



FORMANNSKAPETS INNSTILLING

Budsjett 2023 Økonomiplan 2023 - 2026



Herøy kommune
- Et hav av muligheter

Innhold

Innhold.....	2
Kommunedirektørens innledning	3
Kommuneplanens handlingsdel.....	6
Bærekraft 2026.....	16
100 Folkevalgte styringsorgan.....	28
110 Administrasjonsenheten	29
140 Interkommunale tjenester	31
150 Kultur	34
240 Herøy barnehage.....	37
250 Flyktning- og integreringstjenesten.....	41
260 Herøy skole	43
300 Herøy helsesenter	46
330 Herøy sykehjem.....	49
340 Herøy hjemmetjeneste.....	51
350 Herøy miljøtjenesten.....	53
600 Herøy drift.....	54
670 Teknikk og miljø.....	58
700 Herøy havnevesen	60
710 Herøy marine næringspark	61
800 Finansforvaltning	62
Oversikt over kommunale lån	67
Investeringer.....	68
Hovedoversikter.....	90

Kommunedirektørens innledning

Kommunedirektøren legger med dette frem forslag til kommuneplanens handlingsdel for perioden 2023-2026 med tilhørende økonomiplan for perioden og årsbudsjett for 2023.

Herøy kommunen har i 2022 hatt alle i nøkkelstillinger på plass i ledelsen, og dette året har vært innføringsåret for flere i lederstillingene. Alle skal nå – etter ett år i jobben – kjenne årshjulet og oppgavene i tjenesten.

Kommunen har inneværende år hatt grei økonomi og prognosene viser at man skal gå med overskudd også i 2022. I alle områder og enheter har det vært jobbet intenst for å holde kontroll på økonomien og budsjettene.

Den sentrale normen for netto driftsresultat er på 1,75 % og Herøy ligger godt over dette nivået. Det er et mål å ha et disposisjonsfond som gjør kommunen i stand til å møte uforutsette hendelser gjennom året.

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

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

Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026 angir hvordan prioriteringene skal følges opp. Handlingsdelen skal derfor gi et grunnlag for hvordan Herøy kommune prioriterer ressursene våre de neste årene. Visjonen vår «et hav av muligheter» skal være førende i det vi tenker og gjør. Samtidig som målene om bærekraftig kommune, helsefremmende lokalsamfunn og attraktiv bostedskommune viser retning. I årets handlingsdel er målene våre brutt ned til tydelige prioriteringer som man i sum er enige om skal føre til ønsket utvikling for Herøy kommune og Herøysamfunnet.

Herøy november 2022

John Arne Andersen
Kommunedirektør

Om dokumentet

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

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

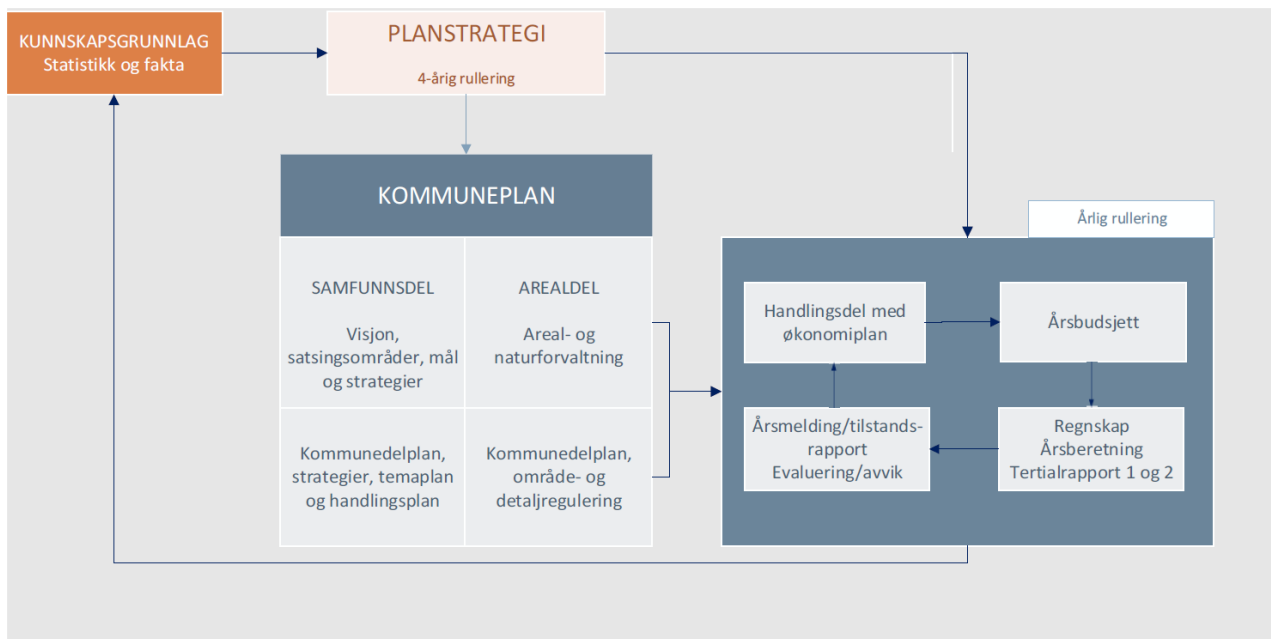
Herøy kommunes handlingsdel og økonomiplan for perioden 2023-2026 med årsbudsjett for 2023 sikrer kobling mellom den praktiske oppfølgingen av kommuneplanens samfunnsdel og kommunal økonomistyring.

Årets framlegg er mellom to kommuneplaner, den ene er utgått på dato og den andre (nye) påbegynt, men man har hatt utarbeidet utfordringsnotat fra kommunedirektøren, som har ligget og ligger til grunn for arbeidet med budsjett og økonomiplan. Det som tidligere er beskrevet som hovedutfordringer og utviklingstrekk, ligger til grunn også ved avleggelse av budsjettforslag for 2023. Fokusområdene er:

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

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

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



Prosess

Arbeidet med Herøy kommunes økonomiplan og budsjett har vært gjennomført som en prosess med tett samhandling mellom administrasjon og politisk nivå. Det ble avholdt budsjettarbeidsmøter i kommunestyret 27. september og 25. oktober. Her deltok også kommunedirektørens ledergruppe og tillitsvalgte fra fagforeningene. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan har blitt utarbeidet på bakgrunn av samarbeidsmøtenes styringssignaler. Formannskapet behandler og legger sitt budsjettforslag fram 29. november og kommunestyret sluttbehandler og vedtar budsjettet den 13. desember 2022.

Råd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, Barne- og ungdomsrådet, samt Mangfoldsutvalg vil i desember få oversendt kommunedirektørens/formannskapets forslag til handlingsdel med økonomiplan og årsbudsjett til behandling.

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

Kommuneplanens handlingsdel

	Herøy kommune skal arbeide målrettet og strategisk for å få fjernet flaskehals i samferdsel og infrastruktur for kommunens innbyggere og næringsliv.	Herøy kommune skal legge til rette for videre utvikling og nyetablering i næringslivet.	Herøy kommune skal legge til rette for livskvalitet, trivsel og samskaping.
	Herøy kommune skal ha tjenester av høy kvalitet som imøtekommer innbyggernes rettigheter og behov.	Herøy kommune skal arbeide for gode levevilkår for alle, og tilrettelegge for mestring av eget liv.	Herøy kommune skal styrke kommunens sosiale møteplasser.
	Herøy kommune skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass med fokus på arbeidsmiljø og kvalitetsutvikling.	Herøy kommune skal utvikle organisasjonen for å imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.	Herøy kommune skal tilpasse kommunens løpende utgifter til inntekter.

Budsjett for år 2023 og økonomiplanen 2023-2026 er også handlingsdelen i kommuneplanens samfunnsdel konkretisert i tiltak og prisfastsetting av disse for perioden. Planen er politikernes bestilling til kommunedirektøren på det man ser for seg skal gjennomføres kommende år, og planlagt gjennomført resten av fireårsperioden.

Herøy kommune har ikke vedtatt en kommuneplan i perioden 2015 – 2018. Tidligere kommunedirektør har årlig utarbeidet et utfordringsnotat, som har vært et strategisk beslutningsgrunnlag for kommunens arbeid med budsjett og økonomiplan. Hensikten er å gi informasjon om kommunens økonomiske handlingsrom opp mot budsjettprosessen og arbeidet med ny økonomiplan, og være et beslutningsgrunnlag for kommunestyrets årlige vedtak om økonomiske rammer for neste fireårsperiode. Nåværende kommunedirektør har i dette fremlegget benyttet store deler av notatet som beskrivelse av utfordringer Herøy står overfor, da situasjonen ikke er endret stort på et år.

Utfordringsnotatet skal være bygget på vedtatt kommuneplan. Det er nå sju år siden forrige kommuneplan ble vedtatt, og planverket er ikke lenger oppdatert i forhold til dagens muligheter og utfordringer. For å midlertidig bøte på manglende politiske vedtak gjennom oppdatert planverk, er det gjennom utfordringsnotatet, utarbeidet forslag til fokusområder og mål.

I behandlingen av budsjettet for 2020 vedtok kommunestyret i Herøy at kommunens hovedutfordringer og utviklingstrekk i kommende økonomiplanperiode skulle beskrives gjennom å vurdere følgende tre fokusområder:

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

Denne inndelingen er også videreført i planstrategi for 2023 – 2026.

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

Herøy kommune som samfunnsutvikler

Lokal samfunnsutvikling handler om å utvikle kommunen som et sted å bo, og legge til rette for arbeidsliv og fritid. I arbeidet med samfunnsutvikling retter kommunen fokuset mot den samlede utviklingen av lokalsamfunnet og våre innbyggerses kollektive behov. Det handler om å legge til rette for et lokalt næringsliv som kan utvikle og sikre arbeidsplasser for kommunens innbyggere, samt tilrettelegge for at kommunen til enhver tid er et godt sted å bo og leve. Herøy kommune arbeider kontinuerlig for at kommunen skal fremstå som en attraktiv kommune for næringsliv og innbyggere, både de som allerede er etablert i kommunen og de som planlegger etablering og bosetting

Samfunnsutvikling gjennom arbeidet med kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og tydeliggjør mål og retningsvalg for kommunens utvikling. I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen og synliggjøre kommunens strategiske valg.

Kommuneplanens arealdel skal vise sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og angi hovedtrekkene i kommunens arealdisponering.

Kommuneplanen er et strategisk dokument for å sikre helhetlig planlegging. En godt utarbeidet kommuneplan med bred deltagelse, vil være med å skape en felles forståelse for hvilke utfordringer og utviklingstrekk kommunen vil stå overfor i årene som kommer.

Tilrettelegging for næringslivet

Herøy kommune har et næringsliv med stor variasjon (på 101. plass i næringsvariasjon i NHOs kommune-NM 2018), og som bidrar til høy privat sysselsetting i kommunen (75 % sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak som andel av totalt sysselsatte i 2018 – Kommune-NM).

Sjørelaterte næringer er livsnerven i Herøysamfunnet, og kommunen har vært initiativtaker og investor i oppbyggingen av Herøy marine næringspark, der kommunen har langsiktige investeringer i infrastruktur for over 100 mill. kroner.

Herøy kommune har bygget ut fibernett/trådløst bredbånd, som dekker store deler av kommunen. God kapasitet på nettjenester er en forutsetning i dag for at en rekke næringer kan drive sin virksomhet, og utvikle den videre.

Befolkningsutvikling og attraktivitet

Herøy kommune har siden 2010, hatt befolkningsvekst, og befolkningsframskrivingene til SSB antyder at folketallet skal øke videre mot 2040. Befolkningsveksten så langt skyldes ene og alene tilflytting av arbeidsinnvandrere og bosetting av flyktninger. Herøy kommune må utvikle nye strategier hvis vi skal klare å øke folketallet videre. Det foregår et generasjonsskifte i kommunen i løpet av de neste 10 årene, som fører til at kommunen må rekruttere til en rekke kompetansestillinger, slik som sykepleiere, lærere og ingeniører.

	2022	2025	2030	2035	2040
0-5 år	125	114	102	100	102
6-15 år	199	210	213	194	185
16-66 år	1131	1162	1140	1110	1094
67 år eller eldre	370	403	458	521	548
	1825	1889	1913	1925	1929

Forhold yrkesaktiv/pensjonist: 2022: 2,82 og 2040: 2,00

Hvis vi skal klare å opprettholde et forholdstall på 2,82 i 2040 må vi ha 451 flere innbyggere i yrkesaktiv alder.

Det vil derfor være viktig for kommunen å tilrettelegge for videre utvikling av næringslivet, og tilrettelegge for barnefamilier og yngre innbyggere, gjennom å styrke og markedsføre kommunens fortrinn slik som:

- Gode kommunale tjenester
- Lett å få barnehage- og SFO-plass
- Framtidsrettede næringer knyttet til hav og akvakultur
- Sterkt interkommunalt samarbeid
- Fantastisk natur og muligheter for friluftsliv

Kommunens attraktivitet er en viktig konkurransefaktor, og innbyggerne skal være stolte av kommunen og hjemstedet sitt. Estetikk, kultur, fritidsaktiviteter og handelsmuligheter, er sammen med gode tjenester, med på å skape en attraktiv kommune. Herøy kommune har gjennom Bolystprosjektet, som gikk fra 2009 – 2015, jobbet aktivt med markedsføring og omdømmebygging. Kommunen bør fortsette å jobbe målrettet med dette i løpet av neste økonomiplanperiode.

Prognosene viser at antallet eldre i kommunen vil vokse betydelig de neste 20 årene, og antallet eldre over 80 år vil doble seg mot 2040. Kommunen har satset sterkt på boligutbygging gjennom etablering av det kommunale boligselskapet HerBo AS, og gjennom ulike incentivordninger for husbygging. Med en aldrende befolkning vil det sannsynligvis bli en større etterspørsel etter leiligheter og mindre boliger med universell utforming. Kommuneplanens arealdel vil være et sentralt verktøy i arbeidet for å være en attraktiv kommune for bosetting og næringsetablering.

Kultur, frivillighet og fritidsaktiviteter

Kultur, frivillighet og fritidsaktiviteter er av stor betydning for kommunens attraktivitet og bomiljø. Kultur, idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv har stor egenverdi for den enkelte innbygger, og frivillig sektor fyller viktige roller både for samfunnet og enkeltpersoner. Arbeidet som legges ned av frivillige lag og foreninger er viktig for ivaretagelsen av et godt kultur- og fritidstilbud, som igjen bidrar til god folkehelse og lokal samfunnsutvikling. Gjennom å etablere sosiale møteplasser øker kontakten mellom mennesker i lokalmiljøet. Ved deltakelse i det sosiale og kulturelle livet vil kommunens innbyggere oppnå større trygghet, bedre livskvalitet og redusere sykkelighet. Herøy kommune skal fortsette å legge til rette for et aktivt kulturliv for alle, og et bredt frivillig engasjement gjennom å ivareta og videreutvikle idrettsanlegg og kulturlokaler i kommunen.

Herøy kommune har over mange år deltatt og støttet frivillig sektor i arbeidet med gjennomføringen av Herøydagan, som er en viktig kultursatsing i kommunen, og som bidrar til identitetsbygging, og utvikling av kommunen som et godt sted å bo.

Reiseliv

Ytre Helgeland er en reiselivsdestinasjon med stort potensiale, og utviklingen av et bærekraftig reiseliv vil kunne være med på å opprettholde og videreutvikle lokalsamfunnet. Det er registrert ca 600 fritidsboliger i kommunen. I tillegg er det en rekke reiselivsbedrifter. Det er et stort potensial for å kunne øke den turistbaserte næringen, og reiseliv og turisme kan være en viktig vekstnæring for kommunen framover, men denne utviklingen har blitt noe mer usikker på grunn av pandemisituasjonen. For å få til en helhetlig turistsatsing i kommunen vil det uansett være avgjørende med et godt samarbeid mellom kommunen og reiselivsnæringen.

Herøy kommune har vært medvirkende til å etablere Ut i Øyan som reiselivskonsept og som en tjenesteyter for reiselivsnæringen i Herøy og Dønna. Kommunen jobber også med å tilrettelegge infrastrukturen i kommunen for sykkelturisme, og med utvikling av severdigheter og destinasjoner.

Miljø og klima

Klimaendringer er en av vår tids store trusler, og det er stort engasjement rundt klima- og miljøspørsmål både globalt, nasjonalt og lokalt. Klima er særskilt nevnt i plan- og bygningsloven, og kommunen er dermed forpliktet til å ta klimahensyn i sin planlegging. Det blir viktig framover å legge til rette for økt verdiskapning og næringsutvikling, og innovasjon og vekst i nye og grønne næringer. I dette arbeidet har kommunene en sentral rolle som utviklingsaktør og planmyndighet. Plastforurensing i havet og trafikkforurensing er eksempler på miljøutfordringer som berører kommunens innbyggere.

Samfunnssikkerhet og beredskap

Kommunen må være forberedt på å håndtere uønskede hendelser. Gjennom lovverket er kommunen pålagt å utarbeide en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse som skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap. Gode og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø er viktig for våre innbyggere, og kommunen er forberedt til å håndtere uønskede hendelser og trusler som samfunnet kan bli utsatt for. Samfunns- og risikoendringer medfører nye beredskapsutfordringer som stiller strengere krav til samarbeid, samordning, og ressursutnyttelse. Samfunnssikkerhet og beredskap er et felles samfunnsansvar mellom ulike forvaltningsorganer og nivåer, og kommunen utgjør grunnberedskapen i lokalsamfunnet. Vi jobber systematisk og helhetlig med samfunnssikkerhetsarbeidet på tvers av kommunens sektorer og skal være rustet for å håndtere ekstreme situasjoner. Krisehåndteringen av den pågående pandemien har testet beredskapen og organisasjonen, og det meste har fungert godt så langt.

Infrastruktur og trafiksikkerhet

Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere effektivt. Dette innebærer blant annet veier, havn og kaianlegg, telekommunikasjon, bygg og vann- og avløpsnett. God infrastruktur er viktig både for bosetting og næringsliv, og den digitale utviklingen fordrer også at kommunene har fokus på utbygging og forbedring av den digitale infrastrukturen. Herøy kommune har jobbet strategisk med dette og fått på plass stamfiber gjennom store deler av kommunen, og fibertilkobling til alle kommunale bygg.

De største infrastrukturutfordringene i kommunen i dag er Herøysundet bru og sårbarheten til samferdselstilbudet i kommunen. En fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstahaug ville fjerne en sentral flaskehals for videre utvikling av havbruksnæringen på Ytre Helgeland, og ha stor betydning for bosetting og næringsutvikling i hele Helgelandsregionen.

Kommunen har de siste to årene jobbet med hovedplaner for både vann og avløp. Planene viser at kommunen har en rekke utfordringer på avløpsområdet som må tas tak i de kommende årene. I 2021 ble det vedtatt hovedplan for vei. Dette gir kommunene en god oversikt over hovedtrekkene i kommunens infrastruktur og gjøre en i stand til å kunne gjøre fornuftige prioriteringer basert på faktagrunnlag.

Prioriterte satsingsområder fram til 2026

- **Herøy kommune skal arbeide målrettet og strategisk for å få fjernet flaskehalser i samferdsel og infrastruktur for kommunens innbyggere og næringsliv.**
Kommunen skal arbeide for å få fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna inn i regional- og nasjonal transportplan. Kommunen skal også arbeide for å få ny bru over Herøysundet realisert i løpet av kommunestyreperioden. Kommunen må arbeide opp mot Nordland fylkeskommune for å opprettholde dagens ferjetilbud, og også arbeide for å klargjøre behovene til oppdrettsnæringen knyttet til forventet utvikling i produksjon og transportbehov.
- **Herøy kommune skal legge til rette for videre utvikling og nyetablering i næringslivet.**
Kommunen skal bidra til å videreutvikle Herøy marine næringspark, jobbe videre med utbygging av fiber og få fullført arbeidet med å etablere Herøy havn. Kommunen skal også ta initiativ til å etablere et strategisk samarbeid med de lokale næringsaktørene, for videre utvikling og vekst.
- **Herøy kommune skal legge til rette for livskvalitet, trivsel og samskaping.**
Kommunen skal arbeide med å få etablert sosiale møteplasser, videreutvikle og vedlikeholde idrettsanlegg og kulturlokaler, og styrke samarbeidet med frivillig sektor og næringsliv om markedsføring og omdømmebygging. Kommunen bør gjennom plan for idrett og fysisk aktivitet arbeide for å utvikle og etablere turløyper og turdestinasjoner, og sikre offentlig tilgang til attraktive områder slik som badestrender og utsiktspunkter.

Herøy kommune som tjenesteyter

Som tjenesteyter skal Herøy kommune legge til rette for et tjenestetilbud som tilfredsstillende innbyggerne behov. Tjenestene skal være forsvarlige i henhold til lover og forskrifter, og løses innenfor kommunens vedtatte økonomiske handlingsrom. Herøy kommune arbeider til enhver tid med å løse oppgavene til det beste for innbyggerne, og har fokus på tilgjengelighet og brukervedvirkning. Vi arbeider kontinuerlig for å utvikle gode tjenester med høy kvalitet.

Endring og utvikling av kommunens tjenester

Demografi og befolkningsutvikling

Kommunen må tilpasse seg endringene i demografien og befolknings sammensetningen, og dette får konsekvenser for kommunens planlegging og prioriteringer fremover. Omprioriteringer av ressurser, strukturelle endringer, innovativ oppgaveløsning ved bruk av ny teknologi, og digitalisering av tjenester er strategier for å imøtekomme disse utfordringene.

I tillegg til endringer i befolknings sammensetningen, møter kommunen også nye brukerbehov og økende forventninger fra innbyggerne. Økt velstand og utdanning fører til høyere forventninger til kvaliteten på tjenestene og en mer kritisk holdning til samhandlingen mellom innbygger og kommune. Det samme gjør innføringen av ulike former for valgfrihet og rettighetslovgivning, i tillegg til rettsliggjøring av forskjellige velferdsgoder.

Kompetanse og rekruttering

Statlige krav til kommunale tjenester medfører også utfordringer både ressursmessig og økonomisk for hele kommunens organisasjon. Reformen, lovendringer, nye oppgaver, og endringer i tilskudd og økonomiske rammevilkår får konsekvenser for de kommunale tjenestene. For å imøtekomme både statlige krav og høyere forventninger til tjenestene, må kommunen fremover jobbe aktivt med kompetanseheving og strategisk rekruttering. I tillegg må det tas i bruk ny teknologi og legges til rette for selvbetjeningsløsninger for å opprettholde tjenestekvaliteten.

Helse og omsorg

Som et ledd i arbeidet med å møte de utfordringene som kommunen står overfor bør det utarbeides en sektorplan for helse- og omsorgstjenestene. Planen vil være viktig for kommunens helhetlige planlegging og fremtidige prioriteringer. Forebygging, helsefremmende arbeid, rehabilitering, velferdsteknologi og digitalisering av tjenestene er nasjonale satsingsområder som også Herøy kommune vil ha fokus på i økonomiplanperioden. Forebygging og/eller utsettelse av helseproblemer vil være av avgjørende betydning for å dempe behovet for vekst i helse- og omsorgstjenestene.

Barnehage og skole

Den digitale utviklingen i samfunnet fordrer også en digital satsing i skole- og barnehagesektoren, og det er igangsatt et prosjekt i samarbeid med Nord universitet, RKK Ytre Helgeland, Dønna kommune og Nesna kommune for å få på plass et kontinuerlig forbedringsarbeid, og en felles utvikling av pedagogisk bruk av digitale verktøy. Herøy kommune er også deltaker i Digitale Helgeland, som er en storstilt satsing på digitalisering der 17 kommune på Helgeland har gått sammen. Prosjektet har blitt til med bakgrunn i en felles erkjennelse av at utviklingen på det digitale området går særdeles raskt, og at den digitale kompetansen i kommunene er veldig varierende.

Barnevernsreformen - en oppvekstreform

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

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

Omstilling generelt

Kommunen er midt oppe i en omstillingsperiode, der det er og har vært en del utskiftning i arbeidsstokken. Dette tvinger frem endringer og utvikling av tjenestene. Dette gjør også at rekruttering og kompetanseheving blir noen av de viktigste arbeidsområdene i den kommende økonomiplan-perioden. Dette vil også midlertidig påvirke kommunens kapasitet til å gjennomføre nye prosjekter og satsinger. En sentral oppgave for hele samfunnet vil derfor være å legge til rette for at folk som flytter til kommunen finner seg til rette her, og blir værende over tid.

Tjenestekvalitet

Herøy kommune har i dag et godt tjenestetilbud, og vi leverer gode tjenester til våre innbyggere. Endringer i befolkningssammensetningen, forventninger og krav fra kommunens innbyggere, og statlige krav og føringer, vil imidlertid stille nye krav til kommunens prioriteringer, og nivået på tjenestene framover. For å kunne utvikle gode tjenester for innbyggerne må det etableres gode samarbeidsformer på tvers av fagområder, og på tvers av kommuner.

Både lederne og medarbeiderne i Herøy kommune er opptatt av god service til innbyggerne. I møte med kommunen skal innbyggerne bli møtt med respekt, og de skal oppleve å få den hjelpen de har rett på. Kommunens økende tilgjengelighet i form av digitale tjenester, samt ryddig og forutsigbar saksbehandling, er ledd i kommunens arbeid med god servicekultur. Samtidig er dialogen som skjer mellom innbyggerne og kommunen viktig for at kommunen skal kunne yte den servicen og kvaliteten som innbyggerne ønsker og forventer. Herøy kommune vil fortsette arbeidet med kvalitet, service og brukervedvirkning for å opprettholde tjenestekvaliteten også i kommende økonomiplanperiode.

Levekår

Innbyggernes fremtidige behov for kommunale tjenester kan avhenge av en rekke innsatsfaktorer som starter allerede tidlig i livet. Det er viktig med god oppfølging i barnehage og skole, hindre frafall i videregående skole, og ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid. Gode levevilkår er viktig for den enkelte for å føle seg som en positiv bidragsyter i samfunnet. For kommunen er det viktig å legge til rette for gode levevilkår, da dette kan bidra til å få flere ut i arbeid, samt øke kommunens attraktivitet.

Økende sosial ulikhet er en av vår tids store velferdsproblemer, og Herøy kommune har mange innbyggere under 30 år, som står utenfor arbeidslivet. Det å delta i arbeidslivet er viktig både for økonomisk selvstendighet og sosial integrering i samfunnet, og manglende deltakelse er en viktig årsak til økt sosial ulikhet. Arbeid og deltakelse i arbeidslivet er en av grunnpilarene i kommunens velferdsarbeid, og ungdom og flyktninger er prioriterte grupper. Kommunen vil i økonomiplan-perioden fortsette å bidra til et arbeidsliv som gir økt deltakelse.

Økende barnefattigdom er en alvorlig følge av økende sosial ulikhet, og antallet barn som lever i familier med vedvarende lav inntekt har økt. Herøy kommune vil fortsette å ha fokus på et trygt oppvekstmiljø som gir barn og unge like muligheter til utdanning, en aktiv fritid og sosialt fellesskap. Kommunen skal gi tidlig hjelp til barn og familier som trenger bistand.

Herøy kommune har utfordringer knyttet til flere levekårsfaktorer som lavt utdanningsnivå, barnefattigdom, mange unge uføre, og en aldrende befolkning. Kommunen arbeider aktivt for å redusere forskjeller i helsevaner, og for å forhindre videreføring av sosial ulikhet fra en generasjon til den neste. Vi vil fortsette å ha fokus på forebyggende og helsefremmende arbeid fra tidlig alder og gjennom hele livsløpet. I økonomiplanperioden vil kommunen legge til rette for mestring av eget liv. Vi vil ha fokus på samskaping og brukervedvirkning gjennom et godt samarbeid mellom ulike aktører i lokalsamfunnet. Dette bør nedfelles i en kommunal frivillighetsplan.

Prioriterte satsingsområder i perioden 2020 – 2025

- **Herøy kommune skal ha tjenester av høy kvalitet som imøtekommer innbyggernes rettigheter og behov.**
Kommunen må forberede tjenestene på eldrebølgen og andre utfordringer som krever ressursendring, gjennom bruk av nye digitale løsninger, og gjennom å ha gode systemer for kvalitetsutvikling og internkontroll.
- **Herøy kommune skal arbeide for gode levevilkår for alle, og tilrettelegge for mestring av eget liv.**
Herøy kommune har styrket omsorgstjenesten gjennom en omorganisering, som har delt tjenesteområdet i tre enheter og styrket ledelsesressursene. Kommunen vil også videreføre arbeidet rettet mot unge voksne basert på erfaringene som har blitt i prosjektet «Jeg kan også bidra» i kommende økonomiplanperioden. I tillegg vil kommunen arbeide med å styrke kommunens kompetanse på foreldre- og brukerveiledning.
- **Herøy kommune skal styrke kommunens sosiale møteplasser.**
Herøy kommune skal vedlikeholde og videreutvikle kommunens idretts- og kulturanlegg, og legge til rette for sosiale aktiviteter knyttet til disse. Av større prosjekter som planlegges i økonomiplanperioden gjelder dette bygging av nytt basseng, videreutvikle Herøy skoles aula til kulturhus, vedlikehold og oppgradering av Herøy stadion og videreutvikling av Herøy bibliotek som møteplass og kulturarena.

Herøy kommune som organisasjon

Herøy kommune som organisasjon må utvikle seg i takt med endringene i samfunnet og tilpasse seg skiftende rammebetingelser og forutsetninger for å kunne levere gode tjenester, og å legge til rette for videre utvikling av samfunnet. En forutsetning for at kommunen skal kunne møte de krav og utfordringer som til enhver tid stilles, både fra sentrale myndigheter og innbyggere, er at kommunens organisasjon er velfungerende og har evne til fornying og problemløsning. Herøy kommune arbeider kontinuerlig for en effektiv og hensiktsmessig organisering som kan legge til rette for innovativ oppgaveløsning

Helsefremmende og inkluderende arbeidsplass

Avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) skal legge til rette for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og for samfunnet. Herøy kommune har vært en IA-bedrift siden 2003. Målsettingene med IA-arbeidet er å forebygge og redusere sykefraværet, styrke jobbnærværet og bedre arbeidsmiljøet, samt hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet. Det er viktig for Herøy kommune å fortsette arbeidet for å nå målsettingene i IA-avtalen. Høyt sykefravær er en stor utfordring som påvirker kontinuitet og kvalitet på tjenestene, og som også kan føre til arbeidsmiljømessige utfordringer. Det å arbeide forebyggende med jobbnærvær og medarbeiderskap er viktig. I de siste årene har sykefraværet variert fra 11,1 % til 5,0 %. Resultatet for 2021 var på 5,3 % for legetilmeldt sykefravær. For korttidsfravær var prosentsatsen 1,8. I kommende økonomiplanperiode vil det arbeides for å holde sykefraværet stabilt eller lavere enn 5,0 %.

Samarbeid og medbestemmelse

Godt samarbeid mellom arbeidsgiver, ansatte og deres organisasjoner er en forutsetning for at kommunen skal kunne levere tjenester av høy kvalitet, skape trygge arbeidsplasser med meningsfylt arbeid og et godt arbeidsmiljø. Kommunesektoren er i stadig endring, og innbyggerne og brukerne har økende forventninger til tjenestene. Det gjelder både kvalitet og tilgjengelighet, og stiller arbeidsgiver, ansatte og de ansattes organisasjoner overfor stadig nye utfordringer. Innenfor rammen av vedtatte økonomiske og politiske mål, vil et godt samarbeid være av

avgjørende betydning for utviklingen av tjenestene. Det er derfor viktig å legge til rette for gode samarbeidsarenaer, og for en felles forståelse for de oppgaver og mål kommunen har og vedtar. Herøy kommune har som mål å fortsatt ha et godt samarbeid mellom partene, både på den enkelte arbeidsplass og i de etablerte samarbeidsforaene.

Strategisk rekruttering og kompetanseutvikling

Herøy kommune står ovenfor et generasjonsskifte, samtidig som det kommer stadig flere statlige krav til bemanning og kompetanse i kommunal sektor. I tillegg vil det frem til 2050 være færre unge å rekruttere. Disse endringene krever at kommunen arbeider målrettet og planmessig med rekruttering og kompetanseutvikling, samt har evne til nytenkning og innovasjon. Vi må arbeide for å være en attraktiv arbeidsplass, og tilstrebe å være konkurransedyktig med omkringliggende kommuner. Dette gjelder både lønnsvilkår, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø. For enkelte faggrupper vil lønn være viktig, men på lang sikt vil det imidlertid være like viktig å ha et arbeidsmiljø der medarbeidere trives og får anvendt sine kvalifikasjoner.

Det å utvikle kompetanse og omstillingsevne hos egne medarbeidere, vil være en av kommunens fremste oppgaver de neste årene. For å lykkes med dette må kommunen ha en positiv endringskultur og aksept for endring på alle nivå. Fremover blir det viktig at de ansatte har en forståelse av at samfunnet og kommunesektoren er i endring, i tillegg til at den enkelte ansatte har kapasitet og evne til å lære, utvikle og iverksette nye oppgaver. Vi tilstreber å bruke kompetanse i egen virksomhet, men i enkelte tilfeller er det nødvendig å benytte konsulenttjenester.

Herøy kommune er sammen med Dønna, Træna, Leirfjord, Nesna, Lurøy og Alstahaug, eier av studiesenter RKK Ytre Helgeland. RKK skal være kommunens verktøy for tilrettelegging for kompetanseheving og faglig samarbeid. Små kommunen har små og sårbare fagmiljø, og det er et stort press mot kommunesammenslåing eller «outsourcing» av kommunale tjenester til regionsenterkommuner. Et alternativ for små kommuner er å etablere gode fagnettverk og fellesskap på tvers av kommuner for erfaringsdeling og fagutvikling på tvers av kommuner. Her vil Studiesenter RKK Ytre Helgeland være et viktig verktøy for tilrettelegging for slike nettverk.

For å møte disse endringene vil det være avgjørende å ha oversikt over kommunens kompetansebehov, og at det legges planer for utvikling av egne medarbeidere. Herøy kommune ønsker ledere som fremmer gode relasjoner til ansatte og samarbeidspartnere, og vi må derfor sørge for at lederne har oppdatert fag- og lederkompetanse. Som et ledd i arbeidet med å møte de utfordringene vi står ovenfor, er det utarbeidet en strategisk plan for å utvikle, rekruttere og beholde kompetanse i kommunen. Planen skal bidra til at man har personalressursene som trengs og at kommunen har den kompetansen man til enhver tid trenger i sin tjenesteyting overfor brukerne.

Effektivisering og digitalisering

Digitalisering av tjenester og prosesser er sentrale virkemidler for å effektivisere offentlig sektor. Herøy kommune må fortsatt utnytte de mulighetene som nye digitale løsninger kan gi, for å utvikle tjenestene og imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.

Innføring av nye av elektroniske verktøy eller oppgradering av disse, medfører endrede arbeidsprosesser og -rutiner. Det er vesentlig at prosessene som igangsettes er gjennomarbeidede og gjennomtenkte. For å sikre at kommunen oppnår ønsket effekt, vil kommunen ha fokus på gevinstrealisering i IKT-prosjektene. Kommunens deltakelse i Digitale Helgeland vil bli en viktig satsing for kommunen i den kommende økonomiplanperioden.

Internkontroll og risikostyring

God internkontroll er viktig for å sikre at kommunens virksomheter planlegger, organiserer og utfører sine tjenester i samsvar med gjeldende lovkrav og regelverk. For å sikre måloppnåelse er det avgjørende at mål operasjonaliseres og gjøres målbare. I dette arbeidet er risikostyring et viktig verktøy. God internkontroll og risikostyring er også et godt incentiv for stadig forbedring av egen virksomhet.

Stortinget vedtok i 2020 en ny kommunelov. I loven tydeliggjøres kommunens ansvar for systematisk arbeid med internkontroll, samt ansvaret for at internkontrollens innhold og omfang er tilpasset kommunens forhold. I denne sammenheng blir også risikovurderinger sentrale. De nye bestemmelsene er mer samordnet og forenklet, men setter større krav til et formalisert opplegg, kunnskap, dokumentasjon og ansvar for kommunene.

Interkommunalt samarbeid

Herøy kommune er opptatt av å utvikle gode og robuste tjenester i egen organisasjon, men i en rekke tilfeller er det nødvendig å samarbeide med andre. Vi er en liten kommune, og må gjøre vurderinger av hvilke oppgaver det ressursmessig er riktig å løse selv, og hvilke oppgaver det er mer hensiktsmessig og samarbeide med andre om. Interkommunale samarbeid kan gi bedre ressursutnyttelse og tilgang på kompetanse. Det kan imidlertid være utfordringer knyttet til styringslinjer, koordinering og vurdering av ressursbruk i samarbeidene. Dette krever aktiv og bevisst eierstyring. Kommunen deltar i en rekke interkommunale samarbeid om tjenester inne fagfeltene økonomi, IKT, barnevern, PP-tjeneste, kompetanseheving (RKK), landbruk og veterinærtjenester. Fra januar 2022 ble kommunes NAV-tjenester overført til interkommunalt samarbeid med Alstahaug som vertskommune. Stillingene forblir i samme størrelsesorden som tidligere i Herøy kommune.

Endring i kommunens økonomi

En forutsetning for god kommuneøkonomi er at det er balanse mellom løpende utgifter og inntekter. Et stort usikkerhetsmoment i kommunens økonomi er bosetting av flyktninger. Det har over tid vist seg å være vanskelig å forutse inntektssiden av dette, som har bidratt til at kommunen de siste årene har gått med overskudd som ikke var planlagt. En vesentlig del av kommunens disposisjonsfond har vært midler som er overskudd av driften av flyktingetjenesten. Årsaken til at det er vanskelig å budsjettere denne tjenesten, er at kommunen ikke vet hvor mange flyktninger vi kommer til å bosette, og om det er barnefamilier eller enslige voksne. I tillegg fungerer systemet slik at kommunen får et vesentlig beløp utbetalt når flyktingene ankommer kommunen. Flyktingene kommer ofte sent på året, og disse midlene må settes av til å dekke kommunens utgifter de neste fem årene.

En annen faktor, som har virket positivt inn på kommunes økonomi er beskatningen av havbruksnæringen. Dette inntil sommeren 2022, da myndighetene foreslo endringer, som for Herøy kommunes vedkommende, kan endre inntektsgrunnlaget. Dette kjenner man ikke helt konsekvensen av ennå om ordningen blir gjennomført. I 2021 ble det utbetalt kr. 11,8 millioner til kommunen. Det er viktig for kommunen at det er biomasse i sjøen, som vil gi inntekter på nåværende nivå og høyere i framtiden.

Flere av tiltakene som var oppført fra både kommunedirektørens og kommunestyrets budsjettokument for inneværende år, er ikke videreført i kommunedirektørens framlegg, da de er ansett for omfattende ut fra ressurser man har hatt og har til rådighet. Kommuneloven er tydelig på at budsjettet og økonomiplanen skal inneha realisme, og med å legge for mye inn, er den ikke det. Hovedlinjene i budsjettframlegget er videreført konsekvensjustert budsjett fra 2022. Budsjettet legges fram på ramme fra enhetene med inntekts- og utgiftsnivå.

Prioriterte satsingsområder 2020 – 2025

- **Herøy kommune skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass med fokus på arbeidsmiljø og kvalitetsutvikling.**
Kommunen skal arbeide for å ha en effektiv, og god internkontroll og sykefravær stabilt eller lavere enn 5 %.
- **Herøy kommune skal utvikle organisasjonen for å imøtekomme innbyggernes økte forventninger til tjenester, tjenestekvalitet og tilgjengelighet.**
Kommunen skal arbeide målrettet med utvikling av digitale tjenester, samt ha fokus på rekruttering og kompetanseheving, med bakgrunn i ny plan for organisasjons- og kompetanseutvikling. Kommunen bør også ta initiativ til å etablere gode fagnettverk for små og sårbare fagmiljø.
- **Herøy kommune skal tilpasse kommunens løpende utgifter til inntekter.**
Det skal jobbes systematisk og kunnskapsbasert med omstilling i kommende handlingsplanperiode.

Bærekraft 2026



FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Herøy kommune må gjøre sitt for å bidra til at flere/så mange som mulig av de 17 bærekraftsmålene kan nås. En viktig del av dette er det grønne skiftet, der samfunnet må legge om til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Dette vil være krevende, men fullt mulig.

Nøkkelordet her er bærekraft. Kommedirektøren legger i sitt forslag til økonomiplan for 2023 – 2026 opp til følgende perspektiver:

- Bidra til å oppnå flere av FN's bærekraftsmål.
- Satse på elektrifisering og energiøkonomisering av kommunens kjøretøy, bygg og anlegg.
- Skape en bærekraftig demografisk utvikling fram mot 2050.
- Utvikle en bærekraftig natur- og arealforvaltning.
- Tilrettelegge for videre utvikling av næringslivet, med vekt på det grønne skiftet.
- Satse på kultur og tilbud til barn og ungdom, for å skape bolyst og trivsel.
- Jobbe målrettet sammen med de ansatte med kompetanseheving, utvikling og rekruttering for en bærekraftig utvikling av organisasjonen.
- Tilrettelegge for en bærekraftig økonomisk utvikling.
- Ferdigstille klimaplan i 2023

Kommunedirektøren ser på dette som et utviklingsprosjekt og en helhetlig satsing i kommunen fram mot 2026, og lanserer en overbyggende tittel for dette arbeidet; Bærekraft 2026.

FNs bærekraftsmål

Regjeringen har gjennom «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023» bestemt at FNs 17 bærekraftsmål skal danne grunnlaget for bærekraftig samfunnsutvikling i Norge. For å nå bærekraftsmålene forventer regjeringen at offentlig innsats og virkemiddelbruk samordnes gjennom planlegging, at plansystemet blir et mer effektivt styringsverktøy for å nå bærekraftsmålene, og at mobilisering av ulike aktører vektlegges. Regjeringen understreker at kommuner og fylkeskommuner er viktige aktører for å realisere FNs bærekraftsmål, fordi de er nærmest befolkningen, lokale bedrifter og organisasjoner. Oppfølgingen av målene krever felles innsats på alle forvaltningsnivå i offentlig sektor, privat sektor og academia, i tillegg til engasjement hos innbyggerne på ulike nivå og måter.

FNs bærekraftsmål bør være en sentral del av kommunens strategiske planarbeid, og det er en klar forventning fra Regjeringen at fylkeskommuner og kommuner legger disse til grunn for samfunns- og arealplanleggingen.

En bærekraftig samfunnsutvikling

Sosial bærekraft handler om innbyggerne og hvordan vi har det i samfunnet. Tverrsektorielt folkehelsearbeid som fremmer gode oppvekst- og levekår, lik tilgang på goder og ressurser som skole, bolig, utdanning, arbeid, kulturtilbud og helse- og omsorgstjenester bidrar til en bærekraftig utvikling.

Gjennom tjenesteproduksjon og i rollen som samfunnsutvikler kan kommunen påvirke og legge til rette for god folkehelse. Sosial bærekraft handler også om relasjoner, sosiale nettverk, tillit, demokrati, deltakelse og opplevd tilhørighet.

Når man skal planlegge framtida er det viktig å ta høyde for at samfunnsendringer skjer raskt. Kommuneplanen, økonomiplanen og plansystemet er sentrale verktøy for å styre samfunnsutviklingen. Det er viktig at disse dokumentene og prosessene er dynamiske og legger til rette for at kommunen kan gripe nye muligheter som oppstår. Da er det sentralt at kommunen har både kompetanse og kapasitet til dette. Det er store planoppgaver kommunen står foran de neste fire årene, og kommunedirektøren ønsker derfor å styrke kommunens kompetanse og kapasitet på planarbeid og arealplanlegging.

Den siste befolkningsframskrivingen til SSB viser at Herøy kommune har en forventet befolkningsvekst fram mot 2050 på rundt 9 %. Ser man bak dette tallet består befolkningsøkningen av en dobling av antallet eldre over 67 år. Befolkningsøkning er positivt, men en slik skjevfordeling av befolkningspyramiden gjør at denne utviklingen ikke vil være bærekraftig på sikt. Løsningen på denne utfordringen er å styrke utviklingen av næringslivet for å stimulere til nye arbeidsplasser og legge til rette for tilflytting for å ha en mer bærekraftig befolknings sammensetning.

Næringslivet vil være en sentral kraft i dette arbeidet gjennom innovasjon og teknologiutvikling. Kommunens rolle i dette vil være å bidra til riktige rammevilkår, legge til rette for en framtidsrettet infrastruktur, og ha en bærekraftig natur- og arealforvaltning. Kommunen kan også bidra gjennom sine valg når det gjelder investeringer og markedsrett, og bidra som en god rollemodell.

Herøy kommune rår over store havarealer som vil kunne ha nasjonal betydning i utvikling av flytende havvindparker. Dette gjelder særlig området som så langt har fått navnet Træna Vest, der rundt 80 % av arealet ligger i Herøy. Det vil være viktig for kommunen å sette trykk i arbeidet med ny arealplan for havområdene. Dette har kommunestyret allerede signalisert gjennom sitt vedtak av planstrategi for kommunestyreperioden 2019 – 2023, der det er vedtatt at det skal utarbeides en ny kystsoneplan for kommunen.

Forventede økte helseutgifter, endringer i befolkningssammensetningen og økt sykdomsbyrde representerer både lokalt, nasjonalt og globalt store utfordringer for bærekraft. Herøy kommune har ansvar for å skape bærekraftige løsninger som møter helseutfordringene, motvirker sosiale helseforskjeller og fremmer god helse for alle uansett alder.

Mange forhold påvirker innbyggernes helse og livskvalitet, som for eksempel tilgang til aktive nærmiljøer, de fysiske omgivelsene, oppvekst- og skoleforhold, tilgang på arbeid og forhold knyttet til levevaner. Kommunen skal tilrettelegge for at alle kan delta og leve friske og sunne liv. Det er behov for en tverrsektoriell og målrettet innsats og involvering av hele samfunnet og de fleste av kommunens tjenestoområder for å lykkes.

Målrettet og systematisk innsats for å dreie ressursinnsatsen mot mer forebyggende og helsefremmende tiltak er viktig for å oppnå god folkehelse og redusere risikoen for sykdom. Kommunen må legge til rette for å skape gode og bærekraftige løsninger slik at den enkelte innbygger mestrer eget liv og opplever god livskvalitet. Gjennom medborgerskap og samskaping må det utvikles nye løsninger for bærekraftige helsetjenester. Samarbeidet skal skje med innbyggere, næringsliv, forskningsmiljøer og frivillige organisasjoner.

Kommunen har over tid styrket arbeidet sitt rettet mot helse og livskvalitet gjennom å tilsette frisklivs koordinator og folkehelsekoordinator. I tillegg til dette har kommunen etablert et treningssenter for kommunens innbyggere. Kommunen har fremdeles en vei å gå med å få på plass et overordnet folkehelseperspektiv i alle kommunale planer. Dette vil bli løftet inn i det politiske arbeidet som har startet for å revidere kommuneplanen.

Herøy kommune har et omfangsrikt næringsliv i forhold til kommunistørrelsen. Som øykommune er Herøy svært avhengig av et godt samferdselstilbud, tilpasset næringslivets behov. Kapasitet og frekvens i ferjerutene er en av de største begrensningene på videre utvikling i kommunen. Arbeidet med å få på plass en fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna er derfor viktigere enn noensinne, og en fastlandsforbindelse vil med stor sannsynlighet akselerere næringsutviklingen i regionen og skape rom for etablering av nye næringer.

En bærekraftig kommunal drift

Herøy kommune bør gå foran med et godt eksempel når det gjelder elektrifisering og energiøkonomisering. Dette innebærer at kommunen elektrifiserer bilparken sin, og bygger ut elbilladere. Dette er det innarbeidede tiltaket for i kommunedirektørens forslag til investeringsbudsjett for 2023 – 2026. Et annet sentralt tiltak er å få på plass et moderne system for energi- og klimastyring av kommunens bygg, for å kunne redusere energibehovet og gjøre kommunens byggdrift mer rasjonell.

Herøy kommune har i løpet av de siste 20 årene jobbet strategisk med å renovere gamle bygg og bygge ut kapasitet for framtida. Dette gjelder barnehage, skole, helsehus, omsorgsbygg og administrasjonsbygg. Kommunen har også anskaffet et eget system for oppfølging og drift av kommunale bygg og anlegg, som heter Famac FDV-huset. Dette vil over tid bidra til å systematisere og dokumentere drift og vedlikehold av kommunens bygningsmasse.

Et bærekraftig kommunalt tjenestetilbud

Kommunesektoren er i stadig utvikling og endring, og samfunnet oppleves som mer komplekst enn før. Kommunen opplever at forventningene til hva man kan tilby som tjenesteyter øker, samtidig som offentligsektor opplever innstramninger. Et viktig tiltak blir da å ta i bruk ny teknologi og digitalisering. Denne utviklingen gjør det også tydeligere at kommunen har et behov for å kunne møte innbyggerne på en annen måte. Kommune 3.0, smartkommune og samskappingskommune er begreper som brukes til å beskrive den framtidige kommunesektoren. Bak disse begrepene ligger metoder hvor ansatte, politikere, innbyggere og næringsliv sammen

finner ut hvordan behov eller utfordringer skal løses. Fokuset ligger på mestring i alle livets faser og ansvarliggjøring av egne innbyggere.

Kommunen er en kunnskapsbedrift der medarbeidere og ledere utgjør den viktigste ressursen for å levere gode tjenester. Arbeidsmarkedet er i endring, samtidig som kommunesektoren er i en periode med endringer og omstilling. Dette utfordrer kommunene som arbeidsgiver og tjenesteleverandør.

For Herøy kommune er det avgjørende å lykkes med å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere, jobbe systematisk for en felles identitet og kultur, ivareta tilliten til kommunen og ha evne til å digitalisere og drive innovasjon og nyskaping. En god arbeidsgiverpolitikk er viktig for å lykkes med dette.

Det forventes fortsatt konkurranse om relevant arbeidskraft i årene som kommer. Kommunen må være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg og beholder kompetente medarbeidere. Flere må jobbe lenger (økt pensjoneringsalder), flere må jobbe mer (heltidskultur), og det er nødvendig å videreutvikle og oppdatere kompetansen i organisasjonen i tråd med utviklingen.

Ledelse av morgendagens kommuner innebærer å lede i endring, omstilling og utvikling. Dagens og fremtidens kommuner må i større grad enn tidligere aktivt involvere innbyggerne og andre aktører som ressurser og samarbeidspartnere, gjennom satsing på medborgerskap og samskaping. Dette stiller nye krav til kommunens medarbeidere og ledere.

En satsing på framtida

Fra 2016 og fram til i dag har det vært vekst i inntektene fra havbruksnæringen, som også har hatt stor betydning for kommunens økonomi og utviklingen av lokalsamfunnet. Denne utviklingen har vært medvirkende til at Herøy som bare én av tre kommuner på Helgeland har hatt befolkningsvekst. Utviklingen har også hatt stor betydning for kommunens økonomiske utvikling gjennom overføringer fra Havbruksfondet de tre siste årene, og gjennom utbetalinger av produksjonsavgift for havbruksnæringen framover.

Kommunens planverk har ikke vært oppdatert på en stund, og er ikke lenger i takt med framtidens behov. Det var likevel et kvantesprang at vi fikk på plass en moderne arealplan høsten 2020, selv om denne bygde på innspill som nå er seks, sju år gamle. Vi har nå en digital plan som vil lette arbeidet både for søkere og saksbehandlere. Det er likevel et stort behov for å fornye en rekke reguleringsplaner i kommunen, dette gjelder særlig Herøy marine næringspark og sentrumsområdet.

Kommunen har siden sommeren 2021 hatt stilling som nærings- og samfunnsutvikler for å ivareta arbeidet innen planarbeid, samfunnsutvikling og næringsutvikling. Det er i dag flere bedrifter som ønsker å etablere ny virksomhet i kommunen, men i dag er ofte gjeldende planverk og saksbehandlingsskapasitet en stor bremsekloss for videre utvikling.

Herøy kommune har hatt et nært samarbeid med Sentrum Næringshage i Sandnessjøen, som har tatt initiativ til å få etablert Havbruksnettverk Helgeland. Målet med nettverket er å være en bidragsyter til å utvikle lokale leverandører til havbruksnæringen som kan være konkurransedyktige på pris og kvalitet.

Helgeland som reiselivsdestinasjon er sannsynligvis enda bare i sin begynnelse. Herøy kommune har vært medvirkende til reiselivsutviklingen på Ytre Helgeland gjennom sitt initiativ og deltakelse i satsingen Ut i Øyan, som har blitt bygget opp som en merkevare, og særlig profilert Herøy og Dønna som destinasjon for sykkelferie og kajakkpadling. Ambisjonene for dette prosjektet var også at det skulle utvikles destinasjoner og infrastruktur tilrettelagt for turisme. Dette oppdraget har man ikke lykkes like godt med, så langt. Dette arbeidet må tas opp igjen, og at kommunen som organisasjon bør involveres i større grad i dette jobben.

En bærekraftig økonomi

En sunn kommuneøkonomi karakteriseres av evnen til å håndtere uforutsette hendelser og ha handlingsrom til å kunne foreta egne valg på kort og lang sikt. For å ha kontroll på utgiftsveksten, må kommunal drift styres i samsvar med de budsjettbetingelser som kommunestyret setter i årsbudsjett og økonomiplan. Det langsiktige bildet må være at kommunens tilpasser utgiftene til inntektsgrunnlaget.

I 2015 kom Riksrevisjonen med rapporten «Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning». Rapporten viste at det var særlig tre faktorer som hadde stor betydning for kommunens økonomiske handlingsrom, og det var gjeldsnivå, netto driftsresultat og størrelsen på kommunens disposisjonsfond.

Prinsippet om en bærekraftig økonomisk utvikling er ikke til hinder for at kommunale investeringer kan lånefinansieres. Det er i tråd med bærekraftprinsippet at rente- og avdragsutgifter til investeringer i bygg og anlegg fordeles over de generasjoner som bruker anleggene. Men kommuner med lite økonomisk handlingsrom som tar opp store lån med risiko for renteøkning, kan komme til å skyve en stor del av gjeldsbelastningen over på framtidige generasjoner. Det kan få konsekvenser for kommunenes evne til å løse framtidige velferdsoppgaver, og kan komme i konflikt med bærekraftprinsippet.

For å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling, er det satt noen handlingsregler i kommuneloven som begrenser kommunenes handlefrihet, som kravet om balanse i driftsregnskapet, skillet mellom drift og investering i budsjett og regnskap og at kommunene kun kan ta opp lån for å finansiere investeringer av varig verdi. Disse handlingsreglene er viktige, men ikke tilstrekkelige, virkemidler for å bidra til en bærekraftig økonomisk utvikling i kommunene.

Høy gjeld er ikke nødvendigvis negativt i seg selv. For en kommune som har forutsetninger til å betjene den samlede gjelden både på kort og lang sikt, uten at det får konsekvenser for tjenestetilbudet for nåværende og framtidige innbyggere, kan det være rasjonelt å ha høy gjeld. Det er ikke et mål at kommunene skal ha så lav gjeld som mulig hvis det for eksempel betyr at de ikke ivaretar nødvendige utbygginger eller vedlikehold av bygningsmassen.

Kommunestyret har ansvar for å vurdere konsekvensene av låneopptak for kommuneøkonomi og tjenesteproduksjon, og det ligger til kommunedirektørens utredningsansvar å legge fram fakta og vurderinger i de lovpålagte styringsdokumentene økonomiplan, årsbudsjett og årsrapport.

De store omstillingsprosessene som ble gjennomført i perioden 2008 – 2012 gjorde at kommunen hadde en økonomisk bærekraft på nesten 100 % i denne perioden.

Fra og med 2012 – 2017 øker kommunen gjeldsgraden fra 120 % til 161 %. Dette er hovedårsaken til at kommunens økonomiske bærekraft går ned i denne perioden.

I årene 2017 – 2019 tar ikke kommunen opp lån på grunn av investeringsstopp, og kommunen får store utbetalinger fra Havbruksfondet i 2018 og 2019, og bosetter et høyt antall flyktninger. Dette bidrar sterkt til at kommunens økonomiske bærekraft passerer 100 % i 2018. Denne vil vært over 100 % også i 2019, hvis det ikke hadde vært for store ekstraordinære kostnader knyttet til et søksmål mot kommunen. Ved regnskapsavleggelse i 2021 var kommunens disposisjonsfond på over 115 millioner kroner, og man ser ved avleggelse av andre tertial i år at man styrer mot et overskudd på driften. Imidlertid har bankene doblet rentesatsene siste år, slik at dette virker stort inn på driftsutgiftene til kommunen, som har over kr. 300 millioner i lån. Noen av lånene er selvbærende, men størsteparten må tas fra driften når en betaler renter og avdrag.

Næringslivet i kommunen har store forventninger om tilrettelegging av arealer på land og i sjø, og har kapital for å sette i gang utvikling av ny virksomhet. Nasjonalt er det en forventning om at kommunene kan bidra i det grønne skiftet, og det er forventet en stor prosess med elektrifisering av båter og kjøretøy. Dette vil gi et sterkt økende kraftbehov, og Helgeland har naturgitte fordeler

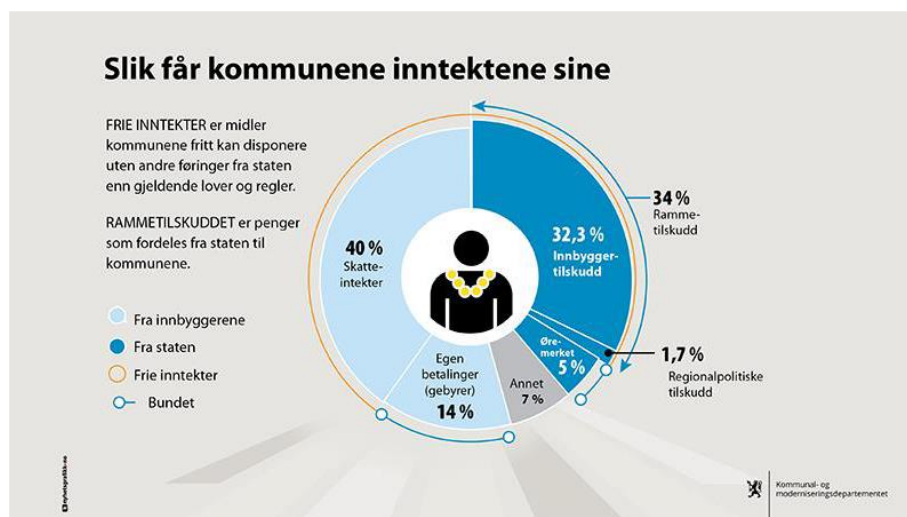
på dette området, med overskuddskraft i indre strøk. Kysten derimot har mangel på kraft, og det er sannsynlig at man vil se videre på mulighetene for store havvindprosjekter til havs. Et særlig interessant område ligger i hovedsak innenfor Herøy kommunes grenser.

Målet med denne økonomiplanen er å få ferdigstilt de siste store investeringene i kommunen knyttet til egne bygg, der det største er bygging av nytt basseng. I tillegg foreslås det en rekke investeringsprosjekter som vil effektivisere kommunens drift av bygg og anlegg, og bidra til å redusere kommunens CO₂-avtrykk.

Økonomiske rammebetingelser

Inntektssystemet

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



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

Inntektssystemet bidrar til at kommuner kan gi et likeverdig tjenestetilbud.

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

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

som er rimeligere å drive enn landsgjennomsnittet, til kommuner som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

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

Regionalpolitiske tilskudd

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

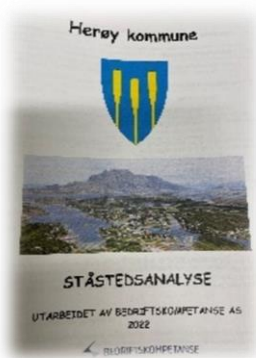
Skatteutjevningen omfordeler skatteinntekter

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

Frie inntekter i økonomiplanperioden som basere seg på tall fra SSB som viser at kommunen får økt folketall i økonomiplanperioden.

	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	89 425 000	90 125 000	90 607 000	91 024 000
Inntektsutjevning	3 477 000	-698 000	-674 000	-670 000
Skatt	60 551 000	67 802 000	68 224 000	68 313 000
SUM	153 500 000	157 200 000	158 200 000	158 700 000

Ståstedsanalyse av Herøy kommune



Kommunedirektøren gjennomfører i 2022 et lederutviklingsprogram i prosessledelse og endringsledelse for kommunens ledergruppe og det avsluttes desember i år. Hensikten har vært å gjennomføre en prosess der man utvikler ledergruppen til å kunne settes i stand til å gjennomføre oppgaven med nedtrekk av driften i organisasjonen, slik at kommunestyrets mål oppnås.

Herøy kommune har engasjert Bedriftskompetanse AS til å gjennomføre lederutviklingsprogrammet som er eksternt finansiert. Som et ledd i dette programmet har kommunedirektøren bedt om at det utarbeides en økonomisk analyse for å identifisere tiltak som kan justere drifta til reduserte inntektsrammer

Denne ståstedsanalysen er en overordnet analyse der man ser på sentrale utviklingstrekk. Hensikten med analysen er å gi kommunen et grunnlag for å drøfte sentrale problemstillinger og utfordringer i egen kommune.

Kommunestyret i Herøy har i budsjettbehandlingen for 2022 vedtatt følgende:

Gjennomgang av kommunens drift:

«Budsjett og økonomiplan 2022-2025 er ikke i balanse med statens rammetilskudd, skatteinntekter og avgiftsinntekter. Kommunen benytter i stor grad midler fra disposisjonsfond og havbruksfond for å oppnå balanse. Dette er ikke bærekraftig over tid. Vi vil på bakgrunn av dette be kommunedirektøren gjennomgå organisasjonene med den hensikt å redusere kostnader/øke inntekter ut ifra et helhetssyn i løpet av økonomiplanperioden. Inntekter og utgifter må i størst mulig grad balanseres.

Kommunedirektøren må selv vurdere om ekstern kompetanse skal benyttes for denne gjennomgangen i kommunens organisasjon. Det fremmes sak til politisk behandling slik at man kan ha dette med seg i budsjetteringen for 2023».

Selve rapporten er på 55 sider med tema som befolkning og demografi, kommuneøkonomi og vedlegg i form av tabeller. Rapporten er framlagt for ledergruppen og senere for kommunestyrerepresentantene. Rapporten konkluderer med:

Befolkning og demografi

Den historiske utviklingen viser følgende utviklingstrekk:

- Folketallet i kommunen har gått ned med 867 personer fra 1951 til 2021, en nedgang på 35,5 %.
- Fra 2008 er det blitt 110 flere innbyggere i Herøy kommune, noe som utgjør en prosentvis økning på 6,5 % de siste 13 årene.
- Fra 2008 er det blitt 4 flere barn i alderen 0-1 år, mens det i aldersgruppen 2-5 år er blitt 18 flere.
- Aldersgruppen 6-15 år har hatt en økning på 5 personer fra 2008.

- Aldersgruppen 16-22 år har derimot hatt en nedgang på 74 personer, mens den store aldersgruppen 23-66 år har hatt en økning på 89 innbyggere.
- For de eldste aldersgruppene ser vi at det er blitt 90 flere innbyggere i aldersgruppen 67-79, 21 færre i gruppen 80-89 år og 1 færre over 90 år fra 2008.

Prognosen framover indikerer følgende:

- MMMM-prognosen indikerer en liten, men stabil utvikling i folketallet fram til 2036 med om lag 70 flere innbyggere
- Prognosen indikerer videre en nedgang på aldersgruppen fra 0-16 år på 37 personer, mens aldersgruppen 16-22 år vil få en økning på 15 innbyggere.
- Aldersgruppen 23-66 år synes å få en viss nedgang på om lag 50 personer.
- En antatt økning på rundt 81 personer i aldersgruppen 67-79 år, en økning på rundt 40 personer i aldersgruppen 80-89 år og en økning på 22 personer for de over 90 år, vil gi betydelig økt utgiftspress innen pleie og omsorg inn mot 2036

Kommuneøkonomi

Kommunens økonomiske status kan stikkordsmessig framstilles slik:

- Handlefriheten har vært positiv perioden sett under ett med unntak av 2019 der den var negativ. Korrigert for havbruksmidler fra 2018 er handlefriheten gjennomgående svakere.
- Inntekts- og utgiftsutviklingen i perioden 2012-2021 viser en ubalansert vekst når det korrigeres for havbruksmidler fra 2018. Den nominelle utgiftsveksten vært 46,0 %, mens korrigert inntektsvekst har vært på 41,9 %.
- Både brutto lånegjeld har økt sterkt i perioden og har lagt over gjennomsnittet for Nordland hele perioden. Kommunen har en lånegjeld på nesten 140 % av driftsinntektene.
- Gjeldsbelastningen ligger også på et nivå og langt over gjennomsnittet for kommunene i Nordland. Herøy kommune bruker over 17 mill.kr. av frie inntekter til å betale renter og avdrag. Kommunen er sårbar overfor økt lånegjeld eller økt rentenivå.
- Arbeidskapitalens driftsdel, eller driftslikviditeten, er sterk og har bedret seg fra 2015 men er påvirket av midler fra Havbruksfondet.
- Fondsbeholdningen er svært bra etter at disposisjonsfondet er økt betraktelig de siste årene.

Kostra:

Tidsserien i Kostra etter arter for perioden 2012-2021 viser;

- Lønnsutgifter pr. innbygger har økt med kr. 15.887,- eller 37,2 %
- Sosiale utgifter pr. innbygger har økt med kr. 2.023,- eller 25,8 %.
- Kjøp i produksjon pr. innbygger har økt med kr. 5.340,- eller 44,1 %
- Kjøp som erstatter produksjon pr. innbygger har økt med kr. 3.516,- eller 43,1 %
- Overføringer pr. innbygger har gått ned med kr. 3.354,- eller 58,0 %
- Samlede driftsutgifter pr. innbygger har økt med **kr. 30.120,-** eller **39,3 %**

Når det gjelder Kostra-sammenligning etter arter i 2021_ser vi at:

- Herøy kommune har både de laveste inntektene og de laveste utgiftene per innbygger i sammenligningen med andre kommuner som er gjort.
- Hvis man gjør en sammenligning med gjennomsnittet av driftsutgifter for de 7 andre kommunene her finner en at Herøy kommune ligger hele **kr. 33.352,-** lavere per

innbygger enn dette gjennomsnittet. Hvis vi multipliserer dette med innbyggertallet 31.12.2021 finner vi at Herøy kommune driver om lag **60 mill.kr. lavere!**

Når det gjelder utviklingen innenfor ulike utvalgte tjenesteområder i perioden 2017-2021 ser vi at kommunen har prioritert mange tjenesteområder;

- Kommunen brukte **kr. 7.541, - mer pr. innbygger til helse og omsorg**. I samme periode fikk kommunen 27 flere innbyggere 67-79 år, 13 flere 80-89 år og 10 færre innbyggere over 90 år.
- Kommunen brukte **kr. 3.497, - mer pr. innbygger til barnehager***. I samme periode ble det 19 flere barn i kommunen i alderen 0-5 år.
- Kommunen brukte **kr. 1.826, - mer pr. innbygger til grunnskole**. I samme periode var det 9 flere elever i grunnskolen i Herøy kommune.
- Kommunen brukte **kr. 1.590, - mer til næringsutvikling** og **kr. 1.554, - mer til brann og ulykke**.

Det er også verdt å merke seg at det har vært en samlet vekst i driftsutgiftene på disse utvalgte tjenesteområdene i kommunen i denne perioden **på kr. 13.953, - pr. innbygger eller 15,6 %**.

Man ser samtidig at;

- Kommunen brukte hele **kr. 2.098, - mindre pr. innbygger til sosialtjenesten**.
- Kommunen brukte også mindre til de andre tjenesteområdene.

Når det gjelder Kostra-sammenligning innenfor tjenesteområder i 2021 finner vi at;

- Herøy ligger **nest lavest** av disse kommunene når det gjelder sum driftsutgifter utvalgte tjenester pr. innbygger. Det er kun Sømna kommune som ligger noe lavere.
- Hvis vi tar gjennomsnittet av utgifter pr. innbygger for de andre åtte kommunene i denne sammenligningen her finner vi at Herøy ligger hele **kr. 27.041, - lavere pr. innbygger**.
- Dette indikerer en drift om lag 48 mill.kr lavere enn gjennomsnittet.

Hvis vi gjør en sammenligning med gjennomsnittet av de åtte andre kommunene på **tjenesteområder** finner vi at det kun er 3 tjenesteområder hvor Herøy ligger høyere:

- Herøy brukte **kr. 2.124, - mer pr. innbygger til barnehager ***
- Herøy brukte **kr. 2.111, - mer pr. innbygger til sosialtjenesten**
- Herøy brukte **kr. 519, - mer pr innbygger til brann og ulykke**

* Barnehager merk at:

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år.

Herøy: kr. 161 773

KG15 kr. 214 136

Landet: kr. 181 642

På alle de andre tjenesteområdene ligger kommunen lavere, og differansen størst på disse:

- Herøy brukte **kr. 12.888, - mindre pr. innbygger til helse og omsorg**
- Herøy brukte **kr. 8.132, - mindre pr. innbygger til grunnskole**
- Herøy brukte **kr. 2.730, - mindre pr. innbygger til administrasjon**

- Herøy brukte kr. 1.788, - mindre pr. innbygger til barnevern
- Herøy brukte kr. 1.498, - mindre pr. innbygger til samferdsel
- Herøy brukte kr. 1.396, - mindre pr. innbygger til boligformål
- Herøy brukte kr. 1.264, - mindre pr. innbygger til næringsformål

På de resterende tjenesteområdene er differansene mindre.

Som ledd i ledergruppens arbeid med å analysere den økonomiske situasjonen og å frembringe til politikerne muligheter for nedtrekk i driften, ble det fremlagt liste over mulige tiltak som i hovedsak gikk på ikke-lovpålagte oppgaver, men som nesten utelukkende gir samfunnet drivkraft og trivsel. Det være seg innen kultur, næring, brøytetilbud mv.

KOSTRA-tall

KOSTRA-tall som vises i tabellene under enhetenes rammer er hentet fra [12362: Utgifter til tjenesteområdene, kommunekonsern, etter funksjon og art \(K\) 2015 - 2021. Statistikkbanken \(ssb.no\)](#) Fra 1. januar 2020 ble Herøy kommune flyttet fra KOSTRA-gruppe 2 til 15 (kommuner med 600 til 1 999 innbyggere og høye frie disponible inntekter per innbygger) der de sammenlignbare kommunene ligger. Kommunene er gruppert langs tre ulike dimensjoner: folkemengde, bundne kostnader og frie disponible inntekter per innbygger.

Formålet med denne endringen er å ordne Norges kommuner i sammenlignbare grupper etter økonomiske rammebetingelser. Dette betyr for det første at kommunene blir ordnet etter hvilke kostnader de står overfor for å innfri minstestandarder og lovpålagte oppgaver. Disse kostnadene varierer mellom kommunene på grunn av ulike demografiske, sosiale og geografiske forhold. Men siden driften av små kommuner atskiller seg fra driften av store kommuner, har man - av sammenlikningsgrunner - funnet det hensiktsmessig å la grupperingen av kommunene også være avhengig av folkemengden.

Det tredje kriteriet som brukes til å gruppere kommunene er frie disponible inntekter. Det vil si de inntektene som er til disposisjon når minstestandarder og lovpålagte oppgaver er dekket. Størrelsen på de frie disponible inntektene gir en antydning av kommunenes økonomiske handlefrihet.

Kontali Analyse har laget estimat på tilskudd fra Havbruksfondet til kommunen.

	2022	2023	2024	2025	2026
Salg av tillatelses— MTB	10,7	1,8	11,7	2,0	13,3
Produksjonsavgift (bevilgning)	4,1	4,1	6,1	6,3	6,4
Naturressursskatt (brutto)			6,1	6,1	6,3
Naturressursskatt (netto)			2,3	2,3	2,3
Ekstra bevilgning (grunnrenteskatt)			0,2	0,2	0,2
Totalt (netto)	14,8	5,9	20,3	10,8	22,2

Den samme analysen ble laget for ett år siden med de forutsetningene som da lå til grunn. Den viste til sammenligning et tilskudd i 2022 på kr. 24,5 millioner for 2022. Den nye analysen viser nesten kr. 10 millioner lavere tilskudd samme år (kr. 14,8 millioner). Det er i budsjettet for 2022 lagt inn bruk av kr. 7 mill av midler fra Havbruksfondet. Det samme beløpet foreslås for neste år

selv om estimatet er på kr 5,9 millioner i tilskudd. Man velger å gjøre dette i og med at dataene varierer sterkt, og man kan hente inn midler fra disposisjonsfond om ikke tilskuddet skulle bli i henhold til innlagt beløp.

100 Folkevalgte styringsorgan

Beskrivelse av enheten

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

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

Utvikling av nøkkeltall

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	1 580	1 592	1 830	1 517	1 512
KG02	837	904	990		
KG15				1663	1859
Nordland	618	599	689	588	588
Landet	404	377	456	361	415

Herøy kommune har vesentlig høyere utgifter til politisk styring enn Nordland og landet, men har lavere enn kommunegruppen.

Kommentarer

Utgiftene til teknisk hovedutvalg er tatt ut ettersom dette utvalget er avviklet.

Endringstiltak i kommunedirektørens innstilling

Kapittel : Folkevalgte styringsorganer					
Tiltak	025: 1000- reduksjon av pendlertilskuddet				
Beskrivelse	Det blir gratis ferje fra 16.8.2023. Mange av de som søker pendlertilskudd reiser med ferje. Det foreslås derfor at pendlertilskuddet reduseres med 75 000				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Folkevalgte styringsorgan (1000)				
1.11603.325.0	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
Pendlertilskudd -					
Sum utgifter	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000
SUM NETTO TILTAK	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000	-300 000

Kommunedirektørens innstilling til rammer

(1000 kr)

Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Folkevalgte styringsorganer				
Utgifter	2 733 696	2 588 696	2 733 696	2 588 696
Netto	2 733 696	2 588 696	2 733 696	2 588 696

110 Administrasjonsheten

Beskrivelse av enheten

Denne enheten er underlagt kommunedirektøren og ivaretar følgende oppgaver:

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

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter til funksjon 120, administrasjon i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	6 698	8 366	14 408	7 212	9444
KG02	5 775	6 212	6 547		
KG15				11 578	13 312
Nordland	4 987	5 198	5 456	5 540	5 540
Landet	3 658	3 944	4 150	4 151	4 151

Utgifter til administrasjon i Herøy er lavere enn kommunegruppen. Den store økningen i 2019 skyldes at alle utgiftene knyttet til søksmålet mot kommunen i Helsehussaken er regnskapsført på funksjon 120.

Brutto driftsutgifter til funksjon 320, kommunal næringsvirksomhet i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	676	675	1 119	788	832
KG02	488	557	557		
KG15				485	559
Nordland	430	412	475	422	505
Landet	356	411	454	528	483

Økningen fra 2018 til 2019 skyldes at det kommunale tilskuddet til Herøy ASVO AS med en feil ble regnskapsført på funksjon 320. Kommunen bruker mer på kommunale næringsvirksomhet enn kommunegruppen, fylket og landet.

Brutto driftsutgifter til funksjon 325, tilrettelegging og bistand til næringslivet i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	1 789	1 517	2 349	1 525	3108
KG02	847	885	996		
KG15				2763	4186
Nordland	852	869	956	1 192	1 823
Landet	361	361	386	456	930

Herøy kommunes utgifter knyttet til tilrettelegging og bistand til næringslivet er knyttet til kommunale investeringer i Bukkholmen fiskerihavn og Herøy marine næringspark, og avskrivningskostnadene knyttet til dette. I tillegg har kommunen også utgifter knyttet til næringsarbeid og landbruk. Den store økningen fra 2018 til 2019 skyldes at Herøy kommune delte ut 1 000 000 kr fra kommunalt næringsfond i 2019. I 2020 ble det ikke tildelt midler fra kommunalt næringsfond. Økningen i 2021 skyldes at Herøy kommune delte ut 1 500 000 kr fra kommunalt næringsfond.

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
1100 Kommunedirektørens kontor	5,00	6,00	6,00	6,00	6,00
1110 Servicekontoret	5,40	5,40	5,40	5,40	5,40
1111 Informasjon	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1112 EDB-kontor	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1113 Administrasjonsbygget	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM	11,90	12,90	12,90	12,90	12,90

Kommentarer

Ressurser til spesialpedagogiske tiltak er overført til barnehage felles. Ressursen fordeles ut fra vedtak.

Endringstiltak i kommunedirektørens innstilling

Kapittel : Kultur					
Tiltak	023: 1503 Garanti kinodrift 2023				
Beskrivelse	Garanti for kinodrift i 2023				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturarbeid (1503)				
1.14722.385.0	50 000	0	0	0	50 000
TILSKUDD KULTURARBEID					
Sum utgifter	50 000	0	0	0	50 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	0	0	0	50 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	0	0	0	50 000

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
110 Administrasjonsheten				
Utgifter	25 176 691	25 176 691	25 176 691	25 176 691
Inntekter	-1 286 400	-1 068 400	-1 068 400	-1 068 400
Netto	23 890 291	24 108 291	24 108 291	24 108 291

140 Interkommunale tjenester

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt kommunedirektøren og omfatter følgende oppgaver organisert som interkommunale tjenester:

- Økonomisamarbeid
- Revisjon
- SEKON
- IKT-samarbeid
- Barnevern
- Krisesenter
- Ambulansebåt
- Regionalt kompetansekantor (RKK)
- PP-tjeneste
- Karrieresenteret
- Teaterinstruktør
- Landbruksforvaltning
- Veterinær
- Interkommunal innkjøpsordning
- NAV
- Helgeland rehabilitering

Utvikling av nøkkeltall

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	357	345	351	345	339
KG02	257	251	263		
KG15				594	771
Nordland	225	201	215	184	221
Landet	123	117	121	125	130

Herøy kommune har lavere utgifter enn sammenlignbare kommuner i gruppen, men høyere utgifter til kontroll og revisjon enn Nordland og landet.

Brutto driftsutgifter til funksjon 244, barnevernstjeneste i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	697	811	801	901	957
KG02	980	1 007	1 105		
KG15				1467	1768
Nordland	1 033	1 114	1 275	1 243	1210
Landet	823	875	938	919	1000

Utgiftene til barnevernstjeneste betydelig lavere for Herøy kommune enn for sammenlignbare kommuner, også i forhold til Nordland og landet.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	1 618	1 671	1 908	1 600	1188
KG02	1 373	1 378	1 356		
KG15				1468	1361
Nordland	1 638	1 612	1 578	1 407	1381
Landet	1 183	1 217	1 247	1 158	1290

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 242 er knyttet til drift av NAV-kontoret. Utgiftene har gått noe ned det siste året og ligger litt under sammenlignbare kommuner. Det var vakanser i stillinger i 2021.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	0	0	1	9	19
KG02	122	144	168		
KG15				121	175
Nordland	338	226	241	227	313
Landet	485	504	547	518	570

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	415	428	3	452	458
KG02	198	221	241		
KG15				510	505
Nordland	141	135	129	168	169
Landet	214	222	230	239	259

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 273 dekker i hovedsak kommunens tilskudd til Herøy ASVO. Herøy kommune har et kostnadsnivå på området som er omtrent det samme som sammenlignbare kommuner. I 2019 er tilskuddet til Herøy ASVO AS ført på feil KOSTRA-funksjon.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	1 203	1 638	1 672	1 315	1328
KG02	834	878	900		
KG15				1014	848
Nordland	1 122	1 168	1 170	1 090	1303
Landet	1 274	1 344	1 334	1 304	1256

Herøy kommune bruker betydelig mer på livsopphold enn sammenlignbare kommuner i kommunegruppen, men ligger omtrent som på landet og Nordland fylke.

Kommentarer

Kommunestyrets vedtok i sak 21/2022 at Herøy kommune går inn i et forpliktende samarbeid med andre kommuner på Helgeland med mål om å etablere et felles tilbud om spesialiserte, tverrfaglige og intensive rehabiliteringstjenester for innbyggerne på Helgeland. Det er lagt inn kr 250 000.

Endringstiltak i kommunedirektørens innstilling

Det er ingen forslag til endringer i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
140	Interkommunale tjenester				
	Utgifter	15 298 189	15 298 189	15 298 189	15 298 189
	Netto	15 298 189	15 298 189	15 298 189	15 298 189

150 Kultur

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalsjef for oppvekst og kultur og omfatter følgende oppgaver:

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

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 231, aktivitetstilbud barn og unge i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	69	99	70	64	107
KG02	164	190	171		
KG15				290	339
Nordland	222	255	251	219	276
Landet	258	280	284	281	344

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

Brutto driftsutgifter til funksjon 370, bibliotek i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	409	399	296	382	502
KG02	373	394	425		
KG15				571	636
Nordland	309	329	338	330	353
Landet	309	325	337	326	352

Økningen i utgifter fra 2019 til 2020 skyldes at det ble ansatt biblioteksjef, etter at stillingen hadde vært vakant en periode. Høsten 2021 og hele 2022 er Herøy kommune med i et leseprosjekt i regi av biblioteket. I dette prosjektet er det ansatt en 70% prosjektstilling i tillegg til vår bibliotekar. Prosjektet er delvis finansiert via Udir.

Brutto driftsutgifter til funksjon 375, muséer i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	211	218	264	230	232
KG02	79	92	101		
KG15				464	543
Nordland	119	122	115	135	128
Landet	115	124	150	149	178

Herøy kommune har en samarbeidsavtale med Helgeland museum, der kommunen i utgangspunktet betaler for en 50 prosent stilling. Helgeland museum har omorganisert driften sin, og utgiftene i dag er mer sammensatt. Noe av utgiftene kommunen har på dette området burde sannsynligvis vært regnskapsført på kulturminneforvaltning.

Brutto driftsutgifter til funksjon 380, idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	288	336	315	195	186
KG02	281	335	307		
KG15				321	368
Nordland	314	304	344	486	451
Landet	335	341	393	379	356

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	492	430	518	538	680
KG02	493	539	573		
KG15				834	858
Nordland	684	723	770	747	819
Landet	696	725	759	781	905

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

Brutto driftsutgifter til funksjon 383, Kulturskoler i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	431	462	425	486	544
KG02	641	651	676		
KG15				647	718
Nordland	437	469	478	473	509
Landet	373	392	407	386	418

Herøy kommune har over år hatt et stabilt kulturskoletilbud. Utgiftsmessig er vi nå litt over gjennomsnittet i Nordland, men ligger under snittet for sammenlignbare kommuner. I 2021 ble det tilsatt ekstra lærer på kulturskolen i 20 % stilling.

Brutto driftsutgifter til funksjon 392, den norske kirke i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	806	768	795	794	893
KG02	900	923	918		
KG15				1453	1477
Nordland	684	726	735	736	744
Landet	501	515	518	528	532

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

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
1500 Kulturskolen i Herøy	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
1501 Herøy folkebibliotek	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
1504 Ungdomsklubb	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
1506 Kommunal frivilligsentral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUM	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45

Kommentarer

Tilskuddet til kirkelige fellesråd er prisjustert med 3,7 %.

Endringstiltak i kommunedirektørens innstilling:

Det er ingen forslag til endringer i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
150	Kultur				
	Utgifter	5 141 352	5 091 352	5 091 352	5 091 352
	Inntekter	-593 500	-593 500	-593 500	-593 500
	Netto	4 547 852	4 497 852	4 497 852	4 497 852

240 Herøy barnehage

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for barnehage og omfatter følgende oppgaver

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

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 201, barnehage i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	6 963	8 252	8 897	8 802	9501
KG02	7 740	8 144	8 220		
KG15				7519	8181
Nordland	7 417	7 766	8 236	8 115	8483
Landet	8 169	8 505	8 807	8 768	9240

I 2018 fikk vi helårsvirkning av utvidelse av drift til 2 bygg.

Herøy kommuner ligger nå over sammenlignbare kommuner og landsgjennomsnittet.

Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy				148 215	161 773
KG02					
KG15				193 814	214 136
Nordland					187 727
Landet					181 642

Herøy kommune har i perioden hatt økning av barn i alderen 1-5 år. Hvis vi deler kommunens utgifter på antall barn i alderen 1-5, viser tallene at vi drifter effektivt sammenlignet med gjennomsnittet for landet og kommunens kostragruppe når det gjelder driftsutgifter i barnehage.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	380	549	752	682	698
KG02	711	759	774		
KG15				284	299
Nordland	447	476	516	549	534
Landet	574	595	609	628	862

I løpet av 2018 måtte kommune utvide med to ekstra avdelinger i nytt barnehagelokale. Det er årsaken til økningen i utgiftsnivået. Vi har vesentlig høyere utgifter enn sammenlignbare kommuner i kostragruppe 15.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	40,2	44,0	38,5	35,1	32,1
KG02	13,1	13,0	13,0	12,7	
KG15				16,5	13,7
Nordland	12,1	12,9	12,5	12,3	12,4
Landet	17,3	18,3	19,0	19,3	19,5

Herøy kommune startet et bosettingsprosjekt i 2010, der kommunen bosatte mange arbeidsinnvandrere. Disse har etter hvert fått barn. Fra 2016 har kommunen også startet en systematisk bosetting av flyktninger. Disse to faktorene gjør at kommunen i dag har en rekordhøy andel minoritetsspråklige barn i barnehagen.

Personalressurs

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
2400 Barnehage	18,50	18,50	18,50	18,50	18,50
2401 Administrasjon	1,70	1,00*	1,00	1,00	1,00
2402 Spesped i barnehagen	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
SUM	20,60	19,90	19,90	19,90	19,90

*Renholdstjenesten overføres til felles renhold

I 2021 hadde Herøy kommune hatt to lærlinger. Begge disse er ferdige i 2022. Barnehageåret 2022/2023 er det ingen lærlinger. Sandnessjøen videregående hadde tidligere barne- og ungdomsarbeider. Fra høsten 2022 ble denne avdelingen flyttet til Mosjøen. Dette er en medvirkende årsak til at det er vanskelig å rekruttere lærlinger i Herøy.

Antall barn – Herøy barnehage

	15.12.16	15.12.17	15.12.18	31.08.21	31.08.22
0 år	0	1	0	1	1
1 år	8	7	9	9	11
2 år	12	12	17	15	10
3 år	12	12	12	18	19
4 år	10	11	15	18	18
5 år	10	13	12	10	12
6 år	0	0	0	0	0
SUM	52	56	65	71	71

Utnyttelse av barnehageplasser

	15.12.17	15.12.18	15.12.19	31.08.21	31.08.22
Herøy barnehage	74,93	88,87	92,58	90,01	94,6
Solli barnehage	34,64	37,87	32,82	32,82	30
Sum	109,57	126,74	125,4	122,8	124,6
Godkjenning Herøy	76	108	108	108	108
Godkjenning Solli	30	30	30	30	30
Samlet kapasitet	106	136	136	138	138
Ledige plasser	-3,57	9,26	10,6	15,2	13,4

Herøy barnehage har løpende opptak hele året. Det er pr telledato (31.8.22) fortsatt ni barn som har fått plass, men ikke er startet opp i barnehagen. Barnehagen har ingen ledige plasser barnehageåret 22/23.

Herøy kommune har et hovedopptak i året, der brukeren selv bestemmer oppstartdato. Noen av plassene blir ikke brukt før på våren, noe som også gjør at vi i år ikke har plass til søkere som

ønsker plass nå. Herøy kommune har gjort endring på dette fra og med neste hovedopptak. Løpende opptak gjelder fremdeles, men man kan ikke reservere plass frem i tid. Man søker når man ønsker opptak, og er det ledig plass vil man få tildelt plass.

Prognoser for antall barn i barnehagealder i økonomiplanperioden

(Tall fra befolkningsframskriving SSB – alternativ MMMM)

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

Prognosen fra SSB tilsier at behovet for barnehagekapasitet gå sakte ned i økonomiplanperioden. Prognosen er basert på at det vil være stabile fødselstall i kommunen.

Kommentarer

Herøy kommune har omorganisert driften av spesialpedagogiske tjenester i barnehagene. Frem til høsten 2022 har Herøy kommune hatt en ansatt spesialpedagog som utførte det spesialpedagogiske tilbudet for begge barnehagene på Herøy. Fra høsten 2022 utfører Solli barnehage spesialpedagogiske tiltak i egen regi mot refusjon fra Herøy kommune etter vedtak. Gjenstående ressursene er overført til ansvarssted 1131 barnehage felles slik at de kan fordeles til barnehagene ved behov. Det gjelder for barn med barnehageplass, men også for barn uten barnehageplass som trenger spesialpedagogiske tjenester.

Tiltak i kommunedirektørens innstilling:

Tiltak	007: 2400 Økt grunnbemanning i Herøy barnehage				
Beskrivelse	<p>Herøy kommune ligger på minimum grunnbemanning i barnehagen.</p> <p>Det er store grupper og i kombinasjon med lang åpningstid (9 t 45 min), det gjør arbeidsdagen til de ansatte krevende. Kjernetiden er 9-14, da skal etter planen alle være på jobb. Innenfor denne tiden er det møter, pauseavvikling og planleggingstid for pedagogiske ledere.</p> <p>Herøy kommune har seks pedagogiske ledere i barnehagen. Alle disse har etter loven krav på fire timer planleggingstid ute av avdeling. I disse timene skal man være to voksne på 18 barn, noe som ikke er forsvarlig over tid. Det er ønskelig å øke grunnbemanningen i barnehagen med en stilling for å bistå når det blant annet er planlagt fravær ut av avdeling.</p> <p>Herøy kommune har ca 36% barn med flerspråklig bakgrunn. Det er krevende i form av språkopplæring og oppfølging av både barn og foreldrene. Tidlig tiltak innenfor denne gruppa vil være viktig for integreringen.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage (2400)				
1.10100.201.0	389 000	389 000	389 000	389 000	1 556 000
LØNN I FASTE STILLINGER					

1.10900.201.0	58 350	58 350	58 350	58 350	233 400
ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP					
1.10990.201.0	19 839	19 839	19 839	19 839	79 356
ARBEIDSGIVERAVGIFT					
Sum utgifter	467 189	467 189	467 189	467 189	1 868 756
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	467 189	467 189	467 189	467 189	1 868 756
SUM NETTO TILTAK	467 189	467 189	467 189	467 189	1 868 756

Tiltak	014: 2400 Endring av barnehageopptak - økte inntekter				
Beskrivelse	<p>I dag har søkere av barnehageplass stor valgfrihet. Vi lyser ut hovedopptak i mars, og foreldre har mulighet til å søke seg inn den dato de selv ønsker oppstart.</p> <p>Dette barnehageåret holder vi av plass, og går glipp av oppholdsbetaling for 58 mnd. Dette utgjør ca kr. 200 000 i manglende inntekt (opphold og kost).</p> <p>Det vil med annet opptakssystem være mulig å økt inntektene til barnehagen noe. Det er vanskelig å gjøre et konkret regnestykke på dette, da man ikke vet utfallet. Når vil foreldre søke seg inn, makspris reduseres fra januar, barn med foreldre på intro har gratis plass osv.</p> <p>Forslag til opptakssystem: Hovedopptak i mars, med oppstart/betaling fra 15. august. Ellers løpende opptak hvis det er ledig. Man kan søke 1-2 måned før ønsket oppstart. Det vil bli en større utfordring for barnehagen å planlegge, da man ikke vet når søkere kommer, men økonomisk vil dette mest sannsynlig øke inntektene noe.</p> <p>Vi får i år ikke de inntektene som vi budsjetterte med for 2022, så derfor legges det inn kr. 100 000 i økte inntekter i budsjettperioden.</p> <p>Dette tiltaket vil kreve en endring i barnehagens vedtekter.</p>				
Sted	2023	2024	2025	2026	Totalt
1.16001.201.0					
OPPHOLDSBETALING	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
Sum netto	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000
SUM NETTO TILTAK	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-400 000

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
240	Herøy barnehage				
	Utgifter	14 268 931	13 997 657	13 997 657	13 997 657
	Inntekter	-2 592 006	-2 503 158	-2 503 158	-2 503 158
	Netto	11 676 925	11 494 499	11 494 499	11 494 499

250 Flyktning- og integreringstjenesten

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt kommunalsjef helse, omsorg og integrering, og ivaretar følgende oppgaver:

- Bosetting av flyktninger
- Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 213, voksenopplæring i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	1 353	1 074	841	1 049	968
KG02	955	812	765		
KG15				951	737
Nordland	948	904	826	709	711
Landet	819	805	752	657	648

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

Brutto driftsutgifter for funksjon 275, introduksjonsordningen i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	3 782	2 981	2 440	2 199	1873
KG02	1 333	1 139	848		
KG15				622	316
Nordland	1 411	1 252	975	704	595
Landet	918	872	684	500	422

Utgiftene til introduksjonsordningen økte vesentlig i 2016 og 2017, i tilknytning til iverksettelsen av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger. Bosettingen gikk noe ned i fra 2019 til 2021, og det gjorde også utgiftsnivået.

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

Tema	2017	2018	2019	2020	2021
Anmodning om bosetting av flyktninger	15	10	12	10	10
Vedtak om bosetting av flyktninger	15	10	12	10	10
Faktisk bosetting av flyktninger	16	10	12	5	9
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet	27	16	16	11	10
Tilskudd fra IMDI (i hele tusen)	18 253	16 034	14 863	9 100	8 800

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

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
2501 Bosetting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2502 Voksenopplæring	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
SUM	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Kommentarer

Det er lagt inn bosetting av 10 flyktninger hvert år. I tillegg er det lagt inn at de som er bosatt i år også vil være i kommunen neste år.

Flyktingene fra Ukraina får en oppholdstillatelse som er midlertidig, kollektiv beskyttelse. Det betyr at beskyttelsesbehovet vurderes samlet og ikke individuelt. Siden man ikke vet om oppholdet blir kort, noe lenger eller varig, er det vanskelig å si noe om årene fremover. Denne ordningen skaper noen utfordringer for både flyktingene selv og kommunene som bosetter dem.

Tiltak i kommunedirektørens innstilling

Det er ingen forslag til endringer i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026.

Kommunedirektørens forslag til driftsrammer

(alle tall i hele tusen)

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
250	Flyktning- og integreringstjenesten				
	Utgifter	11 987 462	8 657 462	8 357 462	8 357 462
	Inntekter	-14 275 000	-11 137 000	-10 446 100	-10 046 100
	Netto	-2 287 538	-2 479 538	-2 088 638	-1 688 638

260 Herøy skole

Beskrivelse av enheten

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

- Grunnskoleopplæring
- Skolefritidsordning
- Voksenopplæring
- Herøyhallen

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 202, grunnskole i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	11 353	12 210	12 593	11 520	12357
KG02	13 361	13 968	14 424		
KG15				16734	18154
Nordland	12 615	13 208	13 665	13 104	13103
Landet	11 305	11 760	12 266	11 938	12711

Herøy kommune har en meget rasjonell skoledrift når det gjelder kostnader. Dette skyldes en sentralisert skolestruktur med bare en skole og det gir oss stordriftsfordeler.

Brutto driftsutgifter for funksjon 215, skolefritidstilbud i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	893	986	1 038	988	1033
KG02	586	607	599		
KG 15				597	680
Nordland	679	697	712	693	751
Landet	887	921	935	900	993

Herøy kommunes utgifter til SFO ligger høyere enn landsgjennomsnittet, og vesentlig høyere enn sammenlignbare kommuner. I 2020 ble det vedtatt rabattordning for de med barn i barnehagen og SFO og det har redusert inntektene til SFO.

Brutto driftsutgifter for funksjon 222, skolelokaler i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	1 560	1 715	2 352	2 461	2388
KG02	2 566	2 637	2 685		
KG15				4143	4675
Nordland	2 457	2 648	2 724	2 738	3039
Landet	2 277	2 407	2 485	2 517	2705

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

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

Brutto driftsutgifter for funksjon 223, skoleskys i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	315	333	313	268	268
KG02	544	523	519		
KG15				530	531
Nordland	268	278	286	254	327
Landet	268	269	271	251	280

Utgiftene til skoleskys ligger vesentlig lavere enn sammenlignbare kommuner.

Elevtallsutvikling (Fra GSI, per 1. oktober)

	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2021/2022	2022/2023
Antall elever	199	204	201	199	211
Antall lærere	26	26	27	26	26
Antall kontaktlærere	17	18	18	19	19
Årsverk undervisningspersonale	23,45	22,93	21,69	21,56	21,79

Elevtallsprognose basert befolkningsframskriving fra SSB (alternativ MMMM)

	2022	2023	2024	2025	2026
1. kl	19	23	24	25	22
2. kl	20	19	23	24	25
3. kl	21	20	19	23	24
4. kl	17	21	21	20	23
5. kl	23	17	21	20	19
6. kl	22	23	17	21	20
7. kl	15	22	23	17	21
8. kl	22	15	22	23	17
9. kl	24	22	15	22	23
10. kl	16	24	22	16	22
Elevtall	199	216	206	210	216

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
2600 Grunnskole	26,50	24,22	23,22*	23,22	23,22
2601 Administrasjon – Herøy skole	2,26	2,26	2,26	2,26	2,26
2605 SFO	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
2606 Voksenopplæring	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
2610 Idrettshall	0,30	0	0	0	0
SUM	33,05	30,47	29,47	29,47	29,47

*reduisert 50% særskilt norskopplæring og 50% to-språklig assistent. Renholds ressurs på 260 % er overført felles renhold

Kommentarer

Det er lagt inn 50 % lærerstilling til særskilt norskopplæring og 50 % stilling til to-språklig assistent ut skoleåret 2022/2023.

Fra 1.8.2022 er skolefritidsordningen for elever i 1 klasse blitt gratis.

Tiltak i kommunedirektørens innstilling:

Kapittel : Herøy skole					
Tiltak	018: 2600: Øk grunnbemanning for lærere i skolen.				
Beskrivelse	Herøy skole har behov for å øke grunnbemanningen med 100 % lærerressurs. Det er til enhver tid lærere som kan få livsfasetiltak som gir rett til redusert undervisning fra 57 år, men skal da ha andre arbeidsoppgaver i denne tiden frem til 60 år. Nyutdannede lærere har 6% tilrettelagt første året. I tillegg er det hvert år flere elever som kommer med innvandrerbakgrunn. Ved å ha en ekstra lærerressurs kan vi også ivareta minoritetsspråklige elever innenfor grunnbemanningen. I stedet for å be om ekstra ressurser hvert år. I tillegg vi denne ressursen være viktig i forbindelse med ulike tiltak og fravær. Stillingen er fra 1.8.2023				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.10103.202.0 LØNN LÆRERE	250 000	503 800	503 800	503 800	1 761 400
1.10901.202.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL STP	28 650	57 735	57 735	57 735	201 855
1.10990.202.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 750	25 694	25 694	25 694	89 832
Sum utgifter	291 400	587 229	587 229	587 229	2 053 087
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	291 400	587 229	587 229	587 229	2 053 087
SUM NETTO TILTAK	291 400	587 229	587 229	587 229	2 053 087

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
260	Herøy skole				
	Utgifter	23 609 129	23 667 875	23 617 875	23 617 875
	Inntekter	-1 110 365	-1 025 365	-1 025 365	-1 025 365
	Netto	22 498 764	22 642 510	22 592 510	22 592 510

300 Herøy helsesenter

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt kommunalleder 1 og omfatter følgende oppgaver:

- Kurativ behandling
- Forebyggende arbeid
- Miljørettet helsevern
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Ungdomshelsestasjon
- Jordmortjenesten
- Sykehjemslege
- Psykisk helsevern
- Legevaktjeneste
- Reisevaksinasjon
- Folkehelsearbeid
- Fysioterapi
- Treningscenter

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 232, forebygging, helsestasjons- og skoletjeneste i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	715	844	810	818	1025
KG02	816	863	953		
KG15				1007	1180
Nordland	749	829	896	865	988
Landet	729	804	869	875	991

Utgifter til forebyggende helsearbeid og skolehelsetjeneste ligger under det andre kommuner i kommunegruppen bruker. Økningen de siste året skyldes at kommune har tilsatt jordmor.

Brutto driftsutgifter for funksjon 233, annet forebyggende helsearbeid i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	787	773	703	832	854
KG02	253	284	290		
KG15				588	593
Nordland	364	370	377	416	653
Landet	274	319	351	481	1376

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

Det er likevel slik at treningscenter i stor grad er finansiert med inntekter.

Brutto driftsutgifter for funksjon 241, diagnose, behandling, re/habilitering i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	4 801	5 255	5 896	5 838	7015
KG02	3 934	4 288	4 660		
KG15				7855	9216
Nordland	3 671	3 877	4 176	4 720	4 720
Landet	2 364	2 521	2 691	3 030	3 030

Utgiftene er først og fremst knyttet til drift av legetjenesten i kommunen, og vi ligger under sammenlignbare kommuner i kommunegruppen, men ligger over Nordland og landsgjennomsnittet.

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
3000 Helsehuset	0,5	0*	0	0	0
3001 Legekontor	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
3002 Helsesøster	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
3003 Psykisk helsevern	1,30	1,50	1,50	1,50	1,50
3004 Jordmortjenester	0,75	0,60	0,40	0,40	0,40
3006 Folkehelsearbeid	1,25	2,00	2,00	2,00	2,00
3007 Treningssenter	0,20	0*	0	0	0
SUM	11,75	11,85	11,65	11,65	11,65

*Renholdstjeneste overføres felles renholdstjeneste under ansvarsted drift. Økning av personellressurser innen folkehelse er overføring av ergoterapistilling fra hjemmetjenesten.

Kommentarer:

Tiltak i kommunedirektørens innstilling:

Kapittel : Herøy helsesenter					
Tiltak	009: 3002- styrking av helsestasjon og skolehelsetjenesten				
Beskrivelse	Styrke helsestasjon og skolehelsetjenesten med 25 % stilling. Vi ser ett økende behov innafor dette fagfeltet. Det fremkommer også i ungdomdata og ungdomsrådet. Det er startet opp med foreldreveiledning og vi ser at det er ett økende behov og det krever mer ressurser for å få det gjennomført. I dag er det 1,75 % stilling.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Helsesøster (3002)				
1.10100.232.0 LØNN I FASTE STILLING	110 000	150 000	150 000	150 000	560 000
1.10900.232.0 ARBEIDSGIVERS KLP	16 500	22 500	22 500	22 500	84 000
1.10990.232.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	5 610	7 650	7 650	7 650	28 560
Sum utgifter	132 110	180 150	180 150	180 150	672 560
SUM NETTO TILTAK	132 110	180 150	180 150	180 150	672 560

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
300	Herøy helsesenter				
	Utgifter	16 951 936	16 999 976	16 999 976	16 999 976
	Inntekter	-4 321 315	-4 111 315	-4 111 315	-4 111 315
	Netto	12 630 621	12 888 661	12 888 661	12 888 661

330 Herøy sykehjem

Beskrivelse av enheten

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

- Langtidsplass
- Korttidsplass
- Dagplass
- Rehabilitering
- Kjøkkendrift
- Avlastning
- Dagsenter

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 253, helse- og omsorgstjenester i institusjon i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	10 061	10 416	10 252	10 861	11 751
KG02	10 536	11 210	11 876		
KG15				19 708	21 040
Nordland	11 178	11 801	12 222	11 946	12 8912
Landet	8 344	8 766	9 123	9 157	9 828

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 253 dekker drift av kommunens sykehjemstjeneste. Utgiftsnivået ligger i underkant av halvparten av det sammenlignbare kommuner bruker. Det ligger også under det Nordland bruker.

Brutto driftsutgifter for funksjon 261, institusjonslokaler i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	2 124	2 407	3 141	2 308	2719
KG02	1 355	1 490	1 620		
KG15				2 708	3 184
Nordland	1 183	1 293	1 281	1 327	1 457
Landet	950	1 007	1 062	1 099	1 210

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

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
3300 Administrasjon	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3302 Sykeavdelingen/Soltun	19,77	19,77	19,77	19,77	19,77
3303 Kjøkken	4,69	2,92	2,92	2,92	2,92
SUM	25,66	23,89	23,89	23,89	23,89

Kommentarer:

Soltun og sykeavdelingen er lagt under ansvarssted 3302 sykeavdelingen.

Tiltak i kommunedirektørens innstilling

Kapittel : Herøy sykehjem						
Tiltak	012: 3300- Velferdsteknologi på omsorgssenteret					
Beskrivelse	<p>Med velferdsteknologi menes mestringsteknologi - som skal muliggjøre at personer med demens kan mestre egen sykdom og helse, og at deres pårørende kan føle trygghet. Personene får en større frihet til å bevege seg uten at ansatte må til enhver tid være tilstede.</p> <p>Det må kjøpes inn sensor-teknologi som dørsensor, vandrealarm og sengematter.</p> <p>Trådløse sengematter kr 6200x 3 = 18 600</p> <p>Vandrealarm kr 4800 x 4 = 19 200</p> <p>Beboerklokker kr 2242 x8 = 18 000</p> <p>Opplæring for at ansatte kan legge inn/endre brukere i systemet uten å måtte bruke systemleverandøren. Opplæring kr 30 000</p>					
	2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sted	Ansvar: Administrasjon - sykehjem (3300)					
1.11500.253.0	30 000	0	0	0	30 000	
KURS ANSATTE						
1.12000.253.0	56 000	30 000	30 000	30 000	146 000	
INVENTAR/UTSTYR						
Sum utgifter	86 000	30 000	30 000	30 000	176 000	
SUM NETTO	86 000	30 000	30 000	30 000	176 000	
TILTAK						

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
330	Herøy sykehjem				
	Utgifter	22 001 034	21 945 034	21 945 034	21 945 034
	Inntekter	-3 949 492	-3 949 492	-3 949 492	-3 949 492
	Netto	18 051 542	17 995 542	17 995 542	17 995 542

340 Herøy hjemmetjeneste

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for hjemmetjenesten, og ivaretar følgende oppgaver:

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Omsorgsleiligheter i omsorgssentret
- Dagplass
- Rehabilitering
- Matombringing
- Koordinator for funksjonshemmede
- Koordinerende enhet
- Omsorgslønn
- Avlastning utenfor institusjon
- Dagsenter
- Dagsenter for hjemmeboende demente
- Transporttjenesten
- Ledsagerbevis
- Parkeringsbevis
- Trygghetsalarmer
- Formidling av hjelpemidler
- KAD- kommunal akutt døgnenhet
- Trygghetsrom(korttidsplass)

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 234, aktiviserings- og servicetjenester overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelse i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	104	185	116	94	157
KG 15				1053	1036
KG02	1 388	1 417	1 249		
Nordland	958	1 044	1 061	1 024	1 117
Landet	1 196	1 263	1 307	1 220	1 329

Herøy kommune har tilsatt aktivitør i 50 % stilling. Det har medført økt aktiviseringstilbud i for eldre og personer med funksjonsnedsettelse i kommunal regi. Dette gjør at kostnadsnivået i kommunen er økt med bakgrunn i tilsetning av aktivitør fra august 2021.

Brutto driftsutgifter for funksjon 254, helse og omsorgstjenester til hjemmeboende i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	17 013	16 829	17 630	17 846	18 908
KG15				18 999	21 202
KG02	13 787	14 874	16 220		
Nordland	12 907	14 270	15 218	15 374	16 913
Landet	10 791	11 691	12 453	12 558	13 937

Utgiftsnivået knyttet til KOSTRA-funksjon 254, som gjelder helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, har steget i perioden. Årsaken til dette er opprettelsen av et botiltak i kommunen i denne perioden. I tillegg er kostnadsnivået i Herøy lavere enn kommunegruppe KG15.

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
3401 Administrasjon – Hjemmetjenesten	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
3402 Hjemmetjenester	14,35	13,95	13,95	13,95	13,95
3403 Hjemmehjelp	1,60	1,60	1,60	1,60	1,60
3405 Arbeids- og aktivitetstilbud	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM	17,65	17,25	17,25	17,25	17,25

40% av ergoterapi stilling er overført til helsetjenesten.

Kommentarer:

Tiltak i kommunedirektørens innstilling:

Kapittel : Herøy hjemmetjeneste					
Tiltak	008: 3401. Implementering av velferdsteknologi som kommunal tjeneste				
Beskrivelse	<p>Hjemmetjenesten ser behov for ny praksis. Det er nødvendig å igangsette et arbeid for implementering av velferdsteknologi som kommunal tjeneste. Gjennom utprøving og implementering av trygghets- og mestringsteknologi vil vi kunne gjøre oss erfaringer sammen med pasienten om de ulike velferdsteknologiske løsninger.</p> <p>Målet er å gi økt kvalitet på tjenesten. Gi en mer effektiv bruk av ressursene vi har til rådighet. Gi pasientene kontroll over eget liv.</p> <p>Vi forventer å øke vår omsorgskapasitet. Tiden vi sparer gir oss mulighet for å gi mer direkte pasient tid og gi flere pasienter et tilbud. Vi vil sørge for omfordeling av ressursene etter pasientens behov og styrke vår evne til omsorgsyttelse. Ved å sette av 100 000 kr vil vi få mulighet til å prøve ut og implementere ulike velferdsteknologiske løsninger.</p> <p>1. Mobile trygghetsalarmer. 60.000, - 2. Medisindispensere 90.000, - 3. Digitalt tilsyn 20.000, - 4. Videokonsultasjoner. 10.000, -</p> <p>Hjemmetjenesten vil orientere og evaluere status for implementering av velferdsteknologiske løsninger i tjenesten.</p>				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon - hjemmetjenesten (3401)				
1.11008.254.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
Sum utgifter	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
340	Herøy hjemmetjeneste				
	Utgifter	15 957 400	15 588 579	15 588 579	15 588 579
	Inntekter	-2 158 710	-1 798 710	-1 798 710	-1 798 710
	Netto	13 798 690	13 789 869	13 789 869	13 789 869

350 Herøy miljøtjenesten

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for miljøtjenesten, og ivaretar følgende oppgaver:

- Nesveien botiltak
- Valsåsen omsorgsboliger
- Støttekontakt
- Arbeids- og aktivitetstilbud
- Avlastning

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 265, kommunalt disponerte boliger i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	1 255	1 210	2 028	1 163	1 322
KG02	1 253	1 324	1 373		
KG15				2 352	2 710
Nordland	1 316	1 218	1 308	1 362	1 409
Landet	1 318	1 358	1 417	1 461	1 588

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 265, kommunalt disponerte boliger, gjelder først og fremst avskrivningskostnader og vedlikehold knyttet til kommunens omsorgsboliger. Kostnadsnivået i Herøy ligger litt under sammenlignbare kommuner.

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
3501 Administrasjon – miljøtjenesten	2,47	2,47	2,47	2,47	2,47
3502 Valsåsen trygdeboliger	10,76	10,76	10,76	10,76	10,76
3503 Omsorgsboligene	7,76	7,76	7,76	7,76	7,76
SUM	20,99	20,99	20,99	20,99	20,99

Kommentarer:

Tiltak i kommunedirektørens innstilling

Det er ingen forslag til endringer i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
350	Herøy miljøtjeneste				
	Utgifter	18 112 245	18 112 245	18 112 245	18 112 245
	Inntekter	-5 384 000	-5 384 000	-5 384 000	-5 384 000
	Netto	12 728 245	12 728 245	12 728 245	12 728 245

600 Herøy drift

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk, og omfatter følgende oppgaver:

- Brannvern og beredskap
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg
- Vannforsyning
- Avløp og rensing
- Renovasjon
- Feiing
- Slam
- Kommunale veier
- Veilys
- Renhold (fra 2023)

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 332, kommunale veier i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	1 943	1 717	2 932	2 217	2132
KG02	1 523	1 651	1 897		
KG15				3532	3901
Nordland	1 954	1 943	2 121	2 408	2439
Landet	1 221	1 305	1 325	1 369	1486

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 332, kommunale veier, går i hovedsak til avskrivninger, vedlikehold og brøyting. Sammenlignet med kostragruppe 15 har vi et forholdsvis lavt kostnadsnivå på driftsutgifter til kommunale veier pr. innbygger.

Brutto driftsutgifter for funksjon 338, forebygging av branner og andre ulykker i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	140	156	467	410	426
KG02	266	358	424		
KG015				471	595
Nordland	280	287	331	326	317
Landet	209	230	238	236	255

Utgiftene tilknyttet denne KOSTRA-funksjonen dekker kommunens utgifter til feievesen. Kommunen har en samarbeidsavtale med Vefsn kommune som ivaretar dette arbeidet.

Brutto driftsutgifter for funksjon 339, beredskap mot branner og andre ulykker i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	732	1 015	1 613	1 567	1958
KG02	1 179	1 247	1 349		
KG15				1955	2104
Nordland	1 149	1 269	1 326	1 344	1485
Landet	897	950	990	1 026	1093

Dette er utgifter knyttet til drift av kommunens brannvesen.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	246	171	183	187	71
KG02	529	606	650		
KG15				1112	1268
Nordland	485	544	579	598	651
Landet	345	362	370	372	414

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	2 615	2 437	2 597	2 774	2983
KG02	973	1 057	1 103		
KG15				1291	1566
Nordland	969	1 036	1 049	1 075	1195
Landet	796	835	869	867	921

Herøy kommune har svært høye kostnader til distribusjon av vann. Dette skyldes at utgifter til produksjon av vann er blitt ført på denne KOSTRA-funksjonen, og at kommunen har gjennomført flere større investeringsprosjekter knyttet til vannforsyning de siste årene.

Brutto driftsutgifter for funksjon 350, avløpsrensing i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	0	31	0	270	7
KG02	705	727	821		
KG15				484	455
Nordland	297	323	324	293	344
Landet	606	642	653	648	742

På lik linje med vann, har ikke Herøy kommune skilt mellom avløpsnett og avløpsrensing i regnskapet. Dette, sammen med det faktum at Herøy kommune har et beskjedent omfang av kommunalt avløpsnett, er årsaken til at kostnadene er lave for denne KOSTRA-funksjonen.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	694	456	508	352	802
KG02	743	795	949		
KG15				862	1012
Nordland	773	823	881	882	939
Landet	802	842	888	900	944

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	557	484	388	644	379
KG02	330	366	341		
KG15				433	371
Nordland	103	106	114	110	120
Landet	94	99	101	106	110

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 354 dekker utgifter til tømning av slam. Disse utgiftene har sammenheng med kommunens anbud på slamtømming, og rutiner og frekvens for dette. Slamtømming utføres i forskjellige geografiske områder av kommunen fra år til år. Omfanget av bebyggelse i de forskjellige områdene er varierende, og en forklaring på avvikende kostnadsnivå fra år til år.

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
6010 Serviceavdelingen	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
6020 Brannvesen	0,20	0,22	0,22	0,22	0,22
6030 Renholdstjeneste		6,40	6,40	6,40	6,40
SUM	5,45	11,87	11,87	11,87	11,87

Kommentarer

- Renholdstjenesten i Herøy kommune samles til en avdeling fom. 1.1.2023, og legges inn under 600 Herøy Drift.
- Driftskostnader for det nye bassengbygget er lagt inn i konsekvensjustert budsjett, fom. 2024. Et anslag viser at dette vil utgjøre en total kostnad på ca. kr. 550 000,- pr. år.
- Selvkostområdene vann og avløp er ila. 2022 styrket med hhv. 50 % og 25 % stilling, da det er tilført en ingeniørstilling som skal ivareta områdene VA og Havn. Dette føres som indirekte lønnskostnader på selvkostområdene.
- I tillegg til renovasjonsgebyret fra Shmil har Herøy kommune et eget tillegg på 140,- kr inkl. mva som kreves inn av Shmil. Beløpet dekker utgiftene til opprydding før 17. mai og annen opprydding.

Tiltak i kommunedirektørens innstilling:

Kapittel : Herøy drift					
Tiltak	019: 6310 - Sikring av lekeområde Herøy skole 2022 - videreført 2023				
Beskrivelse	På barnetrinnet har vi trafikk med varelevering og søppelhenting i lekeområdet. Vi ønsker å få satt opp gjerde som skiller trafikk og barns lek. Vi stipulerer en pris på ca 100 000 kr for et gjerde på ca 70 meter med port.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)				
1.12300.222.0 VEDLLIKEHOLD BYGNING	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
600	Herøy drift				
	Utgifter	39 671 169	40 028 169	40 028 169	40 028 169
	Inntekter	-26 428 211	-26 428 211	-26 428 211	-26 428 211
	Netto	13 242 958	13 599 958	13 599 958	13 599 958

670 Teknikk og miljø

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalsjef for miljø og kommunalteknikk og omfatter følgende oppgaver:

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

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 301, plansaksbehandling i kroner per innbygger

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	440	546	935	251	320
KG02	349	406	426		
KG15				616	586
Nordland	256	275	311	321	387
Landet	314	345	369	348	389

Herøy kommune har forholdsvis lavt nivå på driftsutgifter knyttet til plansaksbehandling, sammenlignet med KG15.

Tidligere år har vi hatt noe høyere utgifter til plansaksbehandling enn sammenlignbare kommuner (KG02). I 2019 hadde vi et omfattende ryddearbeid i forbindelse med arealplan og Kystplan Helgeland. I 2020 ble planarbeid nedprioritert på grunn av andre oppgaver.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	364	422	369	605	527
KG02	362	411	458		
KG15				454	586
Nordland	158	239	260	257	326
Landet	121	313	327	322	374

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

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	747	588	622	688	557
KG02	410	418	443		
KG15				674	652
Nordland	309	307	305	299	297
Landet	216	220	226	215	227

Herøy kommunes utgifter til kart og oppmåling er forholdsvis lave i 2021. Foregående år ligger nivået i nærheten av nivået til kostragruppe 15.

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
6700 Tekniske tjenester	1,00	1,75	1,75	1,75	1,75
6710 Planarbeid	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6720 Byggesak	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6730 Oppmåling	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUM	5,00	4,75	4,75	4,75	4,75

Kommentarer

- En av stillingene som tidligere har ligget til 6710 Planarbeid er flyttet til Tekniske tjenester (75 %) og Herøy havn (25 %).

Tiltak i kommunedirektørens innstilling

Det er ingen forslag til endringer i kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan for 2023-2026

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
670	Teknikk og miljø				
	Utgifter	3 836 055	3 586 055	3 586 055	3 586 055
	Inntekter	-1 216 140	-1 216 140	-1 216 140	-1 216 140
	Netto	2 619 915	2 369 915	2 369 915	2 369 915

700 Herøy havnevesen

Beskrivelse av enheten

Forvaltningsdelen av enheten er underlagt kommunalsjef teknikk og miljø og har følgende oppgaver:

- Drift og forvaltning av Herøy havnedistrikt
- Saksbehandling knyttet til Lov om havner og farvann
- Drift og forvaltning av kommunale kaianlegg

Personalressurser

Ansvar	2022	2023	2024	2025	2026
7001 Herøy havn	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25
7002 Herøy havnedistrikt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUM	0,00	0,25	0,25	0,25	0,25

Kommentarer

- Det er lagt inn 25 % stilling til forvaltning av Herøy havn.

Tiltak i kommunedirektørens innstilling

Det er ingen endringstiltak i kommunedirektørens innstilling til driftsrammer.

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
700	Herøy havnevesen				
	Utgifter	2 371 555	2 371 555	2 371 555	2 371 555
	Inntekter	-914 000	-914 000	-914 000	-914 000
	Netto	1 457 555	1 457 555	1 457 555	1 457 555

710 Herøy marine næringspark

Beskrivelse av enheten

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

- Ivareta alle avtaler og driftsforhold knyttet til næringsparken.

Kommentarer

- Ansvarsstedet «7100 Herøy marine næringspark» er ikke i balanse. Årsaken til dette, er at det er satt inn et tall som tilsvarer avskrivningskostnadene til følgende anlegg:
 - Næringspark (213) 2011 331 283 kr
 - Næringspark 2010 10 857 kr
 - Næringspark 2011 901 137 kr
 - TOTALT 1 243 277 kr

Dette tallet er nullt ut i «Interne avskrivninger», slik at det ikke skal ha budsjettkonsekvens.

Følgende avtaler er lagt til grunn for inntektssiden av næringsparken:

Avgiftene er basert på regnskapstall 2021.

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

Tiltak i kommunedirektørens innstilling

Det er ingen endringstiltak i kommunedirektørens innstilling til driftsrammer.

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
710	Herøy marine næringspark				
	Utgifter	1 243 277	1 243 277	1 243 277	1 243 277
	Inntekter	-1 327 716	-1 327 716	-1 327 716	-1 327 716
	Netto	-84 439	-84 439	-84 439	-84 439

800 Finansforvaltning

Beskrivelse av enheten

Enheden er underlagt kommunedirektøren og ivaretar følgende oppgaver:

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

Utvikling av nøkkeltall

Rammetilskudd og skatter prognose

(1000 kr)

	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	78 258	89 425	90 125	90 607	91 024
Netto inntektsutjevning	3 151	3 477	-698	-674	-670
Skatt på formue og inntekt	63 549	60 551	67 802	68 224	68 313
Sum rammetilskudd	144 958	153 500	157 200	158 200	158 700

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	6,4	12,7	-0,1	11,8	7,4
KG02	3,0	1,9	0,2		
KG15				5,7	2,9
Nordland	2,3	2,6	0,7	1,8	2,8
Landet	3,8	2,7	1,9	2,7	4,3

Det tekniske beregningsutvalget for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler et netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene på 1,75 prosent for kommunene. Herøy kommune har ligget godt over dette i perioden 2017 – 2021 med unntak av 2019. Årsaken til det dårlige resultatet i 2019 er ekstraordinære kostnader knyttet til et søksmål mot kommunen.

Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	35,1	44,5	43,1	57,5	61,9
KG02	19,1	19,5	17,7		
KG15				42,0	38,6
Nordland	17,8	17,9	19,2	21,2	22,7
Landet	18,2	18,7	17,0	18,7	19,1

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

Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	150,0	129,3	131,3	133,6	135,9
KG02	92,7	95,3	105,1		
KG15				96,5	96,9
Nordland	100,6	104,0	115,0	123,4	124,1
Landet	98,6	101,8	106,7	111,6	109,8

Herøy kommune har en stor gjeldsforpliktelse, og den har vært gradvis økende frem til 2017.

Dette henger sammen med store investeringer som er gjort knyttet til bygging av nytt helsehus og utvidelse av omsorgsboliger. I 2018 og 2019 tok ikke kommunen opp nye lån, og situasjonen har bedret seg. Det ble tatt opp nye lån i 2020 og 2021 som medfører en økning av gjeldsforpliktelsen.

Frie inntekter per innbygger (kr)

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	66 547	68 972	72 037	74 930	78 444
KG02	61 096	62 753	64 774		
KG15				89 054	94 769
Nordland	57 946	59 654	62 154	64 326	68 892
Landet	54 801	56 328	58 503	60 867	65 717

Herøy kommune er en liten utkantkommune og mottar mye mindre i overføringer per innbygger enn kommuner i kommunegruppe 15.

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	26,4	9,0	3,5	13,7	10,5
KG02	11,1	11,5	14,9		
KG15				18,6	13,7
Nordland	13,5	14,5	17,1	16,5	14,3
Landet	14,6	15,3	16,7	16,0	14,5

Herøy kommune har høye investeringsutgifter, og rundt ¼ av brutto driftsinntekter gikk med til å dekke dette i 2017. Fravær av nye låneopptak i 2018, og 2019 og lav investeringstakt i disse årene gjør at brutto investeringsutgifter har vært lave i disse årene.

Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer

	2017	2018	2019	2020	2021
Herøy	19,6	86,0	14,1	23,2	11,1
KG02	31,1	31,3	31,4		
KG15				39,9	45,8
Nordland	33,2	27,9	26,1	29,0	35,3
Landet	40,1	44,9	41,5	38,5	39,1

Herøy kommune har lånefinansiert investeringsprosjekter fullt ut i større grad enn andre kommuner.

Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet

Lønns- og prisvekst

Lønnsveksten er lagt inn med 2,45 %. Dette er i tråd med Nasjonalbudsjettet for 2023, som har lagt inn en deflator på 3,7%. Lønnsøkningen i perioden januar til april er allerede budsjettet med. En lønnsøkning på 4 % i perioden mai – desember gir en generell lønnsøkning på 2,67 % for hele kalenderåret. Det er foreslått en prisvekst på de fleste kommunale tjenester inntil 3,7 % med unntak av tjenester der det er lagt nasjonale maksimums priser.

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 prosentsatser i forhold til budsjettering av pensjonsutgifter:

- Pensjonsordning for lærere (STP) 9 % (8,5 % i 2022)
- Ordinær pensjon innenfor KLP 13,4 % (14,19 % i 2022)

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgiften er budsjettet med 5,1 %.

Skatt på inntekt og formue

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

Rammetilskudd

Rammetilskuddet er budsjettet med utgangspunkt i statsbudsjettet fra Regjeringen. Inntektsutjevningen er budsjettet i forhold til beregnet lokal skatteinngang og nasjonal vekst forutsatt i Statsbudsjettet.

Andre statstilskudd

Kompensasjon for kapitalutgifter til sykehjem, omsorgsboliger og kirker.

Renter og utbytte

Kommunen har per november 2022 rentebinding på rundt 23,8 % av låneporteføljen (ekskl. startlån). Ordinært utbytte fra Helgeland kraft A/S er budsjettet med 2 200 000 kroner i 2022. Dette beløpet ligger flatt resten av økonomiplanperioden.

Bruk av fond for å utbalansere budsjettet

Kommunedirektøren foreslår at det skal tas inn 16 400 000 kroner fra flyktningfondet (disposisjonsfondet) til driftsbudsjettet i perioden 2023 – 2026 for å kompensere for manglende inntekter på området.

Investeringsstiltak nytt basseng er videreført fra budsjett 2022 og det ble vedtatt bruk av kroner 44 655 480 fra driftsregnskapet til investeringen. I 2022 er det planlagt å bruke kroner 19 487 013. Resterende 25 168 467 kroner fra driftsregnskapet til investering i 2023. I kommunedirektørens forslag til økonomiplan ligger det også inne at det skal brukes 7 483 465 kroner fra disposisjonsfondet til driftsbudsjettet (utbalansering av budsjettet).

Det reelle forbruket av midler fra disposisjonsfondet i kommunedirektørens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2023 – 2026 for drift og investering blir da totalt 49 051 932 kroner.

I tillegg foreslås det å bruke kr 350 000 av ubunden investeringsfond til investering.

Premieavvik

Herøy kommune har per 31.08.2022 et samlet premieavvik på 21 415 478 kroner. Kommunen har satt av 8 500 000 kroner av midlene på disposisjonsfondet til å motvirke premieavvikets påvirkning på kommunens likviditet. Dette gir en dekningsgrad på 39,7 %.

Eiendomsskatt

Regjeringen foreslår ikke endringer i eiendomsskatten for 2023. Eiendomsskattesatsen skal være mellom 1 og 7 promille av takstgrunnlaget, for bolig og fritidsbolig er maksimal skattesats 4 promille.

I kommunedirektørens budsjettforslag for økonomiplanperioden 2023 – 2026 er følgende lagt til grunn for eiendomsskatt:

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

Dette vil gi følgende inntekter fra eiendomsskatt i økonomiplanperioden:

(1000 kr)

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

Tiltak i kommunedirektørens innstilling

Kapittel : Finansforvaltning					
Tiltak	026: 8930 - Utbalansering av budsjett				
Beskrivelse	Dette tiltaket utbalanserer kommunedirektørens forslag til budsjett for perioden 2023-2026 og innebærer at følgende beløp hente fra disposisjonsfondet				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.19400.880.0	-2 873 061	-1 141 584	-1 631 276	-1 837 544	-7 483 465
BRUK AV DISPOSISJONSFOND					
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 873 061	-1 141 584	-1 631 276	-1 837 544	-7 483 465
Sum netto	-2 873 061	-1 141 584	-1 631 276	-1 837 544	-7 483 465
SUM NETTO TILTAK	-2 873 061	-1 141 584	-1 631 276	-1 837 544	-7 483 465

Tiltak	016: 8930- Flyktningfond 2022				
Beskrivelse	Herøy kommune har bosatt flyktninger siden 2015, og det er avsatt midler til flyktningfond hver år. Dette er en del av kommunes frie disposisjonsfond. Utgiftene som følge av bosettingen er belastet den ordinære driften uten av det er hentet midler fra fondet. Driftsutgiftene på flere enheter har økt som følge av bosettingen og det er behov for å få tilført midler. Det forslås derfor å overføre midler fra flyktningfondet til drift med kra 4 100 000 hvert år i økonomiplanperioden.				
	2023	2024	2025	2026	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-16 400 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-16 400 000
Sum netto	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-16 400 000
SUM NETTO TILTAK	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-4 100 000	-16 400 000

Kommunedirektørens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
800	Finansforvaltning				
	Utgifter	48 612 599	25 396 116	26 327 908	26 789 176
	Inntekter	-201 415 865	-178 291 921	-179 709 613	-180 425 881
	Netto	-152 803 266	-152 895 805	-153 381 705	-153 636 705

Oversikt over kommunale lån

Per 03.11.22 har Herøy kommune følgende gjeldsportefølje:

(1000 kr)

Långiver	Opptaksår	Løpeår	Innfrielsesår	Lånebeløp	Rentesats pr. 08.11.22	Fast/Flytende	Fastrente til	Saldo 08.11.22
Kommunalbanken 20020303	2002	30	2032	3 850	3,94	Flyt		2 763
Kommunalbanken 20020534	2002	32	2034	2 300	3,94	Flyt		3 746
Kommunalbanken 20030307	2003	23	2026	18 878	3,94	Flyt		2 717
Kommunalbanken 20070185	2007	31	2038	36 385	3,95	Flyt		21 843
Kommunalbanken 20120070	2012	30	2042	26 200	3,95	Flyt		20 436
Kommunalbanken 20140595	2014	30	2044	16 533	3,95	Flyt		14 549
Kommunalbanken 20140703	2014	30	2044	21 200	3,95	Flyt		19 080
Kommunalbanken 20160191	2016	25	2041	13 113	3,95	Flyt		9 704
Kommunalbanken 20160535	2016	30	2046	31 010	2,13	Fast	14.11.2023	27 564
Kommunalbanken 20090325	2009	20	2029	3 000	3,95	Flyt	-	585
Kommunalbanken 20090597	2009	30	2039	3 579	3,95	Flyt	-	2 028
Kommunalbanken 20090602	2009	18	2027	32 899	3,95	Flyt	-	10 227
Kommunalbanken 20100171	2010	30	2040	23 800	3,95	Flyt	-	3 010
Kommunalbanken 20100853	2010	30	2040	7 557	3,95	Flyt	-	4 660
Kommunalbanken 20110474	2011	30	2041	14 128	3,95	Flyt	-	10 737
Kommunalbanken 20120093	2012	20	2032	9 400	3,95	Flyt	-	4 465
Kommunalbanken 20120595	2012	30	2042	9 834	3,95	Flyt	-	8 064
Kommunalbanken 20130655	2013	20	2033	1 200	3,95	Flyt	-	690
Kommunalbanken 20130656	2013	40	2053	7 914	3,95	Flyt	-	5 934
Kommunalbanken 20200490	2020	30	2050	35 662	1,17	Fast	16.11.2024	33 284
KLP 8317 50 32048	2009	15	2024	11 600	1,90	Fast	2024	1 160
KLP 8317 55 28973	2017	39	2056	37 554	3,70	Flyt		32 739
KLP 8317 59 14741	2021	30	2051	20 000	3,70	Flyt		19 667
Sum lån								259 652
Husbanken startlån 15320776	2011	25	2036	2 000	1,73	Flyt	-	520
Husbanken startlån 15321026	2012	25	2037	4 000	1,73	Flyt	-	1 997
Husbanken startlån 15321678	2014	30	2044	2 000	1,73	Flyt	-	1 552
Husbanken startlån 15322052	2015	30	2045	4 000	1,73	Flyt	-	3 109
Husbanken startlån 15322401	2016	30	2046	4 000	1,73	Flyt	-	3 265
Husbanken startlån 15323009	2018	30	2048	2 000	1,73	Flyt	-	1 746
Husbanken startlån 15323231	2019	30	2049	4 000	1,73	Flyt	-	2 932
Husbanken startlån 15323448	2019	30	2049	3 000	1,73	Flyt	-	2 745
Husbanken startlån 15323540	2020	30	2050	3 000	1,73	Flyt	-	2 823
Husbanken startlån 15323648	2020	30	2050	3 000	1,73	Flyt	-	2 824
Husbanken startlån 15323763	2021	30	2051	4 000	1,73	Flyt	-	3 827
Husbanken startlån 15323927	2022	30	2052	4 000	1,39	Flyt	-	3 946
SUM startlån								
SUM lån totalt								290 938

Per 08.11.22 har kommunen fastrenteavtale på 23,8 % og flytende rente på 76,2 % av lånemassen. Startlån er ikke med.

Gjennomsnittlig rentenivå på fastlån er på rapporteringstidspunktet 1,73 % og på lån med flytende rente er den 3,92 %. Startlån er ikke med.

Det skal tas opp lån i 2022 på kr 15 815 000,-.

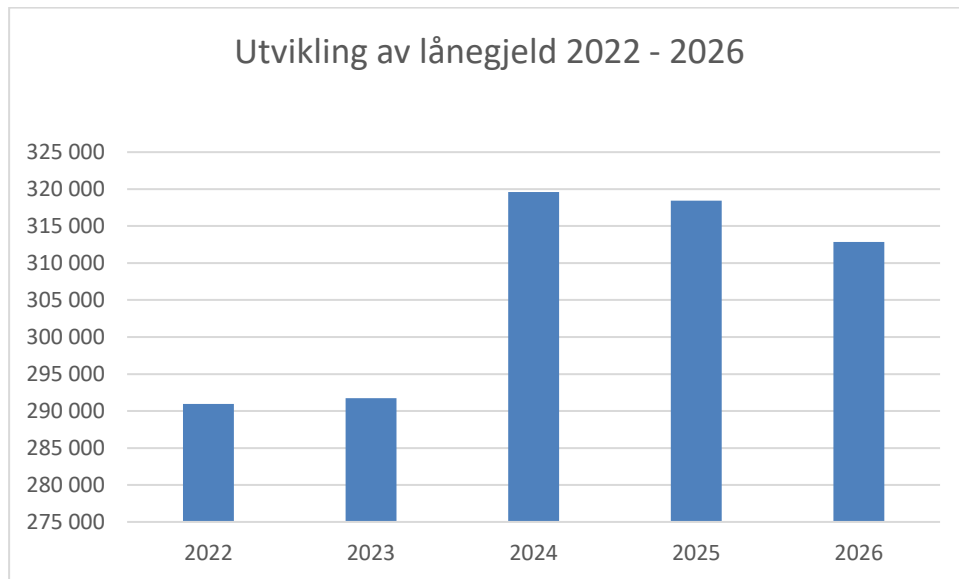
Investeringer

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

Herøy kommune har vedtatt og igangsatt flere investeringsprosjekter i løpet av 2022 som først vil bli avsluttet i 2023. Herøy kommune tar opp 15 815 000 kroner i lån i 2022.

Totalt er det foreslått investeringer for kroner 87 397 000 i 2023

Samlet sett er det foreslått investeringer i perioden 2023 – 2026 for 122 997 000 kroner, som vil gi følgende utvikling i lånegjeld for kommunen:



Kommunedirektørens innstilling til investeringsprosjekter 2023 – 2026

-	2023	2024	2025	2026	Sum
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	92 902 188	20 809 704	14 528 704	16 778 704	145 019 300
Sum fond	-924 000	-574 000	-574 000	-574 000	-2 646 000
Sum overført fra drift	-25 168 467	0	0	0	-25 168 467
Sum lån	-43 970 520	-16 235 000	-12 199 000	-14 449 000	-86 853 520
Sum tilskudd	-4 600 000	-75 000	0	0	-4 675 000
Sum annet	-18 239 201	-3 925 704	-1 755 704	-1 755 704	-25 676 313
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	362 000	2 313 984	3 245 776	3 707 044	9 628 804
Sum andre driftskonsekvenser	-50 000	-75 000	-75 000	-75 000	-275 000
Netto driftskonsekvenser	312 000	2 238 984	3 170 776	3 632 044	9 353 804
Valgte tiltak					
19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingsystem 2021 - 2024	1 000 000	625 000	0	0	1 625 000
Renter og avdrag	0	42 431	79 936	86 115	208 482
Andre driftskonsekvenser	-50 000	-75 000	-75 000	-75 000	-275 000
19401 - Nytt basseng 2022-24	68 654 984	0	0	0	68 654 984
Renter og avdrag	0	1 339 519	1 686 258	1 664 616	4 690 393
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
21143 - Skallsikring av kommunale bygg - komplettering 2023	625 000	0	0	0	625 000
Renter og avdrag	0	26 521	33 386	32 954	92 861
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
21810 - Egenkapitaltilskudd-KLP 2023	574 000	574 000	574 000	574 000	2 296 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
21830 - Elektrifisering av bilpark 2021-2023	1 030 000	730 000	0	0	1 760 000
Renter og avdrag	0	41 635	80 787	87 461	209 883
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
22602 - Overbygg alle pumpestasjoner 2022-24	200 000	200 000	0	0	400 000
Renter og avdrag	8 000	16 000	16 000	16 000	56 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
22622 - Pumpestasjon brannstasjon 2022 - 2023	350 000	0	0	0	350 000
Renter og avdrag	14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
22623 - Oppgradering av ledningsnett avløp 2023 - 2026	2 300 000	2 050 000	150 000	650 000	5 150 000
Renter og avdrag	92 000	174 000	180 000	206 000	652 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
22800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond 2021 2022	855 704	855 704	855 704	855 704	3 422 816

Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
23262 - Aulaen - Sikre instalasjoner	350 000	0	0	0	350 000
Renter og avdrag	0	14 850	18 695	18 455	52 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
23331 - Takheis, 6 rom på Sykehjemmet	625 000	0	0	0	625 000
Renter og avdrag	0	26 521	33 386	32 954	92 861
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
23332 - Velferdsteknologi - dørstyring	437 500	0	0	0	437 500
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
23603 - Fordelingsnett Brasøy og Prestøy 2023	6 625 000	6 625 000	0	0	13 250 000
Renter og avdrag	212 000	424 000	424 000	424 000	1 484 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
23606 - Utfasing av lysstoffrør	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
Renter og avdrag	0	53 038	119 804	185 716	358 558
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
23630 - Ny pumpestasjon Silvalen 2025	0	0	1 500 000	0	1 500 000
Renter og avdrag	0	0	60 000	60 000	120 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
23701 - Vannleveranse industrikai Hestøy	1 125 000	0	0	0	1 125 000
Renter og avdrag	36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
24101 - Heis sykehjem 2024	0	2 625 000	0	0	2 625 000
Renter og avdrag	0	0	111 382	140 213	251 595
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
24333 - Velferdsteknologi - oppgradering sykesignal	0	375 000	0	0	375 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
24601 - Vurdering av tilkobling for områder uten kommunalt avløp	0	250 000	0	0	250 000
Renter og avdrag	0	10 000	10 000	10 000	30 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
24632 - El.kassett sykehjem 2023	2 250 000	0	0	0	2 250 000
Renter og avdrag	0	95 469	120 182	118 640	334 291
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
24640 - PL/PS Silvalen-RA Marikjeldo 2026	0	0	0	1 850 000	1 850 000
Renter og avdrag	0	0	0	74 000	74 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
24641 - Overføringsledning Teigstad 2025-2026	0	0	4 699 000	4 699 000	9 398 000

Renter og avdrag	0	0	187 960	375 920	563 880
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
24642 - Utslippsledning-Marikjeldo 2025	0	0	850 000	0	850 000
Renter og avdrag	0	0	34 000	34 000	68 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
25650 - Avløpsrensaneanlegg-Marikjeldo 2025	0	0	0	2 250 000	2 250 000
Renter og avdrag	0	0	0	90 000	90 000
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
997 - Startlån - 2023 - 2026	4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	18 600 000
Renter og avdrag	0	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0

Prosjektbeskrivelser:

Tiltak	014: 24601 - Vurdering av tilkobling for områder uten kommunalt avløp									
Beskrivelse	Vurdering av potensiale for tilkobling av nye områder til kommunalt avløpsanlegg. Utarbeidelse av rapport med vurdering av potensiale for tilkobling av nye abonnenter og nye områder for kommunalt avløpsanlegg.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående	
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)									
0.32709.350.0 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	50 000	0	0	250 000	0	0	0	
0.39100.353.0 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	-250 000	0	0	0	
					2023	2024	2025	2026	Totalt	
Sum investeringer					0	250 000	0	0	250 000	
Sum lån					0	-250 000	0	0	-250 000	
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0	
Sum renter					0	10 000	10 000	10 000	30 000	
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	10 000	10 000	10 000	30 000	

Tiltak	022: 23701 - Vannleveranse industrikai Hestøy
Beskrivelse	<p>Det er allerede tilrettelagt med framlagt vann for vannleveranse til fartøy ved industrikai Hestøy.</p> <p>Gjenstående investeringsbehov er bygg for vannleveranse, med utstyr for levering til fartøy.</p> <p>Investeringen fordeles mellom selvkostområdene havn og vannverk.</p> <p>Tiltaket vil gi direkte inntekt til vannverk og i noe mindre grad til havn. Det vil ventelig bidra indirekte til økte inntekter for Herøy havn, ved at vi får et mer attraktivt tilbud som kan generere flere anløp.</p> <p>Kalkyle investering havn:</p> <p>Bygningsmessige kostnader: kr 400 000</p>

	Elektro: kr 100 000 VVS: kr 50 000 Kalkyle investering vannverk: VA-utstyr: kr 275 000 Tilkobling VA: kr 16 000 Automatisering: kr 59 000 Totalkostnad: kr 900 000								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)								
0.32510.345.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	1 388 672	0	350 000	0	0	0	0
0.34290.345.0 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	50 000	0	87 500	0	0	0	0
0.37290.345.0 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-87 500	0	0	0	0
0.39100.345.0 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Herøy havn (7001)								
0.32510.320.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0
0.34290.320.0 MVA UTENFOR MVA- LOVEN	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0
0.37290.320.0 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-137 500	0	0	0	0
0.39100.320.0 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-550 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 125 000	0	0	0	1 125 000
Sum lån					-900 000	0	0	0	-900 000
Sum annet					-225 000	0	0	0	-225 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					36 000	36 000	36 000	36 000	144 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					36 000	36 000	36 000	36 000	144 000

Tiltak	027: 19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem 2021 - 2024								
Beskrivelse	Det er et behov for å fornye/modernisere og bygge ut systemene for styring varme og ventilasjon i kommunale bygninger (SD-anlegg), samt å innføre et moderne energioppfølgingssystem slik at energiforbruket kan overvåkes og reduseres. Tiltaket vil bestå av investeringer i dataverktøy-/programmer samt en fornying og oppgradering av automatikk som styrer varme- og ventilasjonsanlegg i hver enkelt bygning mm. I tillegg må oljefyringsanlegg fjernes, og er ulovlig å benyttet fra om med 2020. Tiltaket gjelder i første omgang Herøy skole og Herøy omsorgssenter. Prosjektet er tenkt finansiert ved nytt låneopptak på 900 000 kroner i 2021, og deretter låneopptak på 700 000 kroner (2022), 800 000 kroner (2023) og 500 000 kroner (2024).								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32004.222.19201 EDB-DATAUTSTYR	0	0	0	0	800 000	500 000	0	0	0
0.34290.222.19201 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	291 884	0	200 000	125 000	0	0	0
0.37290.222.19201 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-200 000	-125 000	0	0	0
0.39100.222.19201 BRUK AV LÅN	0	0	-1 200 000	0	-800 000	-500 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 000 000	625 000	0	0	1 625 000
Sum lån					-800 000	-500 000	0	0	-1 300 000
Sum annet					-200 000	-125 000	0	0	-325 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	34 537	52 593	49 489	136 619
Sum avdrag					0	7 894	27 343	36 626	71 863
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser	Ansvar: Bygninger (6310)								
1.11800.190.0 STRØM/EL.KRAFT TIL BELYSNING/OPPV.					-50 000	-75 000	-75 000	-75 000	-275 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-50 000	-32 569	4 936	11 115	-66 518
Tiltak	001: 19401 - Nytt basseng 2022-24								
Beskrivelse	Prosjektet omfatter basseng med tilhørende garderober og teknisk rom.								

	<p>Etter anbudsrunde og forhandlinger med tilbydere, ble det 25.4.2022, inngått kontrakt for Totalentreprise for nytt svømmebasseng, med entreprenøren GL-bygg. Prosjektets totalkostnad, inklusiv kontraktssum totalentreprise, byggeledelse, prosjektledelse og 10 % usikkerhet er kr. 93 013 750 inklusiv moms. Vedtak i k.styret sak 9/22.</p> <p>Budsjettet baserer seg på følgende kalkyle:</p> <p>Byggeledelse 1 800 000 kr</p> <p>Byggkostnad 66 010 000 kr</p> <p>Tillegg, usikkerhet og prisregulering 6 601 000 kr</p> <p>MVA 18 602 750 kr</p> <p>SUM Kalkyle 93 013 750 kr</p> <p>Prosjektet finansieres med kr. 44 655 480,- overført fra disposisjonsfond, 25 255 520,- fra lånemidler og kr 4 500 000,- fra tippemidler.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift - idrettsbygg (6340)								
0.32510.380.19401 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	54 923 987	0	0	0	0
0.34290.380.19401 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	24 504	0	13 730 997	0	0	0	0
0.37290.380.19401 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-13 730 997	0	0	0	0
0.38909.380.19401 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	-4 500 000	0	0	0	0
0.39100.380.19401 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-25 255 520	0	0	0	0
0.39700.380.19401 OVERFØRING FRA DRIFTSREGNSKAPET	0	0	0	0	-25 168 467	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					68 654 984	0	0	0	68 654 984
Sum overført fra drift					-25 168 467	0	0	0	-25 168 467
Sum lån					-25 255 520	0	0	0	-25 255 520
Sum tilskudd					-4 500 000	0	0	0	-4 500 000
Sum annet					-13 730 997	0	0	0	-13 730 997
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	1 090 289	978 855	950 499	3 019 643
Sum avdrag					0	249 230	707 403	714 117	1 670 750

					2023	2024	2025	2026	Totalt
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)								
1.15700.880.0 OVERFØRING TIL KAP.REGNSKAPET					25 168 467	0	0	0	25 168 467
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND					-25 168 467	0	0	0	-25 168 467
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	1 339 519	1 686 258	1 664 616	4 690 393
Tiltak	037: 21143 - Skallsikring av kommunale bygg - komplettering 2023								
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det settes av kr 500 000,- til komplettering av skallsikring for kommunale bygg. Prosjektet ble startet opp i 2021, da kommunehus, sykehjem, brannstasjonen og barnehagebyggene ble utstyrt med skallsikring. Det er påløpt kr. 380 000,- inkl. mva på prosjektet så langt. Gjenstående bygg er det nye bassenget og skolebyggene. Prosjektet finansieres med låneopptak på kr 500 000,- i 2023.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32303.222.21143 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	500 000	0	0	0	0
0.34290.222.21143 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0
0.37290.222.21143 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-125 000	0	0	0	0
0.39100.222.21143 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					625 000	0	0	0	625 000
Sum lån					-500 000	0	0	0	-500 000
Sum annet					-125 000	0	0	0	-125 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	21 586	19 380	18 817	59 783
Sum avdrag					0	4 935	14 006	14 137	33 078
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	26 521	33 386	32 954	92 861
Tiltak	043: 21810 - Egenkapitaltilskudd-KLP 2023								

Beskrivelse	<p>KLP er et kunde-eid selskap, som betyr at Herøy kommune er med på eiersiden. Når KLPs forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. Dette er ingen kostnad, men en form for sparing/investering. Med bakgrunn i dette føres dette i investeringsbudsjettet.</p> <p>Egenkapitaltilskuddet for Herøy kommune er beregnet til 574 000 kroner per år.</p> <p>Tiltaket er forutsatt finansiert med 574 000 kroner fra ubundne investeringsfond.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Aksjer og utbytte (8901)								
0.35290.870.21810 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0	0	500 620	0	574 000	574 000	574 000	574 000	0
0.39480.870.21810 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	0	0	0	0	-574 000	-574 000	-574 000	-574 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					574 000	574 000	574 000	574 000	2 296 000
Sum fond					-574 000	-574 000	-574 000	-574 000	-2 296 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0
Tiltak	028: 21830 - Elektrifisering av bilpark 2021-2023								
Beskrivelse	<p>I investeringsbudsjettet for 2021 hadde kommunen tiltak om anskaffelse av el-biler. Kommunen har i 2021 totalt 3 elbiler. Nå har vi over ett års erfaring med drift av el-bil og ser at det er mulig å spare penger ved å skifte ut alle kommunale biler med el-bil. I tillegg til å være lønnsomt for driftsbudsjettet, vil dette også være med på å redusere kommunens CO2-avtrykk, og gi kommunens ansatte moderne og sikre biler.</p> <p>Tiltaket innebærer at dagens leasingavtaler på biler brukt i hjemmetjenesten sies opp og at kommunale biler som erstattes med el-bil blir avhendet.</p> <p>Prosjektet er foreslått finansiert ved nytt låneopptak på 1 335 000 kroner i 2023, og 535 000 kroner i 2024.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
0.32100.130.21830 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0	0
0.32100.222.21830 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	430 000	0	0	0	0
0.32100.332.21830 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0
0.36601.130.21830	0	0	0	0	-35 000	0	0	0	0

SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER										
0.36601.222.21830	0	0	0	0	-60 000	0	0	0	0	0
SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER										
0.36601.303.21830	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER										
0.38100.130.21830	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0	0
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER										
0.38100.222.21830	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0	0
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER										
0.38100.332.21830	0	0	0	0	-25 000	0	0	0	0	0
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER										
0.39100.130.21830	0	0	0	0	-262 000	-275 000	0	0	0	0
BRUK AV LÅN										
0.39100.222.21830	0	0	0	0	-262 000	0	0	0	0	0
BRUK AV LÅN										
0.39100.332.21830	0	0	0	0	-261 000	0	0	0	0	0
BRUK AV LÅN										
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)									
0.32100.345.21830	0	0	0	0	0	430 000	0	0	0	0
KJØP AV TRANSPORTMIDLER										
0.36601.345.21830	0	0	0	0	0	-120 000	0	0	0	0
SALG AV AKTIVERTE DRIFTSMIDLER										
0.38100.345.21830	0	0	0	0	0	-50 000	0	0	0	0
ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER										
0.39100.345.21830	0	0	0	0	0	-260 000	0	0	0	0
BRUK AV LÅN										
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer						1 030 000	730 000	0	0	1 760 000
Sum lån						-785 000	-535 000	0	0	-1 320 000
Sum tilskudd						-100 000	-75 000	0	0	-175 000
Sum annet						-145 000	-120 000	0	0	-265 000

Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	33 889	53 522	50 279	137 690
Sum avdrag					0	7 746	27 265	37 182	72 193
SUM NETTO					0	41 635	80 787	87 461	209 883
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	013: 22621 - Overbygg alle pumpestasjoner 2022-24								
Beskrivelse	Herøy kommune har per nå 11 stk pumpestasjoner der 7 ikke har overbygg. Overbygg gjør vedlikehold av pumper og sump mye enklere. Overbygg bygges på stedet med støypt plate. Jfr. handlingsplan i hovedplan avløp.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.22621 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0
0.39100.353.22621 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-200 000	-200 000	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					200 000	200 000	0	0	400 000
Sum lån					-200 000	-200 000	0	0	-400 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					8 000	16 000	16 000	16 000	56 000
SUM NETTO					8 000	16 000	16 000	16 000	56 000
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	008: 22622 - Pumpestasjon brannstasjon 2022 - 2023								
Beskrivelse	Eksisterende pumpestasjon ved brannstasjonen er fra 1978. Alt røropplegg er også fra 1978. Stasjon fungerer i dag men er lite servicevennlig og trenger en oppgradering for å sikre videre drift. Begge tilbakeslagventiler er gåen slik at vi pumper mye av avløpsvann flere ganger. Det er ikke økonomisk. Prosjektet ble påbegynt i 2022, og planlegges ferdigstilt i 2023								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.22622 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
0.39100.353.22622 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					350 000	0	0	0	350 000
Sum lån					-350 000	0	0	0	-350 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0

Sum renter					14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
SUM NETTO					14 000	14 000	14 000	14 000	56 000
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	009: 22623 - Oppgradering av ledningsnett avløp 2023 - 2026								
Beskrivelse	Herøy kommune har brukt lite på oppgradering av avløpsnett siden dette har blitt lagt. Vi har et stort etterslep på renovering. Dette punktet tar for seg oppgradering av eksisterende anlegg slik at vi sikrer trygg å stabil drift. Hvilke strekk som skal renoveres vurderes ut fra tilstand og problemområder. Jfr. hovedplan avløp.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.22623 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	2 300 000	2 050 000	150 000	650 000	0
0.39100.353.22623 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-2 300 000	-2 050 000	-150 000	-650 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					2 300 000	2 050 000	150 000	650 000	5 150 000
Sum lån					-2 300 000	-2 050 000	-150 000	-650 000	-5 150 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					92 000	174 000	180 000	206 000	652 000
SUM NETTO					92 000	174 000	180 000	206 000	652 000
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	029: 23262 - Aulaen - Sikre installasjoner								
Beskrivelse	Opphengene på scenen er siden aulaen ble bygget i 1968, og tilfredsstillende ikke dagens krav. Totalt er det 15 oppheng i dag. Noen oppheng kan kanskje brukes videre der det skal henge lette scenetepper, forutsatt at disse sertifiseres. For å kunne fortsette bruk av aulaen som kulturarena bil det være behov for 7 nye, motoriserte oppheng, 5 på scene og 2 i salen. Opphengene i salen brukes til lys og lerret. Investeringen er en forutsetning for å kunne fortsette bruk av aulaen til kulturarrangement. Kostnad pr. oppheng, kr. 40 000,- Totalt kostnad 7 oppheng: kr. 280 000,-								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32510.222.23262 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	280 000	0	0	0	0
0.34290.222.23262 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	70 000	0	0	0	0
0.37290.222.23262 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-70 000	0	0	0	0

0.39100.222.23262		0	0	0	0	-280 000	0	0	0	0
BRUK AV LÅN										
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer						350 000	0	0	0	350 000
Sum lån						-280 000	0	0	0	-280 000
Sum annet						-70 000	0	0	0	-70 000
Netto finansiering nye tiltak						0	0	0	0	0
Sum renter						0	12 087	10 852	10 538	33 477
Sum avdrag						0	2 763	7 843	7 917	18 523
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER						0	14 850	18 695	18 455	52 000
Tiltak	021: 23331 - Takheis, 6 rom på Sykehjemmet									
Beskrivelse	<p>Det mangler takheis på 6 av rommene på sykehjemmet.</p> <p>Takheis er et ergonomisk hjelpemiddel, som letter arbeidet med pasienter betydelig, og er mer behagelig for pasienter som trenger bistand ved forflytning.</p> <p>Det må påregnes noe bygningsmessige arbeider for å tilfredsstillere innfesting av heis i tak.</p> <p>Kostnadsestimat:</p> <p>Takheis, 6 stk: kr. 220 000,-</p> <p>Montering/bygningsmessige arbeider: kr 280 000,-</p> <p>Totale kostnader kr. 500 000,-</p> <p>Tiltaket finansieres med opptak av lån kr. 500 000,-.</p>									
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)									
0.32505.261.23331		0	0	0	0	220 000	0	0	0	0
INNREDNINGER OG UTSTYR										
0.32510.261.23331		0	0	0	0	280 000	0	0	0	0
BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD										
0.34290.261.23331		0	0	0	0	125 000	0	0	0	0
MVA UTENFOR MVA-LOVEN										
0.37290.261.23331		0	0	0	0	-125 000	0	0	0	0
MVA-inntekt - investering										
0.39100.261.23331		0	0	0	0	-500 000	0	0	0	0
BRUK AV LÅN										
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer						625 000	0	0	0	625 000
Sum lån						-500 000	0	0	0	-500 000

Sum annet					-125 000	0	0	0	-125 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	21 586	19 380	18 817	59 783
Sum avdrag					0	4 935	14 006	14 137	33 078
SUM NETTO					0	26 521	33 386	32 954	92 861
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	039: 23332 - Velferdsteknologi - dørstyring								
Beskrivelse	<p>Det er behov for å installere dørsensor på alle pasientrom på skjermet enhet. Dette for å ivareta pasientenes personvern og sikkerhet. Det er også nødvendig å installere dette på inngangsdøren.</p> <p>Løsningen gir mulighet for å styre låsen på dører. For å få dette til må det anskaffes dører som har elektroniske dørlåser. I tillegg kommer posisjonsfyr og en kortleser. Dette vil kobles til låsen slik at denne vil åpnes når beboer med sin klokke/smykke nærmer seg sin dør, da vil døren åpnes og beboer kan gå inn på sitt rom. Dette hindrer andre beboere å komme inn på feil rom</p> <p>Bytte av dører til 6 pasientrom og inngangsdør inkl posisjonsfyr og kortleser: 50 000,- pr dør= 350 000,-</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjon - sykehjem (3300)								
0.32510.253.23332 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
0.34290.253.23332 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	87 500	0	0	0	0
0.37290.253.23332 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-87 500	0	0	0	0
0.39480.253.23332 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					437 500	0	0	0	437 500
Sum fond					-350 000	0	0	0	-350 000
Sum annet					-87 500	0	0	0	-87 500
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO					0	0	0	0	0
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	006: 23603 - Fordelingsnett Brasøy og Prestøy 2023								
Beskrivelse	<p>Vannledningsnettet på Prestøy og Brasøy er generelt av svært dårlig standard, og man har hatt hyppige lekkasjer i området. Av hovedplan vann, kap. 6.5.1, fremgår det omfang av ledningsnett som bør byttes ut. Samtidig bør man benytte sjansen til å oppdimensjonere vannledningsnettet i området.</p>								

<p>Det foreslås at eksisterende sjøledning (ikke i drift) erstattes av en 160 mm PE-ledning fra Buøya til Roparneset på Prestøya. Strekningen er ca. 1600 m. Fra Roparneset etableres nytt fordelingsnett på land. Hvorvidt det skal etableres en sjøledning over til Markneset eller ny ledning langs Vågveien/Brasøyveien må vurderes når anlegget skal prosjekteres. Det er antatt berg i 50 % av ledningstraseen.</p> <p>Kostnadsoverslag (ihht. hovedplan vann 2019):</p> <p>Totale kostnader for hele prosjektet kr 5 530 000</p> <p>Forhåndskalkylen fra 2019 er mangelfull og reelt kostnadsoverslag, pr. 2022, er ventelig nær en dobling av kostnadsrammen anslått i 2019.</p> <p>Det er lagt til grunn en generell økning i bygge- og anleggskostnader på 20 % i perioden. Kostnader til sjøledning i opprinnelig forhåndskalkyle er svært lav og økes betraktelig.</p> <p>Forberedende og avsluttende arbeider - RS - kr 120 000</p> <p>Ø160 PE100 (sjøledning inkl. landtak og forankring) - 1600 m - kr 4 000 000</p> <p>Ø160 PE100 SDR 11 - 800 m - kr 192 000</p> <p>Ø110/Ø90 PE100 SDR11 - 2000 m - kr 384 000</p> <p>Grøftarbeider fjell - 1400 m - kr 2 268 000</p> <p>Grøftarbeider løsmasser - 1400 m - kr 1 260 000</p> <p>Vannkum - 4 stk - kr 360 000</p> <p>Prosjekteringskostnader - RS - kr 200 000</p> <p>Uforutsette utgifter (15%) - kr 1 316 000</p> <p>Byggeledelse - kr 500 000,-</p> <p>Totalkostnad for prosjektet: kr 10 600 000</p>										
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)									
0.32510.345.23603		0	0	0	0	5 050 000	5 050 000	0	0	0
BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD										
0.32705.345.23603		0	0	0	0	250 000	250 000	0	0	0
INNLEID BYGGELEDELSE										
0.34290.345.23603		0	0	0	0	1 325 000	1 325 000	0	0	0
MVA UTENFOR MVA-LOVEN										
0.37290.345.23603		0	0	0	0	-1 325 000	-1 325 000	0	0	0
MVA-inntekt - investering										
0.39100.345.23603		0	0	0	0	-5 300 000	-5 300 000	0	0	0
BRUK AV LÅN										
						2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer						6 625 000	6 625 000	0	0	13 250 000
Sum lån						-5 300 000	-5 300 000	0	0	-10 600 000
Sum annet						-1 325 000	-1 325 000	0	0	-2 650 000

Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					212 000	424 000	424 000	424 000	1 484 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					212 000	424 000	424 000	424 000	1 484 000
Tiltak	036: 23606 - Utfasing av lysstoffør								
Beskrivelse	<p>Lysstoffør fases ut i 2023. Dette medfører at kommunen må oppgradere og skifte ut lyskilder, til led-teknologi.</p> <p>Kostnadsanslag for oppgradering/utskifting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skole: Kr. 1 000 000,- - Kunstgressbanen: Kr. 1 000 000,- - HOS, 2. etg. omsorg: 300 000,- - Kommunehuset: 700 000,- - Barnehagen: 500 000,- Omsorgsboliger, inkl. Valsåsen: 500 000,- <p>Totalt: kr 4 000 000,-</p> <p>Oppgradering av lysanlegg foreslås gjennomført i løpet av en fireårsperiode. Tiltaket finansieres med et låneopptak på kr. 1 000 000,- i 2023, og tilsvarende beløp de påfølgende 3 år.</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32510.130.23606 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0
0.34290.130.23606 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	250 000	250 000	250 000	250 000	0
0.37290.130.23606 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	0
0.39100.130.23606 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	5 000 000
Sum lån					-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-4 000 000
Sum annet					-250 000	-250 000	-250 000	-250 000	-1 000 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	43 170	81 927	119 562	244 659
Sum avdrag					0	9 868	37 877	66 154	113 899
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	53 038	119 804	185 716	358 558
Tiltak	011: 23630 - Ny pumpestasjon Silvalen 2025								

Beskrivelse	Silvalen pumpestasjon er bygget i 1977 og bærer preg av alderdom. Stasjonen er den som pumper mest avløpsvann av alle stasjoner. Denne må byttes ut med en større stasjon som skal pumpe avløp fra Silvalen til nytt renseanlegg i Marikjeldo. Jfr. handlingsplan i hovedplan avløp.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.23630 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0
0.39100.353.23630 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	-1 500 000	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	1 500 000	0	1 500 000
Sum lån					0	0	-1 500 000	0	-1 500 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	60 000	60 000	120 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	60 000	60 000	120 000
Tiltak	022: 23701 - Vannleveranse industrikai Hestøy								
Beskrivelse	<p>Det er allerede tilrettelagt med framlagt vann for vannleveranse til fartøy ved industrikai Hestøy.</p> <p>Gjenstående investeringsbehov er bygg for vannleveranse, med utstyr for levering til fartøy.</p> <p>Investeringen fordeles mellom selvkostområdene havn og vannverk.</p> <p>Tiltaket vil gi direkte inntekt til vannverk og i noe mindre grad til havn. Det vil ventelig bidra indirekte til økte inntekter for Herøy havn, ved at vi får et mer attraktivt tilbud som kan generere flere anløp.</p> <p>Kalkyle investering havn:</p> <p>Bygningsmessige kostnader: kr 400 000</p> <p>Elektro: kr 100 000</p> <p>VVS: kr 50 000</p> <p>Kalkyle investering vannverk:</p> <p>VA-utstyr: kr 275 000</p> <p>Tilkobling VA: kr 16 000</p> <p>Automatisering: kr 59 000</p> <p>Totalkostnad: kr 900 000</p>								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)								
0.32510.345.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	1 388 672	0	350 000	0	0	0	0
0.34290.345.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	50 000	0	87 500	0	0	0	0
0.37290.345.0	0	0	0	0	-87 500	0	0	0	0

MVA-inntekt - investering										
0.39100.345.0 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-350 000	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Herøy havn (7001)									
0.32510.320.0 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	550 000	0	0	0	0	0
0.34290.320.0 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	137 500	0	0	0	0	0
0.37290.320.0 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-137 500	0	0	0	0	0
0.39100.320.0 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-550 000	0	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026		Totalt
Sum investeringer					1 125 000	0	0	0		1 125 000
Sum lån					-900 000	0	0	0		-900 000
Sum annet					-225 000	0	0	0		-225 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0		0
Sum renter					36 000	36 000	36 000	36 000		144 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					36 000	36 000	36 000	36 000		144 000
Tiltak	045: 24333 - Velferdsteknologi -oppgradering sykesignal									
Beskrivelse	<p>Det er behov for oppgradering av sykesignalsystemet for institusjon/omsorgssenteret. Dagens system er utdatert og det kreves nye programvarer. Dette for å kunne ta i bruk smarttelefoner som mottaker for alarmer.</p> <p>Det medfører innstallering av ny programvare, og utbygging for å få dekning av smarttelefoner.</p> <p>Programvaren for Windows-basert meldingsserver ligger på ca 50 000,- i tillegg kommer bistand for installasjon og prosjektering. Totalkostnad på ca 100 000,-</p> <p>Kommunen må selv anskaffe EMM verktøy og stå for utbygging av dekning til smarttelefonene enten på GSM eller på WiFi. = 50 000</p> <p>Priser på Ascom Myco telefoner: pris kr. 9 298,- pr telefon X 14 = 130 200</p> <p>Totalt kr 300 000</p>									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026		Gjenstående
Sted	Ansvar: Administrasjon - sykehjem (3300)									
0.32503.253.24333 TEKNISK UTSTYR	0	0	0	0	0	300 000	0	0		0
0.34290.253.24333	0	0	0	0	0	75 000	0	0		0

MVA UTENFOR MVA-LOVEN										
0.37290.253.24333 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	0	-75 000	0	0	0	0
0.39100.253.24333 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	-300 000	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026		Totalt
Sum investeringer					0	375 000	0	0		375 000
Sum lån					0	-300 000	0	0		-300 000
Sum annet					0	-75 000	0	0		-75 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0		0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0		0
Tiltak	002: 24632 - El.kassett sykehjem 2023									
Beskrivelse	El kassett er innkjøpt i 2021 (prosjekt 19201-sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem) og det må gjøres oppgradering av trafo + ny hovedtavle for å kunne ta dette i bruk.									
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026		Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)									
0.32510.261.24632 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0
0.34290.261.24632 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
0.37290.841.24632 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-450 000	0	0	0	0	0
0.39100.261.24632 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-1 800 000	0	0	0	0	0
					2023	2024	2025	2026		Totalt
Sum investeringer					2 250 000	0	0	0		2 250 000
Sum lån					-1 800 000	0	0	0		-1 800 000
Sum annet					-450 000	0	0	0		-450 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0		0
Sum renter					0	77 706	69 764	67 743		215 213
Sum avdrag					0	17 763	50 418	50 897		119 078
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	95 469	120 182	118 640		334 291

Tiltak	012: 24640 - PL/PS Silvalen-RA Marikjeldo 2026								
Beskrivelse	Det skal etableres ny pumpeledning i sjø fra ny pumpestasjon i Silvalen og til planlagte renseanlegg i Marikjeldo. Som del av prosjektet vil eksisterende utslipp i Herøysundet bli fjernet. Jfr. handlingsplan i hovedplan avløp.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.24640 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	0	1 850 000	0
0.39100.353.24640 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	0	-1 850 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	1 850 000	1 850 000
Sum lån					0	0	0	-1 850 000	-1 850 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	74 000	74 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	74 000	74 000
Tiltak	007: 24641 - Overføringsledning Teigstad 2025-2026								
Beskrivelse	Dagens ledning mellom Teigstad og Skagavågen består av en del PVC ledning og noe duktil støpejernrør. Noe av ledning fra 1986 og noe fra 1995. Vi har per nå ingen ringforsyning slik at får vi et brudd på ledning har vi ingen forsyning til Herøy. Vi har ca 2 dagers reserve i vanntårn med dagens forbruk. For å oppnå sikker vannforsyning er det her tenkt å legge en parallell ledning fra Teigstad og til Skagavågen for å sikre dette. Etter vi fikk på plass ny ledning over Dønnes-sundet i 2020 ser vi nå at neste flaskehals på levering er denne strekningen. Når vannforbruket er på det høyeste opplever vi at høydebasseng tappes og man klarer ikke å fylle etter på natt. Investeringstiltak er ihht. hovedplan vann, men forskjøvet i tid, sfsa. forsinkelser i investeringer på vannverk.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)								
0.32510.345.24641 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	4 699 000	4 699 000	0
0.39100.345.24641 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	-4 699 000	-4 699 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	4 699 000	4 699 000	9 398 000
Sum lån					0	0	-4 699 000	-4 699 000	-9 398 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	187 960	375 920	563 880

SUM NETTO					0	0	187 960	375 920	563 880
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	010: 24642 - Utslippsledning-Marikjeldo 2025								
Beskrivelse	Ny utslippsledning til renseanlegg som er planlagt i Marikjeldo. Dette er for å sikre at gråvann fra renseanlegg kommer på riktig dyp og langt nok ut fra Herøysundet. Dette for å sikre god vannkvalitet i Herøysundet. Jfr. handlingsplan i hovedplan avløp.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.24642 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	850 000	0	0
0.39100.353.24642 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	-850 000	0	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	850 000	0	850 000
Sum lån					0	0	-850 000	0	-850 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	34 000	34 000	68 000
SUM NETTO					0	0	34 000	34 000	68 000
DRIFTSKONSEKVENSER									
Tiltak	003: 25650 - Avløpsrenseanlegg-Marikjeldo 2025								
Beskrivelse	Bygging av renseanlegg for kommunalt avløp fra Silvalen, Åsen og Sør-Herøy området. Dette er for å oppnå tilstrekkelig rensing av avløpsvann i.h.t forurensningsloven. Hvilken renseløsning som skal velges er ikke helt bestemt enda. Alle kommunale avløp blir da fjernet fra Herøysundet og lagt ut på dypt vann. Må detaljprosjekters.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32510.353.25650 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	0	0	2 250 000	0
0.39100.353.25650 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	0	0	0	-2 250 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					0	0	0	2 250 000	2 250 000
Sum lån					0	0	0	-2 250 000	-2 250 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	0	0	90 000	90 000
SUM NETTO					0	0	0	90 000	90 000
DRIFTSKONSEKVENSER									

Tiltak	042: 997 - Startlån - 2023 - 2026								
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det vil bli lånt opp midler til startlån for 4 000 000 kr per år i perioden 2023 - 2026.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2023	2024	2025	2026	Gjenstående
Sted	Ansvar: Etableringslån (8920)								
0.35120.283.998 Avdrag på lån til videreutlån	0	0	1 690 522	0	650 000	650 000	650 000	650 000	0
0.35220.283.997 Videreutlån	0	0	5 616 138	0	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
0.39120.283.997 Bruk av lån til videreutlån	0	0	-5 616 138	0	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	0
0.39220.283.998 Mottatte avdrag videreutlån	0	0	-3 557 149	0	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	0
					2023	2024	2025	2026	Totalt
Sum investeringer					4 650 000	4 650 000	4 650 000	4 650 000	18 600 000
Sum lån					-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-4 000 000	-16 000 000
Sum annet					-650 000	-650 000	-650 000	-650 000	-2 600 000
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
Sum renter og avdrag					362 000	2 313 984	3 245 776	3 707 044	9 628 804
Sum driftskonsekvenser					-50 000	-75 000	-75 000	-75 000	-275 000
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					312 000	2 238 984	3 170 776	3 632 044	9 353 804

Hovedoversikter

Bevilgningsoversikt drift jf. § 5-4, første ledd (skjema A)

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Rammetilskudd	-84 165	-80 768	-92 902	-89 427	-89 933	-90 354
Inntekts- og formuesskatt	-58 995	-64 190	-60 551	-67 802	-68 224	-68 313
Eiendomsskatt	-2 299	-3 456	-3 456	-3 456	-3 456	-3 456
Andre generelle driftsinntekter	-12 408	-7 634	-7 623	-7 623	-7 623	-7 623
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-157 867	-156 048	-164 532	-168 308	-169 236	-169 746
Sum bevilgninger drift, netto	130 402	151 466	148 950	149 043	149 529	149 784
Avskrivninger	13 794	9 216	9 216	9 216	9 216	9 216
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	144 196	160 682	158 166	158 259	158 745	159 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 670	4 634	-6 366	-10 049	-10 491	-10 746
Renteinntekter	-1 682	-1 942	-2 542	-2 542	-2 542	-2 542
Utbytter	-4 709	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 272	4 684	11 127	12 774	13 104	13 472
Avdrag på lån	14 505	15 003	16 924	17 229	17 830	17 923
NETTO FINANSUTGIFTER	11 386	15 545	23 309	25 261	26 192	26 653
Motpost avskrivninger	-13 794	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216
NETTO DRIFTSRESULTAT	-16 078	10 963	7 727	5 996	6 485	6 691
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 310	8 419	25 168	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	2 211	488	1 047	1 047	1 047	1 047
Bruk av bundne driftsfond	-1 354	-1 898	-1 801	-1 801	-1 801	-1 801
Avsetninger til disposisjonsfond	13 912	1 782	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-19 753	-32 142	-5 242	-5 731	-5 938
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRE	16 079	-10 962	-7 728	-5 996	-6 485	-6 692
FREMFORØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt drift jf § 5-4, andre ledd (Skjema B)

	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Sum netto 100 Folkevalgte styringsorganer	2 612	2 713	2 734	2 589	2 734	2 589
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	2 612	2 713	2 734	2 589	2 734	2 589
Sum netto 110 Administrasjonsheten	21 295	23 560	23 890	24 108	24 108	24 108
Netto bruk og avsetning bundne fond	-252	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	21 547	23 560	23 890	24 108	24 108	24 108
Sum netto 140 Interkommunale tjenester	10 733	14 234	15 298	15 298	15 298	15 298
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	10 733	14 234	15 298	15 298	15 298	15 298
Sum netto 150 Kultur	4 043	4 851	4 548	4 498	4 498	4 498
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	-1 170	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	4 043	6 021	4 548	4 498	4 498	4 498
Sum netto 240 Herøy barnehage	10 851	11 924	11 677	11 494	11 494	11 494
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	10 851	11 924	11 677	11 494	11 494	11 494
Sum netto 250 Flyktning- og integreringstjenesten	-3 422	-2 017	-2 288	-2 480	-2 089	-1 689
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	-3 422	-2 017	-2 288	-2 480	-2 089	-1 689
Sum netto 260 Herøy skole	22 116	23 646	22 499	22 643	22 593	22 593
Netto bruk og avsetning bundne fond	532	-500	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	21 584	24 146	22 499	22 643	22 593	22 593
Sum netto 300 Herøy helsesenter	10 173	12 305	12 631	12 889	12 889	12 889
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	10 173	12 305	12 631	12 889	12 889	12 889
Sum netto 310 NAV Herøy	3 374	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	3 367	0	0	0	0	0

Sum netto 330 Herøy sykehjem	17 618	19 422	18 052	17 996	17 996	17 996
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	17 618	19 422	18 052	17 996	17 996	17 996
Sum netto 340 Herøy hjemmetjeneste	12 381	13 776	13 799	13 790	13 790	13 790
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	12 381	13 776	13 799	13 790	13 790	13 790
Sum netto 350 Herøy miljøtjeneste	10 879	12 872	12 728	12 728	12 728	12 728
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	10 879	12 872	12 728	12 728	12 728	12 728
Sum netto 600 Herøy drift	11 624	10 300	13 243	13 600	13 600	13 600
Netto bruk og avsetning bundne fond	571	-910	-754	-754	-754	-754
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	11 053	11 210	13 997	14 354	14 354	14 354
Sum netto 670 Teknikk og miljø	1 465	3 601	2 620	2 370	2 370	2 370
Netto bruk og avsetning bundne fond	5	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	1 459	3 601	2 620	2 370	2 370	2 370
Sum netto 700 Herøy havnevesen	259	1 587	1 458	1 458	1 458	1 458
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	259	1 587	1 458	1 458	1 458	1 458
Sum netto 710 Herøy marine næringspark	-1 406	-18	-84	-84	-84	-84
Netto bruk og avsetning bundne fond	0	0	0	0	0	0
Netto bruk og avsetning disposisjonsfond	0	0	0	0	0	0
Sum bevilget drift netto fra skjema A	-1 406	-18	-84	-84	-84	-84
Sum netto 800 Finansforvaltning						
Sum bevilget drift netto fra skjema A	-3 401	-3 869	-4 607	-4 607	-4 607	-4 607
Sum bevilget drift fra linje 6 i bevilningsoversikt	130 402	151 466	148 950	149 043	149 529	149 784

Økonomiske oversikter drift jf. § 5-6

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rammetilskudd	-84 165	-80 768	-92 902	-89 427	-89 933	-90 354
Inntekts- og formuesskatt	-58 995	-64 190	-60 551	-67 802	-68 224	-68 313
Eiendomsskatt	-2 299	-3 456	-3 456	-3 456	-3 456	-3 456
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-19 795	-13 587	-19 423	-16 285	-15 594	-15 194
Overføringer og tilskudd fra andre	-25 829	-11 220	-11 626	-10 664	-10 664	-10 664
Brukerbetalinger	-6 980	-7 120	-7 177	-7 177	-7 177	-7 177
Salgs- og leieinntekter	-20 730	-20 834	-23 937	-23 937	-23 937	-23 937
SUM DRIFTSINNTEKTER	-218 792	-201 175	-219 072	-218 748	-218 985	-219 095
Lønnsutgifter	105 081	110 280	118 456	114 669	114 423	114 399
Sosiale utgifter	17 665	19 482	20 246	20 296	20 296	20 296
Kjøp av varer og tjenester	52 202	59 352	59 630	59 410	59 481	59 360
Overføringer og tilskudd til andre	16 380	7 479	5 159	5 109	5 079	5 079
Avskrivninger	13 794	9 216	9 216	9 216	9 216	9 216
SUM DRIFTSUTGIFTER	205 122	205 809	212 707	208 699	208 494	208 349
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-13 670	4 634	-6 365	-10 049	-10 491	-10 746
Renteinntekter	-1 682	-1 942	-2 542	-2 542	-2 542	-2 542
Utbytter	-4 709	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200	-2 200
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	3 272	4 684	11 127	12 774	13 104	13 472
Avdrag på lån	14 505	15 003	16 924	17 229	17 830	17 923
NETTO FINANSUTGIFTER	11 386	15 545	23 308	25 260	26 192	26 654
Motpost avskrivninger	-13 794	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216
NETTO DRIFTSRESULTAT	-16 078	10 963	7 727	5 996	6 485	6 692
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	1 310	8 419	25 168	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	2 211	488	1 047	1 047	1 047	1 047
Bruk av bundne driftsfond	-1 354	-1 898	-1 801	-1 801	-1 801	-1 801
Avsetninger til disposisjonsfond	13 912	1 782	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-19 753	-32 142	-5 242	-5 731	-5 938
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	16 079	-10 963	-7 727	-5 996	-6 485	-6 692
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investeringer jf. § 5-5, første ledd (skjema A)

	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investeringer i varige driftsmidler	23 118	64 756	86 822	14 730	8 449	10 699
Tilskudd til andres investeringer	383	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	531	574	574	574	574	574
Utlån av egne midler	0		0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	24 032	65 330	87 396	15 304	9 023	11 273
Kompensasjon for merverdiavgift	-772	-11 901	-16 588	-2 300	-250	-250
Tilskudd fra andre	0	-100	-4 600	-75	0	0
Salg av varige driftsmidler	-64	-145	-145	-120	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	-198	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-856	-856	-856	-856	-856	-856
Bruk av lån	-20 797	-41 219	-39 971	-12 235	-8 199	-10 449
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-22 686	-54 220	-62 160	-15 586	-9 305	-11 555
Videreutlån	0	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Bruk av lån til videreutlån	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Avdrag på lån til videreutlån	966	650	650	650	650	650
Mottatte avdrag på videreutlån	-1 228	-650	-650	-650	-650	-650
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	-262	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-1 310	-11 392	-25 168	0	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	262	0				
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	856	856	856	856	856	856
Bruk av ubundet investeringsfond	-891	-924	-924	-574	-574	-574
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 083	-11 110	-25 236	282	282	282
Fremført til inndecking i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

Bevilgningsoversikt investeringer Jf. § 5-5, andre ledd (skjema B)

Prosjekt	Regnskap						
	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	
23701	Vannleveranse industrikai	0	0	1 125	0	0	0
24601	Vurdering av tilkoblinger for områder uten kommunalt avløp	0	0	0	250	0	0
19102	Ny brannstasjon	1 881	0	0	0	0	0
19105	Totalrenovering av Karolineveien 24,26 og 28	939	690	0	0	0	0
19201	Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem	942	1 125	1 000	625	0	0
19224	Fullføring av industrikai	253	0	0	0	0	0
19401	Nytt basseng	387	24 359	68 655	0	0	0
20102	Nye vinduer og solskjerming av vestsiden av sykehjemmet	0	875	0	0	0	0
20301	Asfaltering 2020 - 2023	0	1 250	0	0	0	0
20302	Oppgradering veilys 2020 - 2023	0	1 250	0	0	0	0
20400	Ny brannbil	1 829	4 250	0	0	0	0
20701	Forsterkning av strømforsyningen i næringsparken	4 449	0	0	0	0	0
20800	Avdrag på lån til Helgeland Kraft	0		0	0	0	0
21112	Lysstyring sykehjem/HOS	107	1 250	0	0	0	0
21117	Lys - Herøyhallen	361	0	0	0	0	0
21119	Lekeapparater - skole	512	0	0	0	0	0
21120	Opprusting av kjøkken - omsorg	0	480	0	0	0	0
21121	Nye gulv - barnehage	178	0	0	0	0	0
21122	Kjøp og opprusting av barnehagelokaler	0	2 973	0	0	0	0
21143	Skallsikring av kommunale bygg	357	0	625	0	0	0
21210	Investeringer IT	276	0	0	0	0	0
21410	Petter på Skjæret	1 029	0	0	0	0	0
21500	Ny vannforsyning sykehjem	76	0	0	0	0	0
21603	Ledningsnett Brasøy og Prestøy	0	3 206	0	0	0	0
21607	Grunn og VA arbeider Herøy marine næringspark	2 630	18 438	0	0	0	0
21702	Nord-Herøy industriområde	6 188	0	0	0	0	0
21800	Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond						
21806	Gressklippere	243	0	0	0	0	0
21810	Egenkapitaltilskudd KLP	501	574	574	574	574	574
21830	Elektrifisering av bilpark	693	1 030	1 030	730	0	0
21831	Innløsning av leasingavtale - legebil	200	0	0	0	0	0
22523	Prosjektleder Investering Vann	0	250	0	0	0	0
22621	Overbygg alle pumpestasjoner	0	200	200	200	0	0
22622	Pumpestasjon brannstasjon	0	150	350	0	0	0
22623	Oppgradering av ledningsnett	0	480	2 300	2 050	150	650
22624	Prosjektleder Investering Avløp	0	250	0	0	0	0
23262	Aula -sikre installasjoner	0	0	350	0	0	0
23331	Takheis, 6 rom sykehjemmet	0	0	625	0	0	0
23332	Velferdsteknologi - dørstyring	0	0	438	0	0	0
23603	Fordelingsnett Brasøy og Prestøy 2023	0	0	6 625	6 625	0	0
23606	Utfasing av lysstoffrør	0	0	1 250	1 250	1 250	1 250
23630	Ny pumpestasjon Silvalen	0	0	0	0	1 500	0
24333	Velferdsteknologi -oppgradering sykesignal	0	0	0	375	0	0

24632	El.kasett sykehjem	0	2 250	2 250	0	0	0
24640	PL/PS Silvalen-RA Marikjeldo	0	0	0	0	0	1 850
24641	Overføringsledning Teistad	0	0	0	0	4 699	4 699
24642	Utslippsledning-Marikjeldo	0	0	0	0	850	0
25631	Heis sykehjem	0	0	0	2 625	0	0
25650	Avløpsrensaneanlegg-Marikjeldo	0	0	0	0	0	2 250
Sum investeringsutgifter		24 031	65 330	87 397	15 304	9 023	11 273