



Økonomiplan

2019 – 2022

og

Budsjett 2019

Vedtatt av kommunestyret i Herøy
den 18. desember 2018, i sak 22/18

INNHold

VEDTAK	4
GENERELL DEL	16
RAPPORTERING I FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN	45
PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER.....	52
100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN.....	73
110 ADMINISTRASJONSENHETEN	76
140 INTERKOMMUNALE TJENESTER.....	84
150 KULTUR	90
240 HERØY BARNEHAGE	97
250 FLYKTNING- OG INTEGRERINGSTJENESTEN	101
260 HERØY SKOLE.....	104
300 HERØY HELSESENTER	111
310 NAV HERØY	117
330 HERØY SYKEHJEM.....	121
340 HERØY HJEMMETJENESTE	125
350 HERØY MILJØTJENESTE	128
600 HERØY DRIFT	132
670 TEKNIKK OG MILJØ.....	140
700 HERØY HAVNEVESEN.....	144
800 FINANSFORVALTNING	146
FØRINGER FRA STATSBUJSJETTET	156
VURDERING AV LIKVIDITET OG ARBEIDSKAPITAL 2012 – 2017.....	175
OVERSIKT OVER KOMMUNALE LÅN	179
INVESTERINGER.....	180
HOVEDOVERSIKTER	206

VEDTAK

Kommunestyret har i møte den 18.12.18, sak 22/18, fattet følgende vedtak:

1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget måtte bestemme.
2. Hjemmel for utskriving av eiendomsskatt er lov om eieendomsskatt til kommunane av 6. juni 1975 (eiendomsskatteloven) §§ 2 og 3. I medhold av eiendomsskatteloven § 3 videreføres i 2019 utskriving av eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen. I medhold av eiendomsskatteloven av 6. juni 1975 §3 omfatter eiendomsskatten hele kommunen. I henhold til eiendomsskatteloven § 13 utlignes eiendomsskatten for 2019 med kr. 7 pr. kr. 1000 i takstverdi.

Eiendomsskatten holdes uendret i 2019 og 2020.

Dette innebærer tap av inntekter på kr. 2.500.000.-.

Kommunestyret vil komme tilbake til ny ordning i forbindelse med regjerings forslag.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer.

3. Priser for kommunale tjenester for 2019 vedtas økt i henhold til vedlagte dokument. Herøy kommunes budsjett for 2019 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

	Beskrivelse	Budsjett 2019
100	Folkevalgte styringsorganer	
	Utgifter	2 350 478
	Inntekter	0
	Netto	2 350 478
110	Administrasjonsheten	
	Utgifter	19 298 022
	Inntekter	-2 729 070
	Netto	16 568 952
140	Interkommunale tjenester	
	Utgifter	10 011 684
	Inntekter	0
	Netto	10 011 684
150	Kultur	
	Utgifter	4 243 563
	Inntekter	-185 500
	Netto	4 058 063
240	Herøy barnehage	
	Utgifter	12 653 938
	Inntekter	-2 431 155
	Netto	10 222 783

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	Budsjett 2019
250	Flyktning- og integreringstjenesten	
	Utgifter	7 909 881
	Inntekter	-10 711 700
	Netto	-2 801 819
260	Herøy skole	
	Utgifter	22 564 893
	Inntekter	-1 761 329
	Netto	20 803 564
300	Herøy helsesenter	
	Utgifter	14 100 851
	Inntekter	-3 622 680
	Netto	10 478 171
310	NAV Herøy	
	Utgifter	6 538 283
	Inntekter	-2 193 176
	Netto	4 345 107
330	Herøy sykehjem	
	Utgifter	22 980 994
	Inntekter	-4 162 372
	Netto	18 818 622
340	Herøy hjemmetjeneste	
	Utgifter	12 232 354
	Inntekter	-2 700
	Netto	12 229 654
350	Herøy miljøtjeneste	
	Utgifter	15 024 898
	Inntekter	-6 008 000
	Netto	9 016 898
600	Herøy drift	
	Utgifter	27 211 396
	Inntekter	-23 584 141
	Netto	3 627 255
670	Teknikk og miljø	
	Utgifter	5 253 707
	Inntekter	-3 779 012
	Netto	1 474 695

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	Budsjett 2019
700	Herøy havnevesen	
	Utgifter	2 711 422
	Inntekter	-1 025 310
	Netto	1 686 112
710	Herøy marine næringspark	
	Utgifter	1 243 277
	Inntekter	-1 264 568
	Netto	-21 291
800	Finansforvaltning	
	Utgifter	12 508 233
	Inntekter	-135 377 161
	Netto	-122 868 928

4. Herøy kommunes budsjett for 2019, og for resten av økonomiplanperioden, vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:

	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	44 457 359	34 463 359	15 000 859	2 375 859
Sum fond	-495 155	-22 695 155	-495 155	-495 155
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-34 226 800	-4 290 000	-4 820 000	-820 000
Sum tilskudd	0	0	-7 000 000	0
Sum annet	-9 735 404	-7 478 204	-2 685 704	-1 060 704
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	768 361	1 163 460	1 413 236
Sum andre driftskonsekvenser	-1 172 000	-610 000	-120 000	-20 000
Netto driftskonsekvenser	-1 172 000	158 361	1 043 460	1 393 236

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

5. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på 34 226 800 kr i 2019, som fordeler seg slik på investeringsprosjektene:

Nr.	Tittel	Beløp	Avdragstid	Selvkost
19102	Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift VA	10 825 000	30	Delvis
19103	Kulturhus	650 000	30	Nei
19104	Låsesystem felles for Herøy kommune	630 000	30	Nei
19105	Oppgradering av Karolineveien 24,26 og 28	3 695 000	30	Nei
19201	Sentral driftskontroll og energioppfølging	1 250 000	30	Nei
19224	Ferdigstillelse av industrikai	2 430 000	30	Nei
19320	Tuftepark	570 000	30	Nei
19401	Nytt basseng	2 200 000	30	Nei
19602	Hovedplan avløp	400 000	30	Ja
19656	Herøy vannverk 11. byggetrinn	10 556 000	30	Ja
19801	Vennskapsmonument	110 000	30	Nei
19802	IKT-investeringer	150 800	30	Nei
19803	Investeringer nytt veterinærkontor	250 000	30	Nei
19804	Inngangsparti rådhuset – uteområde	160 000	30	Nei
19805	Kjøp av el-bil	350 000	30	Delvis
		34 226 800		

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

Nr.	Tittel	Beløp
19132	Egenkapitaltilskudd KLP	495 155
	SUM	495 155

7. Herøy kommunes økonomiplan for 2019 – 2022 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende rammer:

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
100	Folkevalgte styringsorganer				
	Utgifter	2 350 478	2 147 478	2 262 478	2 147 478
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 350 478	2 147 478	2 262 478	2 147 478
110	Administrasjonsenheten				
	Utgifter	19 298 022	19 598 022	19 614 538	19 814 538
	Inntekter	-2 729 070	-2 372 070	-2 202 070	-2 102 070
	Netto	16 568 952	17 225 952	17 412 468	17 712 468
140	Interkommunale tjenester				
	Utgifter	10 011 684	10 011 684	10 011 684	10 011 684
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	10 011 684	10 011 684	10 011 684	10 011 684

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
150	Kultur				
	Utgifter	4 243 563	4 209 563	4 209 563	4 209 563
	Inntekter	-185 500	-185 500	-185 500	-185 500
	Netto	4 058 063	4 024 063	4 024 063	4 024 063
240	Herøy barnehage				
	Utgifter	12 653 938	12 375 852	12 375 852	12 375 852
	Inntekter	-2 431 155	-2 109 524	-2 109 524	-2 109 524
	Netto	10 222 783	10 266 328	10 266 328	10 266 328
250	Flyktning- og integreringstjenesten				
	Utgifter	7 909 881	7 395 881	7 171 711	7 171 711
	Inntekter	-10 711 700	-9 791 900	-8 475 300	-8 475 300
	Netto	-2 801 819	-2 396 019	-1 303 589	-1 303 589
260	Herøy skole				
	Utgifter	22 564 893	22 254 893	22 051 444	22 051 444
	Inntekter	-1 761 329	-1 761 329	-1 761 329	-1 761 329
	Netto	20 803 564	20 493 564	20 290 115	20 290 115
300	Herøy helsesenter				
	Utgifter	14 100 851	14 231 918	14 381 918	14 381 918
	Inntekter	-3 622 680	-3 622 680	-3 622 680	-3 622 680
	Netto	10 478 171	10 609 238	10 759 238	10 759 238
310	NAV Herøy				
	Utgifter	6 538 283	6 538 283	6 038 283	5 888 283
	Inntekter	-2 193 176	-2 193 176	-1 618 176	-1 468 176
	Netto	4 345 107	4 345 107	4 420 107	4 420 107
330	Herøy sykehjem				
	Utgifter	22 980 994	22 859 890	22 859 890	22 859 890
	Inntekter	-4 162 372	-4 162 372	-4 162 372	-4 162 372
	Netto	18 818 622	18 697 518	18 697 518	18 697 518
340	Herøy hjemmetjeneste				
	Utgifter	12 232 354	12 232 354	12 232 354	12 232 354
	Inntekter	-2 700	-2 700	-2 700	-2 700
	Netto	12 229 654	12 229 654	12 229 654	12 229 654
350	Herøy miljøtjeneste				
	Utgifter	15 024 898	14 959 898	14 959 898	14 959 898
	Inntekter	-6 008 000	-6 008 000	-6 008 000	-6 008 000
	Netto	9 016 898	8 951 898	8 951 898	8 951 898

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
600	Herøy drift				
	Utgifter	27 211 396	26 682 182	26 682 182	26 682 182
	Inntekter	-23 584 141	-23 369 141	-23 069 141	-23 069 141
	Netto	3 627 255	3 313 041	3 613 041	3 613 041
670	Teknikk og miljø				
	Utgifter	5 253 707	5 253 707	4 681 919	4 681 919
	Inntekter	-3 779 012	-3 789 012	-3 769 012	-3 769 012
	Netto	1 474 695	1 464 695	912 907	912 907
700	Herøy havnevesen				
	Utgifter	2 711 422	2 711 422	2 711 422	2 711 422
	Inntekter	-1 025 310	-1 025 310	-1 025 310	-1 025 310
	Netto	1 686 112	1 686 112	1 686 112	1 686 112
710	Herøy marine næringspark				
	Utgifter	1 243 277	1 243 277	1 243 277	1 243 277
	Inntekter	-1 264 568	-1 264 568	-1 264 568	-1 264 568
	Netto	-21 291	-21 291	-21 291	-21 291
800	Finansforvaltning				
	Utgifter	12 508 233	15 076 594	15 771 693	16 021 469
	Inntekter	-135 377 161	-138 125 616	-139 984 424	-140 419 200
	Netto	-122 868 928	-123 049 022	-124 212 731	-124 397 731

8. Herøy kommunes økonomiplan for 2019 - 2022 vedtas i henhold til vedlagte dokument med følgende investeringsrammer:

011: 19102 - Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift VA					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	13 977 000	0	0	0	13 977 000
Sum lån	-10 825 000	0	0	0	-10 825 000
Sum annet	-3 152 000	0	0	0	-3 152 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	154 471	138 462	134 289	427 222
Sum avdrag	0	75 403	154 087	155 456	384 946
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-151 000	229 874	292 549	289 745	661 168

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

014: 19103 - Kulturhus					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	812 500	3 062 500	8 125 000	0	12 000 000
Sum lån	-650 000	-2 450 000	-4 000 000	0	-7 100 000
Sum tilskudd	0	0	-2 500 000	0	-2 500 000
Sum annet	-162 500	-612 500	-1 625 000	0	-2 400 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	18 899	88 173	196 576	303 648
Sum avdrag	0	9 224	53 621	146 840	209 685
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-50 000	-21 877	41 794	343 416	313 333
002: 19104 - Låsesystem felles for Herøy kommune					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	780 000	0	0	0	780 000
Sum lån	-630 000	0	0	0	-630 000
Sum annet	-150 000	0	0	0	-150 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	18 318	16 419	15 923	50 660
Sum avdrag	0	8 940	18 271	18 433	45 644
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-30 000	27 258	34 690	34 356	66 304
019: 19105 - Oppgradering av Karolineveien 24, 26 og 28					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	4 570 000	0	0	0	4 570 000
Sum lån	-3 695 000	0	0	0	-3 695 000
Sum annet	-875 000	0	0	0	-875 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	107 429	96 295	93 393	297 117
Sum avdrag	0	52 440	107 162	108 115	267 717
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-155 000	59 869	203 457	201 508	309 834
004: 19132 - Egenkapitaltilskudd-KLP					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	495 155	495 155	495 155	495 155	1 980 620
Sum fond	-495 155	-495 155	-495 155	-495 155	-1 980 620
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

008: 19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	1 562 500	775 000	1 025 000	1 025 000	4 387 500
Sum lån	-1 250 000	-620 000	-820 000	-820 000	-3 510 000
Sum annet	-312 500	-155 000	-205 000	-205 000	-877 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	36 344	50 604	71 592	158 540
Sum avdrag	0	17 740	45 051	66 192	128 983
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-50 000	34 084	75 655	117 784	177 523
005: 19224 - Ferdigstilling av industrikai					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	3 030 000	0	0	0	3 030 000
Sum lån	-2 430 000	0	0	0	-2 430 000
Sum annet	-600 000	0	0	0	-600 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	70 651	63 327	61 419	195 397
Sum avdrag	0	34 487	70 473	71 101	176 061
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-30 000	105 138	133 800	132 520	341 458
018: 19320 - Tuftepark					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	695 000	0	0	0	695 000
Sum lån	-570 000	0	0	0	-570 000
Sum annet	-125 000	0	0	0	-125 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	16 573	14 855	14 408	45 836
Sum avdrag	0	8 088	16 531	16 678	41 297
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-20 000	24 661	31 386	31 086	67 133
001: 19401 - Nytt basseng					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	2 750 000	27 750 000	4 500 000	0	35 000 000
Sum fond	0	-22 200 000	0	0	-22 200 000
Sum lån	-2 200 000	0	0	0	-2 200 000
Sum tilskudd	0	0	-4 500 000	0	-4 500 000
Sum annet	-550 000	-5 550 000	0	0	-6 100 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	63 963	57 334	55 605	176 902
Sum avdrag	0	31 222	63 803	64 371	159 396
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-400 000	-304 815	121 137	119 976	-463 702

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

007: 19602 - Hovedplan Avløp					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	500 000	0	0	0	500 000
Sum lån	-400 000	0	0	0	-400 000
Sum annet	-100 000	0	0	0	-100 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-100 000	0	0	0	-100 000
010: 19656 - Herøy vannverk - 11. byggetrinn					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	13 156 000	0	0	0	13 156 000
Sum lån	-10 556 000	0	0	0	-10 556 000
Sum annet	-2 600 000	0	0	0	-2 600 000
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-156 000	0	0	0	-156 000
013: 19800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	855 704	855 704	855 704	855 704	3 422 816
Sum annet	-855 704	-855 704	-855 704	-855 704	-3 422 816
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	0	0	0	0
017: 19801 - Vennskapsmonument					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	137 500	1 525 000	0	0	1 662 500
Sum lån	-110 000	-1 220 000	0	0	-1 330 000
Sum annet	-27 500	-305 000	0	0	-332 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	3 199	38 338	34 575	76 112
Sum avdrag	0	1 560	20 505	38 599	60 664
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-20 000	-35 241	58 843	73 174	76 776
003: 19802 - IKT-investeringer (GB)					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	188 500	0	0	0	188 500
Sum lån	-150 800	0	0	0	-150 800
Sum annet	-37 700	0	0	0	-37 700
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	4 384	3 930	3 812	12 126
Sum avdrag	0	2 141	4 374	4 412	10 927
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	6 525	8 304	8 224	23 053

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

022: 19803 - Investeringer - nytt veterinærkontor					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	312 500	0	0	0	312 500
Sum lån	-250 000	0	0	0	-250 000
Sum annet	-62 500	0	0	0	-62 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	7 270	6 516	6 319	20 105
Sum avdrag	0	3 547	7 250	7 315	18 112
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	10 817	13 766	13 634	38 217
009: 19804 - Inngangsparti rådhuset - uteområde					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	197 500	0	0	0	197 500
Sum lån	-160 000	0	0	0	-160 000
Sum annet	-37 500	0	0	0	-37 500
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0	0
Sum renter	0	4 653	4 168	4 044	12 865
Sum avdrag	0	2 271	4 639	4 682	11 592
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	-10 000	6 924	8 807	8 726	14 457
023: 19805 - Kjøp av EL-bil					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer	437 500	0	0	0	437 500
Sum lån	-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 renter	0	10 177	9 121	8 846	28 144
Sum avdrag	0	4 967	10 151	10 241	25 359
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	15 144	19 272	19 087	53 503
Sum driftskonsekvenser for alle tiltak					
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum renter	0	516 331	587 542	700 801	1 804 674
Sum avdrag	0	252 030	575 918	712 435	1 540 383
Sum andre driftskonsekvenser	0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER	0	768 361	1 163 460	1 413 236	3 345 057

9. Eksisterende kassakredittlån på 5 mill. kr. forlenges for budsjetterminen 2019.

10. Det tas opp lån fra Husbanken på 4 mill kr. for videre utlån/startlån.

11. Kommunestyret er blitt gjort kjent med at det har oppstått feil i konsekvensjustert budsjett noe som føre til en underdekning på kr. 10.527.216 over økonomiplan-perioden. For å balansere budsjett og økonomiplan bevilges kr. 10.527.216 over disposisjonsfondet.

12. Satsene på SPRUT treningssenter prisjusteres ikke.
13. Næringsfond
Det settes av kr. 1 000 000.- til næringsfond
14. Veilys
Kommunestyret ber om at det kartlegges hva som gjenstår av rehabilitering av veilysene slik at vi får ferdigstilt dette tiltaket. Det avsettes kr. 500.000.- til dette tiltaket. Hvis kartleggingen viser behov for større bevilgning vil ytterligere bevilgning bli vurdert.
15. Asfaltering
Det settes av kr. 700.000.- til asfaltering, i første omgang boligfeltet i Åsen som tidligere vedtatt av kommunestyret. Det bør utarbeides en reasfalteringsplan.
16. Avløps-, bygg- og oppmålingsgebyret holdes uforandret fra 2018 til 2019
Vannavgiften holdes uforandret fra 2017
17. Elevdatamaskiner
Det bevilges kr. 100.000.- til elevdatamaskiner.
18. Lys i hallen
Kommunestyret ber rådmannen utarbeide beslutningsgrunnlag for utskifting av taklysene i Herøyhallen. Bevilgningsspørsmålet vil bli tatt opp når investeringsomfanget er kjent. Det bør også undersøkes behovet for å etablere høyttalere i hallens inngangsparti og ute.
19. Marin forsøpling
Nettverk for kyst og fjordkommunene (NFKK) har i uttalelse anmodet sine medlemskommuner om å bevilge 1 prosent av havbruksfondet til å motvirke marin forsøpling. En slik bevilgning burde også utløse bidrag fra marin/maritime næringer. Det settes av kr. 300.000.-
20. Lærer for fremmedspråklige elever 0,5 stilling
Lærer for fremmedspråklige elever etableres med 50 % stilling. Dette innebærer økt utgift på kr. 554.000.-
21. Lokaler til ungdomsklubb
I forbindelse med utredningen av kulturhus bør underetasjen vurderes ominnredet til ungdomsklubb. I påvente av dette skal ferdigstilles får rådmannen i oppgave å utrede egnede lokaler på skolen som ungdomsklubben kan ta i bruk i mellomtiden. Det bør også legges vekt på innholdet, hva som tilbys.
Saken legges frem til politisk behandling innen 1.07.19.
22. Renovering av idrettsanlegget
Idrettsanlegget (Herøy stadion) ble tatt i bruk i 1991. Siden da har det ikke anlegget vært rehabilitert. Kommunestyret ber derfor rådmannen få utarbeid vedtaksgrunnlag for oppgradering av anlegget. Det bør også tas med garderobe, kjøkken og møterom.

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

23. Havbruksfondet

Havbruksfondet settes av på et samfunnsutviklingsfond.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide statutter for bruken av fondet.

24. I økonomiplanen legges det opp til bruk av kr 22 millioner ved investering av nytt basseng i 2020. Det foreslås at kr 12 millioner lånefinansieres istedenfor å finansiere hele tiltaket over disposisjonsfondet.

Inndekning;

Økte utgifter/Tapte inntekter	kr 6.104.000,-
Renter og avdrag 2020/21/22 (basseng)	« 2.100.000,-

Økte inntekter:

Havbruksfondet	kr 300.000.-
Helgeland Kraft, økt utbytte	« 1.400.000.-
Disposisjonsfondet	« 5.950.000.-
Flyktningefondet	« 554.000.-

Til sammen	kr 8.204.000.-	kr 8.204.000.-
------------	----------------	----------------

GENERELL DEL

Innledning

Den samfunnsmessige og økonomiske utviklingen i en kommune er nært knyttet opp til folketallsutviklingen. Herøy kommune har i løpet av de siste åtte årene klart å snu en negativ folketallsutvikling gjennom tilrettelegging for arbeidsinnvandring og bosetting av flyktninger. Flyktningssituasjonen i verden er uforutsigbar, og i 2018 var det lenge usikkert om vi fikk bosette flyktninger. Det er derfor gledelig at vi i slutten av året fikk melding om at vi fikk bosette to familier på til sammen 10 personer. Vi har lagt til grunn i økonomiplanen at vi får bosette 10 flyktninger i året, men dette er usikkert.

Det vil være nødvendig for kommunen å utvikle flere bosettingsstrategier i årene som kommer hvis vi skal klare å opprettholde folketallet, eller skape vekst. Et viktig punkt her vil være å jobbe aktivt med rekruttering. Kommunen er på tur inn i et generasjonsskifte som allerede er i ferd med å prege kommuneadministrasjonen. I løpet av 2018 har kommunen gjennomført rekrutteringsprosesser til en rekke nøkkelstillinger i kommunen. Fokuset på rekruttering vil sannsynligvis bare øke i tiden framover, og kommunen må vurdere tiltak som stipendordninger og rekrutteringsstillinger. Det vil også være viktig for oss å ta vare på den kompetansen vil allerede har. Det er med bakgrunn i dette at kommuneadministrasjonen for tiden arbeider med et revidert forslag til seniorpolitiske retningslinjer.

Økonomisk går det for tiden godt i Herøy kommune. Næringslivet er i stadig vekst, og i 2017 omsatte det lokale næringslivet for mer enn 1 202 mill kr. Samtidig gikk det verdier fra Marine Harvest gjennom Herøy marine næringspark for rundt 2 800 mill kr. I løpet av 2019 og 2020 planlegger Marine Harvest å øke produksjonen ytterligere med nærmere 50 %.

Kommunen har de siste tre årene bygget opp økonomiske reserver. I løpet av 2016 og 2017 har kommunen avsatt til sammen 16,6 mill kr til flyktningfond, og i 2018 fikk kommunen utbetalt 23,7 mill kr fra Havbruksfondet. Til sammen gir dette kommunen et godt økonomisk handlingsrom for å drive med omstilling og utvikling for fremtiden.

De gode økonomiske resultatene har nok maskert noe at kommunen har hatt et for høyt driftsnivå i forhold til driftsinntektene de siste årene. Vi har i løpet av 2018 startet å ta grep rundt dette, og rådmannens forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 legger opp til å justere driftsnivået noe ned i økonomiplanperioden. Dette vil i første rekke skje gjennom at stillinger med naturlig avgang vil bli vurdert om de skal videreføres, og gjennom sterkere satsing på ledelse, veiledning og oppfølging.

De største økonomiske utfordringene for kommunen de neste årene ligger i økende utgifter til sosialhjelp, og at kommunens finansutgifter vil øke med bakgrunn i investeringer de siste årene. Kommunens utgifter til sosialhjelp har tredoblet seg i løpet av perioden 2015 – 2018. Bakgrunnen for dette er sammensatt. Det skyldes delvis utfordringer som kommunen ikke har klart å ta tak i så langt, og ettervirkninger av bosettingen av flyktninger.

En annen utfordring er at Herøy kommune tok opp to lån på til sammen 37,7 mill kr i 2014 med fem års avdragsfrihet. Avdragene for disse lånene slår inn i 2020, og øker alene finansutgiftene med nesten 1,3 mill kr i året.

For å kunne møte fremtidens utfordringer vil 2018 og 2019 bli brukt til å endre den administrative organiseringen i kommunen, for å kunne få et sterkere fokus på kvalitetsutvikling og styring. Dette innebærer at teknisk sektor i kommunen splittes i en ren forvaltningsdel og en ren driftsdel. I tillegg ligger det an til at omsorgssektoren deles i tre driftsområder; institusjon, hjemmetjeneste og miljøtjeneste.

Administrasjonen har som mål å få fullført arbeidet med ny arealplan og Kystplan Helgeland i løpet av vårhalvåret 2019. Når dette arbeidet er gjort vil dette ha stor betydning for å forenkle forvaltningen knyttet til disse områdene, og vil på sikt kunne frigjøre ressurser.

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden legger an til en ambisiøs fremdriftsplan med flere store byggeprosjekter, det de mest sentrale er:

- 2019:
 - Bygging av ny brannstasjon
 - Ferdigstillelse av industrikai i Herøy marine næringspark
 - Tuftepark
 - Herøy vannverk 11. byggetrinn
 - Totalrenovering av Karolineveien 24,26 og 28
 - Ferdigstillelse av inngangsparti på rådhuset
- 2020:
 - Byggestart – fra aula til kulturhus
 - Byggestart – nytt basseng
 - Vennskapsmonument

Befolkningsendring

	2014	2015	2016	2017	2018
1818 Herøy (Nordl.)	1 733	1 737	1 743	1 788	1 790
1820 Alstahaug	7 394	7 454	7 437	7 428	7 450
1822 Leirfjord	2 188	2 188	2 216	2 278	2 307
1827 Dønna	1 420	1 407	1 402	1 410	1 403
HALD	12 735	12 786	12 798	12 904	12 950

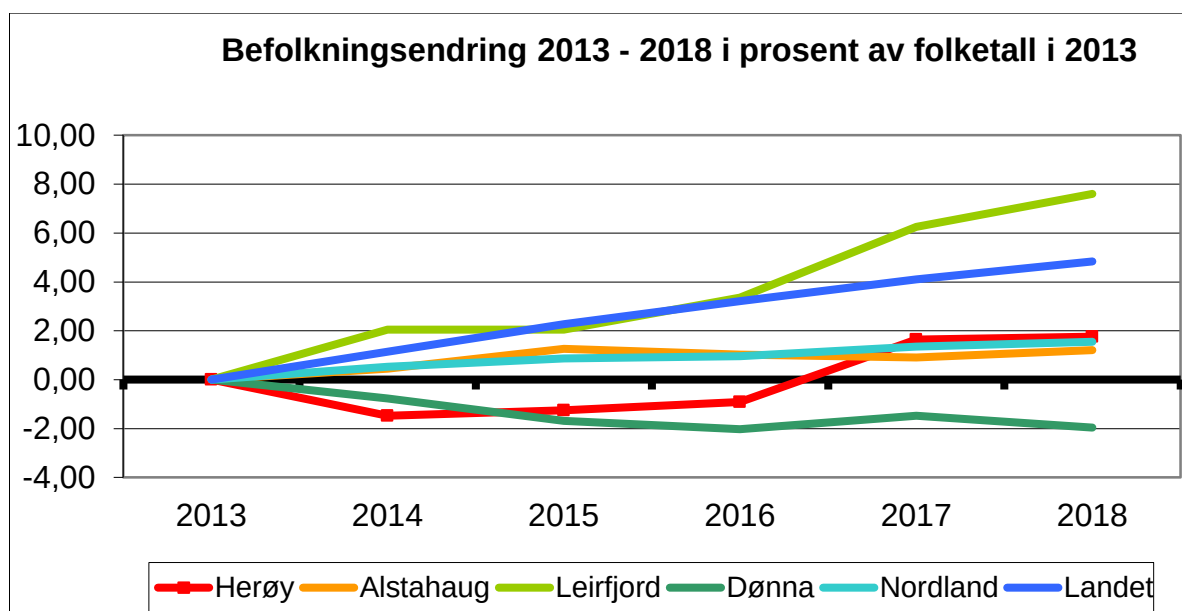
Figur 1 – Folketall for Herøy og de andre kommunene i HALD. (kilde: SSB)

Herøy kommune hadde en svak befolkningsvekst i perioden 2014 – 2016. Etter at kommunestyret gjorde vedtak om bosetting av flyktninger fikk vi en ny befolkningsvekst i 2017, som har flatet ut i 2018.

	2014	2015	2016	2017	2018
Herøy	-1,5 %	0,2 %	0,3 %	2,6 %	0,1 %
Alstahaug	0,4 %	0,8 %	-0,2 %	-0,1 %	0,3 %
Leirfjord	2,1 %	0,0 %	1,3 %	2,8 %	1,3 %
Dønna	-0,8 %	-0,9 %	-0,4 %	0,6 %	-0,5 %
HALD	0,3 %	0,4 %	0,1 %	0,8 %	0,4 %
Nordland	0,5 %	0,3 %	0,1 %	0,4 %	0,2 %
Landet	1,1 %	1,1 %	0,9 %	0,9 %	0,7 %

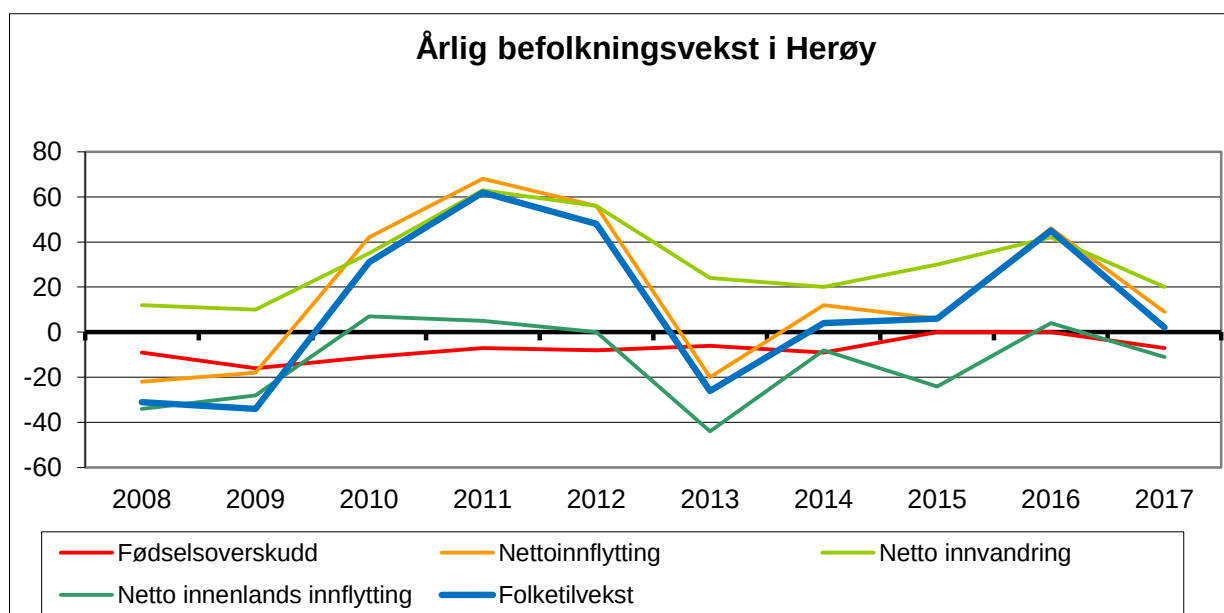
Figur 2 - Årlig befolkningsvekst i regionen per 1. januar. (Kilde: SSB)

Per 1. januar 2018 var det 12 950 innbyggere i HALD. Dette er en økning på 46 innbyggere i løpet av 2017. Leirfjord kommune (+29) hadde atter en gang den største befolkningsøkningen i regionen i 2017, og sto sammen med Alstahaug kommune (+22) for størsteparten av veksten. Herøy kommune (+2) hadde den laveste befolkningsveksten siden 2014. Dønna kommune hadde i løpet av 2017 en befolkningsnedgang på 7 personer.



Figur 3 - Befolkningsvekst i regionen i perioden 2013 – 2018 (per 1. januar), sett i forhold til året 2013. (Kilde: SSB)

Leirfjord kommune har i perioden 2013 – 2018 vært den suverent største vekstkommunen, og har hatt en vekst i folketallet på 7,6 %. Herøy kommune ligger på fremdeles på en andreplass i regionen med en befolkningsøkning på 1,8 %. Alstahaug kommune har hatt et stabilt folketall i perioden, og har en vekst på 1,2 %. Dønna kommune er den eneste i regionen som har hatt en nedgang i folketallet i perioden 2013 – 2018, med -2 %.



Figur 4 – Årlig befolkningsvekst i Herøy i perioden 2008 – 2017. (Kilde: SSB)

Vi kan se at folketilveksten i Herøy følger tett opp til netto innenlands innflytting i perioden 2007 - 2009. Dette mønsteret ble brutt i 2010, da netto innvandring overtok som den viktigste påvirkningsfaktoren for befolkningsvekst i kommunen, og har vært det siden. I 2017 har vi hatt en marginal befolkningsvekst på 2 personer. Fødselsunderskuddet har beveget seg mot null de siste årene, men peker igjen nedover i 2017.

Befolkningsendring i perioden 2013-2017	Herøy	Alstahaug	Leirfjord	Dønna	Sum regionen
Fødselsoverskudd	-22	48	47	-56	17
Netto innvandring	136	665	138	56	995
Netto innelandsk innflytting	-83	-622	-16	-23	-744
Folketilvekst	31	89	163	-28	255

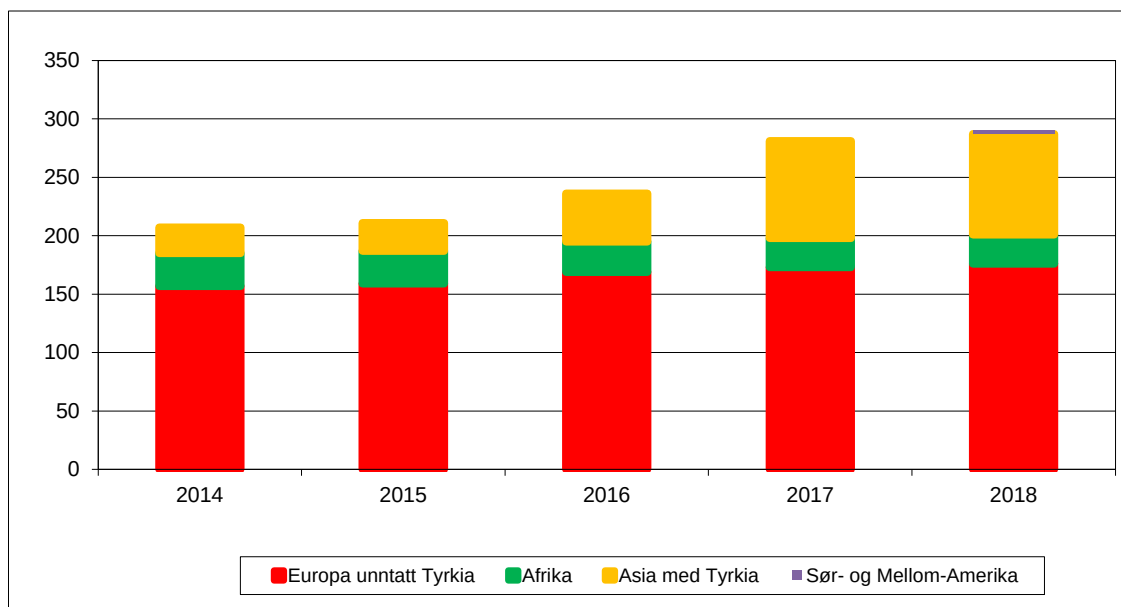
Figur 5 – Befolkningsendring i regionen fra 2013 til 2017. (Kilde: SSB)

Hele HALD-regionen har de siste fem årene vært helt avhengig av innvandring for å kunne opprettholde folketallet. Lave fødselsoverskudd og fraflytting preger regionen, og har sammenheng med en stadig eldre befolkning.

	2014	2015	2016	2017	2018
Herøy	11,9 %	12,1 %	13,5 %	15,7 %	16,2 %
HALD	8,8 %	9,6 %	10,2 %	11,1 %	11,7 %
Landet	12,4 %	13,0 %	13,4 %	13,8 %	14,1 %

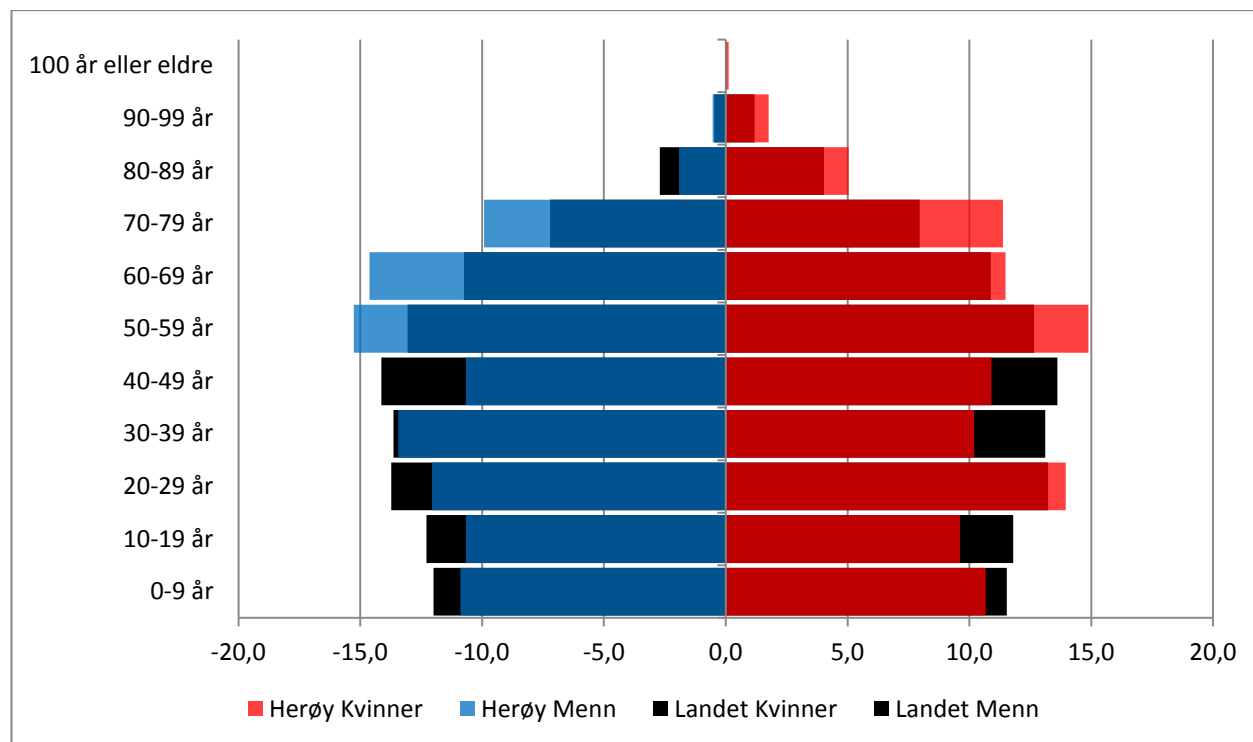
Figur 6 Andel av befolkningen med innvandrerbakgrunn i perioden 2014 – 2018 (per 1.1, Kilde: SSB)

Andelen av befolkningen i Herøy med innvandrerbakgrunn har vært jevnt økende i perioden 2014 – 2018, og er nå på et historisk høyt nivå på 16,2 %. De tre siste årene har innvandrerandelen i kommunen vært over landsgjennomsnittet.



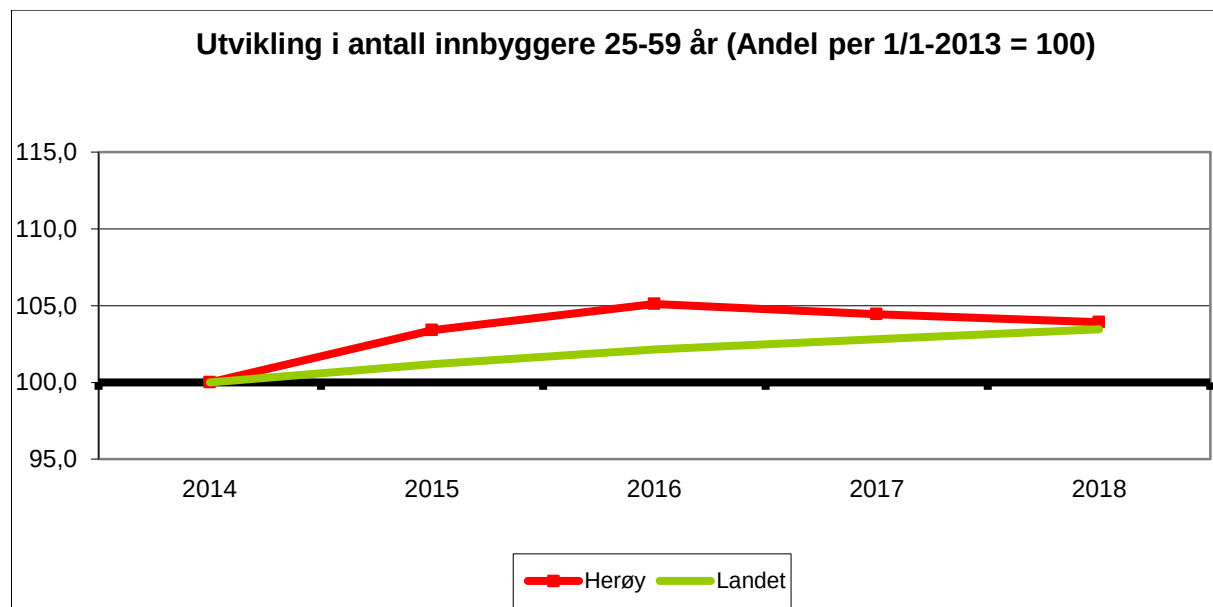
Figur 7 – Antall innvandrere bosatt i Herøy per 01.01 etter landbakgrunn. (Kilde: SSB)

Per 1. januar 2018 er fremdeles den største innvandrergruppen i Herøy fra Europa (61 %), men kategorien Asia med Tyrkia (30 %) har nesten doblet seg fra 2016 til 2017. Dette skyldes at kommunen har startet opp en større bosetting av flyktninger fra høsten 2015. Vi har også en stabil andel innvandrere fra Afrika (9 %) siden vi bosatte flyktninger forrige gang, i perioden 2010 – 2012.



Figur 8 - Befolkningspyramide for Herøy kommune sammenlignet med landet per 01.01.18. (Kilde: SSB).

Herøy kommune har en større andel av befolkningen som er over 50 år enn landsgjennomsnittet, og andelen av befolkningen som er under 50 år er lavere enn landsgjennomsnittet. Dette illustreres også av gjennomsnittsalderen i Herøy kommune, som er vesentlig høyere enn landsgjennomsnittet.



Figur 9 – Utvikling i antall innbyggere 25 – 59 år i perioden 2014 – 2018, i forhold til året 2014. (Kilde: SSB)

I perioden 2014 – 2016 har Herøy kommune hatt en meget positiv utvikling i forhold til folketallet i yrkesaktiv alder. I løpet av denne perioden har folketallet i aldersgruppen 25 – 59 år økt med 2,2 % på landsbasis, mens økningen for samme aldersgruppe i Herøy kommune har vært på 5,1 %. I periode 2016 – 2018 har vi hatt en liten nedgang.

	2014	2015	2016	2017	2018
0-5 år	102	90	97	108	118
6-12 år	124	134	132	143	140
13-15 år	55	47	51	54	59
16-19 år	99	89	72	71	58

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

Antallet innbyggere i kommunen mellom 0 – 5 år har vært svakt nedadgående i begynnelsen av femårsperioden 2013 – 2017. Det var derfor gledelig å se at denne trenden er brutt i 2016, og at økningen har fortsatt både i 2017 og 2018.

Aldersgruppen 6 – 12 år har vært stabil og økende i Herøy i perioden 2014 – 2018, og vil fortsette å øke når økningen i barngruppen fra 0-5 år forflytter seg oppover.

Aldersgruppen 13 – 15 år hadde en nedgang i 2014 og 2015, deretter har antallet økt forsiktig i perioden 2016 - 2018.

Aldersgruppen 16 – 19 år i Herøy har hatt en stor nedgang i løpet av de siste fem årene, der innbyggertallet er gått ned med 41 personer.

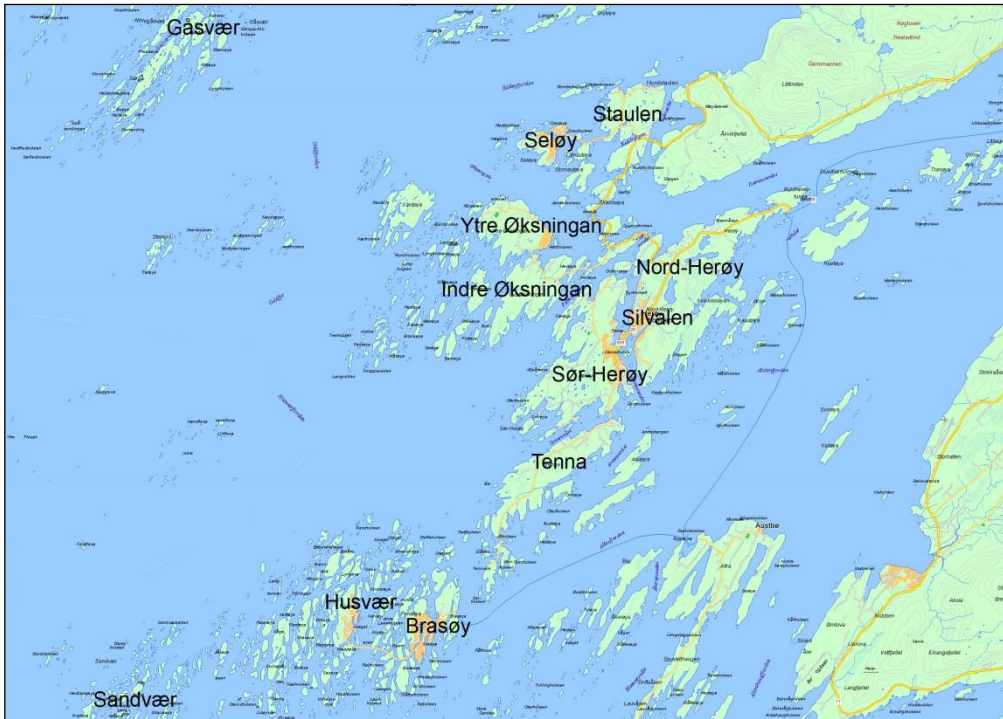
Grunnkretser

	2006	2009	2012	2015	2018
Sandvær	32	28	21	18	14
Husvær	73	71	52	48	44
Brasøy	89	71	61	55	48
Tenna	103	99	96	88	89
Sør-Herøy	418	426	437	430	443
Silvalen	441	465	494	540	627
Nord-Herøy	243	191	225	228	235
Indre Øksningen	84	89	82	73	72
Ytre Øksningen	73	63	69	62	57
Seløy	151	136	144	145	140
Staulen	15	10	9	16	10
Gåsvær	3	2	2	1	1
Uoppgitt grunnkrets	.	1	19	33	10
Sum	1 725	1 652	1 711	1 737	1 790

Figur 11 - Befolkningsutvikling i grunnkretsene i Herøy i 3-årsintervaller, per 1.1. (Kilde: SSB)

I perioden 2006 – 2018 har alle kretser, med unntak av Silvalen og Sør-Herøy, hatt en nedgang i folketallet. Grunnkretsen som har hatt størst befolkningstap fra 2006 og fram til i dag er Brasøy med en nedgang på 41 innbygger. Nedgangen utgjør 46 % av befolkningen i 2006.

I 2018 har kommunen tre kretser som har et innbyggertall under 20 personer, og det er Sandvær (14), Staulen (10) og Gåsvær (1).



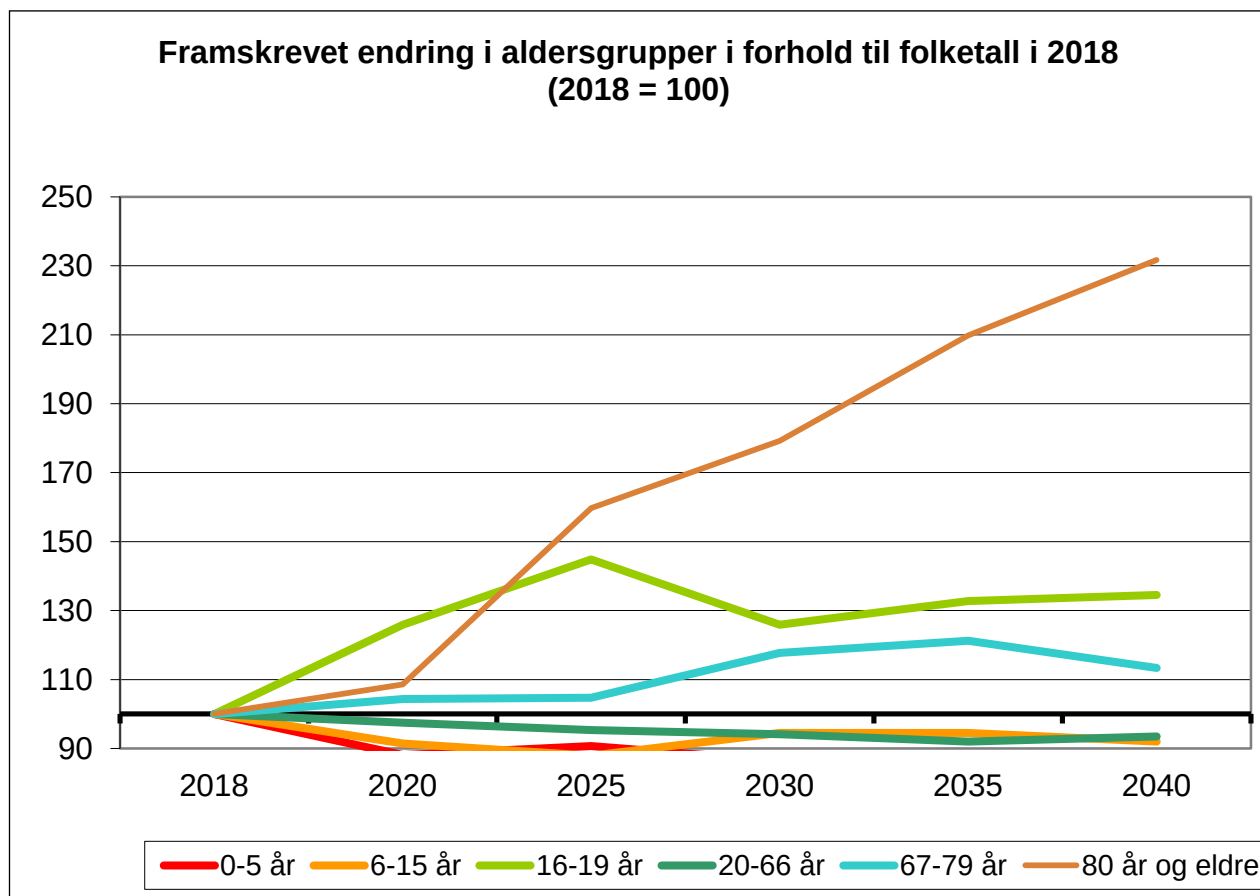
Figur 12 - Grunnkretser i Herøy

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

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

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

Befolkningsframskriving



Figur 13 - Figuren viser den forventede utviklingen av alderssammensetningen i befolkningen i Herøy i perioden 2018-2040 basert på SSB sine prognoser. (Kilde: SSB)

De nasjonale trekkene er framover; lavere arbeidsinnvandring, færre flyktninger og forventet lavere fertilitet. Dette medfører svakere nasjonal vekst i folketall. Middelsalternativet fra SSB legger til grunn en nasjonal årlig vekst på 0,65 % mot over 1 % siste 10-årsperiode.

Veksten i Herøy de siste årene (som svært mange distriktskommuner) skyldes utelukkende utenlandsk nettoinnflytting. Derfor vil den nasjonale utviklingen ventelig få stor betydning for Herøy kommune når det gjelder befolkningsstørrelse, tjenesteproduksjon og inntektsnivå.

Framskrivningen til SSB viser at Herøy kommune står overfor utfordringer når det gjelder helse- og omsorgsoppgaver rettet mot eldre. Fra 2020 og utover vil disse utfordringene begynne å bli merkbare, og antallet innbyggere over 80 år vil sannsynligvis være mer enn doblet i 2040 i forhold 2018-nivå. Det vil derfor være behov for planlegging og tilrettelegging for dette i perioden fram mot 2020.

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

Folkehelse

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

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

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

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

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

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

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

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

I Folkehelsebarometer for kommunen

I oversikten nedenfor sammenlignes noen nøkkeltall i kommunen og fylket med landstall. Forskjellen mellom kommunen og landet er testet for statistisk signifikans. I figuren og tallkolonnene tas det hensyn til at kommuner og fylker kan ha ulik alders- og kjønns sammensetning sammenliknet med landet. Klikk på indikatornavnene nedenfor for å se utvikling over tid i kommunen. I KommuneHelse statistikkbank, <http://khs.fhi.no> finnes også statistikk uten alders- og kjønnsstandardisering samt utfyllende informasjon om indikatorene. For mer informasjon, se www.fhi.no/folkhelseprofiler

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

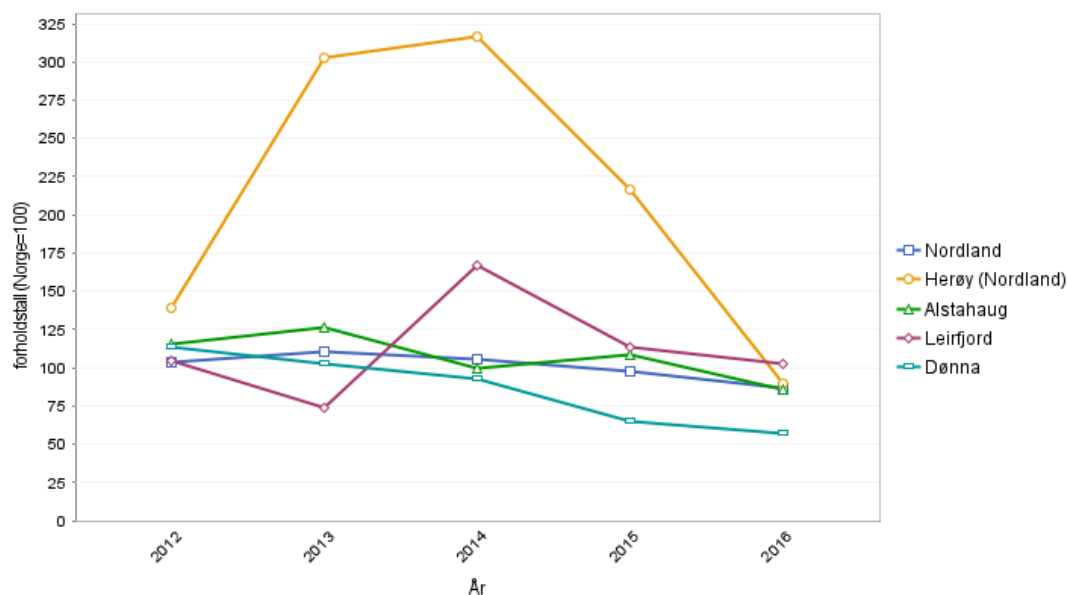
En «grønn» verdi betyr at kommunen ligger bedre an enn landet som helhet. Vær oppmerksom på at dette likevel kan innebære en viktig folkehelseutfordring for kommunen, fordi landsnivået ikke nødvendigvis representerer et ønsket nivå. Verdiområdet for de ti beste kommunene i landet kan være noe å strekke seg etter.

Tema	Indikator	Kommune	Fylke	Norge	Enhet (*)	Folkhelsebarometer for Herøy (Nordland)
Befolkning	1 Befolkningsvekst	2,6	0,4	0,85	prosent	
	2 Personer som bor alene, 45 år +	27,4	25,6	25,3	prosent	
	3 Valgdeltakelse, 2017	71	75	78	prosent	
Levekår	4 Vgs eller høyere utdanning, 30-39 år	78	76	82	prosent	
	5 Lavinntekt (husholdninger), 0-17 år	19	11	12	prosent	
	6 Inntektsulikhet, P90/P10	2,7	2,5	2,8	-	
	7 Bor trangt, 0-17 år	13	18	19	prosent	
Miljø	8 Barn av enslige forsørgere	17	17	15	prosent	
	9 God drikkevannsforsyning	100	46	88	prosent	
	10 Forsyningsgrad, drikkevann	91	90	88	prosent	
	11 Skader, behandlet i sykehus (ny def.)	14,4	14,6	13,7	per 1000 (a,k)	
Skole	12 Fornøyd med lokalmiljøet, Ungd. 2016	71	64	70	prosent (a,k)	
	13 Med i fritidsorganisasjon, Ungd. 2016	66	63	65	prosent (a,k)	
	14 Fortrolig venn, Ungdata 2016	91,3	88,1	89,9	prosent (a,k)	
	15 Trives på skolen, 10. klasse	83	82	86	prosent (k)	
Levevaner	16 Laveste mestringsnivå i lesing, 5. kl.	-	29	24	prosent (k)	
	17 Laveste mestringsnivå i regning, 5. kl.	-	32	24	prosent (k)	
	18 Frafall i videregående skole	17	26	22	prosent (k)	
	19 Lite fysisk aktiv, Ungdata 2016	27	14	14	prosent (a,k)	
Helse og sykdom	20 Overvekt inkl. fedme, 17 år	43	28	23	prosent (k)	
	21 Alkohol, har vært beruset, Ungd. 2016	16	15	13	prosent (a,k)	
	22 Alkoholomset., dagligvare og Vinmonopol	5	5,4	5	liter per person	
	23 Røyking, kvinner	8,6	9,3	7,8	prosent (a)	
Helse og sykdom	24 Har brukt cannabis, Ungdata 2016	-	1,8	2,6	prosent (a,k)	
	25 Forventet levealder, menn	77,3	78,4	78,8	år	
	26 Forventet levealder, kvinner	81,7	83,1	83,1	år	
	27 Utdanningsforskjell i forventet levealder	-	4	4,9	år	
	28 Fornøyd med helse, Ungdata 2016	66	68	71	prosent (a,k)	
	29 Psykiske sympt./lid, primærh.tj., 15-29 år	141	160	152	per 1000 (a,k)	
	30 Muskel og skjelett, primærh.tj. (ny def.)	323	342	319	per 1000 (a,k)	
	31 Hjerter- og karsykdom (ny definisjon)	23,0	18,4	17,9	per 1000 (a,k)	
	32 Lungekreft, nye tilfeller	111	58	58	per 100 000 (a,k)	
	33 Antibiotikabruk, resepter	132	339	360	per 1000 (a,k)	
	34 Vaksinasjonsdekning, meslinger, 9 år	-	94,8	95,1	prosent	

Forklaring (tall viser til linjenummer i tabellen ovenfor):

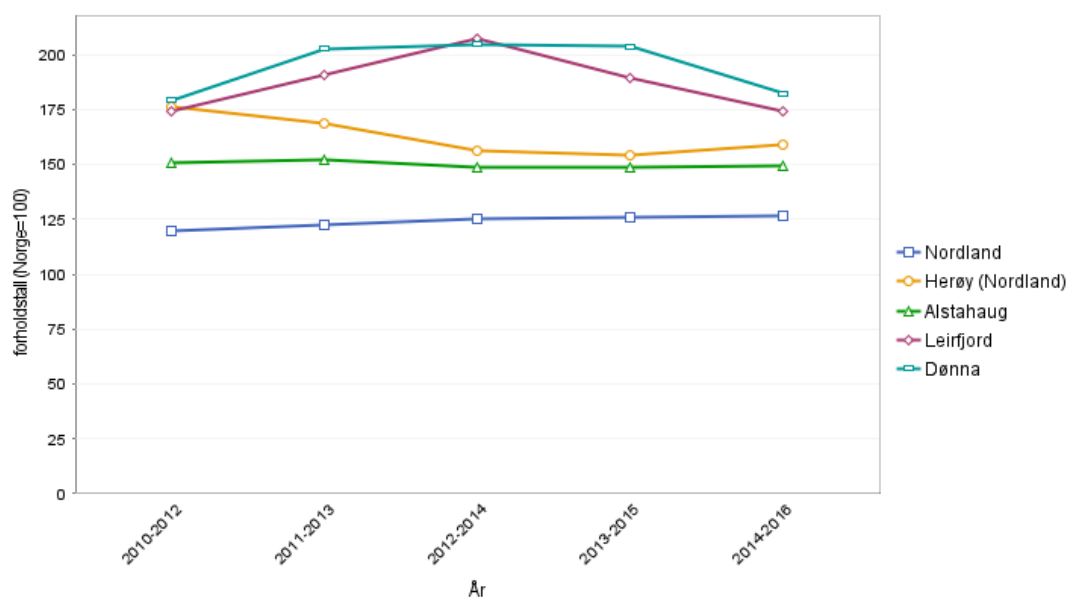
* = standardiserte verdier, a = aldersstandardisert og k = kjønnsstandardisert

1. 2016, 2. 2017, i prosent av befolk. 3. Godkjente stemmer i prosent av stemmeberettigede. 4. 2016, høyeste fullførte utd. (av alle med oppgitt utd.). 5. 2016, barn som bor i hushold. med inntekt under 60 % av nasjonal median. 6. 2015, forholdet mellom inntekten til den personen som befinner seg på 90-prosentilen og den som befinner seg på 10-prosentilen. 7. 2016, transladdhet defineres ut ifra antall rom og kvadratmeter i boligen. 8. 2014-2016, 0-17 år, av alle barn det betales barnetrygd for. 9. 2016, definert som tilfredsstillende resultater mht. E. coli og stabil drikkevannsforsyning. Omfatter vannverk som forsyner minst 50 pers. 10. 2016, befolkning tilknyttet vannverk som forsyner minst 50 pers., i % av totalbef. 11. 2014-2016, def. inkluderer nå forgiftninger. 12. U.skole, svært eller litt fornøyd. 13. U.skole, ved undersøkelsestidspunktet. 14. U.skole, svarer «ja, helt sikkert»/«ja, det tror jeg» på om de har minst én fortrolig venn. 15. Skoleåret 2011/12-2016/17, skoleåret 2012/13 finnes ikke i statistikken pga. endring i tidspunkt. 16/17. Skoleåret 2014/15-2016/17. 18. 2014-2016, omfatter elever bosatt i kommunen. 19. U.skole, fysisk aktiv (svett og andpusten) mindre enn én gang i uken. 20. 2013-2016, KMI som tilsvarende over 25 kg/m², basert på høyde og vekt oppgitt ved nettbasert sesjon 1. 21. U.skole, drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset én gang eller mer i løp av siste 12 mnd. 22. 2016, liter ren alkohol omsatt per innbygger 15 år+. Grensehandel må tas i betraktning når tallene tolkes. Se beskrivelse av hvordan indikatoren er beregnet. 23. 2012-2016, fødende som oppga at de røykte i begynnelsen av svangerskapet i % av alle fødende med røykeopplysninger. 24. U.skole, har brukt cannabis én gang eller mer i løp av siste 12 mnd. 25/26. 2002-2016, beregnet basert på aldersspesifikk dødelighet. 27. 2001-2015, vurdert etter forskjellen i forventet levealder, ved 30 år, mellom de med grunnskole som høyeste utdanning og de med videregående/høyere utdanning. 28. U.skole, svært eller litt fornøyd. 29. 2014-2016, brukere av fastlege og legevakts. 30. 2014-2016, 0-74 år, muskel- og skjelettplager og -sykdommer (ekskl. brudd/skader), brukere av fastlege/legevakts/fysioterapeut/kiropraktor. 31. 2014-2016, omfatter innlagte på sykehus og/eller døde. 32. 2007-2016. 33. 2016, 0-79 år, utleveringer av antibiotika på resept. 34. 2012-2016. For Ungdata-indikatorene er fylkes- og landstall gjennomsnitt over tre år. Datakilder: Statistisk sentralbyrå, NAV, Valgdirektoratet, Norsk pasientregister, Ungdata-undersøkelsen fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet - Storbymuniversitetet, Utdanningsdirektoratet, rapp. kommunenes forvaltning av alkoholloven, Vernepliktsverket, Vannverksregisteret, Medisinsk fødselsregister, Hjerter- og karregisteret, Primærhelsetjenestene fastlege/legevakts/fysioterapeut/kiropraktor (KUHR-databasen i Helsedirektoratet), Reseptregisteret, Kreftregisteret, Nielsen Norge, Vinmonopol og Nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK. For mer informasjon, se khs.fhi.no



Figur 14 – Andel unge arbeidsledige (15 – 29 år) i HALD-kommunene og Nordland sett opp mot landsgjennomsnittet (Landet = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet).

Andelen unge voksne som var arbeidsledige i Herøy eksploderte i 2013, og steg enda mer i 2014. I 2015 og 2016 ser vi en relativt stor nedgang i arbeidsledigheten blant unge igjen.



Figur 15 – Andel uføretrygdde, 18 – 44 år, varig uførepensjon, forholdstall (Norge = 100, Kilde: Folkehelseinstituttet).

Herøy kommune har i perioden 2010 – 2016 et nivå på andel unge uføretrygdde som har ligget på mellom 50 og 75 % over landsgjennomsnittet. Det har vært noe nedgang i perioden, men andelen unge uføre er stabilt høyt.

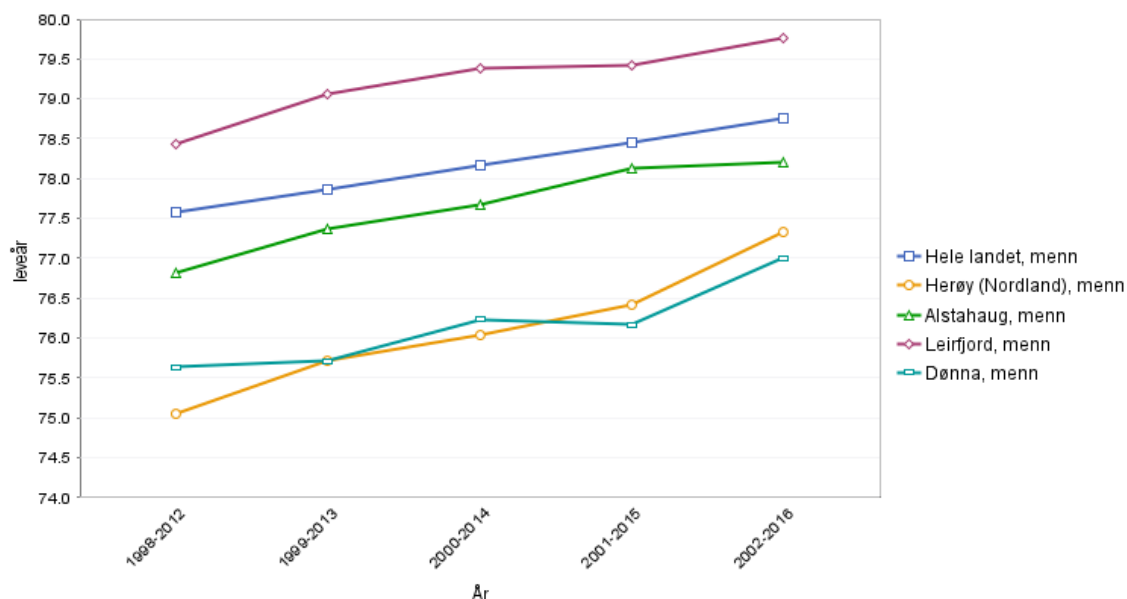
År	2011-2014	2012-2015	2013-2016
Hele landet	21,4	22,0	22,5
Herøy (Nordland)	34,6	35,1	42,9
Alstahaug	27	29,5	30,1
Leirfjord	23	26,1	35,1
Dønna	29,5	34,5	38,1

Figur 16 – Andel overvektige, inkludert fedme, ved sesjon 1 for begge kjønn, for perioden 2011 – 2016.
(Kilde: Folkehelseinstituttet).

År	2010-2012	2011-2013	2012-2014	2013-2015	2014-2016
Hele landet	34	34	34	33	33
Herøy (Nordland)	36	34	38	36	41
Alstahaug	36	37	40	49	50
Leirfjord	46	51	45	37	32
Dønna	52	62	63	61	58

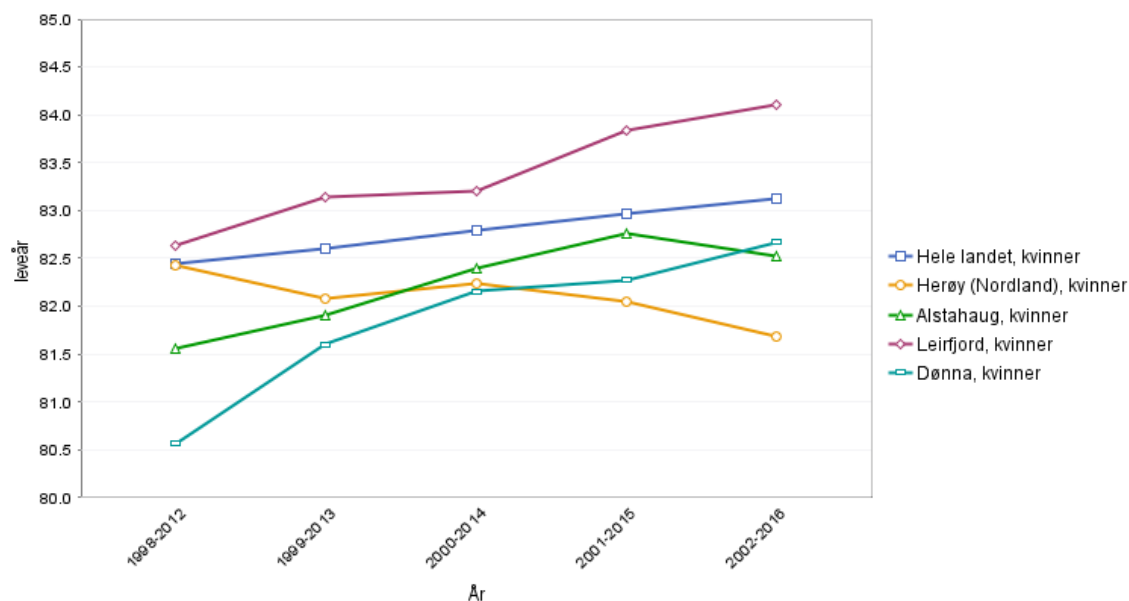
Figur 17 – Andel overvektige, inkludert fedme, av fødende kvinner med høyde- og vekttopplysninger fra første svangerskapskontroll, for perioden 2010 – 2016.
(Kilde: Folkehelseinstituttet).

Statistikk fra både sesjon 1 og ved første svangerskapskontroll viser at nær halvparten av ungdommer 17 år, og fødende kvinner hadde overvekt eller fedme i perioden 2014-2016. Dette er sannsynligvis en av vår største folkehelseutfordringer.



Figur 18 – Forventet levealder, menn. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

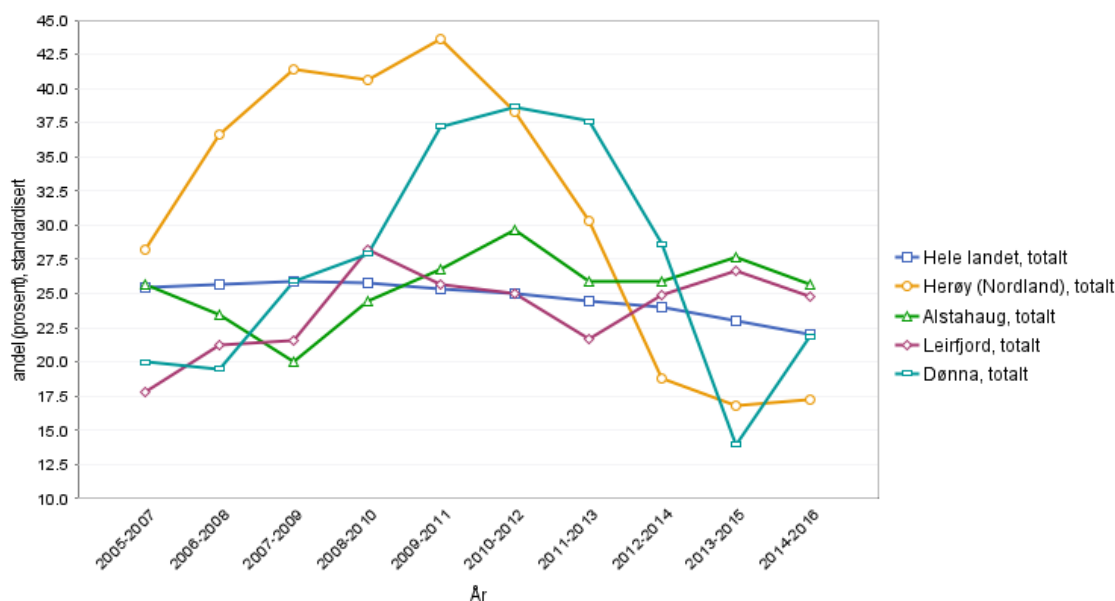
Forventet levealder for menn i Herøy for perioden 2002 – 2016 var 77,3 år, og lå 1,5 år under landsgjennomsnittet på 78,8 år. Det er likevel verdt å merke seg at gjennomsnittsalderen har steget med 1,2 år for menn fra Herøy fra perioden 1997 – 2011 til perioden 2002 – 2016.



Figur 19 – Forventet levealder, kvinner, (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Forventet levealder for kvinner i Herøy har hatt en svakt negativ utvikling fra 82,4 år for perioden 1998 – 2012 til 81,7 år for perioden 2002 – 2016, en nedgang i gjennomsnittlig levealder på 0,7 år.

Gjennomsnittlig levealder for kvinner på landsbasis og for de andre kommunene i HALD-regionen har stort sett hatt en positiv utvikling i samme periode, med unntak av Alstahaug som også har hatt en nedgang i forventet levealder for kvinner fra 82,8 år i perioden 2001-2015 til 82,5 år i perioden 2002-2016.



Figur 20 – Frafall i videregående skole, i prosent. Kilde: Folkehelseinstituttet).

Herøy kommune har siden høsten 2013 jobbet målrettet med å styrke læringsmiljøet i skole og barnehage. En av grunnene til dette arbeidet har vært et bekymringsfullt nivå på frafallet i videregående skole, der vi registrerte at vi i perioden 2009 – 2011 hadde et frafall på over 45 %. Det er derfor gledelig å se at vi har hatt en sterk bedring av dette de siste årene. I perioden 2014 – 2016 lå andelen elever som ikke fullførte videregående skole innen fem år på ca. 17 %. I samme periode var det gjennomsnittlige frafallet i Norge på 22 %. Hvis dette resultatet holder seg over tid, er utfordringene i forhold til frafall i videregående skole blant elever fra Herøy kommune løst.

Bolig

	2014	2015	2016	2017	2018
Enebolig	722	722	723	735	737
Tomannsbolig	24	24	24	35	44
Rekkehus, kjedehus og andre småhus	51	51	51	48	48
Boligblokk	48	52	52	44	44
Bygning for bofellesskap	7	7	7	7	7
Andre bygningstyper	8	8	9	10	11
Totalt	860	864	866	879	891

Figur 21 - Boliger etter bygningstype (Kilde: SSB)

Antall eneboliger i Herøy har vært økende på grunn av stor byggeaktivitet, som blant annet er utløst av kommunale tilskudd tildelt via Husbanken, med bakgrunn i at Herøy kommune midler fra prosjektet «Boligbygging i distriktene». Boligmassen i kommunen økte med 3,6 % i løpet av den siste femårsperioden.

	2014	2015	2016	2017	2018
Enebolig	5	9	6	3	6
Tomannsbolig	0	0	0	9	9
Rekkehus, kjedehus og andre småhus	0	0	0	0	0
Boligblokk	0	4	0	0	0
Bygning for bofellesskap	0	0	0	0	0
Andre bygningstyper	0	0	0	0	0
Totalt	5	13	6	12	15

Figur 22 – Antall nybygde boliger etter 2011. (Kilde: SSB) Nybygde boliger per år.

Herøy kommune har de siste årene lagt til rette for en strategisk utbygging av boliger, gjennom tilskuddordninger og etablering av et kommunalt boligselskap. Dette har ført til at det i løpet av perioden 2014 – 2018 er bygget 51 boliger i kommunen.

	2014	2015	2016	2017	2018
Herøy	506	504	511	516	524
Alstahaug	350	352	358	357	359
Leirfjord	416	418	431	442	446
Dønna	390	406	421	426	342
Totalt	1 662	1 680	1 721	1 741	1 671

Figur 23 – Utviklingen av antall fritidsbygninger i Herøy i perioden 2011 – 2017, (Kilde: SSB)

Antall fritidshus i Herøy er i stadig vekst, og Herøy kommune er den klart største kommunen i regionene når det gjelder fritidseiendommer.

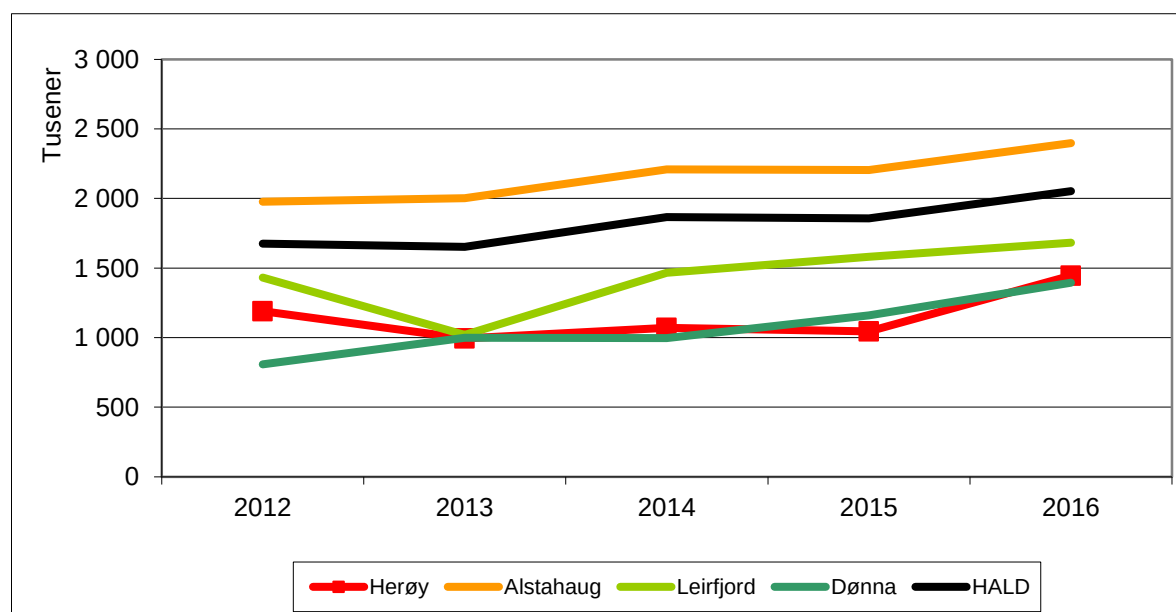
Boligomsetning og pris

	2013	2014	2015	2016	2017
Herøy	15	15	27	26	18
Alstahaug	120	103	122	96	82
Leirfjord	34	30	36	31	18
Dønna	17	13	15	9	15
HALD	186	161	200	162	133

Figur 24 - Omsetning av boligeiendommer i HALD-regionen (Kilde: SSB)

Boligomsetningen i Herøy økte noe i årene 2015 og 2016, i 2017 har det vært en nedgang i antall omsetninger igjen.

I HALD-sammenheng har det vært en markert nedgang i boligomsetninger de siste tre årene.

**Figur 25 - Prisutvikling ved salg av boligeiendommer i HALD, i hele tusen. (Kilde: SSB)**

	2013	2014	2015	2016	2017
Herøy	13	19	12	22	8
Alstahaug	8	4	3	8	11
Leirfjord	12	12	12	9	8
Dønna	13	13	26	13	10
HALD	46	48	53	52	37

Figur 26 - Omsetning av fritidseiendommer i HALD-regionen, (Kilde: SSB)

Akkurat som med boligsalg, har det vært en nedgang i omsetninger av fritidseiendommer i løpet av de siste tre årene, og 2017 er det svakeste året i hele femårsperioden fra 2013 – 2017.

Arbeids- og næringsliv**Figur 27 - Antall sysselsatte med bosted i Herøy per 4. kvartal fordelt på næringstyper:**

	2013	2014	2015	2016	2017
01-03 Jordbruk, skogbruk og fiske	116	115	101	99	112
05-09 Bergverksdrift og utvinning	19	16	16	11	17
10-33 Industri	142	138	133	136	123
35-39 Elektrisitet, vann og renovasjon	2	2	3	0	0
41-43 Bygge- og anleggsvirksomhet	64	66	63	72	60
45-47 Varehandel, motorvognreparasjoner	75	88	77	78	75
49-53 Transport og lagring	74	68	68	65	62
55-56 Overnattings- og serveringsvirksomhet	13	14	14	17	10
58-63 Informasjon og kommunikasjon	2	1	3	3	0
64-66 Finansiering og forsikring	2	1	3	0	3
68-75 Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift	25	27	35	35	35
77-82 Forretningsmessig tjenesteyting	38	44	37	52	47
84 Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring	35	42	32	31	33
85 Undervisning	46	42	42	47	48
86-88 Helse- og sosialtjenester	166	164	151	155	167
90-99 Personlig tjenesteyting	15	13	13	15	12
00 Uoppgitt	3	7	8	8	3
Sum Herøy	836	846	799	824	807
Alstahaug	3 723	3 677	3 557	3 611	3 572
Leirfjord	1 075	1 080	1 013	1 053	1 059
Dønna	667	672	637	648	652
Sum regionen	6 301	6 275	6 006	6 136	6 090

(Kilde: SSB)

Antall sysselsatte med bosted i Herøy har vært varierende i løpet av siste femårsperiode (2013 – 2017). Den eneste næringsgruppen som har hatt en positiv utvikling i løpet av de siste fem årene er teknisk tjenesteyting (+10 sysselsatte), eiendomsdrift. Næringsgruppene med størst nedgang er industri (-19 sysselsatte) og transport (-12 sysselsatte).

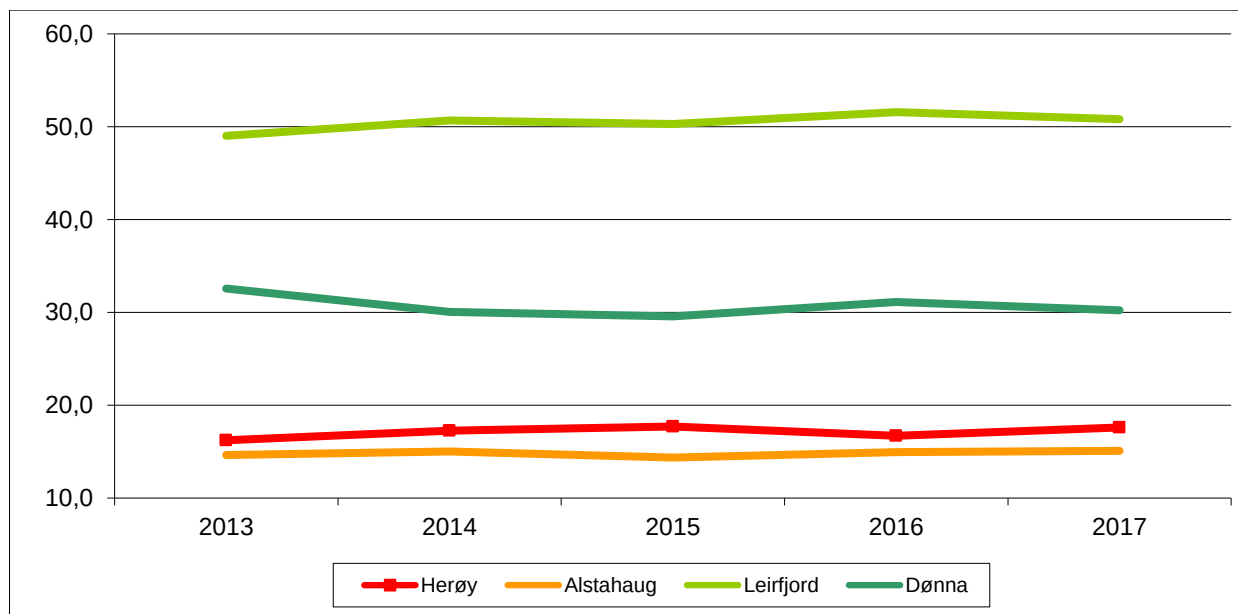
Hele HALD-regionen har hatt en nedgang i antall sysselsatte med bosted i regionen. Det er likevel Alstahaug kommune som har hatt den største nedgangen i perioden 2013 - 2017, med 4,1 %, tett fulgt av Herøy kommune med en nedgang på 3,5 %. Leirfjord har hatt en nedgang i antall sysselsatte med bosted i kommunen på 1,5 % og for Dønna kommune er nedgangen på 2,2 %.

Figur 28 - Sysselsetting og pendling i Herøy kommune per 4. kvartal

	2013	2014	2015	2016	2017
Sysselsatte personer bosatt i kommunen	838	846	797	826	807
- pendler inn i kommunen	135	145	145	147	140
- pendler ut av kommunen	136	146	141	138	142
- arbeider i kommunen	837	845	801	835	805

(Kilde: SSB)

Både utpendling og innpendling til Herøy kommune har vært stabilt i siste femårsperiode (2013 – 2017). Innpendlingen har økt med 5 personer fra 2013 til 2017, og utpendlingen har gått opp med 6 personer i samme periode. Samtidig går antall arbeidsplasser ned med 32 i perioden 2013 – 2017.

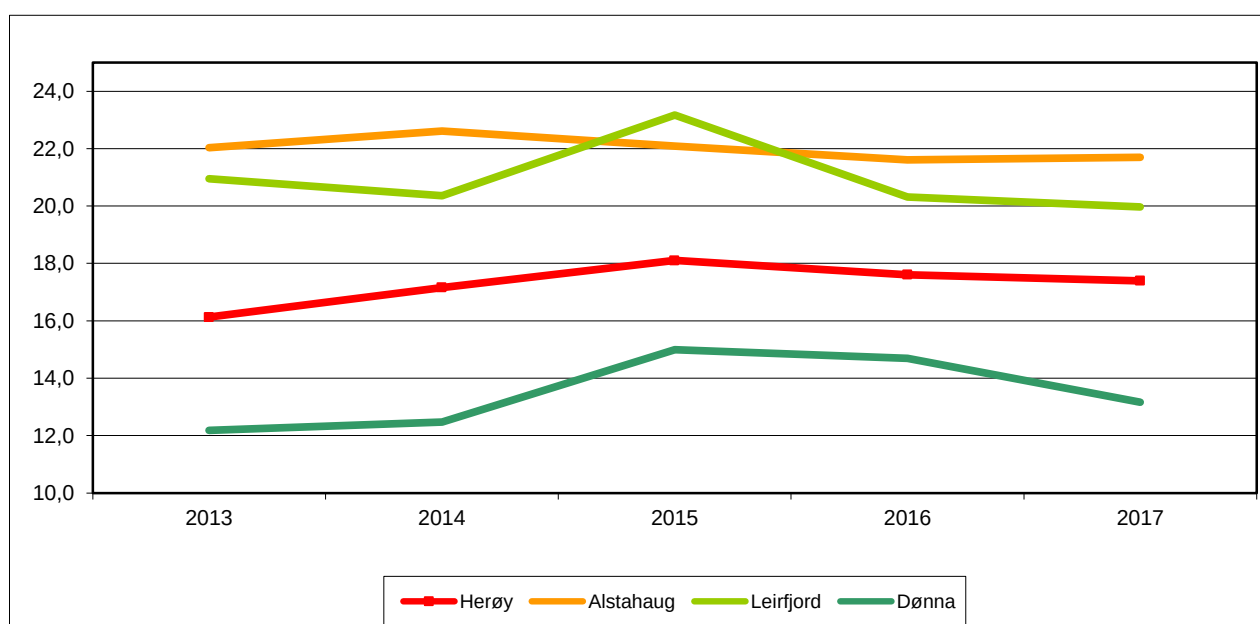


Figur 29 – Andel av sysselsatte som er bosatt i kommunen og som pendler ut per 4. kvartal. (Kilde: SSB)

Andelen av sysselsatte i Herøy som pendler ut av kommunen har vært stabilt lenge, og var i 2017 på 17,6 %.

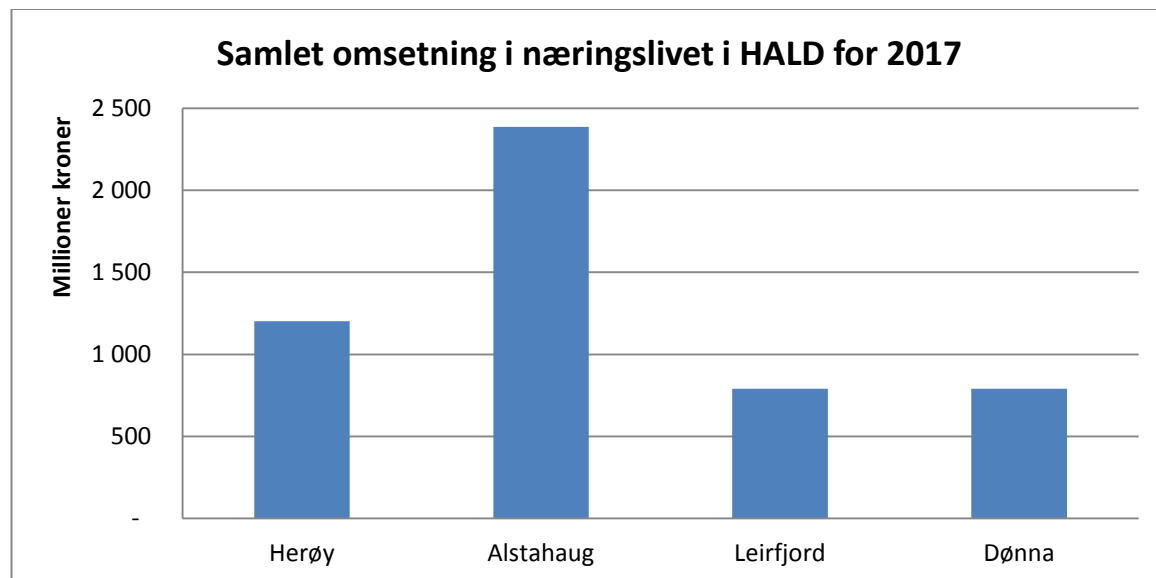
Kommunikasjonsmønster og muligheter er viktige for å knytte HALD-regionen til ett felles bolig- og arbeidsmarked. Statistikken viser at andelen pendlere i Herøy er lavt (17,6 %), og er på samme nivå som Alstahaug kommune (15,1 %). I Dønna kommune er andelen pendlere dobbelt så stor som i Herøy, med 30,2 %, og i Leirfjord er andelen pendlere enda høyere, og lå i 2016 på 50,8 %.

Den lave utpendlingen fra Herøy har flere mulige årsaker. En av dem er at kommunen har et mangfold næringsliv med mange gründere som klarer å skaffe arbeidsplasser til størsteparten av de sysselsatte i kommunen. Det er også en utfordring for kommunen at det er tungvint å pendle inn til regionsenteret i Sandnessjøen, og at lang reisetid og begrensede kommunikasjonsmuligheter legger føringer som påvirker mulighetene til utpendling fra kommunen.



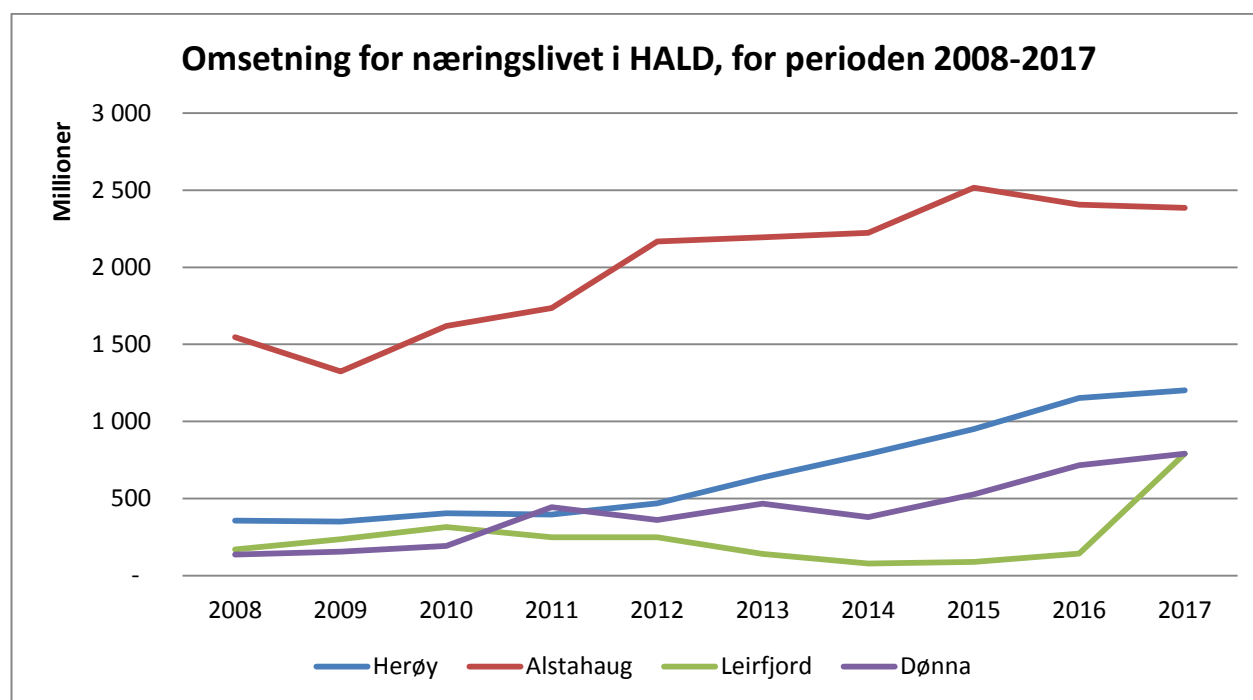
Figur 30 – Andel av sysselsatte som har arbeid i kommunen og som pendler inn i kommunen per 4. kvartal. (Kilde: SSB)

I 2017 utgjorde arbeidstakere som pendler inn til Herøy kommune 17,4 % av alle med arbeidsplass i kommunen. Herøy har hatt en svak økning i innpendlingen fra 16,1 % i 2012 til dagens nivå på 17,4 %. Alstahaug og Leirfjord har omtrent lik andel av innpendlere med henholdsvis 21,7 % og 20,0 %. Den kommunen som har desidert laves andel av innpendling i HALD-regionen er Dønna kommune med en andel på 13,2 %.



Figur 31 – Samlet omsetning for næringslivet med adresse i kommunen for regnskapsåret 2017.
(Kilde: Proff Forvalt)

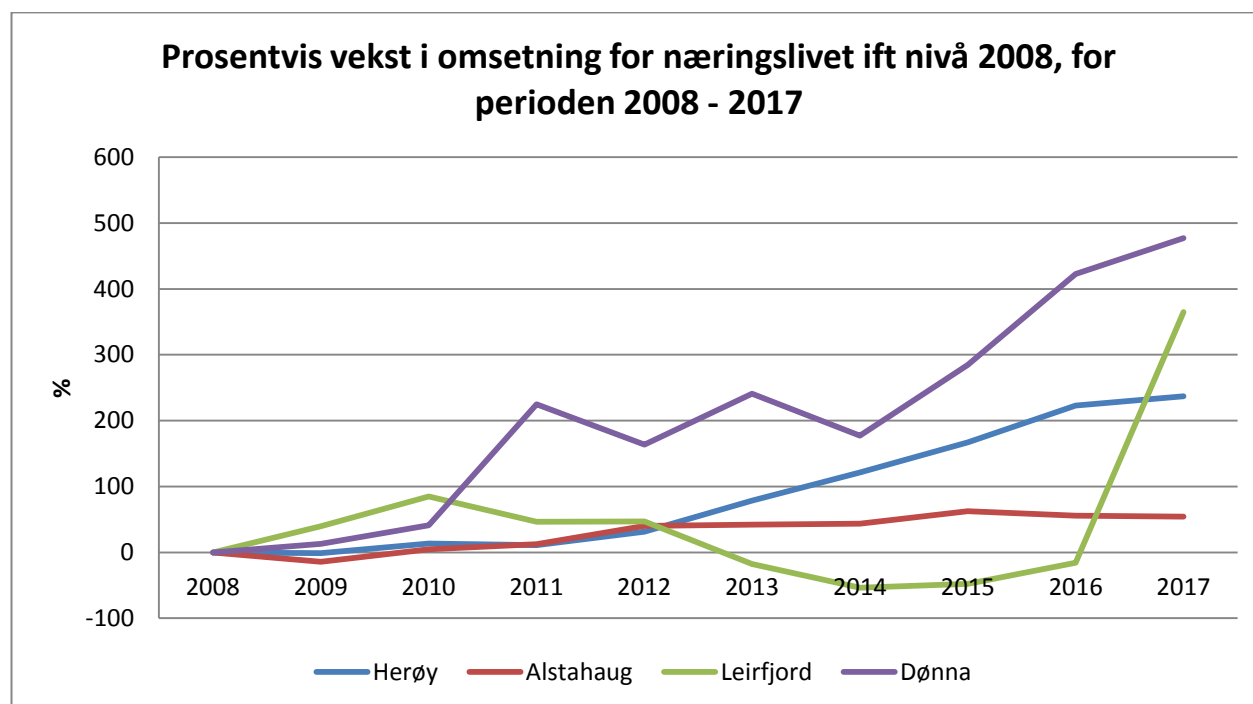
Næringslivet i Herøy kommune omsatte i 2016 for 1 202 mill kr. Dette er 23,3 % av den samlede omsetning for næringslivet i HALD-regionen.



Figur 32 – Utvikling i samlet omsetning i næringslivet i HALD-kommunene i perioden 2008 – 2017 i mill kroner.
(Kilde: Brønnøysundregistrene)

Den samlede omsetningen i HALD-regionen har nær doblet seg i løpet av de siste 10 årene. Omsetningen i næringslivet i Herøy passerte for første gang en milliard kroner i 2015, og omsetningen i kommunen har vært i kontinuerlig sterk vekst siden 2011. Leirfjord kommunen er den eneste i regionen der det har vært en

nedgang i omsetningen i løpet av siste 10-årsperiode. Dette skyldes i hovedsak nedleggelsen av hjørnestensbedriften Salmus AS. Den sterke økningen i 2017 skyldes bedriften Arnarlax AS som omsatte for 621,6 mill kr i 2017.



Figur 33 – Prosentvis vekst i omsetningen i næringslivet i HALD-kommunene sett i forhold til omsetningen i 2008. (Kilde: Brønnøysundregistrene)

Næringslivet i Herøy har hatt en samlet vekst i omsetningen i 10-årsperioden fra 2008 – 2017 på 237 %. I perioden 2011 - 2017 har den årlige veksten i omsetning i næringslivet vært på minst 20 %.

Den andre kommunen i regionen der næringslivet har hatt en formidabel utvikling er Dønna, der omsetningen i næringslivet økte med 477 % i perioden 2008 – 2017. Årsaken til den positive utviklingen i Dønna kan knyttes nært til utviklingen i Let Sea AS, som i 2017 sto for 32 % av den samlede omsetningen i næringslivet i Dønna kommune.

I 2017 ble det igjen drevet et akvakulturselskap i Leirfjord, som har sørget for en sterk vekst i omsetningen til næringslivet i kommunen.

Hjørnesteinsbedriften i Herøy kommune er slakteriet til Marine Harvest Norway i Herøy marine næringspark. Marine Harvest Norway er et stort børsnotert selskap med hovedkontor i Bergen. Omsetningen og verdiskapingen til virksomheten er på mange måter usynlig. En måte å illustrere dette på er å anslå verdien på laksen som går gjennom slakteriet og ut i verden ved å se på slaktevolumet opp mot offentlig statistikk for kilopris for eksportert laks.

År	Eksportert laks i tonn	Eksportverdi i mill kr
2014	47 678	1 954
2015	56 785	2 438
2016	58 295	3 519
2017	46 965	2 795

Figur 34 – Slaktevolum av laks hos Marine Harvest N-1115, og eksportverdi basert på gjennomsnittlige eksportpriser per uke av fersk oppdrettslaks fra SSB.

Eksportverdien av oppdrettslaks fra Marine Harvest Norway N-1115 er større enn den samlede omsetningen til næringslivet i regionssenteret Alstahaug. I 2017 var omsetningen i næringslivet i Alstahaug på 2 386 mill kr, og eksportverdien av laksen fra N-1115 var 2 795 mill kr.

Figur 35 – Oversikt over bedrifter i Herøy kommune, rangert etter omsetning i 2017.
(Kilde: Brønnøysundregistrene)

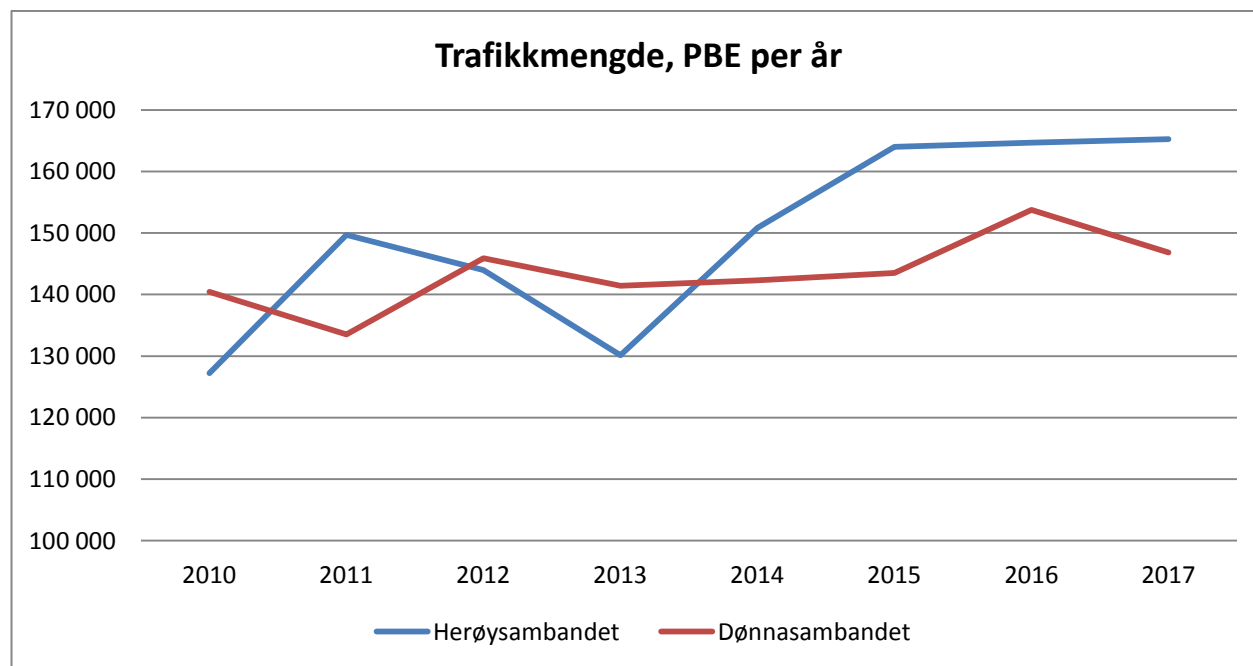
	Juridisk selskapsnavn	Omsetning i hele tusen - 2017	Prosentandel av samlet omsetning - 2017
1	KOBVVÅGLAKS AS	149 518	12,436
2	SELØY UNDERVANNSSERVICE AS	144 724	12,038
3	SELØY SJØFARM AS	139 569	11,609
4	GRIMSTAD HOLDING AS	125 878	10,470
5	BRA-VASK AS	58 499	4,866
6	BRA KASSER AS	49 654	4,130
7	MØRENOT ØKSNINGAN AS	35 096	2,919
8	SELØY SJØPRODUKTER AS	32 038	2,665
9	PER JOHANSEN TRANSPORT AS	31 131	2,589
10	NOVA SEA SERVICE AS	31 066	2,584
11	CONTRACTOR BYGG AS	29 535	2,457
12	ROBERT GRØNBECH AS	29 105	2,421
13	HYDRO FISH CARE AS	24 341	2,025
14	SELØY KYSTBEREDSKAP AS	24 130	2,007
15	BRA KASSER SØRARNØY AS	23 063	1,918
16	SODAI AS	18 343	1,526
17	BYGGSENTERET AS	15 939	1,326
18	SIGURD DAHL ANS	14 495	1,206
19	ANGEL FRAKT AS	13 577	1,129
20	IBERNESET EIENDOMSUTVIKLING AS	12 702	1,057
21	OLAF PETTERSEN AS	12 666	1,054
22	ATAK AS	12 299	1,023
23	HERØY BIL & MASKIN AS	11 311	0,941
24	ELEKTRO & KJØLETEKNIKK AS	11 273	0,938
25	HL ØKONOMISERVICE AS	11 156	0,928
26	SELØY FISK AS	9 092	0,756
27	LARSENS MOTORSERVICE AS	8 184	0,681

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Juridisk selskapsnavn	Omsetning i hele tusen - 2017	Prosentandel av samlet omsetning - 2017
28	SVINGMAR AS	7 861	0,654
29	FELDT TRANSPORT AS	7 610	0,633
30	COOP SELØY SA	6 498	0,540
31	HERØY ASVO AS	6 368	0,530
32	VIKAFISK AS	6 216	0,517
33	HERØY SPORT & FRITID AS	6 147	0,511
34	FÆRØY EIENDOM AS	6 098	0,507
35	HERØY SLIPP & PLASTSERVICE AS	5 638	0,469
36	ETCETERA-BOTANISKE UTSKEIELSER MM AS	5 276	0,439
37	ALBRIGTSEN KIOSK AS	4 690	0,390
38	SOLLI BARNEHAGE AS	4 618	0,384
39	KREMMARHUSET AS	4 387	0,365
40	ROLF EDVARSEN MASKINENTREPRENØR AS	4 304	0,358
41	HERBO AS	4 303	0,358
42	BRASØY HANDELSSAMVIRKE AS	4 231	0,352
43	PARTREDERIET BJØRNSVIK ANS	3 918	0,326
44	JARLE JACOBSEN SLIP OG MEKANISK VERKSTED AS	2 448	0,204
45	JAKO EIENDOM AS	2 184	0,182
46	SELØY KYSTFERIE AS	2 133	0,177
47	SEA SERVER AS	2 131	0,177
48	AUGUSTBRYGGA AS	1 819	0,151
49	SILVALEN EIENDOM AS	1 803	0,150
50	TORIDS FRISØR OG BRASETH GJESTEGÅRD AS	1 762	0,147
51	HERØY GLASS OG GAVE AS	1 675	0,139
52	ENOK AS	1 608	0,134
53	Husvær Handel AS	1 444	0,120
54	4SEASONS ADVENTURE AS	1 320	0,110
55	PROFICIO AS	1 307	0,109
56	ENDEAVOUR MANAGEMENT AS	1 170	0,097
57	HERØY BILTERMINAL AS	1 146	0,095
58	FÆRØYVÅGEN AS	1 059	0,088
59	LEDONE AS	1 046	0,087
60	HERØY FIBER AS	999	0,083
61	FURUVOLD EIENDOM AS	720	0,060
62	KAIKANTEN HERØY AS	660	0,055
63	SELØY FISK EIENDOM AS	628	0,052
64	FLOSTA INDUSTRIER AS	574	0,048
65	BRATTLI TAKST OG BYGGVURDERING AS	547	0,045
66	HERØY SENTERET AS	515	0,043
67	Herøy Servicebygg AS	507	0,042
68	FLOSTAD EIENDOM AS	477	0,040
69	PERLE GRAPHIC DESIGN AS	477	0,040
70	INNERHOLMEN HOLDING AS	445	0,037

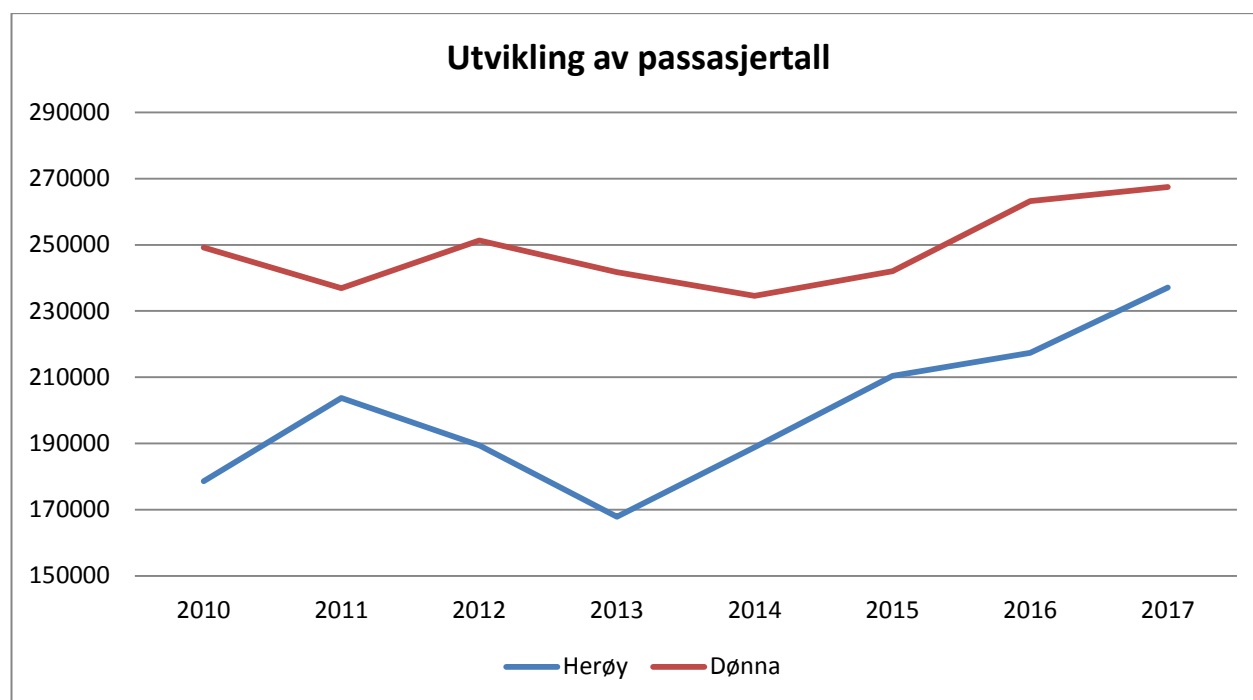
	Juridisk selskapsnavn	Omsetning i hele tusen - 2017	Prosentandel av samlet omsetning - 2017
71	MIKA EIENDOM AS	420	0,035
72	UT I ØYAN AS	412	0,034
73	HUSVÆR EKSPEDISJON AS	402	0,033
74	RUEN THAI AS	396	0,033
75	RICHTER SJÅFØRSERVICE AS	370	0,031
76	HERØY ENTREPRENØRFORRETNING AS	367	0,031
77	ELIJON INVEST AS	216	0,018
78	LØV INVEST AS	202	0,017
79	S C J HOLDING AS	162	0,013
80	JANTRI AS	110	0,009
81	SJØTRANS AS	34	0,003
82	HERØY MEKANISKE VERKSTED AS	14	0,001
Samlet omsetning i 2017		1 202 256	

Samferdsel



Figur 36 – Transportert biltrafikk, målt i PBE (Personbilenheter), i sambandene Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – Sandnessjøen, i perioden 2010 – 2017. (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen).

I perioden 2013 - 2015 har det vært en markant økning i biltrafikken i Brasøy-Herøy-Austbø-Søvik-sambandet med en økning på 33 867 PBE. Biltrafikken i Løkta-Dønna-Sandnessjøen-sambandet økte i samme tidsrom med 2 084 PBE. Herøysambandet gikk forbi Dønnasambandet i løpet av 2014, og utgjorde 52,9 % av det samlede biltrafikkvolumet for begge samband i 2017.

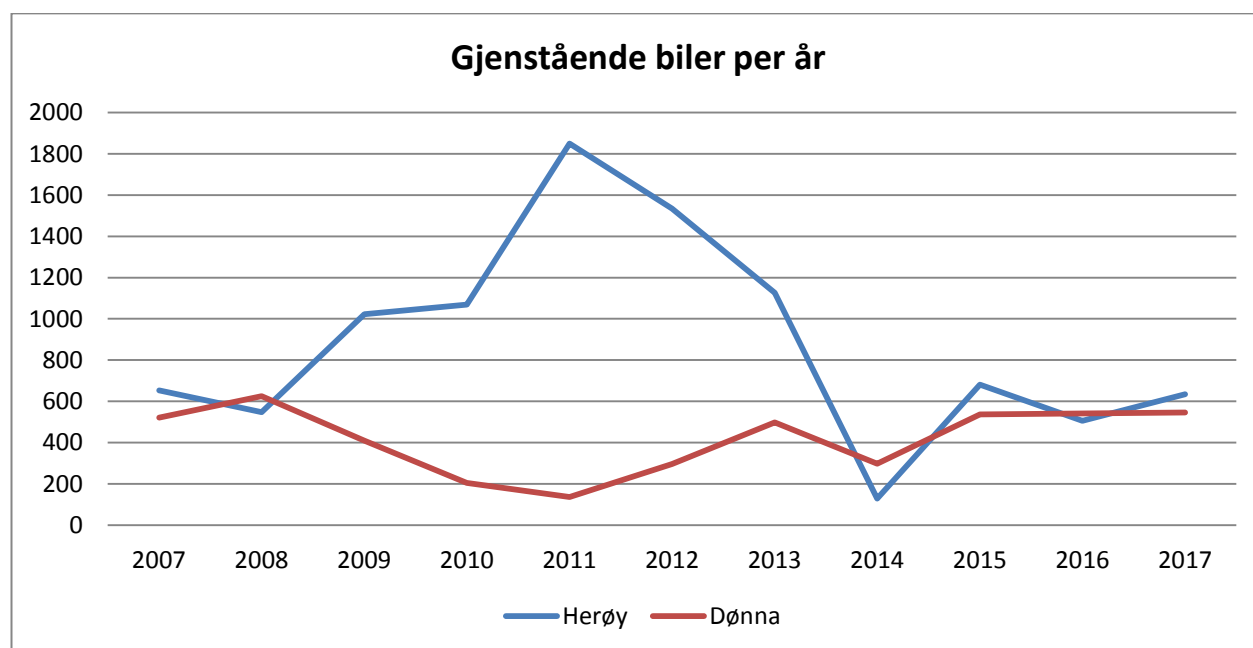


Figur 37 – Antall transporterte passasjerer i sambandene, Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – Sandnessjøen, i perioden 2010 – 2017. (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen).

Det var store utfordringer med stabilitet og frekvens i Herøysambandet i 2013. I januar 2014 kom de nye ferjene på plass og vi fikk et betydelig forbedret rutetilbud. Dette har påvirket passasjertrafikken, som har gått opp med 33 % i Herøysambandet i perioden 2013 til 2017.

Dønnasambandet er størst på antall transporterte passasjerer, og var på 267 462 passasjerer i løpet av 2017. For Herøysambandet lå passasjertallet på 237 072 passasjerer i løpet av 2017.

Samlet sett så økte passasjertrafikken fra Dønna og Herøy med 18 % i perioden 2010 – 2017. Det samlede passasjertallet for begge samband var i 2017 på 504 534 passasjerer. Dønna sambandet utgjorde 53,0 % av den samlede passasjertrafikken i begge samband.

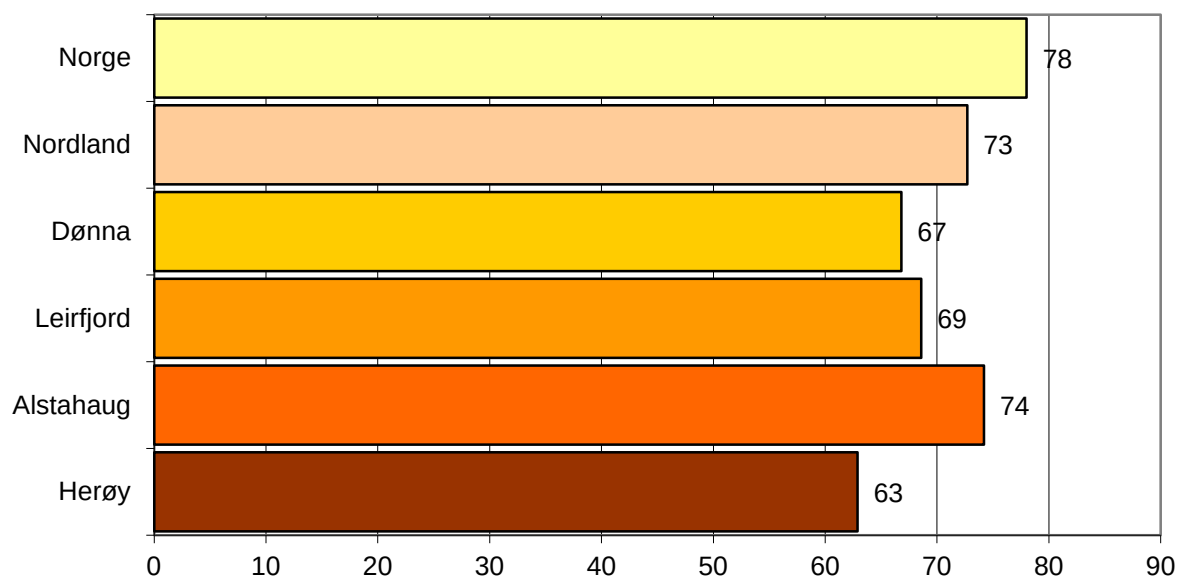


Figur 38 - Antall transporterte passasjerer i sambandene, Brasøy – Herøy – Austbø – Søvik, og Løkta – Dønna – Sandnessjøen, i perioden 2010 – 2017. (Kilde: Ferjedatabanken, Statens vegvesen).

Stabiliteten i Brasøy-Herøy-Austbø-Søvik-sambandet har vært i sterk bedring i løpet av perioden 2010 – 2017. I 2011 var det 1 849 gjenstående kjøretøy i dette sambandet. Dette tilsvarer 1,9 % av det samlede antall transporterte kjøretøy i sambandet dette året. I 2015 var dette gått ned til 681 gjenstående kjøretøy. Dette er en reduksjon på 63 % i forhold til 2011-nivået. Dessverre har det vært utfordringer med stabilitet i perioden 2015 - 2017, og vi har derfor fått en økning i antall gjenstående biler i begge samband. Vi er likevel langt unna tilstandene slik de var i kriseåret 2011.

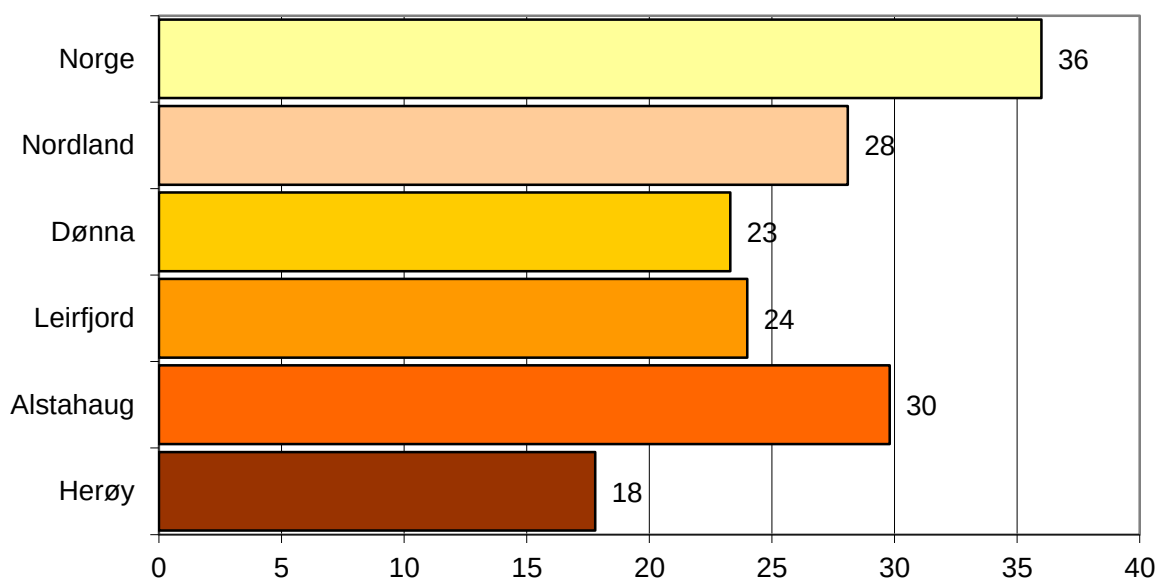
I Løkta-Dønna-Sandnessjøen-sambandet har det vært motsatt utvikling. I 2011 var det 137 gjenstående kjøretøy i dette sambandet, og det har vært en gradvis økning i antall gjenstående biler til 546 biler i 2017.

Utdanning



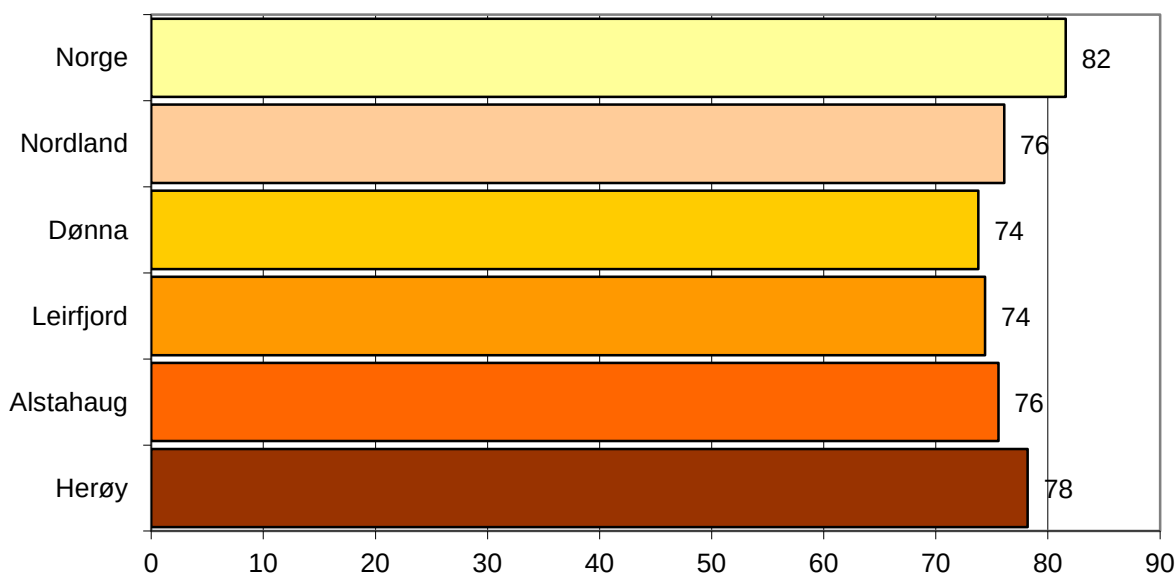
Figur 39 – Andelen av befolkningen 25 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere i 2016.
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Herøy kommune har et lavere utdanningsnivå blant kommunens innbyggere som er 25 år eller eldre enn regionen og landet for øvrig. I 2016 var det 63 % av kommunens innbyggere som hadde utdanning på videregående nivå eller høyere. Til sammenligning har 74 % av innbyggerne i aldersgruppen fra 25 år og oppover, videregående utdanning eller høyere i Alstahaug kommune. For Norge som helhet er det 78 % av befolkningen fra 25 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere. Det som er gledelig er at andelen med høgskole eller universitetsutdanning øker i Herøy hvert år.



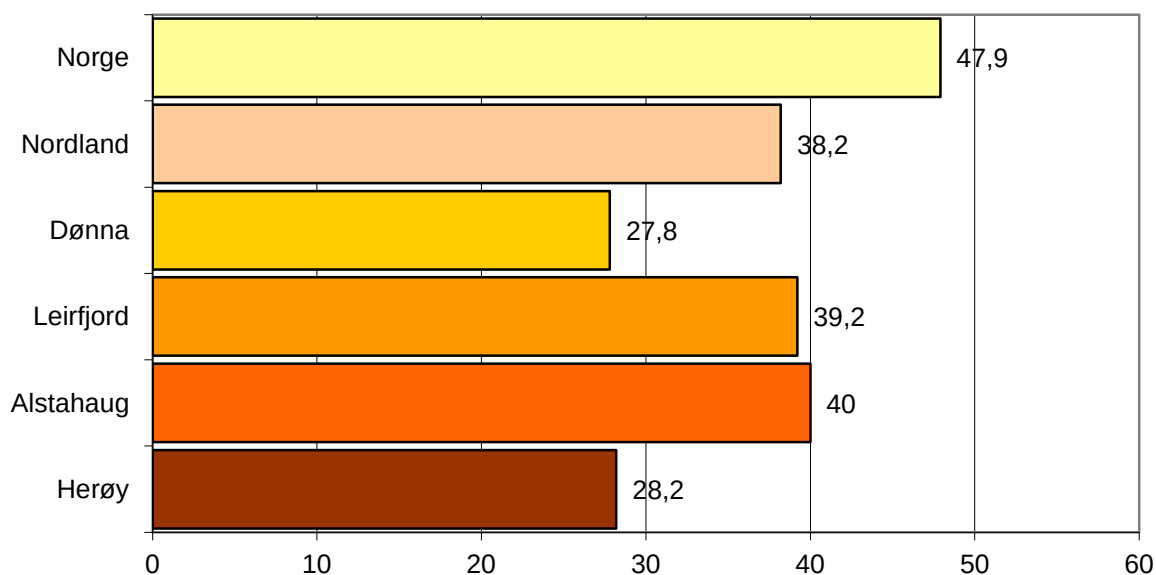
Figur 40 – Andelen av befolkningen 25 år og oppover som har utdanning på høyskole eller universitetsnivå i 2016.
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Andelen av befolkningen i Herøy som har høyskole- eller universitetsutdanning har over tid vært lavt i Herøy. Dette har sammenheng med behovene til næringslivet i kommunen, og påvirkes også i noen grad av at det er en stor andel eldre i kommunen, som har et lavt utdanningsnivå. Andelen av Herøys befolkning, 25 år og oppover med høyskole- eller universitetsutdanning ligger på 18 %, landsgjennomsnittet er 36 %.



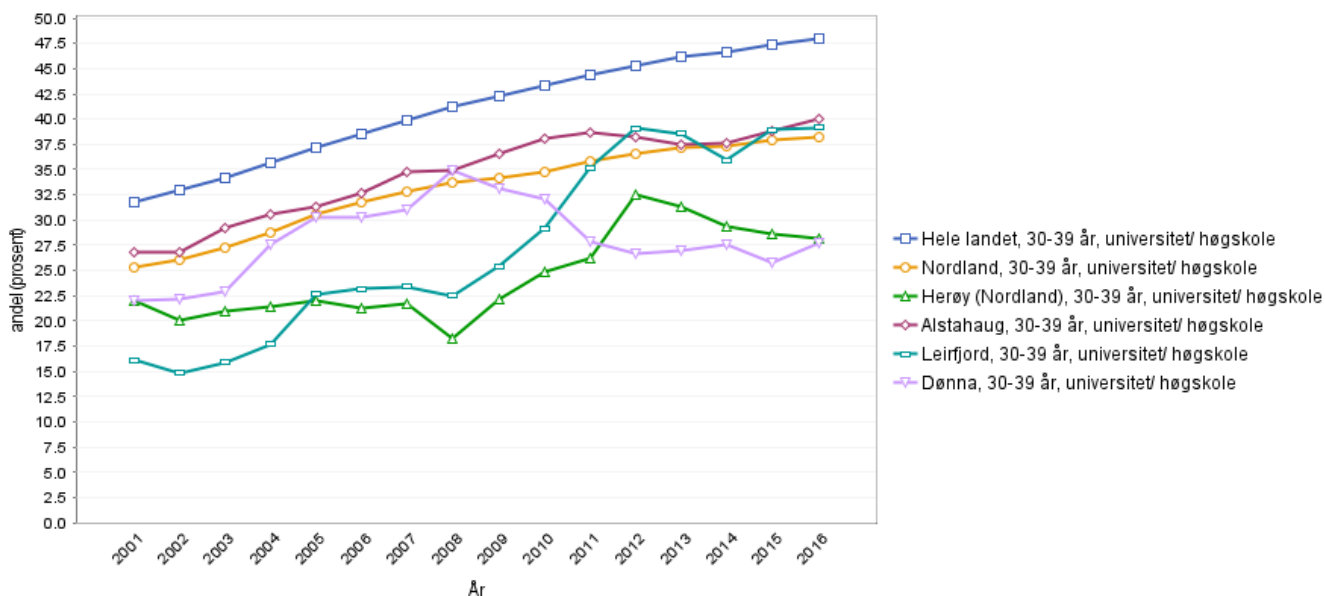
Figur 41 - Andelen av befolkningen 30-39 år og oppover som har utdanning på videregående nivå eller høyere i 2016.
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

Ser vi derimot på utdanningsnivået til aldersgruppen 30 – 39 år, så kommer det fram et noe annet bilde. I denne gruppen har 78 % av befolkningen i Herøy utdanning på videregående nivå eller høyere. Dette er høyest i HALD-regionen. Årsaken til dette er at det er en svært liten andel av denne aldersgruppen i Herøy som bare har grunnskoleutdanning. Andelen av aldersgruppen 30-39 år som bare har utdanning på grunnskolenivå har blitt betydelig redusert i Herøy på 10 år. (I 2006 hadde 30 % av denne aldersgruppen grunnskole som høyeste fullførte utdanningsnivå. I 2016 var dette redusert til 22 %).



Figur 42 – Andelen av befolkningen 30-39 år og oppover som har utdanning på høyskole eller universitetsnivå i 2016.
(Kilde: Folkehelseinstituttet)

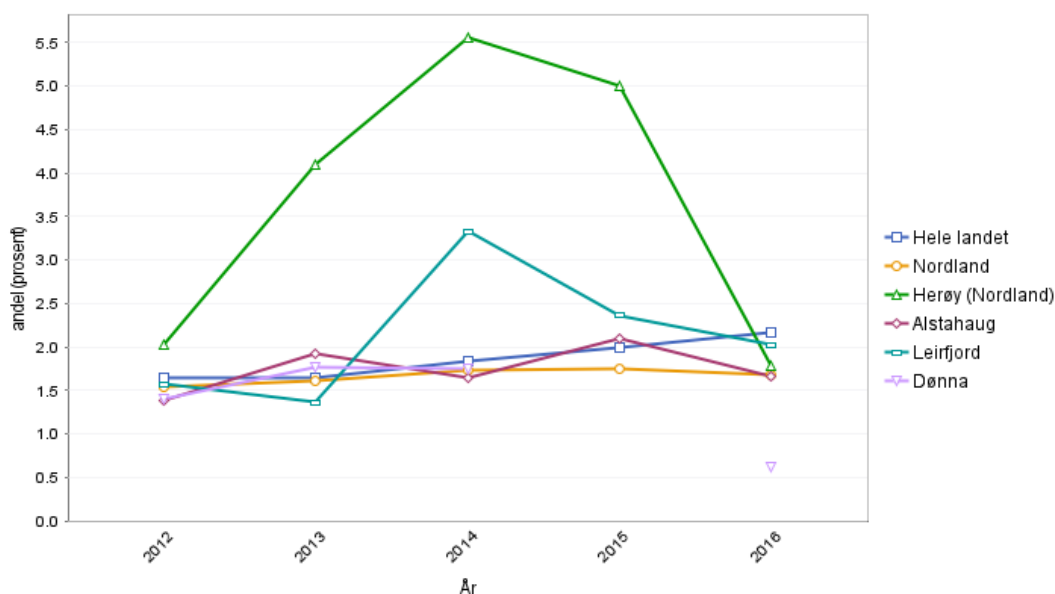
Dønna kommune har som den eneste i HALD-regionen, hatt et synkende utdanningsnivå de senere årene, og har nå den laveste andelen av befolkningen mellom 30 – 39 år med universitets- eller høyskoleutdanning i regionen, med 27,8 %. For Herøy kommune sitt vedkommende har det vært en positiv utvikling i perioden fra 2001 til 2016, der andelen innbyggere 30 – 39 år med universitets- eller høyskoleutdanning gikk opp fra 22,1 % til 28,2 %.



Figur 43 - Andelen av befolkningen mellom 30 - 39 år med høyskole/universitet som høyeste fullførte utdanningsnivå i perioden 2001 - 2016. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

I 2010 var det 25 % av befolkningen i Herøy, mellom 30 – 39 år, som hadde høyskole- eller universitetsutdanning. I 2015 er andelen økt til 28 %. Den kommunen i HALD-regionen som har hatt den sterkeste utviklingen på dette området, er Leirfjord kommune, der andelen av befolkningen mellom 30 – 39 år med høyskole- eller universitetsutdanning økte fra 29 % i 2010 til 39 % i 2015. Alstahaug kommune har hatt en stabil andel høyskole- og universitetsutdannede de siste fem årene, og ligger i 2016 på 39 %. Dønna kommune har i perioden 2010 til 2016 fått redusert andelen med universitets- og høyskoleutdannede fra 32 % i 2010 til 28 % i 2016.

Arbeidsledighet



Figur 44 – Gjennomsnittlig årlig andel arbeidsløse for aldersgruppen 30 – 74 år, av bosatte. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Herøy kommune har over tid hatt et høyere nivå på arbeidsledigheten enn regionen for øvrig. Siste femårsperiode (2012 – 2016) har vært preget av jevnlig permitteringer, som har ført rekordhøy arbeidsledighet i kommunen.

I 2016 var det en sterk forbedring, og arbeidsledighetstallene for Herøy var omtrent som i regionen for øvrig.

Utvikling av nøkkeltall for Herøy kommune

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsutgifter

	2015	2016	2017
Herøy	2,7	4,7	6,4
KG02	2,0	3,4	3,0
Nordland	2,6	3,3	2,3
Landet	3,0	4,0	3,8

I perioden 2015 – 2017 har Herøy kommune hatt et økonomisk resultat som har vært bedre enn landsgjennomsnittet. Resultatet er også vesentlig bedre enn statens anbefaling om en resultatgrad på minimum 1,75 %. Det er flere årsaker bak de gode økonomiske resultatene i denne perioden. Kommuneøkonomien for landet som helhet har vært generelt god, som også har påvirket vår kommune positivt. En annen viktig faktor for økonomien til Herøy kommune i denne perioden er beslutningen om å bosette flyktninger. Kommunen har gjennom familiegjennforening bosatt vesentlig flere flyktninger enn planlagt. Flyktningene har stort sett blitt bosatt på slutten av kalenderåret, som har gjort at kommunen har fått tilskuddene forskuddsvis. Dette har gjort at Flyktning- og integreringstjenesten i kommunen gikk med et overskudd på 8,6 mill kr i 2016 og 7,2 mill kr i 2017.

Den andre hovedårsaken til at vi går med overskudd er at vi ikke har klart å gjennomføre alle tiltak som er budsjettert i løpet av året. Den viktigste årsaken til dette er manglende kapasitet i organisasjonen på grunn av store tunge prosjekter som gjennomføres, og fordi sentrale stillinger i kommunen står vakant.

Netto lånegjeld i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	109 490	120 346	137 920
KG02	67 564	72 514	76 357
Nordland	67 799	73 361	77 869
Landet	59 798	63 988	66 830

Herøy kommune har de siste årene vært gjennom en av de mest intense byggeperiodene på lenge. Dette gjør at kommunen gjeldsbelastning øker, og dette vil sannsynligvis binde opp økonomien i 15-20 år framover før en får noe vesentlig lettelse i forhold til rente- og avdragsutgifter. Lånegjelden utgjorde i 2016, 128 % av driftsinntektene. Vi er en av de mest lånebelastede kommunene i fylket og ligger også høyt i landsmålestokk. Rentene er for tiden lave, men gir kommunen en økt økonomisk risiko ved en eventuell renteoppgang.

Økonomiske ressurser**Konsekvensjustert budsjett**

(1000 kr)

Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
Herøy kommune i Nordland						
Utgifter	232 441	224 790	197 805	198 889	199 334	199 269
Inntekter	-232 441	-224 790	-196 551	-197 129	-194 776	-195 664
Netto	0	0	1 254	1 761	4 559	3 605

Rådmannens forslag til endringer

	2019	2020	2021	2022
Mer-/mindreforbruk konsekvensj. budsjett	1 253 629	1 760 577	4 558 879	3 605 449
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	-1 172 000	158 361	1 043 460	1 393 236
Valgte driftstiltak	-81 629	-1 918 938	-5 602 339	-4 998 685
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon	0	0	0	0

Rådmannens innstilling til driftsrammer

(1000 kr)

Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
Herøy kommune i Nordland				
Utgifter	198 838	199 783	199 260	199 445
Inntekter	-198 838	-199 783	-199 260	-199 445
Netto	0	0	0	0

Rådmannens forslag til investeringsrammer

(1000 kr)

	2019	2020	2021	2022
Sum investeringer fra nye tiltak	44 457	34 463	15 000	2 375
Sum fond	-495	-22 695	-495	-495
Sum bruk av driftsmidler	0	0	0	0
Sum lån	-34 226	-4 290	-4 820	-820
Sum tilskudd	0	0	-7 000	0
Sum annet	-9 735	-7 478	-2 685	-1 060
Netto finansiering	0	0	0	0
Sum renter og avdrag	0	768	1 163	1 413
Sum andre driftskonsekvenser	-1 172	-610	-120	-20
Netto driftskonsekvenser	-1 172	158	1 043	1 393

Oversikt over planlagt bruk av disposisjonsfond i perioden 2019 – 2022**Fondsbalanse med vedtatte endringer i løpet av 2018**

(1000 kr)

Fond	01.01.18	30.04.18	31.08.18	31.12.18
2.51 Bundne driftsfond	14 609	6 058	6 058	6 058
2.53 Ubundne investeringsfond	251	7	7	7
2.55 Bundne investeringsfond	7 155	7 155	7 155	7 155
2.56 Disposisjonsfond	28 524	28 524	42 174	42 174
<i>Herav flyktningefond</i>	<i>10 582</i>	<i>16 616</i>	<i>16 616</i>	<i>16 616</i>
<i>Herav fond premieavvik</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>	<i>8 500</i>
<i>Reelt premieavvik</i>	<i>14 784</i>	<i>14 784</i>	<i>14 784</i>	<i>14 784</i>
Sum fond	50 539	41 744	55 394	55 394

Fondsbruk som er foreslått i rådmannens innstilling

(1000 kr)

Fond	2019	2020	2021	2022	SUM
2.51 Bundne driftsfond	443	477	552	402	1 844
2.53 Ubundne investeringsfond	495	495	495	495	1 980
2.55 Bundne investeringsfond	0	0	0	0	0
2.56 Disposisjonsfond	571	22 200	2 321	1 717	26 809
Sum fond	1 509	23 172	3 368	2 614	30 633

RAPPORTERING I FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN

Jamfør Herøy kommunes økonomireglement, vedtatt av kommunestyret den 10.03.09, skal økonomiplanen følge opp og videreføre satsingsområder som er trukket opp i kommuneplanens langsiktige del og sentrale vedtak som er gjort.

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

Kommuneplanarbeidet for inneværende kommunestyreperiode er ikke ferdig. Det rapporteres derfor i forhold til mål og tiltak i sist vedtatte kommuneplan.

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

Tiltak som er gjennomført eller innarbeidet i økonomiplan 2019 – 2022

Kommunedelplan for økt bosetting

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

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

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

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

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
4.1	Attraktive kontorer for kompetanse-arbeidsplasser	Næringssjefen	Kommunen arbeider som tilrettelegger.
4.2	Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv	Rådmannen	Ingen tiltak gjennomført så langt
4.3	Tilføre kompetanse-arbeidsplasser til kommunen	Regionrådet	Ingen tiltak gjennomført så langt
4.5	Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt – motivere til etableringer	Næringssjefen	Ingen tiltak gjennomført så langt
5.1	Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen	Rådmannen	Vurderes fortløpende
5.2	Rimelige næringstomter til nyetablerere	Rådmannen	Ikke prioritert i økonomiplanen
6.1	Utvikle reiseliv med basis i kystkultur	Rådmannen	Ingen tiltak gjennomført så langt
6.2	Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen	Rådmannen	Kontinuerlig prosess
6.3	Ut i øyan	Næringssjefen	Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på 20.000. I tillegg har kommunen styrket selskapet med 50.000 i egenkapital. Kommunestyret vedtok å gi 70 000 kr årlig til selskapet i 2017 og 2018.
6.4	Passport Helgeland	Næringssjefen	Ikke prioritert i økonomiplanen
7.1	Omdømmebygging	Næringssjefen	Kontinuerlig prosess
7.2	Markedsføring	Næringssjefen	Arbeides med kontinuerlig.
7.3	Næringsprisen		Tiltaket er allerede etablert

Sektorplan for helse, sosial og omsorg (2012 – 2015)			
Nr	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike grupperes behov	Kommunal- leder I	70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen
1.2	Transport til aktivitetstilbudene	Kommunal- leder I	Kommunen har innvilget kr. 400.000 til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført.
1.3	Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen	Kommunal- leder I	UngData-undersøkelsen er gjennomført i 2014 og 2016. Kontinuerlig prosess der den gjennomføres annethvert år. NAV har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang.
1.4	Organisering av støttekontakttilbudet	Kommunal- leder I	Tiltaket er ikke gjennomført
1.5	Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen 1.1.2015	Kommunal- leder I	Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivssentralen er etablert og kommet godt i gang.
1.6	Hverdags-rehabilitering	Kommunal- leder I	Tiltaket er ikke gjennomført
1.7	Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse		Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket.
2.1	Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasser/korttidsplasser/rehabilitering frem mot 2025	Rådmannen	Utredning er ferdig, og utvidelse med åtte nye omsorgsboliger er vedtatt. Utbyggingen vil være ferdig i 2018.
2.2	Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten	Rådmannen	Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket.
2.3	Utrede og bygg funksjonelt helsesenter	Rådmannen	Kommunestyret har besluttet å bygge nytt helsehus. Bygget sto ferdig høsten 2017.
3.1	Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne	Kommunal- leder I	Tiltaket er ikke startet opp
3.2	Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretagelse av pårørende.	Enhetsleder hjemmetjeneste n	Prioritert arbeid.

Sektorplan for effektiv forvaltning (2012 – 2015)			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	Herøy som eKommune	Rådmannen	Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert.
2.1	System for kvalitets- og organisasjons-utvikling	Rådmannen	Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 30 % stilling.
2.2	Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser	Rådmannen	Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i 2013. Herøy barnehage og Herøy skole har gjort dette systematisk siden 2010.
3.1	Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering	Rådmannen	Tiltaket er ikke gjennomført

Sektorplan for oppvekst og kultur (2012 – 2015)			
Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.1	To hovedopptak i barnehageåret	Rådmannen	Tiltaket er ikke innført. Barnehageloven gir nå rett til barnehageplass.
1.2	Beredskap for barnehagekapasitet	Rådmannen	Gamle Silvalen barnehage vil bli bygget om til barnehagedrift igjen med virkning fra 01.01.18. Driften av Herøy barnehage vil være i to bygg frem til en eventuell utbygging er ferdig.
1.3	Tidlig innsats	Enhetsleder barnehage	Tiltaket om å øke denne stillingen til 100 % ligger inne som tiltak i Sektorplan for oppvekst og kultur, Fra 01.01.17 er stillingen økt til 100 %.
1.4	Foreldremedvirkning	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med språkkommuneprosjektet den 01.01.19.
1.5	Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing)	Kommunal- leder II	Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2017 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Herøy barnehage ønsker å utarbeide en mobbeplan. Dette arbeidet er ikke ferdig. Barnehagen har fokus på temaet jevnlig i personalgruppa. Arbeidet har høy prioritet ved Herøy skole.

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Nr.	Tiltak	Ansvarlig	Status
1.6	LP-metoden	Kommunal- leder II	Tiltaket igangsatt høsten 2013. Tre-årsavtale med Læringsmiljøsentret undertegnet. Kommune fikk 250.000 i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, 300 000 kr i 2014 og 300 000 kr i 2015. Avsluttet våren 2016.
1.7	Norskopplæring for kommunens innbyggere	Enhetsleder skole	Gjennomføres med tilrettelegging av frivilligsentralen i samarbeid med språkskole i Beograd. Satsingen vil være sentral for kommunen i arbeidet som pilotkommune i Nordland fylkeskommunes tilflytterprosjekt.
2.1	Et bredt kulturskoletilbud for alle	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen
2.2	Kultur-, folkehelse- og frivillighetsarbeid	Kommunal- leder II	Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra 01.01.15.
3.1	Foreldreskole	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med språkkommunesatsingen den 01.01.19.
4.1	Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. Både barnehagene og skolene er i ferd med å bli godkjent som helsefremmende virksomheter.
4.2	Fysisk aktivitet i undervisningen	Kommunal- leder II	Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen
4.3	Kantine for alle elever	Enhetsleder skole	Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag..

PRISER PÅ KOMMUNALE TJENESTER

Generelt

Prisene er generelt økt med 2,8 % i 2019.

Purregebyr settes til 1/10 av rettsgebyret.

Betalingsoppfordring settes til 2/10 av rettsgebyr.

Kopiering

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

kr.4 inkl. MVA pr. kopi A3

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

Kr. 2 inkl. MVA pr. kopi A3

Ved kopiering i større format enn A3 beregnes det selvkost.

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

Egenandel frisklivssentralen

På Frisklivssentralen er det egenandel på enkelte tilbud.

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

Barn under 16 år er fritatt fra å betale egenandel

Priser – Sprut treningssenter

Helårsmedlemskap	3 075 kr
Halvårsmedlemskap	2 000 kr
Månedssmedlemskap	400 kr
Sommermedlemsskap 20/6-20/8	500 kr
Kort	50 kr

Herøy bibliotek - betalingssatser

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

2. Purring:

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

Purregebyr:

1. purring: kr. 60 for voksne (kr. 16 for barn under 15 år).

2. purring: kr. 91 for voksne (kr. 32 for barn under 15 år).

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

3. Erstatning:

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

Tapt materiale

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

Kulturskolen - betalingssatser

Individuell undervisning (1-2 elever med undervisning 20 min/uke)	kr. 2 278
Bandundervisning (3 eller flere elever med undervisning 40 min/uke)	kr. 2 278

Søskenmoderasjon på disse undervisningstilbudene gis etter følgende regler:

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

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

Rådmannen fastsetter betalingssatsene for kurs av kortere varighet.

Herøy barnehage - betalingssatser

- Hel plass kr. 2 990
- Matpenger kr. 400
- Kjøp av enkeltdager kr. 245
- Søskenmoderasjon etter gjeldende satser

Pris på barnehageplass følger Solberg-regjeringens forslag til maksimumssatser for 2019. Matpenger og kjøp av enkeltdager er økt med 2,8 % jamfør statsbudsjettet.

Betalingssatser for skolefritidsordningen

1/1 plass	kr. 2 554
1/2 plass	kr. 1 332
Matpenger per måned	kr. 167
Enkeltdager	kr. 220
Timepris	kr. 48

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

Herøy skole – utleie av utstyr/klasserom

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

Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen:

Klasserom	kr. 297
Grupperom	kr. 154

Svømmehall

Registrerte ideelle lag og foreninger i Herøy og barn/ungdom under 20 år leier gratis

Utleie til andre (45 min)	kr. 378
---------------------------	---------

Utleie av aulaen ved Herøy skole

Registrerte ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis

Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen:	kr. 1 503 per arr.
--	--------------------

Aulakjøkken med tilhørende utstyr

Registrerte, ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis

Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen:	kr. 436
--	---------

Kantine med tilhørende utstyr

Registrerte, ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis.

Idrettsarrangementer for barn og ungdom under 20 år, 17.mai, juletrefester og arrangementer i regi av skolen betaler ikke leie.

Privatpersoner og lag/foreninger utenfor kommunen:	kr. 890
--	---------

Ved større arrangementer har leietaker selv ansvar for å levere søppel.

Utleie av lyd- og lysanlegg

Til ideelle lag og foreninger i kommunen	kr. 729
Til ideelle lag og foreninger utenfor kommunen	kr. 1 459
Til forretningsmessige arrangement	kr. 2 187

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

Kantine ungdomstrinn:

Elevene betaler en pris på 21 kr/dag. Dette dekker utgifter til brød, pålegg, drikke og materiell.

Utleie av Herøyhallen

Ved trening / turneringer. (Over 20 år)

Leie av hel hall	kr.193 pr. time inkl. dusj og garderobe
Leie av 2/3 hall	kr.160 pr. time inkl. dusj og garderobe
Leie av 1/3 hall	kr. 116 pr. time inkl. dusj og garderobe

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

Arrangementer som messer, teater med mer

3/3 hall	kr. 1 436
2/3 hall	kr. 1 073
1/3 hall	kr. 715

Kommersielle teater- og dansetilstelninger

Leiepris settes til 6 % av brutto billettinntekter, med en minstepris på	kr. 4 190
--	-----------

Maskinvasking av hallen

etter utleie av større arrangement, konserter, dansetilstelninger	kr. 1 436
---	-----------

Scenerigg

Opp/nedtaking av scene må besørges selv

Scenerigg med truss	kr. 3 243
---------------------	-----------

Avtale om reklameplass, per år

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

1 *2 m	kr. 3 164
1 *4 m	kr. 6 328

Utleie av bord og stoler fra Herøyhallen

Det tas kr. 44 pr. bord og kr. 7 pr. stol når disse leies ut fra Herøyhallen.

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

Priser på helsetjenester

Følger Fastlege tariffen – Normaltariff for allmennleger i fastlegeordninger og i legevakt.

Satser for økonomisk sosialhjelp

Satser for økonomisk sosialhjelp.

Sosial- og helsedepartementet har årlig, fra 2001 gitt veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det er allikevel den enkelte

kommune som bestemmer på hvilket nivå sosialhjelp skal utbetales. Herøy kommunes satser ligger noe under de statlige veiledende satsene. De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar videre hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Boutgiftene (husleie, strøm/oppvarming, bolig og innboforsikring, innbo og utstyr) kommer i tillegg og vurderes særskilt. Dersom stønadsbeløpet til arbeidsfør mottaker er på nivå med, eller over, hva mottakeren kan forventes å få gjennom arbeid, må det foretas en særskilt vurdering av nivået og krav til aktivitet.

Satsene er økt i snitt med 2,8 %.

Ytelser til livsopphold

Langtidssytelser – sosialhjelp utover 3 måneder

Kategori	Beløp
Enslige	Kr 5 800
Ektepar\samboere	Kr. 9 800
Person i bofellesskap	Kr.4 900
Barn 0 – 5 år	Kr. 2 300
Barn 6 – 10 år	Kr. 3 000
Barn 11 – 17 år	Kr. 3 800
Hjemmeboende ungdom	Kr. 3 800
Familie med stordriftsfordeler fra og med 5. barn	Beregner 85 % av langtidssytelsen.

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

Korttidssytelser

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

Kategori	Beløp
Enslige	Kr. 4 700
Ektepar\samboere	Kr. 7 800
Person i bofellesskap	Kr. 3 900
Hjemmeboende ungdom	Kr .2 900
Barnetillegget reduseres ikke på korttidssytelsene, med unntak av storfamilier med mer enn 4 barn, der reduseres barnetilleggene med 20 %.	

Nødhjelp

Nødhjelp dersom det har oppstått en akutt og uforutsett situasjon. Det omfatter primært matpenger og settes til følgende nivå:

Kategori	Beløp
Enslige	Kr. 110 pr dag
Ektepar/samboere	Kr. 160 pr.dag
Person i bofellesskap	Kr. 60 pr dag
Hjemmeboende ungdom	Kr. 60 pr. dag
Barn i familien	Kr 50 pr dag

Engangsstønad ved fødsel:

Fra 2018 utgjør denne kr. 63.140,-. Av dette vurderes det at 30 % av stønaden skal gå til innkjøp av utstyr og klær til barnet, resten regnes som inntekt som legges til grunn for utmåling av sosialhjelp til husleie og livsopphold.

Kommunale normer for dekning av boutgifter

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

Kategori	Beløp	Beløp
Husholdningssituasjon	Rimeligste boutgift	Maksimale dokumenterte boutgifter
Enslig	Kr 4 500	Kr 6 500
Ektepar/samboere u/barn	Kr 7 141	Kr 7 800
Enslige/par med 1-3 barn	Kr 7 141	Kr 10 000
Enslige/par med 4 eller flere barn	Kr 9 300	Kr 11 000

Skjønnsmessige ytelser

Ekstra klesgodtgjørelse:

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

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

Det kan innvilges følgende beløp:

Enslige/par: inntil kr 10 500

Familie med barn: inntil kr 18 000

Ekstra stønad i forbindelse med høytid.

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

Enslig: inntil kr 1 600

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

Dekning av barns og unges deltakelse i fritidsaktiviteter

Stønad til fritidsaktiviteter gis med inntil kr. 1000,- pr.år til barn og unge fra første klasse og opp til 18 år. Målgruppen er barn i familier som mottar økonomisk sosialhjelp eller har økonomi på sosialhjelpsnivå. Kommunen har utstyrsbank som har mye utstyr som kan lånes.

Utgifter til bil hold

Utgifter til dette skal normalt ikke dekkes av sosialtjenesten.

Priser på omsorgstjenester

Priser på kommunale tjenester økes med 2,8 %. Med unntak for de satser som er regulert av forskrifter.

Kategori	Satser
Korttidsopphold og dag/natt i institusjon	Maksimale satser i henhold til gjeldende forskrifter benyttes. Egenandel inntil 60 døgn pr. kalenderår er f.t. kr 160 pr. døgn, og kr 80 for dag/natt. Etter 60 døgn beregnes døgnpris for opphold etter forskrift for vederlag.
Kurdøgnpris Herøy sykehjem	Kr. 2 982,- pr. døgn.
Fradrags for boutgifter gis, etter søknad, for de 3 første månedene ved beregning av vederlag for opphold i institusjon.	
Husleie i omsorgsleilighetene i omsorgssentret	Kr. 7 616,- pr mnd. inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste.
Husleie i hyblene i omsorgssentret	Kr. 4 255,- pr mnd. inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste.
Husleie i nye utleierom (ferdig 2018) i omsorgssenteret	Kr. 7 200,- pr mnd. inkl. alarm, strøm og vaskeritjeneste.
Korttidsopphold utenfor institusjon inkl. hel pensjon, sengetøy/håndklær og vask av tøy.	Samme sats som korttidsopphold i institusjon inntil 60 døgn, p.t. 160 pr. døgn, f.o.m døgn 61 kr. 268,- pr. døgn.
Døgnpris treningsleilighet og hybel/rom.	Kr. 380,- pr døgn inkl. fullpensjon, vaskeritjeneste og leie av sengetøy/håndklær.
Hjemmehjelp/praktisk bistand: Husstandens nettoinntekt før særfradrag etter siste skattelikning:	Egenandeler for praktisk bistand betales som abonnement, men dersom enhetspris pr. time blir billigere brukes denne.
Inntil 2G	Kr. 205,- pr. mnd. Eller den maksimale sats som til en hver tid er fastsatt i henhold til gjeldende forskrifter.
2 – 3G	Kr. 771,- pr. mnd, 103,- kr/time
3 – 4G	Kr. 1 005,- pr. mnd, 134,- kr/time
4 – 5G	Kr. 1 268,- pr. mnd, 169,- kr/time
5G og over	Kr. 1 538,- pr. mnd, 205,- kr/time
Leie av trygghetsalarmer fra trygghetssentralen:	Leie av trygghetsalarmer direkte fra trygghetssentralen beregnes til selvkost.
Kjøp av mat på dagsenter som inkl. kaffe/kaker og lunsj.	Kr. 77,-
Kjøp av kun middag på omsorgssenteret	Kr. 82,-
Kaffe	Kr. 10,-
Kveldsmat/frokost	Kr. 38,- pr. måltid
Middagsmat utkjørt:	Kr. 82,- for 1/1 porsjon Kr. 67,- for ½ porsjon.
Full pensjon for beboere i omsorgsleilighet og hybel/nye utleierom. Frokost, mellommåltid, saft og frukt, kaffe, te, middag, mellommåltid, kaffe og kjeks/kake, kveldsmat .	Kr. 3 510,- pr. mnd. Kr. 130,- pr. dag.
Klesvask (utføres av Herøy ASVO) Leie av utstyr (sengklær/håndklær)	Kr. 259,- pr. mnd. Kr. 272 pr. mnd. Dette gjelder kun beboere på omsorgssenteret.
Utleie av fellesstua i Karolineveien. Utleie til andre enn de som vedtektene gjelder for.	Kr. 250,- pr. arr/ gang inntil 2 timer. Kr. 500,- pr. arrangement utover 2 timer.

Tekniske tjenester

Priser på tekniske tjenester er beskrevet i kommunens gebyrregulativ, utarbeidet i eget dokument.

Herøy kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, februar 2014). Selvkost innebærer at kommunens kostnader med å frembringe tjenestene skal dekkes av gebyrene som brukerne av tjenestene betaler. Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. En annen sentral begrensning i kommunens handlingsrom er at overskudd fra det enkelte år skal tilbakeføres til abonnentene eller brukerne i form av lavere gebyrer innen de neste fem årene. Dette betyr at hvis kommunen har avsatt overskudd som er eldre enn fire år, må overskuddet brukes til å redusere gebyrene i det kommende budsjettåret. Eksempelvis må et overskudd som stammer fra 2014 i sin helhet være disponert innen 2019.

Utfordringer med selvkostbudsjettet

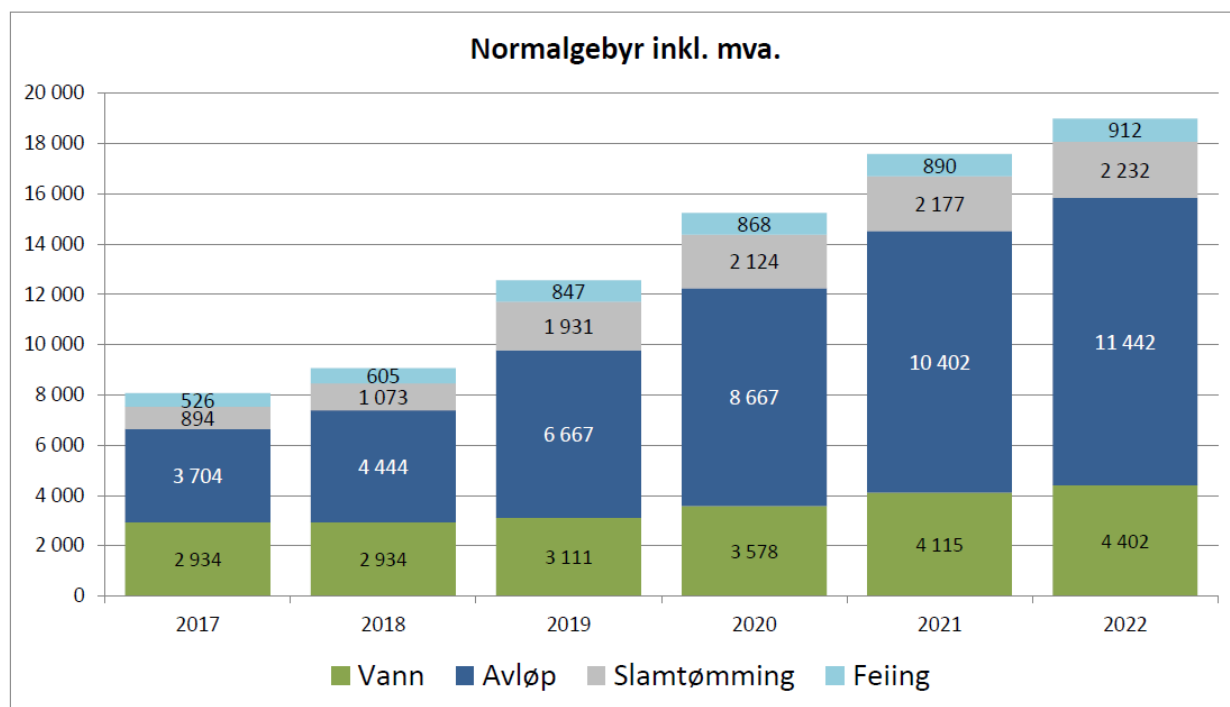
Det er en rekke faktorer som Herøy kommune ikke rår over i forhold til hva selvkostresultatet for det enkelte år vil bli. De viktigste faktorene er budsjettårets forventede kalkylerente (5-årig SWAP-rente + 1/2 %-poeng), gjennomføringsevne på planlagte prosjekter (kapasitetsbegrensninger internt og eksternt),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

Generelle forutsetninger

Kalkylerenten er for 2019 anslått å være 2,36 %. Lønnsvekst fra 2018 til 2019 er satt til 2,50 % mens generell prisvekst er satt til 2,50 %. Budsjettet er utarbeidet den 15. august 2018. Tallene for 2017 er etterkalkyle, tallene for 2018 er prognostiserte verdier og ikke tall fra budsjettet. Tallene for 2019 til 2022 er budsjett/økonomiplan. Ved behov for ytterligere grunnlagstall og beregningsmetoder henvises det til kommunens selvkostmodell Momentum Selvkost Kommune.

Gebyrutvikling vann, avløp, slamtømming og feiing.

Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 39 % for å dekke kommunens kostnader på områdene. Gebyret for slamtømming øker med 80 %, mens gebyret for vann øker med 6 %. I perioden 2017 til 2022 øker samlet gebyr med kr 10 930,- , fra kr 8 058,- i 2017 til kr 18 988,- i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 19 %. I stolpediagrammet under er gebyret for vann og avløp basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.



Årlig gebyrendring fra året før	2018	2019	2020	2021
Vann	6,0 %	15,0 %	15,0 %	7,0 %
Avløp	50,0 %	30,0 %	20,0 %	10,0 %
Slamtømming	80,0 %	10,0 %	2,5 %	2,5 %
Feiing	40,0 %	2,5 %	2,5 %	2,5 %
Total endring	38,7 %	21,4 %	15,4 %	8,0 %

Dette forslaget til gebyrsatser for 2019 er utarbeidet i samarbeid med EnviDan Momentum AS. Herøy kommune benytter selvkostmodellen Momentum Selvkost Kommune til for- og etterkalkulasjon av kommunale gebyrer. Modellen benyttes for tiden av flere enn 300 norske kommuner og selskap. EnviDan Momentum AS har 15 års erfaring med selvkostproblematikk og bred erfaring rundt alle problemstillinger knyttet til selvkost.

Vann - 2076 til 2022

Vanngebyrsatser

I Herøy kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 41 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at vanngebyret øker med 6 % fra kr 2 934,- til kr 3 111,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 468,-, hvorav kr 177,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 8 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 2 934,- i 2017 til kr 4 402,- i 2022. I tabellen under er vanngebyret basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Vanngebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnet)	kr 1 708	Kr 1 708	Kr 1 829	Kr 2 218	Kr 2 580	Kr 2 793
Årlig endring		0 %	7 %	21 %	16 %	8 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 10,22	Kr 10,21	Kr 10,69	Kr 11,34	Kr 12,79	Kr 13,41
Årlig endring		0 %	5 %	6 %	13 %	5 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 2 934	Kr 2 934	Kr 3 111	Kr 3 578	Kr 4 115	Kr 4 402
Årlig endring		0 %	6 %	15 %	15 %	7 %

Driftsutgifter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 4 % fra 3,5 millioner kr til 3,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,4 millioner kr, fra 3,3 millioner kr i 2017 til 3,6 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 34 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
10*** Lønn	1 216 944	1 300 000	1 095 913	1 123 311	1 151 393	1 180 178	34 %
11*** Varer og tjenester	556 723	590 000	604 750	619 869	635 365	651 250	18 %
12*** Varer og tjenester	1 449 474	1 580 000	1 619 500	1 659 988	1 701 487	1 744 024	47 %
13*** Tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon	47 649	60 000	61 500	63 038	64 613	66 229	2 %
Sum driftsutgifter	3 270 790	3 530 000	3 381 663	3 552 859	3 552 859	3 641 681	100 %
Årlig endring		8 %	-4 %	3 %	3 %	3 %	

Kapitalkostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 10 % fra 2,2 millioner kr til 2,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 1,3 millioner kr, fra 1,9 millioner kr i 2017 til 3,2 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 11 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 62 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
Avskrivningskostnad	1 232 418	1 359 613	1 359 613	1 359 613	1 359 613	1 359 613	52 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	82 000	402 500	513 750	625 000	10 %
Kalkulatorisk rente	660 775	816 246	784 159	752 073	719 986	687 899	28 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	5 900	166 002	363 245	448 014	482 366	9 %
Sum kapitalkostnader	1 893 194	2 181 760	2 391 775	2 877 431	3 041 362	3 154 878	100 %
Årlig endring		15 %	10 %	20 %	6 %	4 %	

Indirekte kostnader Vann

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 16 % fra 0,64 millioner kr til 0,54 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,62 millioner kr i 2017 til 0,60 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 83 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	504 732	517 350	417 482	543 541	557 129	571 057	83 %
Indirekte avskrivningskostnad	98 489	98 489	98 489	95 607	95 607	16 686	14 %
Indirekte kalkulatorisk rente	20 954	22 626	20 302	18 012	15 755	14 430	3 %
Sum indirekte kostnader	624 175	638 465	536 273	657 159	668 491	602 174	100 %
Årlig endring		2 %	-16 %	23 %	2 %	-10 %	

Gebyrinntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å reduseres med rundt 519 % fra -1,3 millioner kr til 5,4 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 1,4 millioner kr, fra 5,9 millioner kr i 2017 til 7,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 4 %. Konto 16403 ÅRSAVGIFT VANN utgjør 97 % av de totale gebyrinntektene.

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Gebyrinntekter vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
16403 Årsavgift vann	5 600 410	-1 330 922	5 294 594	5 920 747	6 763 317	7 189 230	97 %
16404 Tilknytningsavgift vann	328 344	43 000	99 572	99 572	99 572	99 572	3 %
Sum gebyrinntekter	5 928 754	-1 287 922	5 394 166	6 020 319	6 862 889	7 288 802	100 %
Årlig endring		-122 %	-519 %	12 %	14 %	6 %	

Øvrige inntekter Vann

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å øke med rundt 2 % fra 54,0 tusen kr til 55,4 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres øvrige inntekter med 67,7 tusen kr, fra 127,3 tusen kr i 2017 til 59,6 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 14 %.

Øvrige inntekter vann	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
16*** Øvrige salgsinntekter	127 309	54 000	55 350	56 734	58 152	59 606	100 %
Sum gebyrinntekter	127 309	54 000	55 350	56 734	58 152	59 606	100 %
Årlig endring		-58 %	2 %	2 %	2 %	3 %	

Selvkostoppstilling Vann

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	270 790	3 530 000	3 381 663	3 466 204	3 552 859	3 641 681	3 732 723
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	660 775	822 146	950 162	1 115 318	1 167 999	1 170 265	1 123 428
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	1 232 418	1 359 613	1 441 613	1 762 113	1 873 363	1 984 613	1 984 613
Indirekte kostnader (drift og kapital)	624 175	638 465	536 273	657 159	668 491	602 174	616 057
- Øvrige kostnader	-127 309	-54 000	-55 350	-56 734	-58 152	-59 606	-61 096
+/- Andre inntekter og kostnader	-172 137	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	5 488 713	6 296 225	6 254 361	6 944 061	7 204 561	7 339 128	7 395 725
Gebyrinntekter	5 928 754	-1 287 922	5 394 166	6 020 319	6 862 889	7 288 802	7 381 386
Selvkostresultat	440 041	-7 584 147	-860 195	-923 742	-341 672	-50 325	-14 339
Selvkost dekningsgrad i %	108 %	-20 %	86 %	87 %	95 %	99 %	100 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	8 950 055	9 571 847	2 124 103	1 303 887	400 017	63 754	14 340
+/- Selvkostresultat	440 041	-7 584 147	-860 195	-923 742	-341 672	-50 325	-14 339
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	181 751	136 403	39 979	19 872	5 409	911	169
Utgående balanse 31.12	9 571 847	2 124 103	1 303 887	400 017	63 754	14 340	170
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Avløp – 2017 til 2022

Avløpgebyrsatser

I Herøy kommune er avløpgebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fastgebyret utgjør 24 % av de totale gebyrinntektene. Fra 2018 til 2019 foreslås det at avløpgebyret øker med 50 % fra kr 4 444,- til kr 6 667,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 7 738,-, hvorav kr 2 222,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 25 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 3 704,- i 2017 til kr 11 442,- i 2022. I tabellen under er avløpgebyret basert på et årlig målt forbruk på 120 kubikkmeter vann. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Avløpsgebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Abonnementsgebyr (kr/abonnent)	kr 2 197	kr 2 637	kr 1 348	kr 2 076	kr 3 424	kr 3 856
Årlig endring		20 %	-49 %	54 %	65 %	13 %
Forbruksgebyr (kr/m3)	kr 12,56	kr 15,06	kr 44,33	kr 54,93	kr 58,15	kr 63,21
Årlig endring		20 %	194 %	24 %	6 %	9 %
Årsgebyr inklusiv mva.	kr 3 704	kr 4 444	kr 6 667	kr 8 667	kr 10 402	kr 11 442
Årlig endring		20 %	50 %	30 %	20 %	10 %

Driftsutgifter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 19 % fra 1,5 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,2 millioner kr i 2017 til 1,3 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 70 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
10*** Lønn	887 491	1 134 896	828 225	848 931	870 154	891 908	70 %
11*** Varer og tjenester	50 607	88 000	90 200	92 455	94 766	97 136	7 %
12*** Varer og tjenester	250 994	300 943	308 467	316 178	324 083	332 185	23 %
13*** Tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon	0	7 400	7 585	7 775	7 969	8 168	0 %
Sum driftsutgifter	1 189 092	1 531 239	1 234 477	1 265 339	1 296 972	1 329 397	100 %
Årlig endring		29 %	-19 %	2 %	3 %	2 %	

Kapitalkostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes kapitalkostnadene å øke med rundt 8 % fra 0,38 millioner kr til 0,41 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker kapitalkostnadene med 0,62 millioner kr, fra 0,37 millioner kr i 2017 til 0,99 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 22 %. Avskrivningskostnadene utgjør ca. 72 % av de totale kapitalkostnadene.

Kapitalkostnader avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
Avskrivningskostnad	048	285 048	285 048	285 048	285 048	285 048	46 %
Avskrivningskostnad fremtidige investeringer	0	0	7 000	111 000	398 500	436 000	26 %
Kalkulatorisk rente	83 847	93 111	86 384	79 657	72 930	66 203	13 %
Kalkulatorisk rente fremtidige investeringer	0	2 360	30 951	126 673	203 261	205 214	15 %
Sum kapitalkostnader	368 896	380 520	409 384	602 378	959 739	992 465	100 %
Årlig endring		3 %	8 %	47 %	59 %	3 %	

Indirekte kostnader Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å reduseres med rundt 41 % fra 0,58 millioner kr til 0,34 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,56 millioner kr i 2017 til 0,57 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 0 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 86 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader Avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	340	489 273	252 275	514 043	526 894	540 066	86 %
Indirekte avskrivningskostnad	66 991	66 991	66 991	65 128	65 128	17 739	11 %
Indirekte kalkulatorisk rente	18 961	20 996	19 415	17 856	16 319	15 341	3 %
Sum indirekte kostnader	563 291	577 259	338 680	597 027	608 341	573 146	100 %
Årlig endring		2 %	-41 %	76 %	2 %	-6 %	

Gebyrinntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 55 % fra 1,3 millioner kr til 2,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 2,4 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2017 til 3,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 27 %. Konto 16402 ÅRSAVGIFT AVLØP utgjør 97 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
16403 Årsavgift avløp	1 001 401	1 228 723	1 941 383	2 561 513	3 123 047	3 482 039	97 %
16405 Tilknytningsavgift avløp	87 008	55 908	49 786	49 786	49 786	49 786	3 %
Sum gebyrinntekter	1 088 409	1 284 631	1 991 169	2 611 299	3 172 833	3 531 825	100 %
Årlig endring		18 %	55 %	31 %	22 %	11 %	

Øvrige inntekter Avløp

Fra 2018 til 2019 forventes øvrige inntekter å reduseres med rundt 0 % fra 0,0 tusen kr til 0,0 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres øvrige inntekter med 0,2 tusen kr, fra -0,2 tusen kr i 2017 til 0,0 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 100 %.

Gebyrinntekter avløp	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
16*** Øvrige salgsinntekter	-163	0	0	0	0	0	100 %
Sum øvrige salgsinntekter	-163	0	0	0	0	0	100 %
Årlig endring		100 %	0 %	0 %	0 %	0 %	

Selvkostoppstilling Avløp

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	1 189 092	1 531 239	1 234 477	1 265 339	1 296 972	1 329 397	1 362 632
Direkte kalkulatoriske rentekostnader	83 847	95 471	117 336	206 330	276 191	271 417	254 400
Direkte kalkulatoriske avskrivninger	285 048	285 048	292 048	396 048	683 548	721 048	721 048
Indirekte kostnader (drift og kapital)	563 291	577 259	338 680	597 027	608 341	573 146	586 229
- Øvrige inntekter	163	0	0	0	0	0	0
+/- Andre inntekter og kostnader	-37 343	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	2 084 098	2 489 018	1 982 541	2 464 744	2 865 052	2 895 008	2 924 309
Gebyrinntekter	1 088 409	1 284 631	1 991 169	2 611 299	3 172 833	3 531 825	3 753 054
Selvkostresultat	-995 689	-1 204 387	8 628	146 555	307 781	636 817	828 745
Selvkost dekningsgrad i %	52 %	52 %	100 %	106 %	111 %	122 %	128 %

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Selvskostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	112 335	-890 995	-2 130 621	-2 172 174	-2 075 153	-1 812 715	-1 211 164
+/- Selvskostresultat	-995 689	-1 204 387	8 628	146 555	307 780	636 817	828 745
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-7 641	-35 239	-50 181	-49 534	-45 342	-35 266	-18 804
Utgående balanse 31.12	-890 995	-2 130 621	-2 172 174	-2 075 153	-1 812 715	-1 211 164	-401 223
Selvskostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Slamtømming - 2017 til 2022

Slamtømming - gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for slamtømming øker med 80 % fra kr 1 073,- til kr 1 931,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 1 338,-, hvorav kr 858,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 20 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 894,- i 2017 til kr 2 232,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Slamtømming - gebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr	kr 894	kr 1 073	kr 1 931	kr 2 124	kr 2 177	kr 2 232
Årlig endring		20 %	80 %	10 %	3 %	3 %

Driftsutgifter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å reduseres med rundt 23 % fra 1,1 millioner kr til 0,8 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,1 millioner kr, fra 1,0 millioner kr i 2017 til 1,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 26 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
10*** Lønn	297 142	340 000	218 465	223 926	229 524	235 262	26 %
11*** Varer og tjenester	0	15 600	15 990	16 390	16 799	17 219	1 %
13*** Tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon	700 077	730 000	598 250	713 206	781 036	800 562	73 %
Sum driftsutgifter	997 219	1 085 600	832 705	953 522	1 027 360	1 053 044	100 %
Årlig endring		9 %	-23 %	15 %	8 %	3 %	

Indirekte kostnader Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 10 % fra 0,21 millioner kr til 0,23 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,02 millioner kr, fra 0,21 millioner kr i 2017 til 0,22 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 85 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	174 627	174 628	196 548	183 468	188 055	192 756	85 %
Indirekte avskrivningskostnad	17 414	17 414	17 414	16 560	16 560	16 324	8 %
Indirekte kalkulatorisk rente	13 537	15 708	15 297	14 896	14 505	14 117	7 %
Sum indirekte kostnader	205 578	207 750	229 259	214 924	219 120	223 197	100 %
Årlig endring		1 %	10 %	-6 %	2 %	2 %	

Gebyrinntekter Slamtømming

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 80 % fra 0,7 millioner kr til 1,2 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,9 millioner kr, fra 0,6 millioner kr i 2017 til 1,5 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 21 %. Konto 16510 SLAMTØMMING utgjør 100 % av de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter slamtømming	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
16510 Slamtømming	568 683	674 927	1 218 154	1 368 847	1 432 715	1 498 885	100 %
Sum gebyrinntekter	568 683	674 927	1 218 154	1 368 847	1 432 715	1 498 885	100 %
Årlig endring		19 %	80 %	12 %	5 %	5 %	

Selvkostoppstilling Slamtømming

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	997 219	1 085 600	832 705	953 522	1 027 360	1 053 044	1 079 370
Indirekte kostnader (drift og kapital)	205 578	207 750	229 259	214 924	219 120	223 197	227 631
+/- Andre inntekter og kostnader	-97 413	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	1 105 384	1 293 350	1 061 963	1 168 446	1 246 480	1 276 242	1 307 001
Gebyrinntekter	568 683	674 927	1 218 154	1 368 847	1 432 715	1 498 885	1 567 495
Selvkostresultat	-536 701	-618 423	156 191	200 401	186 235	222 643	260 494
Selvkost dekningsgrad i %	51 %	52 %	115 %	117 %	115 %	117 %	120 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	60 283	-480 542	-1 117 603	-985 944	-806 447	-637 047	-426 810
+/- Selvkostresultat	-536 701	-618 423	156 191	200 401	186 235	222 644	260 494
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-4 124	-18 638	-24 532	-20 904	-16 835	-12 407	-6 999
Utgående balanse 31.12	-480 542	-1 117 603	-985 944	-806 447	-637 047	-426 810	-173 315
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Feiing - 2017 til 2022

Feiing – gebyrsatser

Fra 2018 til 2019 foreslås det at gebyret for feiing øker med 40 % fra kr 605,- til kr 847,-. I perioden 2017 til 2022 vil årsgebyret totalt øke med kr 386,-, hvorav kr 242,- er endringen fra 2018 til 2019. Budsjettet legger opp til en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på 12 % i årene 2017 til 2022. Samlet gebyrøkning i perioden er fra kr 526,- i 2017 til kr 912,- i 2022. Gebyrsatsene er inkl. mva.

Feiing - gebyrsatser	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Normalgebyr	kr 526	kr 605	kr 847	kr 868	kr 890	kr 912
Årlig endring		15 %	40 %	2 %	3 %	3 %

Driftsutgifter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 200 % fra 0,28 millioner kr til 0,83 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker driftsutgiftene med 0,70 millioner kr, fra 0,19 millioner kr i 2017 til 0,89 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 36 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 25 % av de totale driftsutgiftene.

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Driftsutgifter feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
10*** Lønn	145	260 000	131 394	134 679	138 046	141 497	25 %
11*** Varer og tjenester	8 237	14 700	15 068	15 444	15 830	16 226	2 %
12*** Varer og tjenester	906	1 000	1 025	1 051	1 077	1 104	0 %
13*** Tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon	0	0	680 349	697 358	714 792	732 661	72 %
Sum driftsutgifter	190 288	275 700	827 836	848 531	869 745	891 488	100 %
Årlig endring		45 %	200 %	3 %	2 %	3 %	

Indirekte kostnader Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 27 % fra 45,5 tusen kr til 57,9 tusen kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres indirekte kostnader med 13,7 tusen kr, fra 44,9 tusen kr i 2017 til 31,1 tusen kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 7 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 65 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	795	26 440	39 191	27 779	28 473	29 185	65 %
Indirekte avskrivningskostnad	16 797	16 797	16 797	16 703	16 703	1 051	31 %
Indirekte kalkulatorisk rente	2 268	2 305	1 908	1 513	1 119	909	4 %
Sum indirekte kostnader	44 861	45 542	57 896	45 994	46 295	31 146	100 %
Årlig endring		2 %	27 %	-21 %	1 %	-33 %	

Gebyrinntekter Feiing

Fra 2018 til 2019 forventes gebyrinntektene å øke med rundt 146 % fra 0,35 millioner kr til 0,86 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker gebyrinntektene med 0,62 millioner kr, fra 0,31 millioner kr i 2017 til 0,93 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 25 %. Konto 16401 ÅRSAVGIFT FEIING utgjør de totale gebyrinntektene.

Gebyrinntekter feiing	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
16401 Årsavgift feiing	306 861	351 626	863 886	885 539	907 666	930 317	100 %
Sum gebyrinntekter	306 861	351 626	863 886	885 539	907 666	930 317	100 %
Årlig endring		15 %	146 %	3 %	2 %	2 %	

Selvkostoppstilling Feiing

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	190 288	275 700	827 836	848 531	869 745	891 488	913 776
Indirekte kostnader (drift og kapital)	44 861	45 542	57 896	45 994	46 295	31 146	31 851
+/- Andre inntekter og kostnader	47 097	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	282 246	321 242	885 732	894 526	916 039	922 634	945 626
Gebyrinntekter	306 861	351 626	863 886	885 539	907 666	930 317	953 668
Selvkostresultat	24 615	30 384	-21 846	-8 987	-8 373	7 683	8 042
Selvkost dekningsgrad i %	109 %	109 %	98 %	99 %	99 %	101 %	101 %

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	8 809	33 843	65 384	44 823	36 788	29 184	37 646
+/- Selvkostresultat	24 615	30 384	-21 846	-8 987	-8 373	7 683	8 042
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	419	1 157	1 285	952	769	779	983
Utgående balanse 31.12	33 843	65 384	44 823	36 788	29 184	37 646	46 671
Selvkostgrad i %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Byggesak - 2017 til 2022

Driftsutgifter Byggesak

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 12 % fra 0,56 millioner kr til 0,63 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 0,15 millioner kr, fra 0,83 millioner kr i 2017 til 0,67 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 4 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 95 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter byggesak	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
10*** Lønn	780 011	526 974	595 032	609 907	625 155	640 784	95 %
11*** Varer og tjenester	13 368	29 561	30 300	31 058	31 834	32 630	4 %
12*** Varer og tjenester	14 307	0	0	0	0	0	0 %
13*** Tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon	17 588	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	825 274	556 535	625 332	640 965	656 989	673 414	100 %
Årlig endring		-33 %	12 %	2 %	2 %	2 %	

Indirekte kostnader Byggesak

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 13 % fra 0,11 millioner kr til 0,12 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,10 millioner kr i 2017 til 0,12 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 81 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader byggesak	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	795	26 440	39 191	27 779	28 473	29 185	65 %
Indirekte avskrivningskostnad	16 797	16 797	16 797	16 703	16 703	1 051	31 %
Indirekte kalkulatorisk rente	2 268	2 305	1 908	1 513	1 119	909	4 %
Sum indirekte kostnader	44 861	45 542	57 896	45 994	46 295	31 146	100 %
Årlig endring		2 %	27 %	-21 %	1 %	-33 %	

Selvkostoppstilling Byggesak

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	825 274	556 535	625 332	640 965	656 989	673 414	690 249
Indirekte kostnader (drift og kapital)	104 865	108 416	123 005	111 757	113 771	115 705	117 838
+/- Øvrige inntekter	-13 129	0	0	0	0	0	0
Gebyrgrunnlag	917 010	664 951	748 337	752 722	770 760	789 119	808 087
Gebyrinntekter	552 463	260 000	748 337	752 722	770 760	789 119	808 087
Subsidiering	364 547	404 951	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-364 547	-404 951	0	0	-0	0	0
Selvkost dekningsgrad i %	60 %	39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	-0	-0	0	0	0	0	0
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-0	-0	0	0	0	0	0
Utgående balanse 31.12	-0	0	0	0	0	0	0
Selvkostgrad i %	60 %	39 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Oppmåling - 2017 til 2022

Driftsutgifter Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes driftsutgiftene å øke med rundt 18 % fra 0,9 millioner kr til 1,0 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 reduseres driftsutgiftene med 0,0 millioner kr, fra 1,1 millioner kr i 2017 til 1,1 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig reduksjon på 1 %. Lønnsutgiftene utgjør rundt 61 % av de totale driftsutgiftene.

Driftsutgifter oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
10*** Lønn	552 469	505 469	649 178	665 408	682 043	699 094	61 %
11*** Varer og tjenester	226 359	193 348	198 182	203 136	208 215	213 420	20 %
12*** Varer og tjenester	17 689	11 321	11 604	11 894	12 191	12 496	1 %
13*** Tjenester som erstatter kom. tjenesteproduksjon	324 847	150 000	153 750	157 594	161 534	165 572	18 %
14*** Overføringsutgifter	16 159	0	0	0	0	0	0 %
Sum driftsutgifter	1 137 524	860 138	1 012 714	1 038 032	1 063 983	1 090 582	100 %
Årlig endring		-24 %	18 %	3 %	2 %	3 %	

Indirekte kostnader Oppmåling

Fra 2018 til 2019 forventes de indirekte kostnadene å øke med rundt 11 % fra 0,13 millioner kr til 0,15 millioner kr. I perioden 2017 til 2022 øker indirekte kostnader med 0,01 millioner kr, fra 0,13 millioner kr i 2017 til 0,14 millioner kr i 2022. Dette tilsvarer en gjennomsnittlig årlig økning på 2 %. De indirekte driftsutgiftene utgjør ca. 81 % av de totale indirekte kostnadene.

Indirekte kostnader oppmåling	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Fordeling 2017-2022
Indirekte driftsutgifter (netto)	103 369	105 953	121 298	111 317	114 100	116 952	81 %
Indirekte avskrivningskostnad	14 633	14 633	14 633	13 992	13 992	13 816	10 %
Indirekte kalkulatorisk rente	11 451	13 289	12 944	12 606	12 276	11 948	9 %
Sum indirekte kostnader	129 452	133 875	148 875	137 915	140 368	142 716	100 %
Årlig endring		3 %	11 %	-7 %	2 %	2 %	

Selvkostoppstilling Oppmåling

Selvkostregnskap	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Direkte driftsutgifter	1 137 524	860 138	1 012 714	1 038 032	1 063 983	1 090 582	1 117 847
Indirekte kostnader (drift og kapital)	129 452	133 875	148 875	137 915	140 368	142 716	145 314
+/- Øvrige inntekter	-33 428	-20 400	-20 910	-21 433	-21 969	-22 518	-23 081
Gebyrgrunnlag	1 233 548	973 613	1 140 679	1 154 515	1 182 382	1 210 780	1 240 080
Gebyrinntekter	563 558	673 868	1 140 679	1 154 515	1 182 382	1 210 780	1 240 080
Subsidiering	669 990	299 745	0	0	0	0	0
Selvkostresultat	-669 990	-299 745	0	0	-0	-0	0
Selvkost dekningsgrad i %	46 %	69 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Selvkostfond/fremførbart underskudd	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Inngående balanse 01.01	-0	-0	0	0	0	0	0
+/- Kalkulatorisk rente fond/underskudd	-0	-0	0	0	0	0	0
Utgående balanse 31.12	-0	0	0	0	0	0	0
Selvkostgrad i %	46 %	69 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Renovasjon

Det ble innført vederlagsfri levering av avfall fra privathusholdninger til gjenvinningsstasjoner, med virkning fra 1/5-18.

Husholdning: kr 290,- ekskl mva pr år

Fritidsbolig 1: kr 150,- ekskl mva pr år

Fritidsbolig 2, 3 etc: kr 80,- ekskl mva pr år (pr stk)

I forslaget til renovasjonsgebyr fra SHMIL har representantskapet vedtatt at gebyrene videreføres på 2016-nivå. Følgende gebyrregulativ legges til grunn for renovasjonsgebyret for 2018:

Renovasjonsgebyr 2019					
Dunkstr	Grunn-gebyr	fri levering fra 1. mai	Volum gebyr	Sum eks.mva	Sum inkl. mva
80 L	2 040	290	369	2 699	3 374
140 L	2 040	290	646	2 976	3 720
240 L	2 040	290	1 107	3 437	4 296
360L	2 040	290	2 546	4 876	6 095
660 L	9 342	290		9 630	12 038
Fritid alt. 1	950	150		1 100	1 375
Fritid alt. 2	1450	150		1 600	2 000
Fritid alt. 2	475	75		550	688
Fritidseiendom nr. 2	475	80		555	694

Grunngebyret skal dekke faste lønnskostnader, avskrivninger, renter, faste transportkostnader og andre faste kostnader. Volumgebyret skal dekke tømning av dunk og papir iht. tømmekalender. Det skal også dekke driftsmaterialer, behandlingskostnader, transport til gjenvinning, andre variable driftskostnader. Tillegg for vederlagsfri levering er spesifisert i egen kolonne.

- Fritidsrenovasjon alt. 1 er pris for å benytte oppsamlingspunkt.
- Fritidsrenovasjon alt. 2 er for de som har valgt egen dunk som tømmes på ordinær renovasjonsrute.
- Det gis 50 % rabatt for fritidsbolig/hytte nr. 2 eller flere. Dette må det søkes om særskilt til Shmil. Rabatten gjelder levering til samlingspunkt jamfør fritidsrenovasjon alt.1.
- Abonnement som inngår fellesløsning/dunkdelingsordning gis hver en rabatt på kr. 125,- inkl. mva.
- Bringeabonnenter betaler 2/3 av 80 l abonnement. Det vil si kr. 2168,- inkl. mva
- Gebyr for dunkbytte 200,- inkl. mva. pr. bytte der kunden henter dunken ved våre regionale anlegg
- Pris for utkjøring av dunkbytte er kr. 500,- inkl. mva. Gjelder både husholdning og utkjøring fritids dunker.
- Feilsorteringsgebyr for brudd på pålegg om kildesortering foreslås uendret kr. 750,- inkl. mva. 2 hjuls dunker (80L t.om. 360L) kr. 1.500,- inkl. mva for 660L dunker. Feilsorteringsgebyr for 2.gangs overtredelse og utover settes til dobbel sats av første gangs gebyr.

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

- Minimumsgebyr for ulovlig hensetting av avfall på returpunkter foreslås uendret kr. 1.500,- inkl. mva. Henviser til renovasjonsforskriften §16 om sanksjoner. Kommunestyret delegerer til SHMIL å kreve inn gebyr på vegne av kommunen, samt å vurdere ekstra omkostninger med oppryddingen.
- Administrasjonsgebyr er kr. 40,- per abonnent. Dette trekkes fra kommunenes ”kommunale tillegg” som innkreves av SHMIL og utbetales kommunene etter fakturering (3 ganger i året).

Herøy kommune har et eget tillegg på 140,00 kr inkl. mva. Beløpet dekker utgiftene til opprydding før 17. mai, annen opprydding, festeavgiftene på gammel fylling på Tenna og faktureringskostnader.

Tjenesten har en dekningsgrad på 100 %.

100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN

Beskrivelse av enheten

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

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

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	1 517	1 567	1 580
KG02	816	821	837
Nordland	652	633	618
Landet	398	373	404

Herøy kommune har vesentlig høyere utgifter til politisk styring enn sammenlignbare grupper.

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
100	Folkevalgte styringsorganer						
	Utgifter	2 585	2 141	2 350	2 147	2 262	2 147
	Inntekter	-67	0	0	0	0	0
	Netto	2 519	2 141	2 350	2 147	2 262	2 147

1000	Folkevalgte styringsorgan						
	Utgifter	2 289	1 965	2 060	1 972	1 972	1 972
	Inntekter	-49	0	0	0	0	0
	Netto	2 240	1 965	2 060	1 972	1 972	1 972
1010	Politisk virksomhet						
	Utgifter	38	38	38	38	38	38
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	38	38	38	38	38	38
1030	Storings- og kommunevalg						
	Utgifter	135	0	115	0	115	0
	Inntekter	-13	0	0	0	0	0
	Netto	122	0	115	0	115	0
1040	Råd for eldre og funksjonshemmede						
	Utgifter	23	28	28	28	28	28
	Inntekter	-2	0	0	0	0	0
	Netto	21	28	28	28	28	28

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
1041	Barne- og ungdomsrådet						
	Utgifter	5	10	10	10	10	10
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	5	10	10	10	10	10
1051	Reserverte tilleggbevilgninger						
	Utgifter	96	100	100	100	100	100
	Inntekter	-3	0	0	0	0	0
	Netto	94	100	100	100	100	100

Kommentarer

Vesentlige endringer som er innarbeidet i konsekvensjustert budsjett er:

- Posten tjenestefrikjøp er justert opp med 30 000 kr ut fra regnskapstall for 2017.
- Tilskuddet til Helgeland regionråd er justert opp ihht. budsjett til regionrådet for 2019, og økt med 87 500 kr for 2019 for å dekke Herøy kommunes andel av prosjekt regionsforstørrelse knyttet til framtidig fastlandsforbindelse.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak i kom til rammer for enheten.

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
100	Folkevalgte styringsorganer				
	Utgifter	2 350	2 147	2 262	2 147
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 350	2 147	2 262	2 147

1000	Folkevalgte styringsorgan				
	Utgifter	2 060	1 972	1 972	1 972
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 060	1 972	1 972	1 972
1010	Politisk virksomhet				
	Utgifter	38	38	38	38
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	38	38	38	38
1030	Storings- og kommunevalg				
	Utgifter	115	0	115	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	115	0	115	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
1040	Råd for eldre og funksjonshemmede				
	Utgifter	28	28	28	28
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	28	28	28	28
1041	Barne- og ungdomsrådet				
	Utgifter	10	10	10	10
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	10	10	10	10
1051	Reserverte tilleggbevilgninger				
	Utgifter	100	100	100	100
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	100	100	100	100

110 ADMINISTRASJONSENHETEN

Beskrivelse av enheten

Denne enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver:

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

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter til funksjon 120, administrasjon i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	7 567	7 867	6 698
KG02	5 300	5 424	5 775
Nordland	4 623	4 851	4 974
Landet	3 334	3 472	3 657

Utgifter til administrasjon i Herøy er noe høyere enn for sammenlignbare grupper. Noe av årsaken til dette er at en rekke utgifter knyttet til lederstillinger ikke blir fordelt på korrekte KOSTRA-funksjoner.

Kommunen er inne i en ryddeprosess i dette, og vi ser på resultatet for 2017 at vi har startet på en nedgang i utgiftsnivået.

Brutto driftsutgifter til funksjon 130, administrasjonslokaler i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	752	899	1 008
KG02	571	639	638
Nordland	538	603	477
Landet	360	380	397

Brutto driftsutgifter til administrasjonslokaler i Herøy er noe høyere enn sammenlignbare grupper. Dette skyldes blant annet at vi har et administrasjonsbygg som er dimensjonert for gi lokaler til eksterne tjenester som NAV, barnevern og den norske kirke.

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

	2015	2016	2017
Herøy	36	44	51
KG02	38	39	43
Nordland	43	45	47
Landet	43	44	46

Utgifter til privat barnehage i Herøy har steget raskere i Herøy enn for sammenlignbare grupper. Tilskuddet til privat barnehage blir beregnet ut fra regnskapstall for kommunal barnehage for to år tilbake, samt at det er en rekke lovpålagte hensyn som skal tas knyttet til blant annet administrasjonsutgifter og pensjonsberegninger. I tillegg vil andel søskenmoderasjoner og andel av barn fra hjem med lav inntekt være med å påvirke kostnadsnivået.

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

	2015	2016	2017
Herøy	174	694	676
KG02	560	441	464
Nordland	380	459	430
Landet	438	381	355

Den store endringene i utgiftsnivå til kommunal næringsvirksomhet fra 2015 til 2016, skyldes i hovedsak økte avskrivningskostnader knyttet til industrikai i Herøy marine næringspark.

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

	2015	2016	2017
Herøy	1 580	1 831	1 789
KG02	781	821	847
Nordland	754	757	852
Landet	337	361	361

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.

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1100 Rådmannens kontor	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30	4,30
1110 Servicekontoret	6,50	6,50	5,70	5,70	4,70	4,70
1111 Informasjon	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
1112 EDB-kontor	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
1113 Administrasjonsbygget	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM	12,50	12,50	11,70	11,70	10,70	10,70

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
110	Administrasjonsenheten						
	Utgifter	23 002	21 981	19 284	19 584	20 134	20 334
	Inntekter	-7 603	-3 526	-2 102	-2 102	-2 102	-2 102
	Netto	15 399	18 454	17 182	17 482	18 032	18 232

1100	Rådmannens kontor						
	Utgifter	6 048	6 485	5 115	4 815	4 815	4 815
	Inntekter	-2 937	-583	-380	-380	-380	-380
	Netto	3 110	5 902	4 735	4 435	4 435	4 435
1110	Servicekontoret						
	Utgifter	3 827	3 565	3 502	3 502	3 502	3 502
	Inntekter	-1 171	-1 711	-861	-861	-861	-861
	Netto	2 656	1 854	2 641	2 641	2 641	2 641

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
1111	Informasjon						
	Utgifter	476	466	480	480	480	480
	Inntekter	-281	-310	-350	-350	-350	-350
	Netto	195	156	130	130	130	130
1112	EDB-kontor						
	Utgifter	376	390	401	401	401	401
	Inntekter	-8	-1	-1	-1	-1	-1
	Netto	368	389	400	400	400	400
1113	Administrasjonsbygget						
	Utgifter	657	582	324	324	324	324
	Inntekter	-329	-262	0	0	0	0
	Netto	328	320	324	324	324	324
1120	Diverse fellesutgifter						
	Utgifter	2 343	1 513	1 354	1 354	1 204	1 204
	Inntekter	-467	-10	-10	-10	-10	-10
	Netto	1 876	1 503	1 343	1 343	1 193	1 193
1121	Fellesutgifter data						
	Utgifter	441	265	350	350	350	350
	Inntekter	-87	0	0	0	0	0
	Netto	355	265	350	350	350	350
1122	Fellesutgifter personal						
	Utgifter	1 309	2 934	1 678	2 278	2 978	3 178
	Inntekter	-34	0	0	0	0	0
	Netto	1 275	2 934	1 678	2 278	2 978	3 178
1130	Grunnskole felles						
	Utgifter	739	262	262	262	262	262
	Inntekter	-526	-150	0	0	0	0
	Netto	213	112	262	262	262	262
1131	Barnehage felles						
	Utgifter	4 110	4 055	4 355	4 355	4 355	4 355
	Inntekter	-52	0	0	0	0	0
	Netto	4 058	4 055	4 355	4 355	4 355	4 355
1140	Legeskyssbåten						
	Utgifter	16	10	10	10	10	10
	Inntekter	-3	0	0	0	0	0
	Netto	13	10	10	10	10	10

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
1181	Næringsfond I						
	Utgifter	1 664	500	500	500	500	500
	Inntekter	-1 664	-500	-500	-500	-500	-500
	Netto	0	0	0	0	0	0
1182	Næringsarbeid						
	Utgifter	996	944	944	944	944	944
	Inntekter	-44	0	0	0	0	0
	Netto	952	944	944	944	944	944
1183	Næringsfond II						
	Utgifter	0	10	10	10	10	10
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	10	10	10	10	10

Kommentarer

I 2018 var det avsatt en pott på 200 000 kr til kjøp av konsulenttjenester knyttet til arbeidet med å lage en helhetlig ROS-analyse og ny beredskapsplan for kommunen. Denne potten er redusert til 150 000 kr fra 2019, og er tenkt brukt til leder- og organisasjonsutvikling.

Kommunen er inne i en periode der vi har avgang og utskiftninger i stillinger. Den samlede kostnaden som er avsatt til stillingsutlysninger, markedsføring og rekruttering er økt til 250 000 kr i året i økonomiplanperioden.

I forrige økonomiplan var det avsatt 310 000 kr til et omstillingsprosjekt. Disse midlene reduseres til 150 000 kr i året, og er tenkt brukt til langsiktig arbeid med kvalitetsutvikling av kommunale tjenester.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Administrasjonsenheten					
Tiltak	051: AP - Elevdatamaskiner				
Beskrivelse	Det bevilges kr. 100.000.- til elevdatamaskiner.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter data (1121)				
1.12201.202.0 DATAMASKINER	100 000	0	0	0	100 000
Sum utgifter	100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK	100 000	0	0	0	100 000

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	048: AP - Næringsfond 2019				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det settes av 1 000 000 kr til næringsfond II i 2019. I påfølgende år budsjetteres det som normalt med tilskudd fra NFK.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Næringsfond I (1181)				
1.14708.325.0 NÆRINGSTILSKUDD	-500 000	0	0	0	-500 000
1.18102.325.0 STATSTILSKUDD	500 000	0	0	0	500 000
NÆRINGSFOND					
Sum utgifter	-500 000	0	0	0	-500 000
Sum inntekter	500 000	0	0	0	500 000
Sum netto	0	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Næringsfond II (1183)				
1.14708.325.0 NÆRINGSTILSKUDD	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.19400.325.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum utgifter	1 000 000	0	0	0	1 000 000
Sum inntekter	-1 000 000	0	0	0	-1 000 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	025: Nedjustering merkantile stillinger				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at merkantile stillinger reduseres eller går ut ved naturlig avgang i økonomiplanperioden.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Servicekontoret (1110)				
1.10100.120.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-444 200	-444 200	-888 400
1.10900.120.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	0	-66 630	-66 630	-133 260
1.10990.120.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	-22 654	-22 654	-45 308
Sum utgifter	0	0	-533 484	-533 484	-1 066 968
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-533 484	-533 484	-1 066 968
Sted	Ansvar: Tekniske tjenester (6700)				
1.10100.190.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-476 093	-476 093	-952 186
1.10900.190.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	0	-71 414	-71 414	-142 828
1.10990.190.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	-24 281	-24 281	-48 562
Sum utgifter	0	0	-571 788	-571 788	-1 143 576
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-571 788	-571 788	-1 143 576
SUM NETTO TILTAK	0	0	-1 105 272	-1 105 272	-2 210 544
Tiltak	036: Styrking av velferdsmidler til ansatte.				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at posten for velferdstiltak til ansatte styrkes med 49 148 kr.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Fellesutgifter personal (1122)				
1.11204.120.0 VELFERDSTILTAK /KANTINE	13 557	13 557	13 557	13 557	54 228
Sum utgifter	13 557	13 557	13 557	13 557	54 228
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	13 557	13 557	13 557	13 557	54 228
SUM NETTO TILTAK	13 557	13 557	13 557	13 557	54 228

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
110	Administrasjonsenheten				
	Utgifter	19 898	19 598	19 615	19 815
	Inntekter	-3 229	-2 372	-2 202	-2 102
	Netto	16 669	17 226	17 412	17 712

1100	Rådmannens kontor				
	Utgifter	5 115	4 815	4 815	4 815
	Inntekter	-1 007	-650	-480	-380
	Netto	4 108	4 165	4 335	4 435
1110	Servicekontoret				
	Utgifter	3 502	3 502	2 969	2 969
	Inntekter	-861	-861	-861	-861
	Netto	2 641	2 641	2 108	2 108
1111	Informasjon				
	Utgifter	480	480	480	480
	Inntekter	-350	-350	-350	-350
	Netto	130	130	130	130
1112	EDB-kontor				
	Utgifter	401	401	401	401
	Inntekter	-1	-1	-1	-1
	Netto	400	400	400	400
1113	Administrasjonsbygget				
	Utgifter	324	324	324	324
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	324	324	324	324
1120	Diverse fellesutgifter				
	Utgifter	1 354	1 354	1 204	1 204
	Inntekter	-10	-10	-10	-10
	Netto	1 343	1 343	1 193	1 193
1121	Fellesutgifter data				
	Utgifter	450	350	350	350
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	450	350	350	350

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
1122	Fellesutgifter personal				
	Utgifter	1 692	2 292	2 992	3 192
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 692	2 292	2 992	3 192
1130	Grunnskole felles				
	Utgifter	262	262	262	262
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	262	262	262	262
1131	Barnehage felles				
	Utgifter	4 355	4 355	4 355	4 355
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	4 355	4 355	4 355	4 355
1140	Legeskyssbåten				
	Utgifter	10	10	10	10
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	10	10	10	10
1181	Næringsfond I				
	Utgifter	500	500	500	500
	Inntekter	-500	-500	-500	-500
	Netto	0	0	0	0
1182	Næringsarbeid				
	Utgifter	944	944	944	944
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	944	944	944	944
1183	Næringsfond II				
	Utgifter	1 010	10	10	10
	Inntekter	-1 000	0	0	0
	Netto	10	10	10	10

140 INTERKOMMUNALE TJENESTER

Beskrivelse av enheten

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

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

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	344	339	357
KG02	212	253	257
Nordland	165	199	225
Landet	105	118	123

Utgiftene til kontroll og revisjon i Herøy kommune er noe høyere enn for sammenlignbare kommuner. Dette er et av momentene bak endringene som nå er vedtatt for kommunal revisjonsordning.

Brutto driftsutgifter til funksjon 244, barnevernstjeneste i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	888	692	697
KG02	884	956	980
Nordland	996	1 038	1 033
Landet	729	778	823

Utgiftene til barnevernstjeneste er lavere for Herøy kommune enn for sammenlignbare kommuner, og vi ligger også godt under landsgjennomsnittet.

Brutto driftsutgifter til funksjon 329, landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	1	0	0
KG02	507	531	555
Nordland	250	260	258
Landet	143	147	150

Herøy kommune feilfører utgifter knyttet til dette området, og har ført våre utgifter på dette området på KOSTRA-funksjon 325, støtte til næringslivet. Dette vil bli rettet opp i for kommende regnskapsår.

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
140	Interkommunale tjenester						
	Utgifter	8 930	9 428	10 012	10 012	10 012	10 012
	Inntekter	-126	0	0	0	0	0
	Netto	8 804	9 428	10 012	10 012	10 012	10 012

1401	Økonomi						
	Utgifter	1 377	1 377	1 323	1 323	1 323	1 323
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	1 377	1 377	1 323	1 323	1 323	1 323
1402	Revisjon						
	Utgifter	553	576	576	576	576	576
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	553	576	576	576	576	576
1403	SEKON						
	Utgifter	86	74	95	95	95	95
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	86	74	95	95	95	95
1404	IKT						
	Utgifter	2 132	2 167	2 541	2 541	2 541	2 541
	Inntekter	-82	0	0	0	0	0
	Netto	2 049	2 167	2 541	2 541	2 541	2 541
1405	Barnevern						
	Utgifter	2 648	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202
	Inntekter	-8	0	0	0	0	0
	Netto	2 640	3 202	3 202	3 202	3 202	3 202
1406	Krisesenter						
	Utgifter	206	235	242	242	242	242
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	206	235	242	242	242	242
1407	Ambulansebåt						
	Utgifter	141	142	150	150	150	150
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	141	142	150	150	150	150

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
1408	Kreftkoordinator						
	Utgifter	0	20	20	20	20	20
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	20	20	20	20	20
1409	RKK						
	Utgifter	203	178	184	184	184	184
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	203	178	184	184	184	184
1410	PPT						
	Utgifter	664	676	825	825	825	825
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	664	676	825	825	825	825
1411	Karrieresenteret						
	Utgifter	20	23	25	25	25	25
	Inntekter	-4	0	0	0	0	0
	Netto	16	23	25	25	25	25
1412	Teaterinstruktør						
	Utgifter	39	37	45	45	45	45
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	39	37	45	45	45	45
1413	Landbrukskontor						
	Utgifter	373	392	399	399	399	399
	Inntekter	-5	0	0	0	0	0
	Netto	368	392	399	399	399	399
1414	Veterinær						
	Utgifter	335	220	270	270	270	270
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	335	220	270	270	270	270
1416	Innkjøpsordning						
	Utgifter	152	110	115	115	115	115
	Inntekter	-26	0	0	0	0	0
	Netto	126	110	115	115	115	115

Kommentarer

Utgifter til økonomisamarbeidet er i samsvar med budsjettforslaget fra vertskommunen, Alstahaug. Utgiftene for Herøy kommune går litt ned i 2019 på grunn av rasjonalisering i tjenesten.

Når det gjelder IKT-samarbeidet øker budsjettet med 583 285 kr i 2019. Hovedårsaken til dette er økning i pris på dataverktøy, og nye IKT-verktøy som innføres. Av utgiftsøkningen er rundt 150 000 kr Herøy kommunes andel økte utgifter til personal og drift.

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Herøy kommunes utgifter til PP-tjeneste øker med 149 000 kr i 2019. Vertskommuneavtalen deler utgiftene til felles PP-tjeneste i tre kategorier. Det er en fast andel av utgiftene som er lik for alle kommuner, de resterende utgiftene fordeles dels etter folketall, og dels etter hver kommunes andel av spesialpedagogiske tiltak i regionen. Herøy kommune har en relativt lav andel barn med spesialpedagogiske behov, sett i forhold til våre samarbeidspartnere. Våre naboer har jobbet målrettet for å få andelen spesialpedagogikk ned. Når de lykkes med dette vil Herøy kommunes relative utgiftsandel øke noe.

I rådmannens budsjettforslag er det innarbeidet ekstra kostnader knyttet til opprettelsen av et felles veterinærkontor for Herøy og Dønna.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak i rådmannens innstilling til rammer for interkommunale tjenester.

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
140	Interkommunale tjenester				
	Utgifter	10 012	10 012	10 012	10 012
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	10 012	10 012	10 012	10 012

1401	Økonomi				
	Utgifter	1 323	1 323	1 323	1 323
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 323	1 323	1 323	1 323
1402	Revisjon				
	Utgifter	576	576	576	576
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	576	576	576	576
1403	SEKON				
	Utgifter	95	95	95	95
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	95	95	95	95
1404	IKT				
	Utgifter	2 541	2 541	2 541	2 541
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 541	2 541	2 541	2 541
1405	Barnevern				
	Utgifter	3 202	3 202	3 202	3 202
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	3 202	3 202	3 202	3 202

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
1406	Krisesenter				
	Utgifter	242	242	242	242
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	242	242	242	242
1407	Ambulansebåt				
	Utgifter	150	150	150	150
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	150	150	150	150
1408	Kreftkoordinator				
	Utgifter	20	20	20	20
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	20	20	20	20
1409	RKK				
	Utgifter	184	184	184	184
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	184	184	184	184
1410	PPT				
	Utgifter	825	825	825	825
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	825	825	825	825
1411	Karrieresenteret				
	Utgifter	25	25	25	25
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	25	25	25	25
1412	Teaterinstruktør				
	Utgifter	45	45	45	45
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	45	45	45	45
1413	Landbrukskontor				
	Utgifter	399	399	399	399
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	399	399	399	399
1414	Veterinær				
	Utgifter	270	270	270	270
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	270	270	270	270

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
1416	Innkjøpsordning				
	Utgifter	115	115	115	115
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	115	115	115	115

150 KULTUR

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalleder 2 og omfatter følgende oppgaver:

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

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	61	25	69
KG02	161	164	164
Nordland	225	217	224
Landet	240	249	258

Siden omstillingsperioden 2008 – 2012, har aktivitetstilbudet til barn og unge vært nedprioritert. Dette er årsaken til at kommunen har lave utgifter til dette i perioden 2015 – 2017. En annen faktor er at deler av ressursene vi har til barn og unge sannsynligvis har blitt feilført på biblioteket.

Brutto driftsutgifter til funksjon 365, kulturminneforvaltning i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	0	0	0
KG02	9	9	15
Nordland	30	24	33
Landet	22	23	26

Herøy kommune har ikke regnskapsført utgifter til kulturminneforvaltning de senere år. Dette skyldes dels at vi har lite ressurser på kulturfronten, men også at deler støtten til Helgeland museum egentlig burde vært ført på denne funksjonen.

Brutto driftsutgifter til funksjon 370, bibliotek i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	270	374	409
KG02	361	362	373
Nordland	280	312	309
Landet	295	305	309

Herøy kommune har hatt økende utgifter til bibliotek de siste årene. Dette skyldes at deler av lønn som skulle vært regnskapsført på tiltak rettet mot barn og unge, og kulturarbeid, er blitt regnskapsført på biblioteket.

Brutto driftsutgifter til funksjon 373, kino i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	0	0	0
KG02	37	42	41
Nordland	116	122	116
Landet	87	95	92

Kinotilbudet i kommunen i dag er organisert gjennom et samarbeid med Bygdekinoen. Dette er organisert gjennom skolen og biblioteket, og utgiftene kommunen har er i dag regnskapsført på disse områdene.

Brutto driftsutgifter til funksjon 375, muséer i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	207	206	211
KG02	76	79	79
Nordland	98	115	119
Landet	104	115	115

Herøy kommune har en samarbeidsavtale med Helgeland museum, der kommunen i utgangspunktet betaler for en 50 % 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 377, kunstformidling i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	0	0	0
KG02	38	39	42
Nordland	141	151	148
Landet	159	149	153

Herøy kommune har ikke ressurser knyttet til arbeidet med kunstformidling.

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

	2015	2016	2017
Herøy	574	288	288
KG02	286	226	281
Nordland	308	337	313
Landet	310	306	335

Den høye utgiften til idrettsanlegg i 2015, skyldes at innkjøpet av et større lydanlegg til i overkant av 300 000 kr, ble regnskapsført på denne funksjonen. Ut over dette har kommunen omtrent samme utgiftsnivå som sammenlignbare kommuner.

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

	2015	2016	2017
Herøy	324	395	492
KG02	384	447	493
Nordland	637	660	684
Landet	575	653	696

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

Brutto driftsutgifter til funksjon 383, Musikk- og kulturskoler i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	413	421	431
KG02	586	618	641
Nordland	432	439	437
Landet	356	367	373

Herøy kommune har over år hatt et stabilt kulturskoletilbud. Utgiftsmessig er vi omtrent på samme nivå som sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter til funksjon 385, andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres idrettsbygg i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	204	200	216
KG02	365	369	410
Nordland	589	620	656
Landet	355	375	404

Herøy kommunes utgifter på dette området er ført og fremst knyttet til kulturmidler og tilskudd til Herøydagan. Ut over dette har vi også litt avskrivninger på kulturskolelokale og inventar i Herøyhallen. Herøy kommune har et lavt kostnadsnivå til kulturaktivitet sammenlignet med andre kommuner.

Brutto driftsutgifter til funksjon 386, kommunale kulturbygg i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	0	0	0
KG02	275	286	316
Nordland	414	446	380
Landet	283	292	314

Herøy kommune har i dag ingen bygg som er øremerket til kulturaktiviteter.

Brutto driftsutgifter til funksjon 390, den norske kirke i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	756	784	806
KG02	845	874	900
Nordland	680	665	684
Landet	488	494	501

Herøy kommunes tilskudd til Den norske kirke er over landsgjennomsnittet, og gjennomsnittet for Nordland, men lavere enn som sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe 2.

Brutto driftsutgifter til funksjon 392, tilskudd til tros- og livssynssamfunn i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	1	29	32
KG02	35	37	43
Nordland	33	36	37
Landet	57	64	68

I 2017 ga Herøy kommune tilskudd til 16 ulike trossamfunn utenom den norske kirke, der de tre største var Den katolske kirke, Humanetisk forbund og Islamsk kultursenter Nordland.

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1500 Kulturskolen i Herøy	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
1501 Herøy folkebibliotek	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
1503 Kulturarbeid	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
1504 Ungdomsklubb	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
1506 Kommunal frivilligsentral	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
SUM	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
150	Kultur						
	Utgifter	4 176	4 021	4 177	4 177	4 177	4 177
	Inntekter	-191	-186	-196	-196	-196	-196
	Netto	3 985	3 835	3 981	3 981	3 981	3 981

1500	Kulturskolen i Herøy						
	Utgifter	772	783	799	799	799	799
	Inntekter	-97	-98	-98	-98	-98	-98
	Netto	675	685	701	701	701	701
1501	Herøy Folkebibliotek						
	Utgifter	710	712	584	584	584	584
	Inntekter	-14	-3	-3	-3	-3	-3
	Netto	696	710	581	581	581	581
1502	Kulturvern						
	Utgifter	378	370	382	382	382	382
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	378	370	382	382	382	382
1503	Kulturarbeid						
	Utgifter	172	165	220	220	220	220
	Inntekter	-46	-15	-15	-15	-15	-15
	Netto	126	150	205	205	205	205
1504	Ungdomsklubb						
	Utgifter	61	0	83	83	83	83
	Inntekter	-2	0	0	0	0	0
	Netto	59	0	83	83	83	83
1505	Trossamfunn						
	Utgifter	1 440	1 389	1 420	1 420	1 420	1 420
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	1 440	1 389	1 420	1 420	1 420	1 420
1506	Kommunal frivilligsentral						
	Utgifter	642	602	690	690	690	690
	Inntekter	-32	-70	-80	-80	-80	-80
	Netto	610	532	610	610	610	610

Kommentarer

Det er lagt inn en pott på 80 000 kr i året i konsekvensjustert budsjett, til den kommunale frivilligsentralen til avvikling av de årlige Bolystdagene. Disse midlene er i økonomiplanen finansiert gjennom bruk av bundne fondsmidler som kommunen har fått gjennom Tilflytterprosjektet.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Kultur					
Tiltak	034: Deltakelse i Ungdommenskulturmønstring				
Beskrivelse	Reisebudsjett for ungdommenes deltakelse i lokale, og eventuelt regionale UKM-arrangement vurderes til 15 000 kr.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdomsklubb (1504)				
1.11008.231.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum utgifter	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
SUM NETTO TILTAK	15 000	15 000	15 000	15 000	60 000
Tiltak	035: Driftsmidler til ungdomsklubben				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det settes av 50 000 kr i året til drift av ungdomsklubben.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Ungdomsklubb (1504)				
1.11008.231.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum utgifter	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000
SUM NETTO TILTAK	50 000	50 000	50 000	50 000	200 000

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	033: Innkjøp av selvbetjeningsterminal				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det kjøpes inn en selvbetjeningsterminal for biblioteket, med følgende engangsbeløp: - Loginpanel for mobiler 22 000 kr - Bibliofil skoleløsning 7 000 kr - Konsulentbistand 3 000 kr - Teknisk utstyr 2 000 kr TOTALT 34 000 kr				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Herøy Folkebibliotek (1501)				
1.13508.370.0 ANDRE KJØPTE TJENESTER	34 000	0	0	0	34 000
Sum utgifter	34 000	0	0	0	34 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	34 000	0	0	0	34 000
SUM NETTO TILTAK	34 000	0	0	0	34 000
Tiltak	015: Nedleggelse av Herøykalenderen				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at kommunen ikke lenger tar jobben som sekretariat for arbeidet med Herøykalenderen, og at utgifter til trykking, og inntekter av salg tas ut av budsjettet.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kulturarbeid (1503)				
1.11401.385.0 TRYKKING/KOPIERING	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-128 000
1.16200.385.0 SALG AV VARER/TJENESTER	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum utgifter	-32 000	-32 000	-32 000	-32 000	-128 000
Sum inntekter	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Sum netto	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000
SUM NETTO TILTAK	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000	-88 000

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
150	Kultur				
	Utgifter	4 244	4 210	4 210	4 210
	Inntekter	-186	-186	-186	-186
	Netto	4 058	4 024	4 024	4 024

1500	Kulturskolen i Herøy				
	Utgifter	799	799	799	799
	Inntekter	-98	-98	-98	-98
	Netto	701	701	701	701
1501	Herøy Folkebibliotek				
	Utgifter	618	584	584	584
	Inntekter	-3	-3	-3	-3
	Netto	615	581	581	581
1502	Kulturvern				
	Utgifter	382	382	382	382
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	382	382	382	382
1503	Kulturarbeid				
	Utgifter	188	188	188	188
	Inntekter	-5	-5	-5	-5
	Netto	183	183	183	183
1504	Ungdomsklubb				
	Utgifter	148	148	148	148
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	148	148	148	148
1505	Trossamfunn				
	Utgifter	1 420	1 420	1 420	1 420
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 420	1 420	1 420	1 420
1506	Kommunal frivilligsentral				
	Utgifter	690	690	690	690
	Inntekter	-80	-80	-80	-80
	Netto	610	610	610	610

240 HERØY BARNEHAGE

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for barnehage og omfatter følgende oppgaver

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

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 201, førskole i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	5 597	6 141	6 963
KG02	7 104	7 467	7 741
Nordland	6 947	7 194	7 417
Landet	7 741	7 961	8 169

Herøy kommune har en meget rasjonell drift av barnehagesektoren, og har lavere brutto driftsutgifter per innbygger både enn landsgjennomsnittet og gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner. En viktig faktor her er at barnehagekapasiteten i kommunen i stor grad har vært brukt maksimalt i denne perioden.

Brutto driftsutgifter for funksjon 211, styrket tilbud for førskolebarn i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	276	358	505
KG02	295	425	459
Nordland	495	532	558
Landet	598	632	673

Utgiftene til et styrket tilbud for førskolebarn har økt i kommunen i løpet av perioden 2015 – 2017. Dette er en villet situasjon, og henger sammen med at vi har økt innsatsen for å kunne gå tidlig inn og gi et styrket tilbud der det er behov for dette. Forskning viser at tiltak som blir satt inn tidlig har mye større effekt, og også er svært samfunnsøkonomisk på lang sikt. Dette må også ses i sammenheng med at kommunen har lav andel elever i skolen med spesialundervisning i forhold til sammenlignbare kommuner.

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

	2015	2016	2017
Herøy	399	457	380
KG02	619	680	711
Nordland	405	407	447
Landet	487	538	574

Herøy kommune har klart å utvikle gode barnehagelokaler med lag kostnad, gjennom ombygging av eksisterende bygg. Dette gjør at kommunen har lave utgifter til førskolelokaler.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Herøy	16,7	14,3	16,4	34,2	40,2
KG02	9,1	9,6	10,6	12,1	13,1
Nordland	8,3	8,8	9,9	10,8	12,1
Landet	13,2	14,4	15,3	16,4	17,3

Personalressurs

Ansvar		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2400 barnehage	Pedagog	4,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
	Assistent	7,95	9,90	10,00	10,00	10,00	10,00
	Lærling	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
2401 Administrasjon	Leder	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Renholder	0,50	0,70	0,70	0,70	0,70	0,70
2402 Spesped i barnehagen	Spesialpedagog	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Assistent	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM		15,95	20,10	22,20	22,20	22,20	22,20

Antall barn – Herøy barnehage

	15.12.15	15.12.16	30.04.17	31.08.17	31.08.18
0 år	0	0	0	1	1
1 år	0	0	7	11	12
2 år	9	8	14	10	18
3 år	10	12	9	12	11
4 år	8	12	13	13	13
5 år	10	10	6	8	9
6 år	13	10	6	0	0
7 år	0	0	0	0	0
SUM	50	52	56	55	64

Antall plassequivivalenter – Herøy barnehage

	15.12.15	15.12.16	30.04.17	31.08.17	31.08.18
Plasser	59,0	60,0	67,8	73,8	89,1

Vi har i tillegg til disse, gitt tilbud om plass til barn som tilsvarer 103,7 plasser, med oppstart før og etter jul.

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
240	Herøy barnehage						
	Utgifter	8 975	11 434	12 613	12 376	12 376	12 376
	Inntekter	-1 463	-1 755	-2 390	-2 110	-2 110	-2 110
	Netto	7 512	9 678	10 223	10 266	10 266	10 266

2400	Barnehage						
	Utgifter	7 017	9 290	10 566	10 329	10 329	10 329
	Inntekter	-1 463	-1 755	-2 390	-2 110	-2 110	-2 110
	Netto	5 554	7 534	8 176	8 219	8 219	8 219

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
2401	Administrasjon - Herøy barnehage						
	Utgifter	1 187	1 346	1 234	1 234	1 234	1 234
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	1 187	1 346	1 234	1 234	1 234	1 234
2402	Spesped i barnehagene						
	Utgifter	771	798	814	814	814	814
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	771	798	814	814	814	814

Kommentarer

Barnehagen har nå lovkrav til bemanning både utfra pedagognorm og bemanningsnorm, som er med å påvirker bemanningsbehovet i barnehagen.

Barnehagen er arealmessig godkjent for 108 plasser.

Barnehagen har per i dag fylt opp 103,7 plasser. Bemanningsnormen gjør at barnehagen har økt stillingshjemler i konsekvensjustert budsjett med 2,0 årsverk med pedagoger og 0,10 årsverk med assistent for å oppfylle lovkravene.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Herøy barnehage																			
Tiltak	019: 2400 Studietur - Trondheim																		
Beskrivelse	Vi planlegger studietur til Trondheim med foredrag på Dronning Maud Minne høgskolen, og besøk i ulike barnehager. Det har lenge vært et ønske å få hele personalet med på en faglig og sosial tur. Vi har valgt Trondheim, da de har høgskole med blant annet stor kompetanse på flerspråklige barn. Vi har dessuten mange kontakter i Trondheim for å undersøke aktuelle barnehager med ulike driftstyper, og satsningsområder. Følgende budsjett er satt opp for turen: <table> <tr> <td>Reise for 24 ansatte, tur/retur med tog;</td><td>19 200 kr</td></tr> <tr> <td>Overnatting 2x24x800:</td><td>38 400 kr</td></tr> <tr> <td>Kost 300x2x24:</td><td>14 400 kr</td></tr> <tr> <td>Transport i Tr.heim</td><td>10 000 kr</td></tr> <tr> <td>SUM UTGIFTER</td><td>82 000 kr</td></tr> </table> Finansiering <table> <tr> <td>Barnehagens egenandel::</td><td>33 000 kr</td></tr> <tr> <td>Ekstern støtte</td><td>8 000 kr</td></tr> <tr> <td>Behov for økte driftsmidler 2019</td><td>41 000 kr</td></tr> <tr> <td>SUM INNTEKTER</td><td>82 000 kr</td></tr> </table> Dette vil være et tiltak for barnehagen, som vil sørge for både kompetanseheving samt styrke det sosiale samholdet i en stor gruppe.	Reise for 24 ansatte, tur/retur med tog;	19 200 kr	Overnatting 2x24x800:	38 400 kr	Kost 300x2x24:	14 400 kr	Transport i Tr.heim	10 000 kr	SUM UTGIFTER	82 000 kr	Barnehagens egenandel::	33 000 kr	Ekstern støtte	8 000 kr	Behov for økte driftsmidler 2019	41 000 kr	SUM INNTEKTER	82 000 kr
Reise for 24 ansatte, tur/retur med tog;	19 200 kr																		
Overnatting 2x24x800:	38 400 kr																		
Kost 300x2x24:	14 400 kr																		
Transport i Tr.heim	10 000 kr																		
SUM UTGIFTER	82 000 kr																		
Barnehagens egenandel::	33 000 kr																		
Ekstern støtte	8 000 kr																		
Behov for økte driftsmidler 2019	41 000 kr																		
SUM INNTEKTER	82 000 kr																		

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Barnehage (2400)				
1.11204.201.0	41 000	0	0	0	41 000
VELFERDSTILTAK /KANTINE					
1.19500.201.0	-41 000	0	0	0	-41 000
BRUK AV BUNDNE FOND					
Sum utgifter	41 000	0	0	0	41 000
Sum inntekter	-41 000	0	0	0	-41 000
Sum netto	0	0	0	0	0
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
240	Herøy barnehage				
	Utgifter	12 654	12 376	12 376	12 376
	Inntekter	-2 431	-2 110	-2 110	-2 110
	Netto	10 223	10 266	10 266	10 266

2400	Barnehage				
	Utgifter	10 607	10 329	10 329	10 329
	Inntekter	-2 431	-2 110	-2 110	-2 110
	Netto	8 176	8 219	8 219	8 219
2401	Administrasjon - Herøy barnehage				
	Utgifter	1 234	1 234	1 234	1 234
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 234	1 234	1 234	1 234
2402	Spesped i barnehagene				
	Utgifter	814	814	814	814
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	814	814	814	814

250 FLYKTNING- OG INTEGRERINGSTJENESTEN

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalleder 1, og ivaretar følgende oppgaver:

- Bosetting av flyktninger
- Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere

Utvikling av nøkkeltall

Brutto driftsutgifter for funksjon 213, voksenopplæring i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	380	1 234	1 353
KG02	646	920	955
Nordland	751	931	947
Landet	638	748	818

Utgiftene til voksenopplæring økte vesentlig i 2016 og 2017, i tilknytning til iverksettelsen av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger.

Brutto driftsutgifter for funksjon 275, introduksjonsordningen i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	581	2 937	3 782
KG02	557	992	1 333
Nordland	818	1 059	1 411
Landet	532	722	918

Utgiftene til introduksjonsordningen i kommunen økte vesentlig i 2016 og 2017, i tilknytning til iverksettelsen av kommunestyrets vedtak om bosetting av flyktninger

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

Tema	2013	2014	2015	2016	2017
Antall deltakere i introduksjonsprogrammet	14	6	-	24	27
Antall bosatte flyktninger i kommunen	28	29	30	46	76
Tilskudd fra IMDI (i hele tusen)	4 762	3 609	2 934	16 291	18 253

De store overføringene fra IMDI til Herøy kommune i 2016 og 2017 utgjorde en vesentlig del av kommunen regnskapsmessige overskudd i disse årene.

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2501 Bosetting	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2502 Voksenopplæring	3,20	3,20	2,00	2,00	2,00	2,00
SUM	5,20	5,20	4,00	4,00	4,00	4,00

Konsekvensjustert budsjett

(alle tall i hele tusen)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
250	Flyktning- og integreringstjenesten						
	Utgifter	8 785	9 068	7 910	7 396	7 376	7 376
	Inntekter	-17 499	-9 696	-10 712	-9 792	-8 475	-8 475
	Netto	-8 713	-628	-2 802	-2 396	-1 099	-1 099

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
2501	Bosetting						
	Utgifter	6 626	6 529	5 999	5 715	5 715	5 715
	Inntekter	-15 132	-8 016	-9 433	-8 753	-7 437	-7 437
	Netto	-8 506	-1 487	-3 434	-3 038	-1 721	-1 721
2502	Voksenopplæring						
	Utgifter	2 159	2 540	1 911	1 681	1 661	1 661
	Inntekter	-2 366	-1 680	-1 279	-1 039	-1 039	-1 039
	Netto	-207	860	632	642	622	622

Kommentarer

Det har vært mye usikkerhet om bosetting av flyktninger. Det er mange kommuner som ikke fikk bosette i 2018. Om Herøy kommune får bosette flyktninger i 2019 er usikkert.

I konsekvensjustert budsjett og økonomiplan perioden har vi forutsatt at vi får bosette 10 flyktninger årlig, som er i samsvar med kommunestyrets vedtak.

- Utgifter til introduksjonsstønader er redusert med kr 104 000 på grunn av færre deltakere introduksjonsprogrammet.
- Etter flytting av lokaler til voksenopplæring er utgifter til renholdstillingen redusert med kr 160 000.
- Redusert utgifter til kjøp av tjenester med kr 200 000. Vi har færre deltakere i programmet.
- Etablering av flyktninger reduseres med kr 250 000 da vi bare har lagt til grunn av vi skal bosette bare 10 personer hvert år.
- Integreringstilskuddet økes i 2019 med kr 1 217 200 i samsvar med de tilskuddene vi får som bor her i dag og de 10 nye som vi har lagt til grunn hvert år. I årene fremover vil tilskuddet reduseres med ca. 2 millioner. Dette på grunn av at tilskuddet til de første som ble bosatt forsvinner etter 5 år. Kommunen bosatt og fikk mange familiegjenforeninger i 2015 og 2016. Kommunene får tilskuddene i 5 år og de reduseres hver år: (1 år kr 237 000, 2 år kr 239 000, 3 år kr 171 000, 4 år kr 85 500, 5 år kr 71 600).
- Voksenopplæring redusert en lærerstilling i 2018 på grunn av færre elever i introduksjonsprogrammet, reduserte utgifter kr 590 000.
- Har redusert utgifter på tilsammen kr 80 000 til undervisningsmateriell og gebyrer på grunn av færre deltakere i skolen.
- Statstilskuddet til norskopplæring er redusert med kr 641 500 på grunn av færre deltakere på voksenopplæringen.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Flyktning- og integreringstjenesten					
Tiltak	014: 2501 Bosetting - reduksjon av 50 % stilling i flyktningtjenesten				
Beskrivelse	Kommunen skal bosette færre flyktninger i årene som kommer og det kan reduseres på 50 % stilling i tjenesten.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Bosetting (2501)				
1.10100.213.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	0	-170 000	-170 000	-340 000
1.10900.213.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL	0	0	-25 500	-25 500	-51 000
KLP 1.10990.213.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	0	-8 670	-8 670	-17 340
Sum utgifter	0	0	-204 170	-204 170	-408 340
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	0	-204 170	-204 170	-408 340
SUM NETTO TILTAK	0	0	-204 170	-204 170	-408 340

Kommunestyrets vedtatte rammer*(alle tall i hele tusen)*

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
250	Flyktning- og integreringstjenesten				
	Utgifter	7 910	7 396	7 172	7 172
	Inntekter	-10 712	-9 792	-8 475	-8 475
	Netto	-2 802	-2 396	-1 304	-1 304

2501	Bosetting				
	Utgifter	5 999	5 715	5 511	5 511
	Inntekter	-9 433	-8 753	-7 437	-7 437
	Netto	-3 434	-3 038	-1 926	-1 926
2502	Voksenopplæring				
	Utgifter	1 911	1 681	1 661	1 661
	Inntekter	-1 279	-1 039	-1 039	-1 039
	Netto	632	642	622	622

260 HERØY SKOLE

Beskrivelse av enheten

Enheten 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

	2015	2016	2017
Herøy	10 958	10 607	11 353
KG02	12 452	12 963	13 361
Nordland	11 648	12 100	12 609
Landet	10 606	10 942	11 304

Herøy kommune har en meget rasjonell skoledrift når det gjelder kostnader, som skyldes en sentralisert skolestruktur, som gir oss stordriftsfordeler, samt en nøktern drift.

Brutto driftsutgifter for funksjon 215, skolefritidstilbud i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	911	852	893
KG02	525	559	586
Nordland	640	659	679
Landet	820	857	887

Herøy kommune hadde en periode veldig høye utgifter til skolefritidsordning. Utgiftsnivået er tatt ned de senere år, og er i dag omtrent på landsgjennomsnittet.

Brutto driftsutgifter for funksjon 222, skolelokaler i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	2 105	2 322	1 560
KG02	2 301	2 418	2 566
Nordland	2 215	2 286	2 457
Landet	2 053	2 195	2 277

Utgiftene til skolelokaler i Herøy er i hovedsak knyttet til avskrivninger, renhold og vedlikehold. Kommunen har lave kostnader i forhold til sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 223, skoleskyss i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	228	232	315
KG02	525	525	544
Nordland	267	259	268
Landet	256	259	268

Utgiftene til skoleskyss i Herøy er noe høyere enn landsgjennomsnittet, men lavere enn sammenlignbare kommuner.

Elevtallsutvikling

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/2018	2018/2019
Antall elever	181	178	185	192	199	208
Antall lærere	24	25	24	25	25	25

Elevtallsprognose basert på kjente innbyggertall 0-16 år

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23	2023/24
1. kl	19	19	19	21	25	16
2. kl	22	19	19	19	21	25
3. kl	20	22	19	19	19	21
4. kl	12	20	22	19	19	19
5. kl	23	11	20	22	19	19
6. kl	26	23	11	20	22	19
7. kl	18	26	23	11	20	22
8. kl	24	17	26	23	11	20
9. kl	20	24	17	26	23	11
10. kl	22	20	24	17	26	23
Elevtall	206	201	200	197	205	195

Personalressurser

Ansvar	Type	2017	2018	2019	2020	2021	2022
2600 Grunnskole	Lærer	19,26	19,26				
	Assistent	1,26	1,01				
2601 Administrasjon	Leder	1,56	1,50				
	Merkantil	0,70	0,66				
	Renhold	2,70	2,40				
2605 SFO	Assistent	2,50	2,50				
	Lærling	2,00	2,00				
2606 Voksenopplæring	Lærer	0,23	0,23				
2610 Herøyhallen	Renhold	0,30	0,30				
Sum		30,51	29,86				

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
260	Herøy skole						
	Utgifter	23 843	22 368	22 051	22 051	22 051	22 051
	Inntekter	-3 507	-1 608	-1 761	-1 761	-1 761	-1 761
	Netto	20 336	20 760	20 290	20 290	20 290	20 290

2600	Grunnskole						
	Utgifter	18 685	17 702	18 030	18 030	18 030	18 030
	Inntekter	-2 036	-479	-431	-431	-431	-431
	Netto	16 649	17 223	17 599	17 599	17 599	17 599
2601	Administrasjon - Herøy skole						
	Utgifter	2 722	2 601	1 775	1 775	1 775	1 775
	Inntekter	-225	0	0	0	0	0
	Netto	2 497	2 601	1 775	1 775	1 775	1 775

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
2605	SFO						
	Utgifter	2 059	1 686	1 860	1 860	1 860	1 860
	Inntekter	-1 121	-1 018	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
	Netto	939	668	640	640	640	640
2606	Voksenopplæring						
	Utgifter	196	193	199	199	199	199
	Inntekter	-7	0	0	0	0	0
	Netto	189	193	199	199	199	199
2610	Idrettshall						
	Utgifter	181	186	187	187	187	187
	Inntekter	-119	-111	-111	-111	-111	-111
	Netto	62	75	77	77	77	77

Kommentarer

Skolen har i dag over 50 elever med minoritetsspråklig bakgrunn fra 15 land. . Vi har sett over tid at det er behov for å styrke den særskilte norskopplæringen. Skolen har også et stort fokus på livsmestring og å hindre utenforskap.

I arbeidstidsavtalen for lærerne er det livsfasetiltak som slår inn ved fylte 57/ 60 år. Inneværende år brukes 0,65 lærerstilling til dette tiltaket. Dette vil øke noe i årene som kommer da vi har en stor gruppe lærere som nærmer seg innslagspunktet for denne ordningen.

Herøy skole kjøper i dag tjenester hos Kulturbadet i Sandnessjøen for å gjennomføre svømmeundervisning. Tilbudet blir i dag gitt til tre trinn.

SFO har en daglig åpningstid fra 06.45 – 16.15. Ordningen har for tiden 42 barn.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Herøy skole					
Tiltak	053: AP - Lærer for fremmedspråklige elever 0,5 årsverk				
Beskrivelse	Lærer for fremmedspråklige elever økes med 0,5 stilling. Dette innebærer økt utgift på kr. 553 310 kr for 2019 og 2020.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.10103.202.0 LØNN LÆRERE	237 350	237 350	0	0	474 700
1.10901.202.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL STP	27 200	27 200	0	0	54 400
1.10990.202.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	12 105	12 105	0	0	24 210
Sum utgifter	276 655	276 655	0	0	553 310
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	276 655	276 655	0	0	553 310
SUM NETTO TILTAK	276 655	276 655	0	0	553 310

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak		005: 2600 Morsmålsassistent 50 %				
Beskrivelse		Skolen har i dag over 50 elever med minoritetsspråklig bakgrunn fra 15 land. I 1.kl er det for eksempel 8 minoritetsspråklige og 11 etnisk norske elever. I andre klasser er det opp til 6-7 elever med denne bakgrunnen fra ulike land, alle klasser har minoritetsspråklige elever. Opplæringslovens §2-8 sier: Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar. Vi har sett over tid at det er behov for å styrke den særskilte norskopplæringen, derfor ber vi om en stilling som 50 % morsmålsassistent. Det er tatt utgangspunkt i ei årslønn på 338 800 kr, som er lønn som fagarbeider uten ansiennitet.				
		2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted		Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.10100.202.0		169 400	169 400	0	0	338 800
LØNN I FASTE						
STILLINGER						
1.10900.202.0		25 410	25 410	0	0	50 820
ARBEIDSGIVERS						
ANDEL KLP						
1.10990.202.0		8 639	8 639	0	0	17 278
ARBEIDSGIVERAVGIFT						
Sum utgifter		203 449	203 449	0	0	406 898
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		203 449	203 449	0	0	406 898
SUM NETTO TILTAK		203 449	203 449	0	0	406 898
Tiltak		002: 2600 Oppgradering av lysrigg i aulaen				
Beskrivelse		Lysriggen består av mange lyskastere som samlet utgjør over 10 KW. Dette er utstyr som er dyrt å vedlikeholde og det avgir mye varme som igjen gjør at temperaturen i salen blir veldig høy. Vi ønsker å gå over til mer moderne led-lys, inkl. bevegelige lyskastere.				
		2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted		Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.12000.202.0		100 000	0	0	0	100 000
INVENTAR OG						
UTSTYR						
Sum utgifter		100 000	0	0	0	100 000
Sum inntekter		0	0	0	0	0
Sum netto		100 000	0	0	0	100 000
SUM NETTO TILTAK		100 000	0	0	0	100 000

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	006: 2600 Styrking IKT				
Beskrivelse	Herøy skole har mye IKT-utstyr som er utdatert og ødelagt og som må skiftes ut. Dette gjelder: 1.Utskifting av de fleste datamaskiner inkl. skjerm på arbeidsplass til lærere. Mange maskiner er over 10 år gamle. 15*6 000 kr = 90 000 kr 2.Utskifting av prosjektorer inkl. lyd på klasserom. De vi har er utslitte og vi får ikke tak i reservedeler. 10*6 000 kr= 60 000 kr 3.1 klassesett med resirkulerte datamaskiner, inkl ladeskap fra Alternativ Data 25*2 000 kr + 10 000 kr= 60 000 kr				
Sted	Ansvar: Grunnskole (2600)				
1.12000.202.0 INVENTAR OG UTSTYR	210 000	0	0	0	210 000
Sum utgifter	210 000	0	0	0	210 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	210 000	0	0	0	210 000
SUM NETTO TILTAK	210 000	0	0	0	210 000

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
260	Herøy skole				
	Utgifter	22 842	22 532	22 051	22 051
	Inntekter	-1 761	-1 761	-1 761	-1 761
	Netto	21 080	20 770	20 290	20 290

2600	Grunnskole				
	Utgifter	18 820	18 510	18 030	18 030
	Inntekter	-431	-431	-431	-431
	Netto	18 389	18 079	17 599	17 599
2601	Administrasjon - Herøy skole				
	Utgifter	1 775	1 775	1 775	1 775
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 775	1 775	1 775	1 775
2605	SFO				
	Utgifter	1 860	1 860	1 860	1 860
	Inntekter	-1 220	-1 220	-1 220	-1 220
	Netto	640	640	640	640
2606	Voksenopplæring				
	Utgifter	199	199	199	199
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	199	199	199	199
2610	Idrettshall				
	Utgifter	187	187	187	187
	Inntekter	-111	-111	-111	-111
	Netto	77	77	77	77

300 HERØY HELSESENTER

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunalleder 1 og omfatter følgende oppgaver:

- Kurativ behandling
- Forebyggende arbeid
- Miljørettet helsevern
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste
- Ungdomshelsestasjon
- Jordmortjenesten
- Sykehjemslege
- Psykisk helsevern
- Legevaktjeneste
- Reisevaksinasjon
- Undervisning og opplæring av annet helsepersonell
- Folkehelsearbeid
- Fysioterapi
- Treningssenter

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	260	710	715
KG02	680	762	816
Nordland	657	706	750
Landet	608	670	729

Utgifter til forebyggende helsearbeid og skolehelsetjeneste er i Herøy omtrent som hos sammenlignbare kommuner.

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

	2015	2016	2017
Herøy	783	794	787
KG02	234	236	253
Nordland	287	331	364
Landet	242	254	274

De viktigste kostnadene i Herøy kommune knyttet til annet forebyggende helsearbeid, er utgifter knyttet til folkehelsearbeid, drift av krisesenter, og kommunens treningssenter. Herøy kommune har betydelig høyere kostnadsnivå på KOSTRA-funksjon 233 enn sammenlignbare kommuner. Det er likevel slik at både treningssenter og folkehelsearbeid i stor grad er finansiert med inntekter eller eksterne tilskudd.

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

	2015	2016	2017
Herøy	4 185	4 238	4 801
KG02	3 457	3 722	3 934
Nordland	3 201	3 469	3 670
Landet	2 123	2 262	2 364

Utgiftene til KOSTRA-funksjon 241 er først og fremst knyttet til drift av legetjenesten i kommunen. Utgiftene her ligger omtrent på det dobbelte av landsgjennomsnittet. Vi er også vesentlig dyrere enn sammenlignbare kommuner. Dette er knyttet til utfordringene med å rekruttere leger, og utfordringer endringer i regelverket har gitt små kommuner i forhold til krav til vaktordning for leger.

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3000 Helsehuset	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
3001 Legekontor	5,60	6,40	6,10	6,10	6,10	6,10
3002 Helsesøster	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
3003 Psykisk helsevern	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
3006 Folkehelsearbeid	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
3007 Treningssenter	0,50	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10
SUM	10,85	11,15	10,95	10,95	10,95	10,95

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
300	Herøy helsesenter						
	Utgifter	11 918	13 655	13 858	13 858	13 858	13 858
	Inntekter	-4 577	-3 542	-3 623	-3 623	-3 623	-3 623
	Netto	7 341	10 113	10 235	10 235	10 235	10 235

3000	Administrasjon - Helsehuset						
	Utgifter	493	509	323	323	323	323
	Inntekter	-57	0	0	0	0	0
	Netto	436	509	323	323	323	323
3001	Legekontor						
	Utgifter	7 201	8 804	8 902	8 902	8 902	8 902
	Inntekter	-3 263	-2 676	-2 701	-2 701	-2 701	-2 701
	Netto	3 938	6 129	6 201	6 201	6 201	6 201
3002	Helsesøster						
	Utgifter	1 198	1 195	1 223	1 223	1 223	1 223
	Inntekter	-97	-11	-11	-11	-11	-11
	Netto	1 101	1 185	1 213	1 213	1 213	1 213

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
3003	Psykisk helsevern						
	Utgifter	1 080	1 156	1 222	1 222	1 222	1 222
	Inntekter	-5	0	0	0	0	0
	Netto	1 075	1 156	1 222	1 222	1 222	1 222
3004	Jordmortjenester						
	Utgifter	74	77	77	77	77	77
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	74	77	77	77	77	77
3005	Fysioterapeut						
	Utgifter	715	803	790	790	790	790
	Inntekter	-160	-173	-173	-173	-173	-173
	Netto	555	630	617	617	617	617
3006	Folkehelsearbeid						
	Utgifter	837	821	1 076	1 076	1 076	1 076
	Inntekter	-613	-433	-458	-458	-458	-458
	Netto	224	388	618	618	618	618
3007	Treningssenter						
	Utgifter	319	290	244	244	244	244
	Inntekter	-382	-250	-280	-280	-280	-280
	Netto	-63	40	-36	-36	-36	-36

Kommentarer

Vi har vakanse i stilling som kommunelege 2 og det er vanskelig å rekruttere nye. Det medfører at vi får økte utgifter til leie av vikarer gjennom vikarbyrå der vi må dekke lønn, formidling og reiser.

- Posten ferievikarer er økt med kr 100 000,- for vi må bruke bemanningsbyrå for å få vikarer.
- Beredskap er økt med kr 167 700 i henhold til Legeavtalen 2305 skal beredskapslønnen økes med 30 % fra 1.1.2019
- Legevaktsformidling økes med kr 11 800, pris pr innbygger er kr 191,-
- Inntektene fra brukerbetaling og refusjoner fra Helfo økes bare med kr 25 000,- på grunn av vikarbruk.
- Redusert tilskuddet med kr 55 000, fra Fylkeskommunen for folkehelsearbeid, som er i tråd med samarbeidsavtalen.
- Lønnsutgiftene til treningssentret er redusert med kr 40 000 for treningssentret er ikke bemannet på ettermiddag, kveld og helger. Det er bare lønnsmidler til renhold.
- Treningssentret benyttes av flere etter at vi reduserte betalingssatsene og det medførte at vi øker inntekten med kr 30 000. På grunn av denne positive økningen er det ikke lagt inn prisjustering på treningssentre og på frisklivsentralen.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Herøy helsesenter					
Tiltak	031: 3003 - Opprettelse av 50 % stilling RUS/PSYKIATRI				
Beskrivelse	1.1.2019 innføres pakkeforløp for psykisk helse og rus - barn, unge og voksne. Det innebærer blant annet økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, å unngå unødig ventetid, likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av hvor i landet de bor. Herøy kommune har 1,3 årsverk innen psykisk helse og svært lite ressurser til rus. Psykisk helse skal være et lavterskeltilbud men på grunn av begrensede ressurser er det vanskelig å gi ett godt tilbud. Det er et stort behov for å øke eller opprette en stilling for rus/psykiatri med minimum 0,5 årsverk.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helsevern (3003)				
1.10100.254.0 LØNN I FASTE STILLINGER	202 500	270 000	270 000	270 000	1 012 500
1.10900.254.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	30 375	40 500	40 500	40 500	151 875
1.10990.254.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	10 328	13 770	13 770	13 770	51 638
Sum utgifter	243 203	324 270	324 270	324 270	1 216 013
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	243 203	324 270	324 270	324 270	1 216 013
SUM NETTO TILTAK	243 203	324 270	324 270	324 270	1 216 013
Tiltak	032: 3003 - psykologtjeneste i kommunen				
Beskrivelse	Det blir et lovkrav i 2020 om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse. Herøy kommune har utgangspunktet bare behov for en deltidsstilling. Det vil sannsynligvis være vanskelig å rekruttere til en slik stilling, så vi må sannsynligvis kjøpe denne tjenesten, eller eventuelt samarbeide med andre om en ansettelse.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Psykisk helsevern (3003)				
1.13508.241.0 ANDRE KJØPTE TJENESTER	0	50 000	200 000	200 000	450 000
Sum utgifter	0	50 000	200 000	200 000	450 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	50 000	200 000	200 000	450 000
SUM NETTO TILTAK	0	50 000	200 000	200 000	450 000

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
300	Herøy helsesenter				
	Utgifter	14 101	14 232	14 382	14 382
	Inntekter	-3 623	-3 623	-3 623	-3 623
	Netto	10 478	10 609	10 759	10 759

3000	Administrasjon - Helsehuset				
	Utgifter	323	323	323	323
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	323	323	323	323
3001	Legekontor				
	Utgifter	8 902	8 902	8 902	8 902
	Inntekter	-2 701	-2 701	-2 701	-2 701
	Netto	6 201	6 201	6 201	6 201
3002	Helsesøster				
	Utgifter	1 223	1 223	1 223	1 223
	Inntekter	-11	-11	-11	-11
	Netto	1 213	1 213	1 213	1 213
3003	Psykisk helsevern				
	Utgifter	1 466	1 597	1 747	1 747
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 466	1 597	1 747	1 747
3004	Jordmortjenester				
	Utgifter	77	77	77	77
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	77	77	77	77
3005	Fysioterapeut				
	Utgifter	790	790	790	790
	Inntekter	-173	-173	-173	-173
	Netto	617	617	617	617
3006	Folkehelsearbeid				
	Utgifter	1 076	1 076	1 076	1 076
	Inntekter	-458	-458	-458	-458
	Netto	618	618	618	618

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
3007	Treningssenter				
	Utgifter	244	244	244	244
	Inntekter	-280	-280	-280	-280
	Netto	-36	-36	-36	-36

310 NAV HERØY

Beskrivelse av enheten

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

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

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	1 321	1 542	1 618
KG02	1 093	1 295	1 373
Nordland	1 227	1 436	1 639
Landet	999	1 112	1 183

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 242 er knyttet til drift av NAV-kontoret. Utgiftene har vært stigende de siste 3 årene. Vi ligger i dag omtrent på samme utgiftsnivå som gjennomsnittet i Nordland.

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

	2015	2016	2017
Herøy	11	0	0
KG02	66	93	122
Nordland	285	271	337
Landet	447	467	485

Herøy kommune har de to siste årene ikke hatt ressurser øremerket til rusforebyggende arbeid.

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

	2015	2016	2017
Herøy	403	306	415
KG02	162	183	198
Nordland	137	136	141
Landet	199	204	214

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 273 dekker u hovedsak kommunens tilskudd til Herøy ASVO. Herøy kommune har et kostnadsnivå på området som er omtrent det dobbelte av sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 276, kvalifiseringsordningen i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	62	157	110
KG02	96	87	63
Nordland	176	158	161
Landet	243	243	237

Driftsutgifter knyttet til KOSTRA-funksjon 276 dekker kommunens utgifter til deltakere i kvalifiseringsordningen. Utgiftsnivået har variert en del i løpet av de siste tre årene, men vi ligger i dag godt under landsgjennomsnittet og gjennomsnittet i Nordland.

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

	2015	2016	2017
Herøy	578	722	1 203
KG02	666	758	834
Nordland	1 050	1 034	1 122
Landet	1 135	1 207	1 274

Herøy kommune har i løpet av perioden 2015 – 2017 fått en dobling av utgiftsnivået knyttet til ytelser til livsopphold. Det er sammensatte årsaker til dette. Rundt 1/3 av utgiftsøkningen er knyttet til bosetting av flyktninger. Den resterende økningen er knyttet til utfordringer blant unge voksne i kommunen.

Personalressurser**(kommunal andel)**

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3104 Administrasjon	1,70	1,70				
3110 NAV - Dønna	1,50	1,50				
Sum	3,20	3,20				

Konsekvensjustert budsjett*(1000 kr)*

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
310	NAV Herøy						
	Utgifter	5 194	5 600	6 538	6 538	6 038	5 888
	Inntekter	-2 323	-3 203	-2 193	-2 193	-1 618	-1 468
	Netto	2 871	2 397	4 345	4 345	4 420	4 420

3100	Økonomisk sosialhjelpslån						
	Utgifter	16	80	80	80	80	80
	Inntekter	-4	-80	-80	-80	-80	-80
	Netto	11	0	0	0	0	0
3101	Økonomisk sosialhjelp						
	Utgifter	2 929	2 978	3 858	3 858	3 358	3 208
	Inntekter	-1 217	-1 750	-725	-725	-150	0
	Netto	1 711	1 228	3 133	3 133	3 208	3 208

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
3102	Edruskapsvern						
	Utgifter	37	49	49	49	49	49
	Inntekter	-51	-40	-40	-40	-40	-40
	Netto	-13	9	9	9	9	9
3104	Administrasjon - NAV Herøy						
	Utgifter	1 449	1 323	1 368	1 368	1 368	1 368
	Inntekter	-287	-165	-165	-165	-165	-165
	Netto	1 162	1 158	1 203	1 203	1 203	1 203
3110	NAV-Dønna						
	Utgifter	763	1 170	1 183	1 183	1 183	1 183
	Inntekter	-763	-1 168	-1 183	-1 183	-1 183	-1 183
	Netto	0	2	0	0	0	0

Kommentarer

Det er vedtatt å innføre aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år, og kommunen skal stille vilkår om aktivitet ved tildeling av økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven.

Formålet med en lovfestet aktivitetsplikt er å styrke den enkeltes muligheter for å komme i arbeid og bli selvforsørget. Det er spesielt viktig å hjelpe unge ut av en passiv tilværelse.

Herøy kommune v/NAV Herøy har søkt og fått tildelt prosjektmidler med kr 600.000,- i 2016 kr 630.000,- i 2017 og kr 885.000,- i 2018 fra Fylkesmannen i Nordland, av midlene som er tildelt for 2018 er 20.000,- tiltenkt kompetanseheving i nav-kontoret. Midlene ellers skal brukes til oppstart av boveiledning og i prosjektet som vi har kalt «Jeg kan også bidra», målgruppen er unge som av ulike årsaker sliter med å komme seg videre og ha et innhold i hverdagen med f.eks videregående skole eller arbeid/arbeidstrening ev i kombinasjon. I prosjektet har vi nært samarbeid med Herøy ASVO.

Fra prosjektmidlene første gang ble tildelt i juni 2016 tok det noe tid med utlysning av stilling, ansettelse og utarbeidelse med innhold, dette medførte at oppstart ikke var mulig før mars 2017. Forsinket oppstart av prosjektet medfører at de midler vi er tildelt ikke er brukt opp og det bes om at disse overføres til 2019.

Endring i kommunens befolkningssammensetning og et styrket arbeid opp mot unge som deltar i prosjektet «Jeg kan også bidra» har medført vesentlig økt bruk av økonomisk sosialhjelp noe som har gjort styrkning av enhetens budsjett nødvendig.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak for enheten NAV-Herøy i rådmannens innstilling til rammer.

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
310	NAV Herøy				
	Utgifter	6 538	6 538	6 038	5 888
	Inntekter	-2 193	-2 193	-1 618	-1 468
	Netto	4 345	4 345	4 420	4 420

3100	Økonomisk sosialhjelpslån				
	Utgifter	80	80	80	80
	Inntekter	-80	-80	-80	-80
	Netto	0	0	0	0
3101	Økonomisk sosialhjelp				
	Utgifter	3 858	3 858	3 358	3 208
	Inntekter	-725	-725	-150	0
	Netto	3 133	3 133	3 208	3 208
3102	Edruskapsvern				
	Utgifter	49	49	49	49
	Inntekter	-40	-40	-40	-40
	Netto	9	9	9	9
3104	Administrasjon - NAV Herøy				
	Utgifter	1 368	1 368	1 368	1 368
	Inntekter	-165	-165	-165	-165
	Netto	1 203	1 203	1 203	1 203
3110	NAV-Dønna				
	Utgifter	1 183	1 183	1 183	1 183
	Inntekter	-1 183	-1 183	-1 183	-1 183
	Netto	0	0	0	0

330 HERØY SYKEHJEM

Beskrivelse av enheten

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

- Langtidsplass
- Korttidsplass
- Dagplass
- Rehabilitering
- Kjøkkendrift
- Renhold
- trygghetsrom
- dagsenter
- samhandlingsreformen

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	10 006	10 391	10 061
KG02	10 004	10 304	10 536
Nordland	10 442	10894	11 193
Landet	7 924	8 199	8 345

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 253 dekker drift av kommunens sykehjemstjeneste. Utgiftsnivået lå i 2017 under sammenlignbare kommuner.

Brutto driftsutgifter for funksjon 256, tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	0	0	0
KG02	98	119	140
Nordland	92	66	90
Landet	101	133	152

Herøy kommune har fram til og med 2017 ikke ført noen utgifter på denne KOSTRA-funksjonen. Dette vil endre seg fra og med regnskapsåret 2018.

Brutto driftsutgifter for funksjon 261, institusjonslokaler i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	1 819	2 163	2 124
KG02	1 218	1 287	1 355
Nordland	1 020	1 099	1 184
Landet	845	894	950

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 261 dekker avskrivningskostnader og drift av institusjonslokaler. Kommunen har over tid gjennomført en rekke investeringer knytte til institusjonslokaler. Dette er hovedårsaken til at kommune har vesentlig høyere utgifter til dette sammenlignet med gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe 02.

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3300 Administrasjon	3,80	3,80	2,94	2,94	2,94	2,94
3301 Skjermet avdeling	6,10	6,10	6,09	6,09	6,09	6,09
3302 Sykeavdelingen	13,89	13,89	13,90	13,90	13,90	13,90
3303 Kjøkken og renhold	4,67	4,67	4,69	4,69	4,69	4,69
SUM	28,46	28,46	27,62	27,62	27,62	27,62

Konsekventjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
330	Herøy sykehjem						
	Utgifter	24 260	23 833	22 921	22 860	22 860	22 860
	Inntekter	-5 964	-4 489	-4 162	-4 162	-4 162	-4 162
	Netto	18 296	19 344	18 759	18 698	18 698	18 698

3300	Administrasjon - sykehjem						
	Utgifter	5 608	4 573	3 754	3 692	3 692	3 692
	Inntekter	-4 780	-3 411	-3 455	-3 455	-3 455	-3 455
	Netto	829	1 163	299	238	238	238
3301	Skjermet avdeling						
	Utgifter	4 201	4 641	4 534	4 534	4 534	4 534
	Inntekter	-6	-152	0	0	0	0
	Netto	4 195	4 489	4 534	4 534	4 534	4 534
3302	Sykeavdeling						
	Utgifter	9 922	10 320	10 432	10 432	10 432	10 432
	Inntekter	-76	-78	-6	-6	-6	-6
	Netto	9 845	10 242	10 426	10 426	10 426	10 426
3303	Kjøkken og renhold						
	Utgifter	4 486	4 273	4 176	4 176	4 176	4 176
	Inntekter	-1 095	-848	-702	-702	-702	-702
	Netto	3 391	3 424	3 474	3 474	3 474	3 474
3310	Dagsenter						
	Utgifter	43	26	26	26	26	26
	Inntekter	-7	0	0	0	0	0
	Netto	37	26	26	26	26	26

Kommentarer

Endrede satser i avtaleverket knyttet til lørdag, søndag og helligdagstillegg, gir økte lønnsutgifter med ca. 1 100 000 kr.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Herøy sykehjem					
Tiltak	037: 3330 Herøy omsorgssenter inventar 2019				
Beskrivelse	Det er behov for nye møbler til pasientenes fellesarealer. Det er ikke skiftet ut møbler på 10 år og flere avdelinger trenger nye sofa grupper og lenestoler.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Administrasjon - sykehjem (3300)				
1.12000.253.0 INVENTAR OG UTSTYR	30 000	0	0	0	30 000
1.12000.254.0 INVENTAR OG UTSTYR	30 000	0	0	0	30 000
Sum utgifter	60 000	0	0	0	60 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	60 000	0	0	0	60 000
SUM NETTO TILTAK	60 000	0	0	0	60 000

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
330	Herøy sykehjem				
	Utgifter	22 981	22 860	22 860	22 860
	Inntekter	-4 162	-4 162	-4 162	-4 162
	Netto	18 819	18 698	18 698	18 698

3300	Administrasjon - sykehjem				
	Utgifter	3 814	3 692	3 692	3 692
	Inntekter	-3 455	-3 455	-3 455	-3 455
	Netto	359	238	238	238
3301	Skjermet avdeling				
	Utgifter	4 534	4 534	4 534	4 534
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	4 534	4 534	4 534	4 534

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
3302	Sykeavdeling				
	Utgifter	10 432	10 432	10 432	10 432
	Inntekter	-6	-6	-6	-6
	Netto	10 426	10 426	10 426	10 426
3303	Kjøkken og renhold				
	Utgifter	4 176	4 176	4 176	4 176
	Inntekter	-702	-702	-702	-702
	Netto	3 474	3 474	3 474	3 474
3310	Dagsenter				
	Utgifter	26	26	26	26
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	26	26	26	26

340 HERØY HJEMMETJENESTE

Beskrivelse av enheten

Enheten ivaretar følgende oppgaver:

- Hjemmesykepleie
- Hjemmehjelp
- Omsorgsleiligheter i omsorgssentret
- Dagplass
- Rehabilitering
- Matombringing
- Koordinator for funksjonshemmede
- Koordinerende enhet
- Omsorgslønn
- Avlastning i og utenfor institusjon
- Dagsenter
- Dagsenter for hjemmeboende demente
- Transporttjenesten
- Trygghetsalarmer
- Formidling av hjelpemidler
- KAD- kommunal akutt døgnenhet
- Korttidsopphold

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	93	83	104
KG02	1 173	1 287	1 388
Nordland	882	875	957
Landet	1 071	1 128	1 196

Herøy kommune har i realiteten ikke hatt et eget aktiviseringsstilbud i kommunen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Dagsenteret i kommunen har blitt drevet av Herøy ASVO. Utgiftene er nok ikke skilt godt nok ut, og regnskapsført på korrekt KOSTRA-funksjon. Dette gjør at kostnadsnivået i kommunen er veldig lavt på dette området.

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

	2015	2016	2017
Herøy	13 096	15 121	17 013
KG02	12 173	13 006	13 787
Nordland	11 291	12 124	12 904
Landet	9 679	10 210	10 790

Utgiftsnivået knyttet til KOSTRA-funksjon 254, som gjelder helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, har steget kraftig i Herøy i perioden 2015 – 2017. Årsaken til dette er opprettelsen av et botiltak i kommunen i denne perioden.

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3402 Hjemmetjenester	16,50	14,35	14,05	14,05	14,05	14,05
3403 Hjemmehjelp	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80	1,80
3404 Formidling av hjelpemidler	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
SUM	18,50	16,35	16,05	16,05	16,05	16,05

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
340	Herøy hjemmetjeneste						
	Utgifter	14 593	12 483	12 232	12 232	12 232	12 232
	Inntekter	-1 725	-427	-3	-3	-3	-3
	Netto	12 868	12 057	12 230	12 230	12 230	12 230

3402	Hjemmetjenester						
	Utgifter	13 193	10 991	10 557	10 557	10 557	10 557
	Inntekter	-1 371	-427	-3	-3	-3	-3
	Netto	11 822	10 564	10 554	10 554	10 554	10 554
3403	Hjemmehjelp						
	Utgifter	1 145	938	1 050	1 050	1 050	1 050
	Inntekter	-355	0	0	0	0	0
	Netto	790	938	1 050	1 050	1 050	1 050
3404	Formidling av hjelpemidler						
	Utgifter	180	279	191	191	191	191
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	180	279	191	191	191	191
3405	Arbeids- og aktivitetstilbud						
	Utgifter	76	275	434	434	434	434
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	76	275	434	434	434	434

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak i rådmannens innstilling til rammer.

Kommunestyrets vedtatte rammer

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
340	Herøy hjemmetjeneste				
	Utgifter	12 232	12 232	12 232	12 232
	Inntekter	-3	-3	-3	-3
	Netto	12 230	12 230	12 230	12 230

3401	Administrasjon - hjemmetjenesten				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0
3402	Hjemmetjenester				
	Utgifter	10 557	10 557	10 557	10 557
	Inntekter	-3	-3	-3	-3
	Netto	10 554	10 554	10 554	10 554
3403	Hjemmehjelp				
	Utgifter	1 050	1 050	1 050	1 050
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 050	1 050	1 050	1 050
3404	Formidling av hjelpemidler				
	Utgifter	191	191	191	191
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	191	191	191	191
3405	Arbeids- og aktivitetstilbud				
	Utgifter	434	434	434	434
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	434	434	434	434

350 HERØY MILJØTJENESTE

Beskrivelse av enheten

Enheten ivaretar følgende oppgaver:

- Nesveien bo tiltak
- Valsåsen omsorgsboliger
- Støttekontakt
- Arbeids- og aktivitetstilbud
- Avlastning

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	93	83	104
KG02	1 173	1 287	1 388
Nordland	882	875	957
Landet	1 071	1 128	1 196

Herøy kommune har i realiteten ikke hatt et eget aktiviseringstilbud i kommunen for eldre og personer med funksjonsnedsettelse. Dagsenteret i kommunen har blitt drevet av Herøy ASVO. Utgiftene er nok ikke skilt godt nok ut, og regnskapsført på korrekt KOSTRA-funksjon. Dette gjør at kostnadsnivået i kommunen er veldig lavt på dette området.

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

	2015	2016	2017
Herøy	1 570	1 390	1 255
KG02	1 114	1 194	1 253
Nordland	1 104	1 164	1 317
Landet	1 219	1 248	1 318

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

Brutto driftsutgifter for funksjon 283, bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig i kroner per innbygger

	2015	2016	2017
Herøy	147	1 102	571
KG02	93	90	79
Nordland	111	129	112
Landet	276	293	306

Kommunens utgifter opp mot KOSTRA-funksjon 283, dekker utgifter til etableringslån og administrasjon av husbankmidler.

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
3501 Administrasjon – miljøtjenesten	-	-	1,50	1,50	1,50	1,50
3502 Valsåsen trygdeboliger	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
3503 Omsorgsboligene	8,78	8,78	7,76	7,76	7,76	7,76
SUM	18,48	18,48	18,96	18,96	18,96	18,96

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
350	Herøy miljøtjeneste						
	Utgifter	13 177	13 681	14 930	14 930	14 930	14 930
	Inntekter	-5 618	-5 555	-5 993	-5 993	-5 993	-5 993
	Netto	7 559	8 125	8 937	8 937	8 937	8 937

3501	Administrasjon - miljøtjenesten						
	Utgifter	0	0	1 014	1 014	1 014	1 014
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	1 014	1 014	1 014	1 014
3502	Valsåsen trygdeboliger						
	Utgifter	7 116	7 527	7 682	7 682	7 682	7 682
	Inntekter	-1 750	-1 733	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557
	Netto	5 366	5 793	6 125	6 125	6 125	6 125
3503	Omsorgsboligene						
	Utgifter	6 060	6 154	6 234	6 234	6 234	6 234
	Inntekter	-3 868	-3 822	-4 436	-4 436	-4 436	-4 436
	Netto	2 193	2 332	1 798	1 798	1 798	1 798
3504	Arbeid- og aktivitetstilbud						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	0	0	0	0

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Herøy miljøtjeneste					
Tiltak	029: 3504 Opprette aktivitetstilbud til ungdom som faller utenfor ordinære tilbud.				
Beskrivelse	Det er behov for å etablere ett aktivitetstilbud til unge mennesker som har behov for tilrettelagt aktivisering og sosialisering. Det er mange unge som faller utenfor ordinære aktivitetstilbud i kommunen. Det er behov for diverse inventar og utstyr til dette tilbudet,, som møbler, TV, spill, data, diverse kjøkkenutstyr, I tillegg er det behov for diverse lisenser og avgifter.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Arbeid- og aktivitetstilbud (3504)				
1.11159.231.0 KJØP AV MATVARER	20 000	20 000	20 000	20 000	80 000
1.11950.231.0 AVGIFTER, GEBYRER, LILSENSER	5 000	5 000	5 000	5 000	20 000
1.12000.231.0 INVENTAR OG UTSTYR	70 000	5 000	5 000	5 000	85 000
1.16204.231.0 MATSALG TIL ANDRE	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum utgifter	95 000	30 000	30 000	30 000	185 000
Sum inntekter	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-60 000
Sum netto	80 000	15 000	15 000	15 000	125 000
SUM NETTO TILTAK	80 000	15 000	15 000	15 000	125 000

Kommunestyrets vedtatte rammer

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
350	Herøy miljøtjeneste				
	Utgifter	15 025	14 960	14 960	14 960
	Inntekter	-6 008	-6 008	-6 008	-6 008
	Netto	9 017	8 952	8 952	8 952

3501	Administrasjon - miljøtjenesten				
	Utgifter	1 014	1 014	1 014	1 014
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 014	1 014	1 014	1 014
3502	Valsåsen trygdeboliger				
	Utgifter	7 682	7 682	7 682	7 682
	Inntekter	-1 557	-1 557	-1 557	-1 557
	Netto	6 125	6 125	6 125	6 125
3503	Omsorgsboligene				
	Utgifter	6 234	6 234	6 234	6 234
	Inntekter	-4 436	-4 436	-4 436	-4 436
	Netto	1 798	1 798	1 798	1 798
3504	Arbeid- og aktivitetstilbud				
	Utgifter	95	30	30	30
	Inntekter	-15	-15	-15	-15
	Netto	80	15	15	15

600 HERØY DRIFT

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt enhetsleder for Herøy drift og omfatter følgende oppgaver:

- Brannvern og beredskap
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger
- Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale anlegg
- Vannforsyning
- Avløp og rensing
- Renovasjon
- Feiing
- Slam
- Kommunale veier
- Kai
- Veilys

Utvikling av nøkkeltall

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

	2015	2016	2017
Herøy	1 567	1 593	1 943
KG02	1 354	1 440	1 523
Nordland	1 698	1 687	1 950
Landet	1 001	1 064	1 221

Utgiftene knyttet til KOSTRA-funksjon 332, kommunale veier, går i hovedsak til avskrivninger, vedlikehold og brøyting. Herøy kommune har et kostnadsnivå som er omtrent som gjennomsnittet for Nordland.

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

	2015	2016	2017
Herøy	75	76	140
KG02	236	250	266
Nordland	225	239	280
Landet	198	207	209

Utgiftene tilknyttet denne KOSTRA-funksjonen dekker kommunens utgifter til feievesen. Kommunen har manglet tilsynsordning for private ildsteder, og har hatt en tjeneste på et minimumsnivå. Dette er årsaken til at kommunen har inngått en samarbeidsavtale med Vefsn kommune, som blant annet bidrar til å rette på dette.

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

	2015	2016	2017
Herøy	797	818	732
KG02	979	1 104	1 179
Nordland	995	1 107	1 150
Landet	804	861	897

Dette er utgifter knyttet til drift av kommunens brannvesen. På lik linje med feiing, er det nødvendig at kommunen også styrker tjenesten sin knyttet til brannvern.

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

	2015	2016	2017
Herøy	0	1 396	246
KG02	467	508	529
Nordland	460	491	481
Landet	317	326	344

Herøy kommune har tidligere ikke hatt rutine for å skille utgifter til produksjon av vann fra distribusjon av vann. Dette har gjort at kommunen har hatt kunstig lave utgifter til produksjonssiden. Dette vil bli rettet på.

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

	2015	2016	2017
Herøy	2 994	1 334	2 615
KG02	904	930	973
Nordland	933	939	973
Landet	732	749	796

Herøy kommune har svært høye kostnader til distribusjon av vann. Dette skyldes av 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

	2015	2016	2017
Herøy	0	0	0
KG02	623	633	705
Nordland	261	272	297
Landet	510	620	606

På lik linje med vann, har ikke Herøy kommune skilt mellom avløpsnett og avløpsrensing i regnskapet. Dette vil bli rettet opp i tiden fremover.

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

	2015	2016	2017
Herøy	822	281	694
KG02	665	593	743
Nordland	713	770	773
Landet	756	780	802

Utgiftene her må ses i sammenheng med KOSTRA-funksjon 350.

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

	2015	2016	2017
Herøy	55	585	557
KG02	295	302	330
Nordland	83	104	103
Landet	88	89	94

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

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6010 Serviceavdelingen	4,25	4,25	5,00	5,00	5,00	5,00
6020 Brannvesen	0,14	0,14	0,18	0,18	0,18	0,18
SUM	4,39	4,39	5,18	5,18	5,18	5,18

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
600	Herøy drift						
	Utgifter	17 770	23 716	27 211	27 211	27 211	27 211
	Inntekter	-15 314	-23 787	-23 049	-23 049	-23 049	-23 049
	Netto	2 456	-71	4 162	4 162	4 162	4 162

6010	Serviceavdelingen						
	Utgifter	5 039	4 188	3 847	3 847	3 847	3 847
	Inntekter	-3 338	-1 139	-1 010	-1 010	-1 010	-1 010
	Netto	1 701	3 050	2 836	2 836	2 836	2 836
6020	Brannvesen						
	Utgifter	1 294	1 458	1 667	1 667	1 667	1 667
	Inntekter	-60	0	0	0	0	0
	Netto	1 234	1 458	1 667	1 667	1 667	1 667
6130	Renovasjon						
	Utgifter	-42	72	72	72	72	72
	Inntekter	-57	-72	-72	-72	-72	-72
	Netto	-98	0	0	0	0	0
6200	Vannforsyning						
	Utgifter	6 394	7 065	5 706	5 706	5 706	5 706
	Inntekter	-6 056	-7 065	-5 706	-5 706	-5 706	-5 706
	Netto	338	0	0	0	0	0
6210	Avløp og rensing						
	Utgifter	2 092	2 514	1 977	1 977	1 977	1 977
	Inntekter	-1 201	-2 514	-1 977	-1 977	-1 977	-1 977
	Netto	891	0	0	0	0	0
6220	Slam						
	Utgifter	1 203	936	1 272	1 272	1 272	1 272
	Inntekter	-629	-942	-1 272	-1 272	-1 272	-1 272
	Netto	574	-6	0	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
6230	Feievesen						
	Utgifter	273	338	890	890	890	890
	Inntekter	-308	-345	-890	-890	-890	-890
	Netto	-35	-7	0	0	0	0
6310	Bygninger						
	Utgifter	7	0	6 376	6 376	6 376	6 376
	Inntekter	0	0	-2 906	-2 906	-2 906	-2 906
	Netto	7	0	3 470	3 470	3 470	3 470
6400	Kommunale veier						
	Utgifter	2 264	965	1 400	1 400	1 400	1 400
	Inntekter	-518	-21	0	0	0	0
	Netto	1 746	944	1 400	1 400	1 400	1 400
6410	Vei- og gatelys						
	Utgifter	1 064	574	350	350	350	350
	Inntekter	-232	0	0	0	0	0
	Netto	831	574	350	350	350	350
6600	Avskrivninger						
	Utgifter	0	9 216	9 216	9 216	9 216	9 216
	Inntekter	0	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216
	Netto	0	0	0	0	0	0
6610	Motpost interne avskrivninger						
	Utgifter	-3 670	-5 350	-5 561	-5 561	-5 561	-5 561
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	-3 670	-5 350	-5 561	-5 561	-5 561	-5 561

Kommentarer

Enheten opprettes fra 01.01.19, og har ansvaret for drift og vedlikehold av alle bygg og anlegg i kommunen.

Alle driftsmidler knyttet til drift og vedlikehold av bygninger er samlet i ett ansvarssted, 6310 Bygninger.

Det er noe usikkerhet rundt fordeling av de ulike postene, slik at vi må få oss et driftsår eller to på baken, for å justere dette.

Budsjettering knyttet til selvkostområdene har vært komplisert i år, da det ble gjort en del endringer i regnskapsåret 2017 og budsjettåret 2018, som det er behov for å rette opp. Kommunen benyttet selvkostmodellen til Envidan Momentum i beregninger og kontroll av selvkostregnskapet. Modellen er konstruert slik at den ikke skal skape for store endringer i nivået på kommunale avgifter knyttet til vann, avløp, slam og feiing. Det innebærer også at det vil ta til å fjerne feil når disse er funnet.

Selvkostbudsjettet tar utgangspunkt i inntektsnivå ut fra selvkostmodellen, og utgiftsnivå, slik vi mener det er nødvendig for den enkelte tjeneste.

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Herøy drift					
Tiltak	049: AP - Asfaltering i Åsen med mer				
Beskrivelse	Det settes av kr. 700.000.- til asfaltering, i første omgang boligfeltet i Åsen som tidligere vedtatt av kommunestyret. Det bør utarbeides en reasfalteringsplan.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Kommunale veier (6400)				
1.12308.332.0 VEDLIKEHOLD OG NYANLEGG VEGER	700 000	0	0	0	700 000
Sum utgifter	700 000	0	0	0	700 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	700 000	0	0	0	700 000
SUM NETTO TILTAK	700 000	0	0	0	700 000
Tiltak	050: AP - Veilys				
Beskrivelse	Kommunestyret ber om at det kartlegges hva som gjenstår av rehabilitering av veilysene slik at vi får ferdigstilt dette tiltaket. Det avsettes kr. 500.000.- til dette tiltaket. Hvis kartleggingen viser behov for større bevilgning vil ytterligere bevilgning bli vurdert.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Vei- og gatelys (6410)				
1.12304.332.0 VEDLIKEHOLD YTRE ANLEGG	500 000	0	0	0	500 000
Sum utgifter	500 000	0	0	0	500 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	500 000	0	0	0	500 000
SUM NETTO TILTAK	500 000	0	0	0	500 000

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	026: Reduksjon av vedlikeholdsstillinger				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at stillinger knyttet til vedlikeholdsteamet reduseres eller tas bort ved naturlig avgang.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)				
1.10100.190.0 LØNN I FASTE STILLINGER	0	-440 644	-440 644	-440 644	-1 321 932
1.10900.190.0 ARBEIDSGIVERS ANDEL KLP	0	-66 097	-66 097	-66 097	-198 291
1.10990.190.0 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	-22 473	-22 473	-22 473	-67 419
Sum utgifter	0	-529 214	-529 214	-529 214	-1 587 642
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	0	-529 214	-529 214	-529 214	-1 587 642
SUM NETTO TILTAK	0	-529 214	-529 214	-529 214	-1 587 642
Tiltak	059: Rettelse av feil i konsekvensjustert budsjett og rådmannens budsjettforslag				
Beskrivelse	Regimet rundt avskrivninger for selvkostområdet ble endret fra 2018 til 2019. Ved en inkurie ble tre motbeløp ikke fjernet, og ga en kunstig inntekt i konsekvensjustert budsjett. Dette tiltaket fjerner denne feilen.				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Motpost interne avskrivninger (6610)				
1.15900.340.0 AVSKRIVNINGER	1 104 818	1 104 818	1 104 818	1 104 818	4 419 272
1.15900.345.0 AVSKRIVNINGER	1 104 818	1 104 818	1 104 818	1 104 818	4 419 272
1.15900.353.0 AVSKRIVNINGER	422 168	422 168	422 168	422 168	1 688 672
Sum utgifter	2 631 804	2 631 804	2 631 804	2 631 804	10 527 216
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	2 631 804	2 631 804	2 631 804	2 631 804	10 527 216
SUM NETTO TILTAK	2 631 804	2 631 804	2 631 804	2 631 804	10 527 216

Kommunestyrets vedtatte rammer

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
600	Herøy drift				
	Utgifter	31 043	29 314	29 314	29 314
	Inntekter	-23 584	-23 369	-23 069	-23 069
	Netto	7 459	5 945	6 245	6 245

6010	Serviceavdelingen				
	Utgifter	3 847	3 317	3 317	3 317
	Inntekter	-1 195	-1 030	-1 030	-1 030
	Netto	2 651	2 287	2 287	2 287
6020	Brannvesen				
	Utgifter	1 667	1 667	1 667	1 667
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	1 667	1 667	1 667	1 667
6130	Renovasjon				
	Utgifter	72	72	72	72
	Inntekter	-72	-72	-72	-72
	Netto	0	0	0	0
6200	Vannforsyning				
	Utgifter	5 706	5 706	5 706	5 706
	Inntekter	-5 706	-5 706	-5 706	-5 706
	Netto	0	0	0	0
6210	Avløp og rensing				
	Utgifter	1 977	1 977	1 977	1 977
	Inntekter	-2 027	-1 977	-1 977	-1 977
	Netto	-50	0	0	0
6220	Slam				
	Utgifter	1 272	1 272	1 272	1 272
	Inntekter	-1 272	-1 272	-1 272	-1 272
	Netto	0	0	0	0
6230	Feievesen				
	Utgifter	890	890	890	890
	Inntekter	-890	-890	-890	-890
	Netto	0	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
6310	Bygninger				
	Utgifter	6 376	6 376	6 376	6 376
	Inntekter	-3 006	-3 006	-2 906	-2 906
	Netto	3 370	3 370	3 470	3 470
6340	Drift - idrettsbygg				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-200	-200	0	0
	Netto	-200	-200	0	0
6400	Kommunale veier				
	Utgifter	2 100	1 400	1 400	1 400
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	2 100	1 400	1 400	1 400
6410	Vei- og gatelys				
	Utgifter	850	350	350	350
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	850	350	350	350
6600	Avskrivninger				
	Utgifter	9 216	9 216	9 216	9 216
	Inntekter	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216
	Netto	0	0	0	0
6610	Motpost interne avskrivninger				
	Utgifter	-2 929	-2 929	-2 929	-2 929
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	-2 929	-2 929	-2 929	-2 929

670 TEKNIKK OG MILJØ

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt kommunaleder 3 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

	2015	2016	2017
Herøy	493	423	440
KG02	360	316	349
Nordland	231	246	256
Landet	290	308	314

Herøy kommune har noe høyere utgifter til plansaksbehandling enn sammenlignbare kommuner.

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

	2015	2016	2017
Herøy	407	422	364
KG02	342	368	362
Nordland	140	155	158
Landet	112	117	121

Herøy kommunes utgifter til byggesaksbehandling er omtrent på nivå med sammenlignbare kommuner.

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

	2015	2016	2017
Herøy	1 485	1 204	747
KG02	385	409	410
Nordland	281	313	309
Landet	207	211	216

Herøy kommunes utgifter til kart og oppmåling ligger vesentlig over sammenlignbare kommuner. Herøy har kjøpt eksterne ressurser i tillegg til at vi har hatt egne ressurser på området, da vi har hatt en situasjon med stort etterslep og mange vanskelig saker. Fra og med 2018, ble ingen nye saker gitt til eksternt firma. Fra og med oktober 2018 er alle eksterne ressurser ute.

Personalressurser

Ansvar	2017	2018	2019	2020	2021	2022
6700 Tekniske tjenester	5,00	5,00	4,50	4,50	4,50	4,50
SUM	5,00	5,00	4,50	4,50	4,50	4,50

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
670	Teknikk og miljø						
	Utgifter	6 202	5 996	5 254	5 254	5 254	5 254
	Inntekter	-4 741	-4 836	-3 769	-3 769	-3 769	-3 769
	Netto	1 461	1 160	1 485	1 485	1 485	1 485

6700	Tekniske tjenester						
	Utgifter	3 344	4 032	3 266	3 266	3 266	3 266
	Inntekter	-3 391	-3 148	-2 528	-2 528	-2 528	-2 528
	Netto	-47	884	738	738	738	738
6710	Planarbeid						
	Utgifter	803	465	423	423	423	423
	Inntekter	-232	-381	-200	-200	-200	-200
	Netto	571	84	223	223	223	223
6720	Byggesak						
	Utgifter	653	669	651	651	651	651
	Inntekter	-338	-512	-400	-400	-400	-400
	Netto	315	157	251	251	251	251
6730	Oppmåling						
	Utgifter	1 263	730	793	793	793	793
	Inntekter	-706	-730	-545	-545	-545	-545
	Netto	557	0	248	248	248	248
6750	Akutt forurensing						
	Utgifter	22	22	25	25	25	25
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	22	22	25	25	25	25
6760	Jakt og viltstell						
	Utgifter	7	48	24	24	24	24
	Inntekter	-4	-36	-24	-24	-24	-24
	Netto	2	12	0	0	0	0
6770	Gåseprosjekt						
	Utgifter	70	29	72	72	72	72
	Inntekter	-70	-29	-72	-72	-72	-72
	Netto	0	0	0	0	0	0

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Teknikk og miljø					
Tiltak	052: AP - Marin forsøpling				
Beskrivelse	Nettverk for kyst og fjordkommune (NFKK) har i uttalelse anmodet sine medlemskommuner om å bevilge 1 prosent av havbruksfondet til å motvirke marin forsøpling. En slik bevilgning burde også utløse bidrag fra marin/maritime næringer. Det settes av kr. 300.000.-				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Akutt forurensing (6750)				
1.11008.360.0 ANDRE DRIFTSUTGIFTER	300 000	0	0	0	300 000
Sum utgifter	300 000	0	0	0	300 000
Sum inntekter	0	0	0	0	0
Sum netto	300 000	0	0	0	300 000
SUM NETTO TILTAK	300 000	0	0	0	300 000

Kommunestyrets vedtatte rammer

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
670	Teknikk og miljø				
	Utgifter	5 554	5 254	4 682	4 682
	Inntekter	-3 779	-3 789	-3 769	-3 769
	Netto	1 775	1 465	913	913

6700	Tekniske tjenester				
	Utgifter	3 266	3 266	2 694	2 694
	Inntekter	-2 528	-2 528	-2 528	-2 528
	Netto	738	738	166	166
6710	Planarbeid				
	Utgifter	423	423	423	423
	Inntekter	-200	-200	-200	-200
	Netto	223	223	223	223
6720	Byggesak				
	Utgifter	651	651	651	651
	Inntekter	-400	-400	-400	-400
	Netto	251	251	251	251
6730	Oppmåling				
	Utgifter	793	793	793	793
	Inntekter	-545	-545	-545	-545
	Netto	248	248	248	248

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
6750	Akutt forurensing				
	Utgifter	325	25	25	25
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	325	25	25	25
6760	Jakt og viltstell				
	Utgifter	24	24	24	24
	Inntekter	-24	-24	-24	-24
	Netto	0	0	0	0
6770	Gåseprosjekt				
	Utgifter	72	72	72	72
	Inntekter	-72	-72	-72	-72
	Netto	0	0	0	0
6800	Investeringer				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-10	-20	0	0
	Netto	-10	-20	0	0

700 HERØY HAVNEVESEN

Beskrivelse av enheten

Forvaltningsdelen av enheten er underlagt kommunalleder 3 og enhetsleder for drift har ansvaret for drift av bygg og anlegg. Enheten 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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
7000 Havneadministrasjon	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
SUM	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
700	Herøy havnevesen						
	Utgifter	0	3 366	2 711	2 711	2 711	2 711
	Inntekter	0	-671	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
	Netto	0	2 695	1 686	1 686	1 686	1 686

7000	Havneadministrasjonen						
	Utgifter	0	201	395	395	395	395
	Inntekter	0	-224	-395	-395	-395	-395
	Netto	0	-23	0	0	0	0
7001	Herøy havn						
	Utgifter	0	3 040	2 191	2 191	2 191	2 191
	Inntekter	0	-322	-505	-505	-505	-505
	Netto	0	2 718	1 686	1 686	1 686	1 686
7002	Herøy havnedistrikt						
	Utgifter	0	125	125	125	125	125
	Inntekter	0	-125	-125	-125	-125	-125
	Netto	0	0	0	0	0	0

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Det er ingen endringstiltak i rådmannens innstilling til driftsrammer.

Kommunestyrets vedtatte rammer

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
700	Herøy havnevesen				
	Utgifter	2 711	2 711	2 711	2 711
	Inntekter	-1 025	-1 025	-1 025	-1 025
	Netto	1 686	1 686	1 686	1 686

7000	Havneadministrasjonen				
	Utgifter	395	395	395	395
	Inntekter	-395	-395	-395	-395
	Netto	0	0	0	0
7001	Herøy havn				
	Utgifter	2 191	2 191	2 191	2 191
	Inntekter	-505	-505	-505	-505
	Netto	1 686	1 686	1 686	1 686
7002	Herøy havnedistrikt				
	Utgifter	125	125	125	125
	Inntekter	-125	-125	-125	-125
	Netto	0	0	0	0

800 FINANSFORVALTNING

Beskrivelse av enheten

Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver:

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

Utvikling av nøkkeltall

Rammetilskudd (prognose fra KS)

(1000 kr)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Innbyggertilskudd	41 287	42 351	44 033	44 539	44 554	44 626
Utgiftsutjevning	18 392	17 951	20 618	21 869	21 860	22 742
INGAR	-179	-120	-95	-	-	-
Tilskudd med særlig fordeling	655	616	679	679	265	265
Nord-Norge tilskudd	2 981	3 057	3 147	3 173	3 189	3 207
Småkommunetilskuddet	5 543	5 543	5 698	5 698	5 698	5 698
Veksttilskudd	-	-	-	-	-	-
Skjønnsmidler	111	-	-	-	-	-
Skjønn – tap endringer av inntektssystemet	100	-	-	-	-	-
Netto inntektsutjevning	3 536	5 341	5 446	5 436	5 430	5 438
Sum rammetilskudd	72 426	69 196	79 526	81 394	80 996	81 976

Skatter (prognose fra KS)

(1000 kr)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Skatt på formue og inntekt	46 836	45 863	46 739	46 659	46 605	46 675

Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017
Herøy	2,7	4,7	6,4
KG02	2,0	3,4	3,0
Nordland	2,6	3,3	2,3
Landet	3,0	4,0	3,8

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 de tre siste årene ligget godt over dette.

Årets mindre/merforbruk i driftsregnskapet i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017
Herøy	5,3	7,6	8,6
KG02	1,4	2,3	1,8
Nordland	1,0	2,0	1,5
Landet	1,4	2,0	1,9

God økonomistyring i enhetene, og inntekter knyttet til bosetting av flyktninger, har gjort at kommunen har hatt gode økonomiske resultater i perioden 2015 – 2017.

Arbeidskapital ex. Premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017
Herøy	19,5	33,6	35,1
KG02	14,9	17,4	19,1
Nordland	13,8	15,8	17,8
Landet	16,0	17,8	18,2

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

Netto renteeksponering i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017
Herøy	53,2	63,7	68,2
KG02	39,0	40,2	39,2
Nordland	36,6	39,3	41,8
Landet	34,2	37,2	35,9

Herøy kommune har en stor gjeldsmasse i forhold til kommunestørrelsen. Dette gjør oss sårbare for renteendringer. Rundt 1/3 av kommunens lånemasse er knyttet til selvkost eller selvfinansierende investeringer.

Langsiktig gjeld ex. pensjonsforpliktelser i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017
Herøy	133,2	146,3	150,0
KG02	93,4	93,2	92,7
Nordland	95,9	97,1	100,6
Landet	98,9	98,9	98,6

Herøy kommune har en stor gjeldsforpliktelse, og den har vært økende i perioden 2015 – 2017. dette henger sammen med store investeringer som er gjort knyttet til bygging av nytt helsehus og utvidelse av omsorgsboliger.

Frie inntekter per innbygger (kr)

	2015	2016	2017
Herøy	60 933	62 186	66 547
KG02	56 285	58 873	61 096
Nordland	53 956	56 396	57 945
Landet	50 630	53 174	54 801

Herøy kommune er en liten utkantkommune og mottar forholdsvis mer i overføringer per innbygger enn sammenlignbare kommuner.

Fri egenkapital drift i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017
Herøy	10,6	12,4	14,8
KG02	5,8	6,5	7,8
Nordland	5,1	6,2	6,8
Landet	7,1	8,3	9,6

Herøy kommune har en ryddig økonomi, og har også bygget opp økonomiske reserver, som gjør at vi har større handlingsfrihet et sammenlignbare kommuner.

Brutto investeringsutgifter i prosent av brutto driftsinntekter

	2015	2016	2017
Herøy	25,7	22,3	26,4
KG02	12,3	12,0	11,1
Nordland	13,3	14,4	13,5
Landet	15,1	14,9	14,5

Herøy kommune har høye investeringsutgifter, og rundt ¼ av brutto driftsinntekter går med til å dekke dette.

Egenfinansiering av investeringene i prosent av totale brutto investeringer

	2015	2016	2017
Herøy	44,5	13,6	15,6
KG02	19,9	21,8	24,1
Nordland	23,4	23,2	22,2
Landet	27,4	30,7	29,3

Forutsetninger som er lagt inn i budsjettet

Lønns- og prisvekst

Lønnsveksten er lagt inn med 2,8 % slik som forutsatt i Nasjonalbudsjettet for 2019. Det er foreslått en prisvekst på de fleste kommunale tjenester med 2,8 % med unntak av tjenester der det er lagt tak (barnehager).

Pensjonspremie

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

- Pensjonsordning for lærere (STP) 13,5 % (11,46 % i 2018)
- Ordinær pensjon innenfor KLP 14,0 % (15,58 % i 2018)
- Vikarutgifter er budsjettet med en pensjonskostnad på 14,0 % (15,58 % i 2018)

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 budsjettert med utgangspunkt i Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 S (2018-2019). Inntektsutjevningen er budsjettert i forhold til beregnet lokal skatteinntang og nasjonal vekst forutsatt i Statsbudsjettet.

Andre statstilskudd

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

Renter og utbytte

Kommunen har per november 2018 rentebinding på rundt 50 % av låneporteføljen. Ordinært utbytte fra Helgeland kraft A/S er budsjettert med kr. 1 225 120 i 2019. Dette beløpet ligger flatt resten av økonomiplanperioden.

Bruk av fond for å utbalansere budsjettet

Herøy kommune vil gjennomføre justeringer av driften i økonomiplanperioden 2019 – 2022, for å ta ned driftsnivået noe, slik at det vil være mer i samsvar med prognosene for inntekter.

Herøy kommune har i perioden 2015 – 2018 bygget opp et større fond knyttet til tilskudd fra IMDI. Rådmannen foreslår at man benytter av disse midlene for å dempe virkningene av en nødvendig driftsjustering de kommende årene. Rådmannen foreslår at man bruker totalt 4 608 204 kr fra dette fondet i økonomiplanperioden.

Premieavvik

Herøy kommune har per 01.01.18 et premieavvik på 14 181 605 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 59,9 %.

KLP har i sin beregninger for 2018 og 2019 lagt til grunn av premieavviket vil stige med 2 606 317 kroner i 2018, og med ytterligere 3 113 337kr i 2019. Kommunen har ikke planlagt å sette av midler til å motvirke premieavviket i perioden 2019 – 2022. Prognosene fra KLP innebærer at premieavviket vil stige til 14 734 442 kroner i 2018, og til 18 226 806 kroner i 2019. I 2019 vil dekningsgraden på premieavviket være på 36,6 %.

Eiendomsskatt

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
8010							
1.18740.800.0	EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	-1 079	-1 084	-1 084	-1 084	-1 324	-1 324
1.18750.800.0	EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	-3 956	-3 930	-3 930	-3 930	-5 729	-5 729
	Sum	-5 026	-5 014	-5 014	-5 014	-7 053	-7 053

Konsekvensjustert budsjett

(1000 kr)

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
800	Finansforvaltning						
	Utgifter	29 180	42 019	12 508	14 308	14 608	14 608
	Inntekter	-146 769	-159 709	-134 308	-136 087	-135 625	-136 663
	Netto	-117 589	-117 690	-121 800	-121 778	-121 017	-122 055

8000	Skatt på inntekter og formue						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	-46 836	-50 308	-52 185	-52 095	-52 035	-52 113
	Netto	-46 836	-50 308	-52 185	-52 095	-52 035	-52 113
8010	Eiendomsskatt						
	Utgifter	9	0	0	0	0	0
	Inntekter	-5 035	-5 014	-5 014	-5 014	-5 014	-5 014
	Netto	-5 026	-5 014	-5 014	-5 014	-5 014	-5 014
8040	Rammetilskudd						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	-72 284	-69 392	-74 080	-75 958	-75 566	-76 538
	Netto	-72 284	-69 392	-74 080	-75 958	-75 566	-76 538
8045	Overføringer fra staten						
	Utgifter	0	7 000	0	0	0	0
	Inntekter	-819	-7 949	-705	-695	-686	-674
	Netto	-819	-949	-705	-695	-686	-674
8100	Fordeling selvkost						
	Utgifter	0	0	-3 963	-3 963	-3 963	-3 963
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	0	0	-3 963	-3 963	-3 963	-3 963
8900	Renter mv.						
	Utgifter	5 623	6 493	5 064	5 464	5 764	5 764
	Inntekter	-907	-891	-891	-891	-891	-891
	Netto	4 715	5 602	4 172	4 572	4 872	4 872
8901	Aksjer og utbytte						
	Utgifter	0	0	0	0	0	0
	Inntekter	-1 417	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225
	Netto	-1 417	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225	-1 225

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	R2017	B2018	B2019	B2020	B2021	B2022
8910	Avdrag på lån						
	Utgifter	9 927	11 817	11 200	12 600	12 600	12 600
	Inntekter	0	0	0	0	0	0
	Netto	9 927	11 817	11 200	12 600	12 600	12 600
8920	Etableringslån						
	Utgifter	298	208	208	208	208	208
	Inntekter	-357	-208	-208	-208	-208	-208
	Netto	-60	0	0	0	0	0
8930	Interne finanstransaksjoner						
	Utgifter	13 325	16 501	0	0	0	0
	Inntekter	-19 114	-24 722	0	0	0	0
	Netto	-5 789	-8 221	0	0	0	0

Endringstiltak i kommunestyrets vedtak

Kapittel : Finansforvaltning					
Tiltak	058: AP - Ekstraordinær bruk av fond for å rette feil				
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det brukes 2 631 804 kr av fondsmidler ekstra per år i økonomiplanperioden for å rette feil i konsekvensjustert budsjett				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-2 631 804	-2 631 804	-2 631 804	-2 631 804	-10 527 216
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-2 631 804	-2 631 804	-2 631 804	-2 631 804	-10 527 216
Sum netto	-2 631 804	-2 631 804	-2 631 804	-2 631 804	-10 527 216
SUM NETTO TILTAK	-2 631 804	-2 631 804	-2 631 804	-2 631 804	-10 527 216
Tiltak	055: AP - Ny ordning for eiendomsskatt fra 2021				
Beskrivelse	Signalene som har kommet så langt ift statsbudsjettet tilsier at skattetakstgrunnlaget fra 2020 vil være ligningsverdi, og at maksimal takst ikke kan være mer enn 5 promille.				
	Hvis vi tar utgangspunkt i SSB sin statistikk for gjennomsnittlig ligningsverdi får vi følgende tall (hele tusen):				
	Type.	Antall	Gj.verdi	Samlet verdi	Eiendomsskatt 5 promille
	Helårsbolig	693	1 273	882 189	4 411
	Fritidsbolig	120	2 197	263 688	1 318
	Totalt				5 729
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Eiendomsskatt (8010)				
1.18740.800.0 EIENDOMSSKATT VERK OG BRUK	0	0	-240 000	-240 000	-480 000
1.18750.800.0 EIENDOMSSKATT ANNEN FAST EIENDOM	0	0	-1 799 000	-1 799 000	-3 598 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	-2 039 000	-2 039 000	-4 078 000
Sum netto	0	0	-2 039 000	-2 039 000	-4 078 000
SUM NETTO TILTAK	0	0	-2 039 000	-2 039 000	-4 078 000

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	054: AP - Startlån				
Beskrivelse	Det tas opp kr 4 millioner i startlån fra Husbanken for videre utlån.				
SUM NETTO TILTAK	0	0	0	0	0
Tiltak	057: AP - Utbalansering av budsjettforslag med bruk av fond				
Beskrivelse	Havbruksfondet kr 300.000.- Helgeland Kraft, økt utbytte 1.400.000.- Disposisjonsfondet 5.950.000.- Flyktningefondet 407.000.-				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Interne finanstransaksjoner (8930)				
1.19400.880.0 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	-1 545 493	-915 655	-1 439 706	-977 608	-4 878 462
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 545 493	-915 655	-1 439 706	-977 608	-4 878 462
Sum netto	-1 545 493	-915 655	-1 439 706	-977 608	-4 878 462
SUM NETTO TILTAK	-1 545 493	-915 655	-1 439 706	-977 608	-4 878 462
Tiltak	056: AP - Økt utbytte - Helgeland Kraft				
Beskrivelse	Helgeland Kraft, økt utbytte 1.400.000.-				
	2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Aksjer og utbytte (8901)				
1.19051.870.0 UTBYTTE HELGELAND KRAFTLAG	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 600 000
Sum utgifter	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 600 000
Sum netto	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 600 000
SUM NETTO TILTAK	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-1 400 000	-5 600 000

Kommunestyrets vedtatte rammer

(1000 kr)

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
800	Finansforvaltning				
	Utgifter	12 508	15 077	16 291	16 682
	Inntekter	-139 886	-141 034	-143 135	-143 712
	Netto	-127 377	-125 957	-126 845	-127 030

8000	Skatt på inntekter og formue				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-52 185	-52 095	-52 035	-52 113
	Netto	-52 185	-52 095	-52 035	-52 113
8010	Eiendomsskatt				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-5 014	-5 014	-7 053	-7 053
	Netto	-5 014	-5 014	-7 053	-7 053
8040	Rammetilskudd				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-74 080	-75 958	-75 566	-76 538
	Netto	-74 080	-75 958	-75 566	-76 538
8045	Overføringer fra staten				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-705	-695	-686	-674
	Netto	-705	-695	-686	-674
8100	Fordeling selvkost				
	Utgifter	-3 963	-3 963	-3 963	-3 963
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	-3 963	-3 963	-3 963	-3 963
8900	Renter mv.				
	Utgifter	5 064	5 980	6 700	6 777
	Inntekter	-891	-891	-891	-891
	Netto	4 172	5 089	5 809	5 886
8901	Aksjer og utbytte				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-2 625	-2 625	-2 625	-2 625
	Netto	-2 625	-2 625	-2 625	-2 625

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	Beskrivelse	B2019	B2020	B2021	B2022
8910	Avdrag på lån				
	Utgifter	11 200	12 852	13 346	13 660
	Inntekter	0	0	0	0
	Netto	11 200	12 852	13 346	13 660
8920	Etableringslån				
	Utgifter	208	208	208	208
	Inntekter	-208	-208	-208	-208
	Netto	0	0	0	0
8930	Interne finanstransaksjoner				
	Utgifter	0	0	0	0
	Inntekter	-4 177	-3 547	-4 072	-3 609
	Netto	-4 177	-3 547	-4 072	-3 609

FØRINGER FRA STATSBUJSJETTET

Det økonomiske opplegget for kommunesektoren

I kommuneproposisjonen for 2019 ble det ikke gitt anslag på merutgifter for kommunesektoren i 2019 knyttet til befolkningsutviklingen. Bakgrunnen var usikkerhet knyttet til befolkningsframskrivingen fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som da forelå, fordi befolkningsveksten gjennom 2017 ble langt lavere enn det framskrivingen fra SSB tilsa. Det ble derfor varslet at departementet ville presentere nye beregninger av merutgifter for kommunesektoren knyttet til demografi i statsbudsjettet for 2019.

SSB la 26. juni fram nye befolkningsframskrivinger. Basert på dette materialet har Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anslått merkostnadene for kommunesektoren i 2019 av befolkningsendringene til 1,3 mrd

Kommunesektorens inntekter i 2018

I Meld. St. 2 (2017–2018) *Revidert nasjonalbudsjett 2018* ble realveksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 anslått til 1,9 mrd. kroner. Det ble på samme tidspunkt anslått en reell nedgang i de frie inntektene på 2,6 mrd. kroner. Nedgangen i frie inntekter som ble anslått i revidert nasjonalbudsjett, må ses i sammenheng med at kommunesektoren fikk betydelige, ekstra skatteinntekter i 2017 som ikke ble videreført. Videre ble skatteanslaget for 2018 nedjustert med knapt 0,5 mrd. kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Ny informasjon om skatteinngangen i 2018 tyder på at kommunesektorens skatteinntekter i 2018 blir 2,4 mrd. kroner høyere enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Bakgrunnen er ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere for inntektsåret 2017, som trolig skyldes tilpasninger til skattereformen.

Den samlede pris- og kostnadsveksten i kommunesektoren i 2018 anslås nå til 3,0 pst. Dette er 0,4 prosentenheter høyere enn i revidert nasjonalbudsjett for 2018. Kostnadsveksten skyldes i hovedsak økte elektrisitetspriser. Dette reduserer isolert sett realverdien av kommunesektorens samlede inntekter i 2018 med 1,9 mrd. kroner.

I revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble det varslet en økning i kommunesektorens inntekter i 2018 på 2,4 mrd. kroner i forbindelse med salg av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen. Kommunesektorens inntekter i 2018 fra salg av oppdrettstillatelser er nå oppjustert med ytterligere om lag 460 mill. kroner. Inntektene fordeles mellom 164 kommuner og 10 fylkeskommuner hvor det er oppdrettsvirksomhet.

Den reelle veksten i kommunesektorens samlede inntekter i 2018 anslås nå til 2,7 mrd. kroner, tilsvarende 0,6 pst. De frie inntektene anslås reelt redusert med 1,6 mrd. kroner, tilsvarende -0,4 pst.

Kommunesektorens inntekter i 2019

Kommunesektoren har et godt økonomisk fundament og har hatt god vekst i de frie inntektene de siste årene. Dette har gitt gode netto driftsresultater og en betydelig nedgang i antall kommuner i Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK). En god og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for å realisere regjeringens hovedsatsinger.

I kommuneproposisjonen for 2019 la regjeringen opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 1 og 2 mrd. kroner i 2019. Regjeringen legger nå opp til en reell vekst i kommunesektorens samlede inntekter i 2019 på om lag 1,9 mrd. kroner, tilsvarende 0,4 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2018 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018. Ved beregning av realvekst i kommunesektorens inntekter er det lagt til grunn en pris- og kostnadsvekst i kommunal tjenesteyting på 2,8 pst. fra 2018 til 2019.

Anslaget på vekst i samlede inntekter i 2019 må ses i sammenheng med at kommunesektoren ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett ble tildelt om lag 2,4 mrd. kroner i 2018 som følge av salg av oppdrettstillatelser i havbruksnæringen. Disse inntektene videreføres ikke til 2019.

I kommuneproposisjonen varslet regjeringen at kommunesektoren ville få en realvekst i frie inntekter på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner. Av veksten var 200 mill. kroner begrunnet med opptrappingsplanen for rusfeltet og 100 mill. kroner begrunnet med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering. Det ble videre varslet at kommunene ville få mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner av veksten i frie inntekter, mens fylkeskommunene ville få mellom -0,1 og 0,1 mrd. kroner av veksten. Den foreslåtte veksten for fylkeskommunene ble sett i sammenheng med en antatt nedgang i demografiutgiftene som følge av endringer i befolknings sammensetningen.

Regjeringen legger nå opp til en realvekst i frie inntekter i 2019 på om lag 2,6 mrd. kroner. Det tilsvarer en realvekst på 0,7 pst. Inntektsveksten er regnet fra inntektsnivået i 2018 slik det ble anslått etter stortingsbehandlingen av revidert nasjonalbudsjett for 2018. Det innebærer at den siste oppjusteringen av anslaget for kommunesektorens skatteinntekter i 2018 med 2,4 mrd. kroner, jf. pkt. 3.1, ikke påvirker nivået på sektorens inntekter i 2019.

Regjeringen foreslår at veksten i frie inntekter på 2,6 mrd. kroner i sin helhet tildeles kommunene. Av veksten begrunnes 200 mill. kroner med opptrappingsplanen på rusfeltet, 100 mill. kroner er begrunnet med opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering og 200 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i skolen.

Veksten i frie inntekter i 2019 må ses i sammenheng med kommunesektorens anslåtte. kroner. Av dette anslås det at om lag 1 mrd. kroner må dekkes innenfor kommunesektorens frie inntekter. De anslåtte merutgiftene er betydelig lavere enn det de har vært de senere årene.

I kommuneproposisjonen for 2019 ble veksten i kommunesektorens samlede pensjonskostnader anslått til i størrelsesorden 650 mill. kroner i 2019, ut over det som dekkes av den kommunale deflatoren. Regjeringens budsjettopplegg for 2019 gir kommunesektoren noe økt handlingsrom og legger til rette for fortsatt vekst og styrking av kvaliteten i det kommunale og fylkeskommunale tjenestetilbudet. Etter at det er tatt hensyn til merutgifter for kommunesektoren som følge av den demografiske utviklingen og pensjonskostnader, innebærer regjeringens budsjettopplegg i alt 0,6 mrd. kroner til satsinger finansiert innenfor frie inntekter og økt handlingsrom på om lag 350 mill. kroner til ytterligere styrking av tjenestene. Selv om regjeringen legger opp til at kommunene og fylkeskommunene får noe økt handlingsrom, er det fortsatt nødvendig å prioritere og sikre god ressursbruk. En bedre organisering av tjenestene kan frigjøre betydelige midler til bedre tjenester. Analyser fra Senter for økonomisk forskning (SØF) viser at den samlede effektiviteten økte med 0,5 pst. per år i perioden 2008–2016 innen sektorene barnehage, skole og pleie og omsorg. En effektivisering på 0,5 pst. i 2019 i hele kommunesektoren vil kunne frigjøre 1,2 mrd. kroner til ytterligere styrking av tjenestene ut over det som følger av inntektsveksten, jf. tabell 3.1. Beregningsgrunnlaget er den delen av de frie inntektene utenom eiendomsskatt som går til å dekke driftsutgiftene.

Hovedmål og prioriteringer

Regjeringen vil føre en politikk som skaper muligheter for alle. Kommunal- og moderniseringsdepartementet arbeider med flere ansvarsområder for å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Blant disse er:

- *Levende lokaldemokrati.*
- *En enklere hverdag.*
- *Trygge og gode boforhold.*

Levende lokaldemokrati

Regjeringen vil legge til rette for levende lokalsamfunn over hele landet. Et sterkt lokalt folkestyre gir folk og lokalsamfunn frihet og mulighet til å styre sin egen hverdag og samfunnsutvikling. Kommunesektoren har hatt et godt økonomisk handlingsrom de senere årene. En god og forutsigbar kommuneøkonomi er avgjørende for å realisere regjeringens hovedsatsinger, og regjeringen vil fortsette å prioritere gode økonomiske rammebetingelser for kommunesektoren også i 2019. Regjeringen vil arbeide for å redusere statlig detaljstyring og byråkrati, spre makt og myndighet og bygge samfunnet nedenfra.

Større og sterkere kommuner

I perioden 2014–2017 ble totalt 119 kommuner vedtatt slått sammen til 47 nye kommuner. Fem av de nye kommunene trådte i kraft i 2017 og 2018, mens 109 kommuner nå gjennomfører sammenslåingsprosesser for å danne nye kommuner fra 2020. Det vil da være 356 kommuner i Norge.

Etter at den første fasen med kommunereform nå er gjennomført, ønsker regjeringen at arbeidet med kommunesammenslåinger fortsetter. Til tross for et høyt antall sammenslåinger i reformen, er ikke hovedtrekkene ved kommunestrukturen endret. Fortsatt vil om lag halvparten av kommunene ha under 5 000 innbyggere. Flere enn 120 kommuner vil ha færre enn 3 000 innbyggere. Regjeringen ønsker å opprettholde den norske tradisjonen med sterke velferdskommuner med et stort og reelt selvstyre. Det forutsetter ytterligere endringer i kommunestrukturen framover.

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2019 sluttet Stortinget seg til regjeringens opplegg for det videre arbeidet med endringer i kommunestrukturen. Det vil i perioden 2018–2021 fortsatt være gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Departementet vil følge opp vedtak fra kommuner om sammenslåing ved å legge til rette for vedtak av Kongen i statsråd, i tråd med reglene i inndelingslova. Kommuner som blir vedtatt slått sammen, vil motta engangstilskudd ved kommunesammenslåing. Tilskuddet beregnes etter en standardisert modell, basert på antall innbyggere og antall kommuner i sammenslåingen. De nye kommunene vil også motta et inndelingstilskudd hvor kommunene får kompensasjon for tap av basistilskudd og netto nedgang i distriktstilskudd som følge av sammenslåingen.

Fylkesmennenes tilrådninger fra høsten 2016 om kommunestrukturen på lang sikt gir en god dokumentasjon på utfordringsbildet i landets kommuner, og vil være et viktig grunnlag for det videre arbeidet med kommunesammenslåinger. Det er særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med endringer i kommunestrukturen:

- Befolkningsnedgang og demografiske endringer gjør at mange av de små kommunene i løpet av 10–15 år ikke vil ha et bærekraftig forhold mellom antall innbyggere i arbeidsfør alder og antall innbyggere over 67 år. Disse kommunene har allerede i dag små organisasjoner og store utfordringer med å ha tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å dekke opp alle fagområder. Utviklingen forsterker mangelen på arbeidskraft til viktige tjenester.
- Kommuner i byområder opplever befolkningsvekst. Flere steder er ikke kommunegrensene tilpasset dagens bosettings- og arbeidsmønstre, og mange av de store byene har mangel på egnet areal for å legge til rette for framtidig vekst. I disse områdene er det nødvendig med større kommuner for å få en bærekraftig samfunnsutvikling og -planlegging hvor samlet areal og befolkning ses i sammenheng.

Regjeringen ønsker at planlegging skal være et effektivt verktøy for gjennomføring av nasjonal, regional og kommunal politikk. Gjennom kommuneplanlegging etter plan- og bygningsloven er kommunene gitt et handlingsrom til å sette dagsorden og forme den lokale utviklingen både innenfor egne ansvarsområder og for utviklingen av lokalsamfunnet som helhet. Kommunene er den viktigste planmyndigheten og førstelinjen for næringsutvikling. Nærhet til innbyggere og næringsliv gir kommunene gode forutsetninger for å være en pådriver i samfunns- og næringsutviklingen. Større kommuner vil få økt kompetanse og kapasitet, noe som vil styrke rollen som utviklingsaktør.

Ny kommunelov ble vedtatt av Stortinget i juni i år. Den nye loven skal styrke det kommunale selvstyret. Dette gjør den på flere måter. Det kommunale selvstyret blir for første gang lovfestet i en ny og egen bestemmelse. I tillegg er det tatt inn prinsipper for forholdet mellom nasjonale myndigheter og det kommunale selvstyret. I utformingen av loven er det lagt stor vekt på å gjøre den enkel og tydelig. Den vil derfor bli lettere å etterleve. Regjeringen tar sikte på at loven i hovedsak skal tre i kraft 1. juli 2019.

Regionreform

Regionreformen gir færre og sterkere fylkeskommuner. Stortinget vedtok 8. juni 2017 at vi skal ha et sterkt folkevalgt nivå mellom stat og kommune. 13 fylkeskommuner ble vedtatt slått sammen til 6 nye, slik at vi får elleve fylker fra 2020: 10 fylkeskommuner og Oslo kommune med fylkeskommunale oppgaver. Regionreformen gir en betydelig høyere minstepørrelse for fylkeskommunene enn tidligere. Den nye fylkesstrukturen gir grunnlag for å desentralisere makt og myndighet til dette folkevalgte nivået. Regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti har kommet til en enighet som sikrer at fylkeskommunene får nye oppgaver og virkemidler og blir sterkere regionale samfunnsutviklere. Enigheten innebærer også at den vedtatte strukturen med elleve fylker ligger fast. Regjeringen vil legge fram en egen sak om nye oppgaver til fylkeskommunene i oktober 2018.

Bærekraftige byer og sterke distrikter

Regjeringen vil legge til rette for byer og lokalsamfunn som gir gode vilkår for mennesker, næringsliv og miljø. Dette ble beskrevet i Meld. St. 18 (2017–2018) *Bærekraftige byar og sterke distrikt*.

Det viktigste for å sikre vekstkraftige regioner i hele landet, er et næringsliv som er i stand til å ta vare på og skape nye lønnsomme arbeidsplasser. Derfor legger regjeringen vekt på utvikling av langsiktig omstillingsevne for konkurransedyktig næringsliv i alle deler av landet. Satsing på blant annet samferdsel, forskning, utvikling og innovasjon, vekstfremmende skattelettelser og regionale strategier for vekst og tilgang på arbeidskraft vil samtidig styrke koblingene mellom bedrifter og offentlige institusjoner i byer og distrikter. En aktiv politikk for lokalisering av statlige arbeidsplasser skal bidra til utvikling av sterkere arbeidsmarkeder i hele landet. Ny statlig virksomhet skal i hovedsak etableres utenfor Oslo. I områder med særlige distriktsutfordringer legger regjeringen vekt på et verdiskapende næringsliv, inkluderende og vekstkraftige lokalsamfunn og tilgang til grunnleggende private tjenester.

Regjeringen vil styrke og myndiggjøre lokale samfunn og distriktssentre, og gjøre det mulig å bo og leve i hele landet. Kommunene som lykkes med å utvikle attraktive, levende og vekstkraftige byer og lokalsamfunn, er kjennetegnet av at de tar en aktiv rolle som samfunnsutviklere, har et helhetlig og langsiktig grep om arbeidet og spiller på lag med innbyggere og næringsliv. Samspill mellom privat sektor, sivilsamfunnet og offentlig sektor, kan gi nye løsninger på komplekse problemer, i både by og distrikt. Samarbeid mellom by- og omlandskommuner kan øke potensialet for vekst i regionen.

De bygde omgivelsene virker inn på folks hverdagsliv, trivsel, livskvalitet og trygghet. For å styrke by- og tettstedssentrene er det viktig at kommunene har en aktiv og helhetlig sentrumspolitikk og tilrettelegger for etablering av boliger, arbeidsplasser, handel og servicefunksjoner i sentrum. Kompakt by- og tettstedsutvikling vil bidra til økt aktivitet i sentrum, samtidig som korte avstander mellom bolig og daglige gjøremål gjør hverdagen enklere. Tilrettelegging for sykkel og gange, klimatilpasning og tiltak for å unngå områder med dårlige levekår er særlig viktig. For å styrke kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning, tas dette inn i eksisterende statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging.

Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Attraktive byer med levende bymiljø kjennetegnes ved at de klarer å kombinere økt tetthet med effektive transportløsninger og høy livskvalitet. Storbyer i vekst må ta helhetlige grep for å bli funksjonelle og bærekraftige byområder. Byvekstavtalene er et sentralt virkemiddel for å oppnå dette.

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret fra statens side i arbeidet med å utvikle byvekstavtaler for de ni største byområdene. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for det som gjelder arealbruk. Arealdelen av avtalene skal sikre en effektiv og forutsigbar oppfølging av regionale og interkommunale areal- og transportplaner. Avtalene skal sikre forpliktende samarbeid om utvikling av kollektivknutepunkter, samtidig som by- og bokvaliteten ivaretas. Det er viktig at staten følger opp sin areal- og transportpolitikk aktivt og tydelig ved lokalisering av statlige virksomheter i storbyområdene hvor byvekstavtaler inngås. Avtalene skal sørge for en arealbruk som bygger opp under investeringer i kollektivtransport, sykling og gange.

Våren 2018 ble det startet opp reforhandling av tidligere inngåtte byvekstavtaler for Bergen og Nord-Jæren, og forhandlinger om byvekstavtaler med Oslo og Akershus og Trondheimsområdet. Det pågår forberedende arbeider i Kristiansandsregionen, Tromsø, Nedre Glomma, Grenland og Buskerudbyen. Regjeringen vil legge til rette for at forhandlinger i disse byområdene kan komme i gang raskt, og så snart nødvendige lokalpolitiske vedtak er fattet.

Departementet har en tilskuddsordning på kap. 590, post 61 Byvekstavtaler som bygger opp under arbeidet med areal i byvekstavtalene. Tilskuddsordningen supplerer bevilgninger over Samferdselsdepartementets budsjett til bymiljøavtaler, byvekstavtaler og Belønningsordningen. Det vises til nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Samferdselsdepartementet.

En enklere hverdag

En brukerorientert, moderne og effektiv offentlig forvaltning

Offentlig sektor har høy tillit i Norge, og de fleste innbyggerne er fornøyd med tjenestene stat og kommune leverer. Det er et godt utgangspunkt. Samtidig må velferdssamfunnet bygges bærekraftig. Offentlig sektor må være forberedt på lavere oljeinntekter og en økende andel eldre i befolkningen. Offentlig sektor må være omstillingsdyktig og bruke ressursene effektivt og i samsvar med innbyggernes behov. Sammen med viktige strukturreformer skal dette omstillingsarbeidet gi effektivitet og gjennomføringskraft i offentlig sektor. Siden regjeringen tiltrådte i 2013 har den hatt stor oppmerksomhet på å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. En rekke forenklingstiltak er gjennomført innenfor de ulike sektorene. Mange av tiltakene handler om å forenkle lov- og regelverk, fjerne tidstyver, forenkle rutiner, lage digitale selvbetjeningsløsninger og øke valgfriheten for innbyggerne. For at innbyggerne og næringslivet skal få en enklere hverdag, er det viktig at det brukes mindre tid og penger på unødvendig eller tungvint administrasjon og mer på å levere gode tjenester.

Dette arbeidet blir ikke ferdig. Det må kontinuerlig bygges en kultur for innovasjon og omstilling i offentlig sektor, med mindre detaljstyring og mer tillit. Regjeringen vil sørge for at både næringsliv og kommuner kan bruke mer tid på å skape verdier og mindre tid på papirarbeid. Enklere regler, mindre byråkrati og brukervennlige digitale tjenester vil skape større frihet i hverdagen og et bedre møte mellom offentlig sektor og innbyggerne. Utviklingen av offentlig forvaltning skal sikre gode tjenester, bedre samordning og god bruk av samfunnets ressurser. Utviklingen skal forankres i sentrale forvaltningsverdier.

Nedenfor gjøres det rede for noen av departementets konkrete tiltak for å fremme denne utviklingen. I tillegg vil det være satsinger og tiltak på andre departementers områder som er sentrale for dette.

Innovasjon i offentlig sektor

Forventninger fra brukerne og krav til effektivisering fordrer nye løsninger, og innovasjon gjør det mulig å løse samfunnsoppdraget på helt nye måter. Regjeringen tar sikte på å legge fram en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor i 2020. Meldingen skal presentere en nasjonal politikk som staker ut en tydelig retning for arbeidet som står seg over tid, etablerer gode rammevilkår og legger til rette for en kultur for økt innovasjon. Den skal gi konkrete verktøy for ledere og ansatte som stimulerer til nytenkning og innovasjon.

StimuLab er en stimuleringsordning for innovasjon og tjenstedesign i offentlig sektor. Formålet med ordningen er å øke innovasjonskapasiteten og å bidra til kunnskapsutvikling og brukerorientert nyskapning i statlige virksomheter og kommuner gjennom tilskudd og faglig veiledning til prosjekter. Se nærmere omtale av ordningen under kap. 540, post 26.

Innovasjonspartnerskap

Departementet foreslår 24 mill. kroner til finansiering av ordningen Innovasjonspartnerskap i regi av Innovasjon Norge. Innovasjonspartnerskap er et tiltak for offentlig-privat samarbeid om innovative offentlige innkjøp. Målet med ordningen er for offentlig sektor økt produktivitet, reduserte kostnader og økt kvalitet i tilbud og tjenester. For næringslivet er målet nye produkter og markeder som treffer langsiktige og strategiske behov i det offentlige. Nærings- og fiskeridepartementet og Samferdselsdepartementet bidrar også med midler til ordningen.

Å opprettholde en effektiv offentlig sektor som leverer tjenester av høy kvalitet til innbyggerne, er avgjørende både for velferdsstatens framtid og for å nå målene i distrikts- og regionalpolitikken. Distriktsområdene vil være de første til å merke konsekvensene av at det blir flere eldre per person i yrkesaktiv alder, og mangel på arbeidskraft kan bli et større problem enn arbeidsledighet. Innovasjon i offentlig sektor er avgjørende for å møte disse utfordringene, og offentlig-privat samarbeid kan bli en del av løsningen. Derfor er tiltaket foreslått som en del av distrikts- og regionalpolitikken, med finansiering over programkategori 13.50.

Klarspråk

Statlige virksomheter har fått beskjed om å forbedre informasjonen til sine brukere, slik at denne blir mer forståelig. Regjeringen gir støtte til KS til et landsomfattende klarspråkprosjekt som skal vare til 2020. I løpet av det første året har nesten 100 kommuner benyttet tiltak i prosjektet. Juridiske tekster danner grunnlaget for mange andre tekster i det offentlige. Departementet har derfor inngått en tiårig avtale med det juridiske fakultet på Universitetet i Oslo om å integrere klart språk som del av jusutdanningen, forskning og formidling.

Oversikt over styrever, råd og utvalg i staten

Departementet har i 2018 lansert en ny database for styrever, råd og utvalg. Databasen gir en mer brukervennlig og oppdatert oversikt enn tidligere løsning over hvem som sitter i styrever, råd og utvalg og hvilke slike organer som finnes til enhver tid. Dette vil være til nytte både for forvaltningen og for publikum og media. Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) har driftsansvaret for basen.

Offentlige anskaffelser

Gode offentlige anskaffelser er et virkemiddel for effektivisering av offentlig sektor. Anskaffelser bidrar til bedre tjenester til innbyggerne, en mer effektiv tjenesteproduksjon og et lønnsomt og omstillingsdyktig næringsliv. Difis veiledning og maler er viktige virkemidler for å styrke forvaltningens kompetanse om anskaffelser. Statens innkjøpssenter skal inngå og forvalte felles avtaler på vegne av statlige virksomheter. Målet er mer profesjonelle, effektive og enkle innkjøpsprosesser samt bedre og mer gunstige kjøp for staten. De fire første fellesavtalene gjennom Statens innkjøpssenter er beregnet å gi staten en besparelse på ca. 200 mill. kroner i året. Se nærmere omtale under programkategori 13.40.

Ny fylkesmannsstruktur

I sammenheng med den pågående kommune- og regionreformen har regjeringen også gjennomgått fylkesmannsembetenes struktur. Agder-embetene ble slått sammen med virkning fra 1. januar 2016, og embetene i Trøndelag ble slått sammen med virkning fra 1. januar 2018. Ytterligere fem sammenslåinger av fylkesmannsembeter ble besluttet våren 2017 med virkning fra 1. januar 2019. Det vil etter dette være ti fylkesmannsembeter, og den geografiske inndelingen sammenfaller i stor grad med landets fylkeskommuner.

Ny struktur vil effektivisere arbeidet i embetene, styrke kompetansen og gi bedre tjenester. Se nærmere omtale under programkategori 13.25.

Etablering av Fylkesmennenes fellesadministrasjon

Regjeringen har besluttet at det skal etableres en ny enhet, Fylkesmennenes fellesadministrasjon (FMFA), med virkning fra 1. januar 2019. FMFA vil få ansvar for styrings-, drifts- og utviklingsoppgaver på det administrative området. Organisasjonen vil ha hovedsete i Arendal, mens storparten av medarbeiderne vil ha kontorplass ved embetene rundt i landet som i dag. Etablering av FMFA innebærer å samle og styrke kompetansemiljøer og tydeliggjøre styringslinjer og ansvar. Målet er kostnadseffektive administrative tjenester for embetene med riktig kvalitet, økt fokus på fornying og forenkling og redusert sårbarhet. FMFA vil overta oppfølgingen av IKT-strategien for fylkesmennene som gjelder for perioden 2017–2022. Strategien legger opp til større grad av felles rutiner og avtaler, likere arbeidsprosesser og forbedret internkontroll i tilknytning til sikkerhet for IKT-tjenestene.

Database med nøkkeltall over statlige eiendommer og leide lokaler

Statsbygg utvikler en database for registrering av informasjon over statlige leieforhold i sivil sektor. Alle departement med underliggende virksomheter skal innen utgangen av 2018 legge inn nøkkeltall om leieforhold i databasen. Formålet er å gi en helhetlig oversikt for å sikre mer effektiv arealbruk. Potensialet for å redusere utgifter til lokalleie i staten er stort. Bedre informasjon, dokumentasjon og sammenlikninger mellom virksomheter kan bidra til å realisere potensialet.

Nytt regjeringskvartal og et mer effektivt og velfungerende departementsfellesskap

Nytt regjeringskvartal har som målsetting å legge til rette for et effektivt og godt departementsfellesskap med nødvendig sikkerhet i et langtidsperspektiv. Etableringen av et nytt regjeringskvartal med samlokalisering av departementene skal gi bedre fysiske rammebetingelser enn i dag for mer effektiv og bedre oppgaveløsning i departementsfellesskapet.

Pågående arbeid med standardisering og digitalisering av administrative funksjoner i departementsfellesskapet vil støtte opp under målsettingen om et mer effektivt og velfungerende departementsfellesskap. Det pågår også et arbeid med å etablere en felles IKT-løsning for alle departementene og Statsministerens kontor, som skal bidra til økt samhandling og bedre informasjonssikkerhet.

Bedre bruk av arbeidskraft

For å styrke statlige virksomheters omstillingsevne, gjennomføringsevne og ressursutnyttelse, må arbeidsgiverpolitikken i staten gi virksomhetene økt handlingsrom og bevisstgjøre ledere på å utnytte det handlingsrommet de har. Statens arbeidsgiverpolitikk skal bidra til at virksomhetene rekrutterer, utvikler og beholder kompetente medarbeidere, slik at staten kan oppfylle sitt samfunnsoppdrag. En hovedstrategi har vært å gi virksomhetene økt innflytelse på utformingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken. For å oppnå dette ble Arbeidsgiverrådet, med 15 virksomhetsledere som medlemmer, etablert i 2017.

Arbeidsgiverrådet fremmer statlige virksomheters interesser i utviklingen og gjennomføringen av arbeidsgiverpolitikken i staten, blant annet ved å gi råd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Regjeringen har i Jeløya-plattformen trukket fram et inkluderende arbeidsliv og gjennomføring av et integreringsløft som to av seks hovedområder for å møte de store utfordringene Norge står ovenfor. Statlige virksomheter skal gå foran i arbeidet med inkluderingsdugnaden og delta i integreringsløftet. Minst 5 pst. av alle nyansatte i statlige virksomheter skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en. Det vises til nærmere omtale av departementets oppfølging av inkluderingsdugnaden under programkategori 13.00 og 13.40.

Departementet har lagt til rette for støtte og rådgivning til statlige virksomheter, særlig knyttet til omstilling, gjennom Difis nye veiledningstjeneste. En digital, statlig arbeidsgiverportal ble etablert i januar 2018.

Tariffoppgjøret 2018 videreførte arbeidet med å modernisere lønns- og forhandlingssystemet i staten. Særlig ble lønssystemet modernisert i avtalen med Akademikerne. En betydelig andel av lønsspotten er satt av til lokale forhandlinger, slik at lokale parter har mulighet for å rekruttere, utvikle og beholde gode medarbeidere. I de to hovedtariffavtalene i staten er det avtalt at arbeidet med å videreutvikle lønns- og forhandlingssystemet i staten skal fortsette.

Bedre og enklere prosesser for plan- og byggesaker

Departementet vil videreføre arbeidet med å legge til rette for enklere og mer effektive plan- og byggesaksprosesser, slik at boliger, infrastruktur og næringsområder kan bygges ut raskere og rimeligere. Med et mer oversiktlig og forutsigbart regelverk og med klarere krav som ikke oppleves som unødvendig strenge, legger departementet også til rette for økt produktivitet i næringslivet. Reglene blir enklere, næringen sparer tid på byggesøknader og kommunene kan prioritere ressursene sine bedre.

Bedre arealutnyttelse og redusert reisetid gir mer effektiv ressursbruk for samfunnet. Samordning og god oppfølging av bolig-, areal- og transportplanleggingen er viktig, særlig i de store byområdene. Regjeringen vil se på hvordan det kan legges til rette for raskere og enklere gjennomføring av utbygging i kompliserte fortetnings- og transformasjonsområder. Næringsutvikling og spredt utbygging bør i større grad avklares i kommunale planer. Departementet vil også videreføre arbeidet for bedre og mer samordnet planlegging av sjøområder og strandsonen.

Planpolitiske føringer fra staten er et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen. I tråd med plan- og bygningsloven vil departementet legge fram nye *Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging* tidlig i 2019. Forventningene skal bidra til bedre samhandling mellom plannivåene og i sum gi bedre relevans, måloppnåelse og myndighetssamordning i planleggingen.

Regjeringens arbeid med planprosessene har ført til at terskelen for innsigelser er hevet, og antall planer møtt med innsigelser har gått ned. Fylkesmennene og andre innsigelsesmyndigheter er bedt om å gi innspill om viktige nasjonale interesser tidlig i planprosessene og legge økt vekt på kommunens vurderinger. Regionalt planforum er nå lovfestet og er en viktig arena for dialog og interesseavklaring mellom statlige, regionale og kommunale myndigheter. Regjeringen vil bruke statlig plan på flere prosjekter av nasjonal betydning. Det skal blant annet bidra til effektivisering av store samferdselsprosjekter.

Forenklinger i plan- og byggeprosesser

Regjeringen la i juni 2015 fram en strategi for boligmarkedet, der formålet var å bidra til en mer bærekraftig utvikling i boligpriser og gjeld, blant annet ved å legge forholdene til rette for enklere, raskere og billigere boligbygging. Regjeringen har nå lagt fram en oppdatert og revidert versjon av strategien. Den nye strategien inneholder en gjennomgang av tiltakene som ble annonsert i forbindelse med forrige strategi, en oversikt over pågående prosesser og nye tiltak. I årene som kommer vil regjeringen legge til rette for ytterligere forenklinger i plan- og byggeprosesser og prioriterte tiltak for økt trygghet i bolighandelen. Gjennom Bygg21 samarbeider statlige myndigheter og bygge- og eiendomsnæringen for å legge til rette for at næringen bedre kan løse utfordringer som bærekraft, produktivitet og kostnadsutvikling. Bygg21 har anslått at næringen har potensial til å redusere byggekostnadene med 20 pst. innen 2020. Styret i Bygg21 har fått i oppdrag å bidra til kunnskapsspredning og deling av beste praksis, og legge til rette for bedre samhandling innad i næringen.

Digitalisering av plan- og byggesaksprosesser

Regjeringen prioriterer å digitalisere og forenkle plan- og byggesaksprosessene. Arealplaner bør bli enklere å forstå og bruke, og mer entydige. Visualisering gir bedre kommunikasjon og medvirkning i planprosessene, og er også et viktig bidrag i arbeidet med digitale byggesaksprosesser. Arbeidet med

nasjonal detaljert høydemodell fortsetter, med mål om full dekning i 2022. Høydemodellen styrker grunnlaget for klimatilpasning, ressurskartlegging og flom- og skredvern i planarbeidet.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skal gjennom oppfølging av ByggNett-strategien være en pådriver for at aktørene i markedet utvikler gode verktøy og tjenester for plan- og byggesaker. Publikums og nærings forventninger til digitale løsninger øker stadig. ByggNett-strategien legger derfor til grunn prinsipper om brukerretting og selvbetjening. Strategien benytter en lærende og skrittvis tilnærming med stor vekt på åpenhet og samarbeid og bruk av markedets innovasjonskraft til å levere løsninger.

Gjennom prosjektet eByggeSak tar kommune-Norge i bruk nye digitale fagsystemer for byggesaksbehandling. Behandlingen av digitale byggesøknader blir mer effektiv og standardisert. Det blir mer likebehandling, og både næringen og kommunene kan spare tid og penger.

I januar 2018 lanserte DiBK Fellestjenester BYGG som er en digital tjenesteplattform på Altinn. Fellestjenester BYGG er en verktøykasse for tjenesteleverandører i IKT-bransjen som ønsker å utvikle kommersielle søknadsløsninger for byggesøknader både for profesjonelle aktører og publikum. Ved hjelp av fellestjenesten vil alle digitale byggesøknader komme til kommunene i et felles format og utseende, uavhengig av hvilket søknadssystem som er valgt. Fellestjenester BYGG tilbyr automatisk kontroll av en byggesøknad før innsending til kommunen. I tillegg ivaretas digital videreformidling av søknader og videre dialog mellom søkeren og kommunen i forbindelse med behandling av søknaden.

Bedre og mer effektive tjenester i Husbanken

I 2017 fikk departementet en ekstern utredning fra Agenda Kaupang som gjennomgikk Husbankens organisering, oppgaveløsning, digitalisering og departementets styring av etaten. På bakgrunn av blant annet anbefalingene fra denne utredningen, iverksatte Husbanken ny organisasjonsstruktur i mai 2018.

Omorganiseringen legger til rette for en klarere styringsstruktur, tydeligere plassering av ansvar og effektivisering av drift. Husbanken beholder regionkontorer for å opprettholde nærheten til kommuner, marked og innbyggere.

Regjeringen legger til rette for at Husbanken kan videreføre moderniseringen av IKT-systemene i 2019. Dette innebærer blant annet at Husbanken skal utvikle nytt forvaltnings- og saksbehandlingssystem for lån og tilskudd.

Digitalisering av Norge

Norge må utnytte mulighetene digitalisering og bruk av IT gir for økt verdiskaping, innovasjon og bærekraftig utvikling. Formålet med IT-politikken er å påvirke utviklingen i bruken av IT for å oppnå forenkling og effektivisering i offentlig sektor, fremme innovasjon og verdiskaping i næringslivet og en bærekraftig og inkluderende samfunnsutvikling. Det er viktig å understøtte digital deltakelse og å styrke befolkningens digitale kompetanse. Det er også viktig å ha gode rammebetingelser for utvikling og bruk av digitale tjenester og nye forretningsmodeller i hele samfunnet og for alle sektorer.

Digitalisering er en av de viktigste drivkreftene for økt produktivitet og bedre tjenestetilbud i offentlig sektor. Dette forutsetter omstillingsevne, samarbeid på tvers av virksomheter og sektorer og godt samarbeid med privat sektor.

Arbeidet med digitalisering av offentlige tjenester skal fortsette i tråd med føringene i Meld. St. 27 (2015–2016) *Digital agenda for Norge – IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet*. Jeløya-plattformen markerer en styrking av digitalisering i alle sektorer. Tempoet i digitaliseringen av offentlig sektor skal øke ytterligere og samarbeidet med privat sektor forsterkes. Arbeidet i skolen og i høyere utdanning må forberede elever og studenter på en digital framtid. Lover og reguleringer må tilpasses digitale løsninger.

Digital agenda for Norge fastsatte prinsippene for digitalisering av offentlig sektor på et overordnet nivå. Det er også behov for en mer operativ strategi for digitalisering i offentlig sektor. Utviklingen av en slik strategi

for å forsterke innsats, samarbeid og samordning er varslet i Jeløya-plattformen. Regjeringen er i gang med dette arbeidet.

Regjeringen vil utvikle digitale løsninger som tar utgangspunkt i brukernes behov på tvers av sektorer og forvaltningsnivå. De offentlige virksomhetene må forenkle og samordne slik at brukeren i størst mulig grad kan gjøre én henvendelse til offentlig sektor. Informasjonen må deles internt i forvaltningen, og innbyggerne må få tilpassede tjenester ut fra livssituasjon. Tilsvarende må også tjenester for næringslivet samordnes bedre.

Forvaltningen må styrke arbeidet med informasjonsforvaltning og deling av offentlige data. Dette er viktig for å nå det langsiktige målet om at innbyggere og næringsliv skal gi samme informasjon kun én gang. Arbeidet for å få til effektiv utveksling og gjenbruk av informasjon på tvers i forvaltningen må prioriteres. Gjenbruk av data må også økes på tvers av statlig og kommunal sektor. Offentlige data er en viktig ressurs for næringslivet og samfunnet for øvrig. Regjeringen vil arbeide for at offentlige data skal være bedre tilgjengelig for viderebruk.

Av Digital agenda for Norge framgår det at staten skal ta ansvar for mer samordnet digitalisering og IT-utvikling på tvers av statlig og kommunal sektor. Regjeringen arbeider med å operasjonalisere en slik samordning. Statlige virksomheter skal samordne seg når det utvikles digitale løsninger som kommunesektoren skal benytte.

I samarbeid med KS har regjeringen etablert en ordning for kommunale digitaliseringsprosjekter, kalt DigiFin. Regjeringen har i 2017 og 2018 til sammen satt av 125 mill. kroner til ordningen. Per august 2018 har over 280 kommuner og 9 fylkeskommuner gitt tilbakemelding om at de vil være med i finansieringsordningen.

Prosjektene DigiHelse, Digisos og Minside er blant de første fellesprosjektene som tas inn i DigiFin. Ved å utvikle løsninger sammen, får kommunene bedre kvalitet og lavere pris på det som utvikles. Departementet tilrettelegger for at forvaltning og næringsliv kan utnytte datadrevet innovasjon. I dette ligger økt viderebruk av offentlige data, bruk av stordata i offentlig sektor, utvikling og bruk av kunstig intelligens og tilrettelegging for utviklingen av smarte byer og samfunn.

Skytjenester kjøpt i markedet kan gi lavere kostnader i forhold til tradisjonell IT. For de fleste virksomheter betyr skytjenester også mer profesjonell og sikker drift. I *Nasjonal strategi for bruk av skytjenester* fra 2016 er et av tiltakene å undersøke og vurdere ulike modeller for en mulig markeds plass for skytjenester rettet mot offentlig sektor. Et samarbeidsprosjekt mellom departementet og Difi har nå vurdert ulike måter å innrette og organisere en slik markeds plass på.

Kompetanse er helt sentralt for å lykkes med å utnytte mulighetene ved digitalisering på lang sikt, også i næringslivet. Digitaliseringen av samfunnet innebærer nye krav til kompetanse for ansatte i offentlige og private virksomheter. Samtidig vil det bli mindre behov for manuell arbeidskraft. Rekrutteringen til rutinemessige yrker vil avta som følge av at mange arbeidsoppgaver kan automatiseres og robotiseres. Digital kompetanse og deltakelse i hele befolkningen gjennom livsløpet er en sentral forutsetning for å hente ut gevinstene av digitalisering i offentlig og privat sektor.

Det ble bevilget om lag 600 mill. kroner til nye digitaliseringsprosjekter i 2018. Regjeringen har blant annet startet arbeid med utvikling av ny, dialogbasert skattemelding, utvikling av kommunalt pasient- og brukerregister og heldigitalisering av anskaffelsesprosesser i offentlig sektor. Disse tiltakene vil gi mer brukervennlige tjenester, effektivisere arbeidsprosesser, legge til rette for framtidige digitaliseringsinitiativ og styrke sikkerheten i samfunnet.

Det legges til rette for bedre og enklere prosesser for utveksling av eiendomsinformasjon. Elektronisk tinglysing, digitalisering av panteboken, videreutvikling av matrikkelen og bedre tilrettelegging av det

offentlige kartgrunnlaget (DOK) er alle tiltak som vil gi bedre kunnskapsgrunnlag. Se nærmere omtale under programkategori 13.90.

I 2017 fikk 14 prosjekter støtte fra medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter. I 2018 har 14 prosjekter fått tilsagn om medfinansiering. Dette vil bidra til at flere lønnsomme og innovative prosjekter blir gjennomført, slik at digitaliseringstempoet i offentlig sektor økes. Mulig innsparingspotensial i offentlig sektor for prosjektene som har fått tilsagn i 2018, er beregnet til om lag 100 mill. kroner per år. Regjeringen vil at 50 pst. av nettogevinstene som oppstår internt i virksomheten skal bidra til økt handlingsrom i budsjettet gjennom en reduksjon av virksomhetens budsjetttramme. Prosjektene som har fått tilsagn i 2018 vil blant annet utvikle digitale tjenester for sosialhjelpsmottakere på nav.no, lage en nasjonal portal for bekymringsmeldinger til barnevernstjenesten og digitalisere prosessen med å fornye førerkort. Det vises til nærmere omtale av medfinansieringsordningen under programkategori 13.40.

1,7 mrd. kroner til nye IT- og digitaliseringstiltak i 2019

Regjeringen foreslår en offensiv satsing på IT og digitalisering. Digitaliseringstempoet vil økes ytterligere. Regjeringens forslag til satsinger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2019 vil gjøre det mulig å realisere flere nye IT- og digitaliseringstiltak. Tiltakene vil bidra til forenkling og effektivisering i offentlig sektor, bedre offentlige tjenester og økt IT-sikkerhet.

Tabell 2.1 gir en oversikt over nye IT- og digitaliseringstiltak i statsbudsjettet for 2019. Inkludert nye digitaliseringsprosjekter som vil få finansiering gjennom medfinansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter i 2019, vil regjeringens budsjettforslag innebære i overkant av 1,7 mrd. kroner til nye IT- og digitaliseringstiltak i 2019.

Regjeringen foreslår 423,5 mill. kroner til Prosjekt 3 i IKT-moderniseringen i Arbeids- og velferdsetaten. IKT-moderniseringen er et langsiktig program fordelt på tre prosjekter som skal etablere moderne systemløsninger for Arbeids- og velferdsetatens ytelsesforvaltning. Prosjekt 1 er avsluttet, Prosjekt 2 er planlagt avsluttet i løpet av 2. kvartal 2019, og Prosjekt 3 startes opp i 2019. I Prosjekt 3 planlegges det å innføre nye løsninger for blant annet sykepenges, pleiepenges og omsorgspenges.

Regjeringen foreslår 25,5 mill. kroner til digitalisering i barnevernet. Digitaliseringstiltakene skal bidra til en mer effektiv saksbehandling, bedre faglige rammer rundt barnevernets arbeid, mer systematikk, riktige beslutninger, mer legitime beslutningsprosesser og bedre dokumentasjon. Tiltakene utgjør en vesentlig del av regjeringens varslede kvalitets- og kompetanseløft for det kommunale barnevernet.

Regjeringen foreslår 575 mill. kroner til finansiering av Helseplattformen i Midt-Norge. Regjeringen foreslår at 465 mill. kroner av dette gis i investeringslån til Helse Midt-Norge RHF og 110 mill. kroner i en tilskuddsordning tilsvarende den faste investeringskostnaden for kommuner og fastleger. Dette er et tilskudd som skal betales tilbake med renter etter hvert som kommuner og fastleger tar i bruk løsningen. Tiltaket innebærer utvikling av nytt system for pasientadministrasjon og pasientjournal som vil gi grunnlag for bedre samhandling mellom sykehus og kommunale helse- og omsorgstjenester.

Regjeringen foreslår 40 mill. kroner til Helseanalyseplattformen. Helseregistrene moderniseres og samordnes gjennom Helsedataprogrammet i regi av Direktoratet for e-helse. Programmet skal prioritere utvikling og bruk av tekniske fellesløsninger på tvers av registrene og etablering av en plattform for å gjøre tilgjengelig og analysere helsedata. Helseanalyseplattformen har et stort potensial for å redusere ressursbruk på datainnsamling, og for å frigjøre ressurser til forskning og analyse. Plattformen skal gi mulighet for innebygget personvern og gi innbyggerne mer kontroll over hvordan egne data brukes.

Regjeringen foreslår flere satsinger for å styrke IKT-sikkerheten. Regjeringen foreslår blant annet 148,2 mill. kroner til sikrede datasentre i justissektoren. Midlene skal gå til etablering av et nytt høygradert datasenter og utvidelse av et tidligere etablert datasenter som har blitt benyttet av politiet siden 2016. Regjeringen foreslår også 25 mill. kroner til økt kapasitet i PST til arbeid mot cybertrusler.

Videre foreslår regjeringen 25 mill. kroner til forskning på IKT-sikkerhet og til inntrengingstesting. Regjeringen foreslår 49 mill. kroner til ny gjennomføringsløsning for eksamen og prøver. Ny løsning skal blant annet tilfredsstillende nye krav om universell utforming av alle nettløsninger. Regjeringen foreslår 50 mill. kroner til et nytt system i Skatteetaten for behandling av merverdiavgift.

Tiltaket vil gi en ny teknisk plattform for mottak og behandling av skattemeldingen for mva. Et nytt system vil blant annet gjøre det lettere for de avgiftspliktige å etterleve regelverket og legge til rette for bedre kontroller.

Regjeringen foreslår 50 mill. kroner til systemstøtte i Tolletaten for mer effektiv kontroll og fortolling. Mangelfull IKT-basert systemstøtte på kontrollområdet gjør at etatens bemanningsbehov øker i takt med transportvolumet over grensen. Med bedre systemstøtte kan informasjonsinnhenting effektiviseres, analysekapasiteten og -kvaliteten økes og treffsikkerheten bedres. Flere ulovligheter vil kunne avdekkes, og lovlydige transportører og reisende blir utsatt for færre kontroller. Forslaget omfatter også utvikling av en ekspressfortollingsløsning, som innebærer automatisering av selve grensepasseringen. Løsningen vil gi besparelser for næringslivet fordi færre transporter må stoppe for manuell tollekspedering.

Regjeringen foreslår 15,7 mill. kroner for å legge til rette for forenklet fiberutbygging. Regjeringens mål er tilbud om 100 Mbit/s nedlasting til 90 pst. av husstandene i 2020. Forslaget vil legge til rette for viktige forenklinger og effektiviseringer som vil bidra til lavere kostnader ved fiberutbygging, og slik bidra til å nå regjeringens målsetninger på bredbåndsområdet, og gjøre dette på en måte som øker sikkerheten og robustheten.

Regjeringen foreslår også flere satsinger til tiltak som omfatter IT-forskning, blant annet 10 mill. kroner til økt satsing på IKTPLUSS, jf. omtale under programkategori 13.00 kap. 500, post 50, og 65 mill. kroner til forskning på muliggjørende teknologier.

I tillegg videreføres allerede vedtatte IT-satsinger på flere sentrale områder, og en rekke prosjekter blir gjennomført innenfor gjeldende rammer. Dette gjelder blant annet Skatteetatens modernisering av Folkeregisteret, flere innsynsløsninger på Helsenorge.no og videre forberedelse av moderniseringsprogrammet i SSB. Det vises til omtale i de enkelte departementenes fagproposisjoner.

Trygge og gode boforhold

Egnede boliger for alle

Selv om samfunnet har godt utbygde velferdsordninger, er det fortsatt en del som ikke får den hjelpen de har behov for. Regjeringen fortsetter arbeidet med å tette hullene i sikkerhetsnettet for grupper som i dag faller gjennom, blant annet ved å forsterke innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg eller opprettholde tilfredsstillende boforhold på egenhånd. Disse kan være uten egen bolig, stå i fare for å miste boligen sin eller bo i uegnet bolig eller bomiljø. Regjeringen vil sørge for at Husbanken har tilstrekkelige rammer til å dekke boligsosiale behov, og fleksible ordninger tilpasset den enkeltes og kommunenes behov. Regjeringen vil også legge til rette for at flere kan eie sin egen bolig, blant annet gjennom å ta i bruk leie-til-eie modeller i hele landet. Bostøtteordningen, tilskudd til utleieboliger, startlån og tilskudd til etablering og tilpasning av bolig er de viktigste boligsosiale virkemidlene som bidrar til trygge og gode boforhold i Norge.

Formålet med den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid *Bolig for velferd* (2014–2020) er at kommunene skal møte en samordnet stat og få bedre rammebetingelser i arbeidet med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Barn og unge er en prioritert målgruppe i strategien. Det boligsosiale arbeidet har gitt mange viktige resultater. Antall bostedsløse i perioden 2012–2016 er redusert med over en tredel, og endringen har vært særlig stor blant bostedsløse barn. Bruken av midlertidige botilbud har gått ned, samtidig som antall

kommunalt disponerte utleieboliger har økt i perioden fra 2014 til 2016. Ett av to prioriterte tiltak for den gjenstående strategiperioden er å tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig. Dette støtter opp under regjeringens mål om et samfunn med små forskjeller, og styrker innsatsen for å bekjempe fattigdom, særlig blant barnefamilier. Det andre prioriterte tiltaket er å bidra til helhetlig tilbud av boliger og tjenester for personer med rusavhengighet og psykiske lidelser. Se nærmere omtale av arbeidet med strategien under programkategori 13.80.

Regjeringen vil sørge for en god og målrettet bostøtteordning. Bostøtten skal gi husstander med lave inntekter og høye boutgifter bedre mulighet til å skaffe seg og beholde en egnet bolig. Både omleggingen i 2017 til å bruke oppdaterte inntektsdata ved beregning av bostøtte og nye rutiner som sikrer at realverdien av bostøtten opprettholdes år for år, er viktige tiltak for å oppnå dette. Trygge og gode boforhold er viktig for å bekjempe fattigdom, og bostøtten er et effektivt virkemiddel for å hjelpe dem som trenger det mest. Regjeringen foreslår derfor å styrke bostøtten med 60 mill. kroner for barnefamilier og andre store husstander ved å øke boutgiftstakene til disse mottakergruppene. Andelen av slike mottakere som har høyere boutgifter enn regelverket tar hensyn til, ventes å gå ned fra 82 pst. til om lag 78 pst. Videre foreslår regjeringen at kompensasjonsordningen for uføre som hadde bostøtte før uførereformen trådte i kraft 1. januar 2015, gjøres varig.

Områdesatsing i byer

Staten bidrar til områdesatsing i enkelte områder i storbyene med særskilte levekårsutfordringer. Satsingene har ulik innretning, men skal bidra til forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter der behovene er størst, slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige gjennom arbeid og aktiv deltakelse i lokalsamfunn og storsamfunn. Over departementets budsjett foreslås det å styrke innsatsen for 2019 med om lag 20 mill. kroner til en samlet innsats på om lag 82 mill. kroner. Totalt for departementene foreslås det om lag 220 mill. kroner til områdesatsinger i Oslo, Drammen, Bergen, Trondheim og Stavanger i 2019. Dette er en økning på om lag 40 mill. kroner fra saldert budsjett for 2018.

Departementet har i 2018 fornyet og forlenget en satsing i Oslo Sør. Departementet vil sammen med Oslo kommune utvikle og konkretisere tiltak i satsingen. Forebyggende arbeid, tidlig innsats i barnehage, skole og arbeid er trukket fram som viktige tema. Et sterkere samarbeid med sosiale entreprenører i området kan også bidra til å løse konkrete utfordringer. Departementet er enig med Oslo kommune om å inngå en intensjonsavtale om en ny områdesatsing i Oslo indre øst høsten 2018. Se nærmere omtale av arbeidet med områdesatsinger under programkategori 13.90.

Saker av betydning for kommunesektoren.

Innlemming av boligsosiale tilskudd i rammetilskuddet til kommunene

Som ledd i arbeidet med redusert statlig detaljstyring ble en gradvis innlemming i rammetilskuddet til kommunene av boligsosiale tilskudd igangsatt i statsbudsjettet for 2017 og fortsatt i 2018. Den gradvise innlemmingen sluttføres i 2019. Innlemmingen av tilskuddene øker det lokale handlingsrommet for å finne gode tilpassede løsninger for den enkelte i samarbeid mellom ulike kommunale tjenester. Dette vil også redusere kommunenes administrative arbeid knyttet til søknader og rapportering og dermed frigjøre kapasitet til tjenesterettet arbeid.

I statsbudsjettene for 2017 og 2018 ble nærmere 40 mill. kroner fra tilskudd til boligsosialt arbeid på kap. 621, post 63 på Arbeids- og sosialdepartementets budsjett innlemmet i rammetilskuddet. Det foreslås at ytterligere 8,9 mill. kroner innlemmes i 2019. Det videreføres om lag 10 mill. kroner på posten for å bidra til utviklingen av de sosiale tjenestene i arbeids- og velferdsforvaltningen. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Arbeids- og sosialdepartementet.

Fra det boligsosiale kompetansetilskuddet på kap. 581, post 78 på Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett ble det innlemmet i overkant av 20 mill. kroner i statsbudsjettene for

2017 og 2018. Det foreslås å innlemme ytterligere 15,6 mill. kroner i 2019. Den delen av tilskuddet som har gått til andre mottakere enn kommunene, er videreført i en ny ordning. Se nærmere omtale under programkategori 13.80.

Tilskudd til frivilligsentraler

De øremerkede midlene til frivilligsentraler ble overført fra Kulturdepartementets budsjett til rammetilskuddet til kommunene i 2017. Midlene gis en særskilt fordeling i en overgangsperiode på fire år. Bevilgningen ble økt i forbindelse med innlemmingen i 2017 og økt ytterligere i 2018. Det foreslås en økning på 7,6 mill. kroner i 2019 til nyetablerte sentraler. Den kommunevise fordelingen av midlene går fram av tabell C-k i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2018–2019) (Grønt hefte). Se også nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Kulturdepartementet.

Tidlig innsats

200 mill. kroner av veksten i frie inntekter i 2019 er begrunnet med regjeringens satsing på tidlig innsats i skolen. Midlene, som fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole, kan blant annet brukes til flere lærerårsverk, også i kommuner som allerede oppfyller kravet i lærernormen, og kommer i tillegg til kompensasjonen for lærernormen som bevilges over kap 226, post 63 på Kunnskapsdepartementets budsjett. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Kunnskapsdepartementet.

Opptappingsplanen for rusfeltet

Opptappingsplanen for rusfeltet (2016–2020) er regjeringens tverrsektorielle satsing på rusfeltet. Stortinget vedtok planen ved behandlingen av Prop. 15 S (2015–2016) *Opptappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)*. Regjeringen vil øke bevilgningen til rusfeltet med 2,4 mrd. kroner i planperioden 2016–2020. Det er i 2016, 2017 og 2018 bevilget til sammen 1 527 mill. kroner til oppfølging av planen. For 2019 er 200 mill. kroner av veksten i kommunenes frie inntekter begrunnet med økt satsing på rusfeltet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for sosialhjelp. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Opptappingsplanen for habilitering og rehabilitering

Stortinget vedtok en opptappingsplan for habilitering og rehabilitering for årene 2017–2019 ved behandlingen av Prop. 1 S (2016–2017). Det ble i 2017 bevilget 100 mill. kroner over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett i tilknytning til opptappingsplanen. I tillegg var 100 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 begrunnet med opptappingsplanen. I 2019 er 100 mill. kroner av den foreslåtte veksten i kommunesektorens frie inntekter begrunnet med opptappingsplanen. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for helse. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Investeringsstilskudd til heldøgns omsorgsplasser

Investeringsstilskuddet til heldøgns omsorgsplasser har i perioden 2014–2018 økt betydelig for å gi kommunene bedre muligheter til å fornye og øke tilbudet av omsorgsplasser for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonsnedsettelse. I årene som kommer vil det være behov for å øke kapasiteten av heldøgns omsorgsplasser i kommunene ytterligere. For å legge til rette for dette, samt å imøtekomme kravet fra Stortinget om å likebehandle nybygg, oppgradering og modernisering, foreslås det at investeringsstilskuddet fordeles på to poster (kap. 761, postene 63 og 69) med en samlet tilsagnsramme i 2019 på 2 612 mill. kroner. Rammen gir rom for tilskudd til om lag 1 500 heldøgns omsorgsplasser. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Utskrivningsklare pasienter

Tilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusproblemer skal styrkes. Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter ble innført for pasienter innlagt i somatiske døgnavdelinger i 2012. Stortinget sluttet seg ved behandlingen av Prop. 88 S (2017–2018) *Kommuneproposisjonen 2019* til at betaling for

utskrivningsklare pasienter innføres også for pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet (TSB). Regjeringen vil derfor endre forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter til å omfatte disse fagområdene fra 2019. Som følge av dette overføres det 185 mill. kroner fra kap. 732, postene 72–75 til kommunerammen. Forskriften endres også, slik at det er oppholdskommunen som får plikt til å betale for utskrivningsklare pasienter. Dette vil også gjelde innenfor somatikk. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Psykologer i kommunene

Med bakgrunn i Meld. St. 26 (2014–2015) *Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet* har Stortinget vedtatt et lovkrav om psykologkompetanse i norske kommuner som skal tre i kraft fra 1. januar 2020. Fram til plikten trer i kraft vil kommuner som rekrutterer psykolog til sine helse- og omsorgstjenester kunne motta et årlig tilskudd per psykologårsverk. 287 av landets kommuner og bydeler hadde rekruttert psykolog gjennom tilskuddsordningen per første halvår 2018. Det foreslås å øke bevilgningen på kap. 765, post 60 med 50 mill. kroner 2019, tilsvarende 125 nye psykologstillinger. Med dette har regjeringen lagt til rette for at alle kommuner kan motta tilskudd til å rekruttere psykolog. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Dagaktivitetstilbud til personer med demens

Som del av Demensplan 2020 videreføres tilskuddsordningen til dagaktivitetstilskudd for hjemmeboende personer med demens (kap. 761, post 62 på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett). Det foreslås 50 mill. kroner til om lag 450 nye dagaktivitetsplasser i 2019. Kommuner som etablerer nye dagaktivitetsplasser i 2019, vil få økt tilskuddssats for disse svarende til om lag 50 pst. av antatte kostnader. Det er da lagt til rette for vel 8 800 plasser gjennom tilskuddsordningen fra tilskuddet ble opprettet i 2012 til og med 2019. Det vil anslagsvis være etablert opp mot 3 800 plasser med støtte fra tilskuddsordningen ved utgangen av 2018. Dette inkluderer videreførte og nye plasser. Ved videreføring av opprettede plasser fra 2012–2018 vil kommunene få beregnet tilskudd på 30 pst. av antatte kostnader, den samme satsen som for 2018. Målet er å bygge ut tjenestetilbudet før plikten for kommunene til å tilby et dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens gjøres gjeldende fra 1. januar 2020. Se nærmere omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Helse- og omsorgsdepartementet.

Fornyning og opprusting av fylkesveier

Innenfor rammen av fylkeskommunenes frie inntekter økes midlene som gis med en særskilt fordeling til opprusting og fornying av fylkesveinettet med 100 mill. kroner. Sammen med midlene til formålet i årene 2014–2018 gir dette en samlet bevilgning på 1,49 mrd. kroner i 2019. Midlene fordeles forholdsmessig mellom fylkeskommunene på grunnlag av en kartlegging av forfallet på veinettet utført av Statens vegvesen, og fordelingen vises særskilt i tabell C i Beregningsteknisk dokumentasjon til Prop. 1 S (2018–2019) (Grønt hefte). Se også omtale i Prop. 1 S (2018–2019) for Samferdselsdepartementet.

Rammetilskuddet

Beregning av rammetilskuddet er gjort med basis i Grønt heft – Beregningsteknisk dokumentasjon til St.prp. nr. 1 (2018-2019).

Innbyggertilskudd før omfordeling

Innbyggertilskudd blir først fordelt med et likt beløp per innbygger. Dette beløpet er **24 710 kroner** i 2019.

For Herøy kommune utgjør dette: 24 710 kroner × 1 782 innbyggere = **44 033 000 kroner**.

Utgiftsutjevning.

Innbyggerne i landets kommuner etterspør kommunale tjenester i ulik grad. I tillegg er det relativt store forskjeller mellom kommunene i hvor mye det koster å produsere og tilby de samme kommunale tjenestene. Målet med utgiftsutjevningen er å fange opp og korrigere for slike variasjoner. Det foretas en omfordeling i innbyggertilskuddet fra de kommunene som er billigere å drive enn landsgjennomsnittet, til de kommunene som er dyrere å drive enn landsgjennomsnittet.

Under er en tabell som viser hvordan utgiftsutjevningen blir beregnet. Kostnadsnøkler bestående av objektive kriterier og vekter fanger opp variasjoner i utgiftsbehov mellom kommuner.

Kriteriene beskriver trekk ved kommunene og befolkningen i kommunene, som i statistiske analyser har en effekt på kommunenes utgifter.

Vektene viser hvor stor betydning det enkelte kriterium har i å forklare kommunenes samlede utgifter.

Kommunens kriterieverdier multipliseres med kriteriets vekt, og summen av alle kriteriene utgjør en indeks for beregnet utgiftsbehov som i neste trinn i beregningen brukes til å beregne kommunens trekk eller tillegg i innbyggertilskuddet.

Herøy kommune får **19 742 000** i utgiftsutjevning for 2019. Kommunen har et beregnet utgiftsbehov på 21,19 % over landsgjennomsnittet.

Distriktstilskudd Nord-Norge

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

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

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

Regionalpolitisk tilskudd 8 845 000 kr

Inntektsgarantiordningen (INGAR)

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

Inntektsgarantiordningen (INGAR) skal skjerme kommunene mot slike endringer.

Ordningen er utformet slik at ingen kommune skal ha en vekst i rammetilskuddet fra et år til det neste som er lavere enn 400 kroner under veksten på landsbasis, målt i kroner per innbygger.

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

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

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

Veksten i rammetilskuddet fra 2018 til 2019 er på landsbasis 1 115 kroner per innbygger. Dette innebærer at at kommuner som har en vekst i rammetilskuddet som er lavere enn 715 kroner per innbygger, vil bli kompensert opp til denne vekstgrensen.

Herøy kommunes vekst i rammetilskuddet fra 2018 til 2019 er 2 594 kroner per innbygger, og kommunen får derfor 0 kroner per innbygger gjennom inntektsgarantiordningen.

Alle kommuner er med på å finansiere inntektsgarantiordningen og blir trukket med et likt beløp per innbygger i innbyggertilskuddet. For 2019 er trekket på -53 kroner per innbygger

Inntektsgarantitilskudd til Herøy kommune	
Inntektsgarantitilskudd per innbygger	0 kr
Finansiering per innbygger	-53 kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering per innbygger	-53kr
Inntektsgarantitilskudd, inkl. finansiering totalt	-53* 1 782 innbyggere = -95 000 kr

Tilskudd med særskilt fordeling

Noen enkeltsaker fordeles ikke etter inntektssystemets ordinære kriterier, men gis en særskilt fordeling. Saker med særskilt fordeling for Herøy kommune:

Enkeltsaker	Fordeling beløp
Inndelingstilskudd	0 kr
Helsestasjon/ skolehelsetjeneste	265 000 kr
Overgangsordning kommuner som slår seg sammen	0 kr
Frivillighetssentraler	414 000 kr
Særskilte saker enkeltkommuner	0 kr
Sum tilskudd med særskilt fordeling Herøykommune	679 000 kr

Korreksjonsordningen for elever i statlige og private skoler

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

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

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

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

$$\begin{array}{rclcl} \text{Landssum} & \times & \text{Kommunens andel av utgiftsbehovet} & = & \text{Tilbakeført beløp} \\ 2\,155\,428 & & 0,00041 & = & \mathbf{876\,000} \end{array}$$

Skjønnstilskudd

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

Det samlede skjønnstilskuddet for kommunene er satt til 1 237 000 kroner i 2019.

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

Skjønnstilskudd til Herøy kommune = 0 kroner

Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	2019
Innbyggertilskudd	44 033 000
Utgiftsutjevning	19 742 000
Nord-Norge	8 845 000
INGAR	- 95 000
Tilskudd med særlig fordeling	679 000
Statlige og frittstående skoler	876 000
Skjønnstilskuddet	0
Kompensasjon for ufrivillig alene	0
Totalt rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	74 080 000

Skatt og inntektsutjevning

Skatt

Forslag til kommunale og fylkeskommunale skattører er fremmet i St.prp. nr. 1 (2018-2019) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Skatt for Herøy er for 2019 beregnet til **44 000 000 kroner**.

Inntektsutjevning

Skatteutjevningen jevner delvis ut forskjeller i skatteinntekter mellom kommunene. Skatteutjevningen for kommunene omfatter inntekts- og formuesskatt fra personlige skatteyttere og naturressursskatt fra kraftforetak.

Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompenserte for 60 pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 pst. av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Kommuner med skatteinntekter under 90 pst. av landsgjennomsnittet blir i tillegg kompensert for 35 pst. av differansen mellom egne skatteinntekter og 90 pst. av landsgjennomsnittet. Finansieringen av tilleggskompensasjonen skjer ved at hver kommune blir trukket med et likt beløp pr. innbygger. Skatteutjevningen for hver kommune blir beregnet fortløpende ti ganger i året, etter hvert som skatteinngangen foreligger og trukket eller tillegg i skatteutjamninga blir avregnet mot kommunens utbetaling av rammetilskudd. Endelig fordeling av rammetilskuddet til kommunene vil ikke være klar før i februar 2020, når endelige skattetall for 2019 foreligger.

Netto inntektsutjevning er for Herøy kommune i 2018 er beregnet til **8 172 000 000 kroner** med skatteinngang stor kr. **44 000 000**.

OPPSUMMERING SKATT OG RAMMETILSKUDD (avrundet)

Rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	74 080 000
Skatt på inntekt og formue	44 000 000
Netto inntektsutjevning	8 172 000
Sum (avrundet)	126 252 000

VURDERING AV LIKVIDITET OG ARBEIDSKAPITAL 2012 – 2017

Arbeidskapital

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

(1000 kr)

Arbeidskapital 2012 - 2017	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Omløpsmidler 31.12	80 965	74 228	93 556	67 153	95 830	104 881
Kortsiktig gjeld 31.12	24 399	24 200	26 813	24 659	24 457	26 020
Arbeidskapital	56 566	50 028	66 743	42 494	71 373	78 861
Herav premieavvik	10 505	11 187	16 702	14 683	14 998	14 872
Korrigert arbeidskapital	46 061	38 841	50 041	28 266	56 375	63 989
Endring i arbeidskapital	-2 700	-6 538	16 715	-24 249	28 879	7 488
Endring i korrigert arbeidskapital	-6 169	-7 220	11 200	-21 775	28 109	7 614
Premieavviket i andel av omløpsmidler	13 %	15 %	18 %	22 %	16 %	14 %

Vurdering:

Herøy kommune hadde en liten økning av arbeidskapitalen fra 2016 til 2017. Dette skyldes i hovedsak økning av kommunens omløpsmidler gjennom økte bankinnskudd. Premieavviket til Herøy kommune har også vært stabilt de siste to årene. Til sammen gjør dette at likviditetsrisikoen knyttet til premieavviket har gått ned i perioden 2016 til 2017. Ved årsslutt 2017 utgjorde premieavviket 14 % av kommunens samlede omløpsmidler.

Likviditetsgrad 1

(1000 kr)

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Omløpsmidler	80 965	74 228	93 556	67 153	95 830	104 881
Kortsiktig gjeld	24 399	24 200	26 813	24 659	24 457	26 020
Likviditetsgrad 1	3,3	3,1	3,5	2,7	3,9	4

Likviditetsgrad 1 viser forholdet mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Etter normen bør dette forholdstallet være 2 eller høyere. Herøy kommune har hatt en likviditetsgrad 1 over normen i hele perioden 2012 – 2017.

Likviditetsgrad 2

(1000 kr)

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Likvide omløpsmidler	55 850	52 924	58 340	36 300	64 056	76 166
Kortsiktig gjeld	24 399	24 200	26 813	24 659	24 457	26 060
Likviditetsgrad 2	2,3	2,2	2,2	1,5	2,6	2,9

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

Vurdering:

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

Premieavviket

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

Per 31.12.17 utgjorde bokført premieavvik kr 14 871 964,-

Ser vi på sammenhengen mellom kommunens fondsavsetninger og premieavviket er utviklingene i perioden 2012 – 2017 slik:

(1000 kr)

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Fond	51 288	43 815	43 178	40 059	42 955	50 540
Premieavvik	10 505	11 187	16 702	14 683	14 998	14 872
Andel premieavvik av fond	21 %	26 %	39 %	37 %	35 %	29 %

Vurdering:

Økt bokført premieavvik svekker kommunens likviditet, dersom ikke disposisjonsfondet styrkes med et beløp tilsvarende inntektsført premieavvik. Premieavviket per 31.12.17 utgjorde 29 % av kommunens samlede fondsavsetninger.

Likviditetsanalyse basert på regnskapstall

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

Justerer man grunnlikviditeten med skattetrekk, får man driftslikviditeten.

(1000 kr)

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Netto innskudd bank/kasse	55 850	52 924	58 340	36 300	64 056	76 166
Fond	-51 288	-43 815	-43 178	-40 059	-42 955	-50 540
Mer-/mindreforbruk	-473	-5 248	-6 141	-8 680	-13 319	-16 500
Ubrukte lånemidler	-6 727	-2 886	-19 347	0	-17 217	-13 937
Grunnlikviditet	-2 638	975	-10 326	-12 439	-9 435	-4 811
Skattetrekk	-3 089	-3 173	-3 113	-3 154	-3 401	-3 454
Driftslikviditet	-5 727	-2 198	-13 439	-15 593	-12 836	-8 265

Vurdering:

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

Frie tilgjengelige midler

Herøy kommune hadde per 31.12.17 avsatt kr 50 540 000 på fond, fordelt slik:

(1000 kr)

Fond	Beløp	Andel
Disposisjonsfond	28 524	56,4 %
Bundne driftsfond	14 609	28,9 %
Ubundne investeringsfond	251	0,5 %
Bundne investeringsfond	7 156	14,2 %
Sum fond	50 540	100 %

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

(1000 kr)

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Sum omløpsmidler inklusiv premieavvik	80 965	74 228	93 556	67 153	95 830	104 881
- kortsiktig gjeld	-24 399	-24 200	-26 813	-24 659	-24 457	26 020
Sum frie tilgjengelige midler	56 566	50 028	66 743	42 494	71 373	78 861
Fond per 31.12	51 288	43 815	43 178	40 059	42 955	50 540
Andel av frie tilgjengelige midler bundet til fond	91 %	88 %	65 %	94 %	60 %	64 %

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

(1000 kr)

	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
Frie tilgjengelige midler	56 566	50 028	66 743	42 494	71 373	78 861
- premieavvik	-10 505	-11 187	-16 702	-14 683	-14 998	14 872
Frie tilgjengelige midler eksklusiv premieavvik	46 061	38 841	50 041	27 811	56 375	63 989
Fond per 31.12	51 288	43 815	43 178	40 059	42 955	50 540
Andel av frie tilgjengelige midler bundet til fond	111 %	113 %	86 %	144 %	76 %	79 %

Vurdering:

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

Konklusjon

Likviditeten og arbeidskapitalen til Herøy kommune i perioden 2012 – 2017 har blitt analysert ved hjelp av ulike metoder. Analysene gir følgende bilde:

- Premieavviket utgjør en vesentlig andel av kommunens omløpsmidler
- Kommunen er innenfor normen for likviditetsgrad 1 og 2.
- Kommunens likviditet styrket seg i 2017. Dette skyldes i hovedsak at mindreforbruket i 2017 ble avsatt til fond.

OVERSIKT OVER KOMMUNALE LÅN

Per 17.10.18 har Herøy kommune følgende gjeldsportefølje:
(1000 kr)

Långiver	Opptaksår	Løpeår	Innfrielsesår	Lånebeløp	Rentesats	Fast/Flytende	Fastrente til	Saldo 1.1.18
Kommunalbanken 20020303	2002	30	2032	3 850	1,70	Flyt		4 180
Kommunalbanken 20020534	2002	32	2034	2 300	1,70	Flyt		5 307
Kommunalbanken 20030307	2003	23	2026	18 878	1,70	Flyt		6 897
Kommunalbanken 20070185	2007	31	2038	36 385	5,98/1,85	Fast/flyt	27.08.2018	28 228
Kommunalbanken 20120070	2012	30	2042	26 200	1,67	Fast	13.02.2020	25 676
Kommunalbanken 20140595	2014	30	2044	16 533	2,38	Fast	14.10.2019	16 533
Kommunalbanken 20140703	2014	30	2044	21 200	2,17	Fast	02.12.2019	21 200
Kommunalbanken 20160191	2016	25	2041	13 113	1,48	Fast	15.04.2019	12 326
Kommunalbanken 20160535	2016	30	2046	34 455	2,13	Fast	14.11.2023	33 307
Kommunalbanken 20090325	2009	20	2029	3 000	1,85	Flyt	-	961
Kommunalbanken 20090597	2009	30	2039	3 579	1,85	Flyt	-	2 625
Kommunalbanken 20090602	2009	18	2027	32 899	1,85	Flyt	-	20 455
Kommunalbanken 20100171	2010	30	2040	23 800	1,85	Flyt	-	3 870
Kommunalbanken 20100853	2010	30	2040	7 557	1,85	Flyt	-	5 794
Kommunalbanken 20110474	2011	30	2041	14 128	1,85	Flyt	-	13 563
Kommunalbanken 20120093	2012	20	2032	9 400	1,85	Flyt	-	6 815
Kommunalbanken 20120595	2012	30	2042	9 834	1,85	Flyt	-	9 834
Kommunalbanken 20130655	2013	20	2033	1 200	1,85	Flyt	-	960
Kommunalbanken 20130656	2013	40	2053	7 914	1,85	Flyt	-	6 781
KLP	2009	15	2024	11 600	1,9	Fast	2024	5 027
KLP	2017	39	2057	37 554	1,5	Flyt		37 554
Husbanken HVPU	1992	30	2022	3 750	0,452	Flyt	-	956
Husbanken startlån	2010	22	2032	2 000	1,452	Flyt	-	410
Husbanken startlån	2011	25	2036	2 000	1,452	Flyt	-	690
Husbanken startlån	2012	25	2037	4 000	1,455	Flyt	-	2 586
Husbanken startlån	2013	30	2043	2 000	1,455	Flyt	-	1 768
Husbanken startlån	2014	30	2044	2 000	1,455	Flyt	-	1 818
Husbanken startlån	2015	30	2045	4 000	1,455	Flyt	-	3 728
Husbanken startlån	2016	30	2046	4 000	1,455	Flyt	-	3 841
Husbanken startlån	2017	30	2047	2 000	1,455	Flyt		1 974
Husbanken startlån	2018	30	2048	2 000	1,455	Flyt		0
SUM								285 666

Per 01.01.18 hadde kommunen en fastrenteavtale på rundt 50 % av lånemassen, og 50 % hadde flytende rente.

Gjennomsnittlig rentenivå på fastlån er på rapporteringstidspunktet 2,6343 % (2,53%), og på lån med flytende rente er den 1,7282 % (1,62 %).

INVESTERINGER

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

Rådmannens innstilling til investeringsprosjekter 2019 – 2022

(i helse tusen)

	2019	2020	2021	2022
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum finansieringsbehov nye tiltak	44 457	34 463	15 000	2 375
Sum fond	-495	-10 695	-495	-495
Sum overført fra drift	0	0	0	0
Sum lån	-34 226	-16 290	-4 820	-820
Sum tilskudd	0	0	-7 000	0
Sum annet	-9 735	-7 478	-2 685	-1 060
Netto finansiering nye tiltak	0	0	0	0
Sum renter og avdrag beregnet drift	0	768	1 682	2 073
Sum andre driftskonsekvenser	-1 172	-610	-120	-20
Netto driftskonsekvenser	-1 172	158	1 562	2 053

Valgte tiltak				
	2019	2020	2021	2022
AP - 19401 - Nytt basseng	2 750	27 750	4 500	0
Renter og avdrag	0	95	640	780
Andre driftskonsekvenser	-400	-400	0	0
19102 - Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift VA	13 977	0	0	0
Renter og avdrag	0	229	292	289
Andre driftskonsekvenser	-151	0	0	0
19103 - Kulturhus	812	3 062	8 125	0
Renter og avdrag	0	28	141	343
Andre driftskonsekvenser	-50	-50	-100	0
19104 - Låsesystem felles for Herøy kommune	780	0	0	0
Renter og avdrag	0	27	34	34
Andre driftskonsekvenser	-30	0	0	0
19105 - Oppgradering av Karolineveien 24, 26 og 28	4 570	0	0	0
Renter og avdrag	0	159	203	201
Andre driftskonsekvenser	-155	-100	0	0
19132 - Egenkapitaltilskudd-KLP	495	495	495	495
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

	2019	2020	2021	2022
19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem	1 562	775	1 025	1 025
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>54</i>	<i>95</i>	<i>137</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-50</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>	<i>-20</i>
19224 - Ferdigstilling av industrikai	3 030	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>105</i>	<i>133</i>	<i>132</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-30</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19320 - Tuftepark	695	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>24</i>	<i>31</i>	<i>31</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-20</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19602 - Hovedplan Avløp	500	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19656 - Herøy vannverk - 11. byggetrinn	13 156	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-156</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond	855	855	855	855
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19801 - Vennskapsmonument	137	1 525	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>4</i>	<i>58</i>	<i>73</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-20</i>	<i>-40</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19802 - IKT-investeringer (GB)	188	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19803 - Investeringer - nytt veterinærkontor	312	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>10</i>	<i>13</i>	<i>13</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19804 - Inngangsparti rådhuset - uteområde	197	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>6</i>	<i>8</i>	<i>8</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-10</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19805 - Kjøp av EL-bil	437	0	0	0
<i>Renter og avdrag</i>	<i>0</i>	<i>15</i>	<i>19</i>	<i>19</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Prosjektbeskrivelser

Tiltak	025: AP - 19401 - Nytt basseng								
Beskrivelse	Prosjektet omfatter basseng med tilhørende garderober og teknisk rom. Bassengstørrelse 12,5 m x 8 m. Antatt bygningsareal: 500 m2. Oppstart prosjektering og anbudsinnhenting i 2019, byggearbeider påbegynnes og ferdigstilles i 2020. Det legges til grunn at det kan gis tilskudd på inntil ca 4,5 mill som spillemidler.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift - idrettsbygg (6340)								
0.32000.380.19401 MØBLER OG INVENTAR	0	0	0	0	0	600	0	0	0
0.32510.380.19401 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	20 200	4 500	0	0
0.32702.380.19401 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	2 000	1 200	0	0	0
0.32903.380.19401 INTERN PROSJEKTEDELSE	0	0	0	0	200	200	0	0	0
0.34290.380.19401 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	550	5 550	0	0	0
0.37290.380.19401 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-550	-5 550	0	0	0
0.38909.380.19401 OVERFØRING FRA ANDRE	0	0	0	0	0	0	-4 500	0	0
0.39100.380.19401 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-2 200	-12 000	0	0	0
0.39400.381.19401 BRUK AV DISPOSISJONSFOND	0	0	0	0	0	-10 200	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					2 750	27 750	4 500	0	35 000
Sum fond					0	-10 200	0	0	-10 200
Sum lån					-2 200	-12 000	0	0	-14 200
Sum tilskudd					0	0	-4 500	0	-4 500
Sum annet					-550	-5 550	0	0	-6 100
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	64	406	368	839
Sum avdrag					0	31	234	412	678
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)								
1.16904.120.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-200	-200	0	0	-400
Sted	Ansvar: Drift - idrettsbygg (6340)								
1.16904.380.19401 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-200	-200	0	0	-400
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-400	-305	640	781	716

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	011: 19102 - Utbygging og oppgradering av brannstasjon/drift VA								
Beskrivelse	Omfatter ca 370 m2 nybygg, derav ca 130 m2 uisolert garasje plass samt mindre endringer/oppgradering av eksisterende bygg i Åsveien 10. Byggearbeider påbegynnes og ferdigstilles i 2019.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Brannvesen (6020)								
0.32000.353.19102 MØBLER OG INVENTAR	0	0	0	0	100	0	0	0	0
0.32510.353.19102 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	2 301	0	0	0	0
0.32702.353.19102 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	317	0	0	0	0
0.32903.353.19102 INTERN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	0	38	0	0	0	0
0.34290.353.19102 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	738	0	0	0	0
0.37290.353.19102 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-738	0	0	0	0
0.39100.353.19102 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-2 756	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Brannvesen (6020)								
0.32000.345.19102 MØBLER OG INVENTAR	0	0	0	0	100	0	0	0	0
0.32510.345.19102 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	2 301	0	0	0	0
0.32702.345.19102 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	317	0	0	0	0
0.32903.345.19102 INTERN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	0	38	0	0	0	0
0.34290.345.19102 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	738	0	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

0.37290.345.19102 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-738	0	0	0	0
0.39100.345.19102 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-2 756	0	0	0	0
Sted	Ansvar: Brannvesen (6020)								
0.32000.339.19102 MØBLER OG INVENTAR	0	0	0	0	200	0	0	0	0
0.32510.339.19102 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	4 603	0	0	0	0
0.32702.339.19102 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	634	0	0	0	0
0.32903.339.19102 INTERN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	0	76	0	0	0	0
0.34290.339.19102 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	1 476	0	0	0	0
0.37290.339.19102 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-1 676	0	0	0	0
0.39100.339.19102 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-5 313	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					13 977	0	0	0	13 977
Sum lån					-10 825	0	0	0	-10 825
Sum annet					-3 152	0	0	0	-3 152
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	154	138	134	427
Sum avdrag					0	75	154	155	385
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)								
1.16904.120.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-151	0	0	0	-151
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-151	230	293	290	661

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	014: 19103 - Kulturhus								
Beskrivelse	Prosjektet omfatter ombygging av aulaen ved Herøy skole til kulturhus sammen med deler av lokalene som utgjør den gamle svømmehallen. Investeringsprosjektet legger til grunn at kommunen søker om spillemidler til kulturhus. Det må i første omgang lages et skisseprosjekt for å definere omfang og klarlegge tilstand på eksisterende lokaler. Byggekostnader er et grovt estimat, vil kunne kalkuleres mer eksakt etter gjennomført skisseprosjekt.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Drift av andre bygg og anlegg (6350)								
0.32000.386.19103 MØBLER OG INVENTAR	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0
0.32510.386.19103 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	2 000	5 000	0	0
0.32702.386.19103 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	600	400	400	0	0
0.32903.386.19103 INTERN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	0	50	50	100	0	0
0.34290.386.19103 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	163	613	1 625	0	0
0.37290.386.19103 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-163	-613	-1 625	0	0
0.38100.386.19103 ANDRE STATLIGE OVERFØRINGER	0	0	0	0	0	0	-2 500	0	0
0.39100.386.19103 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-650	-2 450	-4 000	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					813	3 063	8 125	0	12 000
Sum lån					-650	-2 450	-4 000	0	-7 100
Sum tilskudd					0	0	-2 500	0	-2 500
Sum annet					-163	-613	-1 625	0	-2 400
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	19	88	197	304
Sum avdrag					0	9	54	147	210

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Driftskonsekvenser					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)								
1.16904.120.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-50	-50	-100	0	-200
SUM NETTO					-50	-22	42	343	313
DRIFTSKONSEKVENSER									

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	002: 19104 - Låsesystem felles for Herøy kommune								
Beskrivelse	Det skal etableres et felles låsesystem for Herøy kommune som ivaretar sikring av bygg på en effektiv og oversiktlig måte. Det etableres et elektronisk adgangskontrollsystem på alle utvendige dører, på alle kommunale bygg.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32303.222.19104 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	600	0	0	0	0
0.32903.222.19104 INTERN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	0	30	0	0	0	0
0.34290.222.19104 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	150	0	0	0	0
0.37290.222.19104 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-150	0	0	0	0
0.39100.222.19104 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-630	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					780	0	0	0	780
Sum lån					-630	0	0	0	-630
Sum annet					-150	0	0	0	-150
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	18	16	16	51
Sum avdrag					0	9	18	18	46
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)								
1.16904.120.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-30	0	0	0	-30
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-30	27	35	34	66

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	019: 19105 - Oppgradering av Karolineveien 24, 26 og 28								
Beskrivelse	Karolineveien 24 A-C, 26 og 28 A-C består av 6 kommunale leiligheter og et fellesareal. Bygget er i dårlig stand og har store behov for oppgraderinger. Prosjektet vil omfatte en total renovering både innvendig og utvendig for å sikre det konstruksjonsmessige, samt å gi et tilpasset botilbud til yngre brukere. Budsjett: 5 000 000 kr								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32303.265.19105 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	3 500	0	0	0	0
0.32702.265.19105 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	140	0	0	0	0
0.32904.265.19105 INTERN BYGGELEDELSE	0	0	0	0	55	0	0	0	0
0.34290.265.19105 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	875	0	0	0	0
0.37290.265.19105 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-875	0	0	0	0
0.39100.265.19105 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-3 695	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					4 570	0	0	0	4 570
Sum lån					-3 695	0	0	0	-3 695
Sum annet					-875	0	0	0	-875
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	107	96	93	297
Sum avdrag					0	52	107	108	268

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Driftskonsekvenser					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
1.16904.190.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-55	0	0	0	-55
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
1.16904.265.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-100	-100	0	0	-200
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-155	60	203	202	310

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	004: 19132 - Egenkapitaltilskudd-KLP								
Beskrivelse	KLP er et kundeeid 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.								
	Egenkapitaltilskuddet for Herøy kommune er beregnet til 495 155 kroner per år.								
	Tiltaket er forutsatt finansiert fra ubundne investeringsfond.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Aksjer og utbytte (8901)								
0.35290.870.19132 KJØP AV AKSJER OG ANDELER	0	0	0	0	495	495	495	495	0
0.39480.870.19132 BRUK AV UBUNDNE INVEST.FOND	0	0	0	0	-495	-495	-495	-495	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					495	495	495	495	1 981
Sum fond					-495	-495	-495	-495	-1 981
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	008: 19201 - Sentral driftskontroll og energioppfølgingssystem								
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, er ikke lov å benyttet det fra om med 2020. Gjelder Herøy skole og Herøy omsorgssenter. Kostnaden for dette må medtas i 2019.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32004.120.19201 EDB-DATAUTSTYR	0	0	0	0	300	600	800	800	0
0.32510.120.19201 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	600	0	0	0	0
0.32703.120.19201 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	0	0	300	0	0	0	0
0.32903.120.19201 INTERN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	0	50	20	20	20	0
0.34290.120.19201 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	313	155	205	205	0
0.37290.120.19201 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-313	-155	-205	-205	0
0.39100.120.19201 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-1 250	-620	-820	-820	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					1 563	775	1 025	1 025	4 388
Sum lån					-1 250	-620	-820	-820	-3 510
Sum annet					-313	-155	-205	-205	-878
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	36	51	72	159
Sum avdrag					0	18	45	66	129

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Driftskonsekvenser					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
1.16904.190.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-50	-20	-20	-20	-110
SUM NETTO					-50	34	76	118	178
DRIFTSKONSEKVENSER									

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	005: 19224 - Ferdigstilling av industrikai								
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at kaianlegget får fast dekke, og at det blir ført fram vann og strøm i tilknytning til kai. Dette er kostnadsvurdert på følgende måte: Asfaltering 600 000 kr Tilknytning vann 600 000 kr Tilknytning strøm 800 000 kr Kapitalkostnadene på kaianlegget vil bli belastet selvkostområdet Herøy havn, og dekket inn gjennom inntektene kommunen vil få gjennom driften av havnedistrikt og havnevesen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Herøy havn (7001)								
0.32510.320.19224 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0
0.32705.320.19224 INNLEID BYGGELEDELSE	0	0	0	0	200	0	0	0	0
0.32709.320.19224 ANDRE KONSULENTTJENESTER	0	0	0	0	200	0	0	0	0
0.32904.320.19224 INTERN BYGGELEDELSE	0	0	0	0	30	0	0	0	0
0.34290.320.19224 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	600	0	0	0	0
0.37290.320.19224 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-600	0	0	0	0
0.39100.320.19224 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-2 430	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					3 030	0	0	0	3 030
Sum lån					-2 430	0	0	0	-2 430
Sum annet					-600	0	0	0	-600
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	71	63	61	195
Sum avdrag					0	34	70	71	176

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Driftskonsekvenser					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)								
1.16904.221.0					-30	0	0	0	-30
FORDELTE									
KOSTNADER									
NYBYGG/NYANLEGG									
SUM NETTO					-30	105	134	133	341
DRIFTSKONSEKVENSER									

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	018: 19320 - Tuftepark								
Beskrivelse	Herøy kommune søkte i 2017 om midler fra Sparebank 1 Nord-Norge for å etablere en Tufte-park. Kommunen fikk innvilget kr 200 000,- i tilskudd mot å finansiere resten selv. For å kunne dra nytte av tilskuddet må prosjektet må være gjennomført i 2019.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringer (6800)								
0.32510.381.19320 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	500	0	0	0	0
0.32702.381.19320 BYGGELEDELSE OG PROSJEKTERING	0	0	0	0	50	0	0	0	0
0.32903.381.19320 INTERN PROSJEKTEDELSE	0	0	0	0	20	0	0	0	0
0.34290.381.19320 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	125	0	0	0	0
0.37290.381.19320 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-125	0	0	0	0
0.39100.381.19320 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-570	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					695	0	0	0	695
Sum lån					-570	0	0	0	-570
Sum annet					-125	0	0	0	-125
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	17	15	14	46
Sum avdrag					0	8	17	17	41
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
1.16904.381.19320 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-20	0	0	0	-20
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-20	25	31	31	67

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	007: 19602 - Hovedplan Avløp								
Beskrivelse	Tiltaket er utredet i saksfremlegg vedtatt i formannskapet med saks nr 71/2017. Hovedplan for avløp danner grunnlaget for finansiering innen avløpssektoren de neste 10 årene. Kostnadene dekkes i sin helhet inn i gebyrer for selvkostområdet avløp.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
0.32703.350.19602 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	0	0	350	0	0	0	0
0.32903.350.19602 INTERN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	0	50	0	0	0	0
0.34290.350.19602 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	100	0	0	0	0
0.37290.350.19602 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-100	0	0	0	0
0.39100.350.19602 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-400	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					500	0	0	0	500
Sum lån					-400	0	0	0	-400
Sum annet					-100	0	0	0	-100
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
1.16904.190.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-50	0	0	0	-50
Sted	Ansvar: Avløp og rensing (6210)								
1.16904.350.19602 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-50	0	0	0	-50
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-100	0	0	0	-100

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	010: 19656 - Herøy vannverk - 11. byggetrinn								
Beskrivelse	Bygging av sjøledning fra Skagavågen til Hestøya. Dette har en kostnadsberegnet byggekostnad på 10,4 mill kr.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Vannforsyning (6200)								
0.32510.345.19656 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	10 400	0	0	0	0
0.32904.345.19656 INTERN BYGGELEDELSE	0	0	0	0	156	0	0	0	0
0.34290.345.19656 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	2 600	0	0	0	0
0.37290.345.19656 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-2 600	0	0	0	0
0.39100.345.19656 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-10 556	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					13 156	0	0	0	13 156
Sum lån					-10 556	0	0	0	-10 556
Sum annet					-2 600	0	0	0	-2 600
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)								
1.16904.120.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-156	0	0	0	-156
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-156	0	0	0	-156

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	013: 19800 - Avsetning av avdrag Helgeland Kraft til investeringsfond								
Beskrivelse	Dette tiltaket legger til grunn at inntekter fra avdrag fra Helgeland Kraft skal inngå som en del av finansieringen av investeringsbudsjettet.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Avdrag på lån (8910)								
0.35480.870.19800 AVSETN. TIL UBUNDNE INVEST FOND	0	0	0	0	856	856	856	856	0
0.39209.870.19800 MOTTATTE AVDRAG PÅ ANDRE LÅN	0	0	0	0	-856	-856	-856	-856	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					856	856	856	856	3 423
Sum annet					-856	-856	-856	-856	-3 423
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	0	0	0	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	017: 19801 - Vennskapsmonument								
Beskrivelse	Monument som planlegges oppført i Herøy som et ledd i vennskapsavtalen mellom Herøy kommune og Murte, Kroatia. Tilsvarende vennskapsmonument skal oppføres i Murter.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Investeringer (6800)								
0.32510.385.19801 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	0	1 200	0	0	0
0.32703.385.19801 INNLEID PROSJEKTERING	0	0	0	0	100	0	0	0	0
0.32903.385.19801 INTERN PROSJEKTLEDELSE	0	0	0	0	10	20	0	0	0
0.34290.385.19801 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	28	305	0	0	0
0.37290.385.19801 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-28	-305	0	0	0
0.39100.385.19801 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-110	-1 220	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					138	1 525	0	0	1 663
Sum lån					-110	-1 220	0	0	-1 330
Sum annet					-28	-305	0	0	-333
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	3	38	35	76
Sum avdrag					0	2	21	39	61

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Driftskonsekvenser					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sted	Ansvar: Rådmannens kontor (1100)								
1.16904.120.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-10	-20	0	0	-30
Sted	Ansvar: Investeringer (6800)								
1.16904.385.19801 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-10	-20	0	0	-30
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-20	-35	59	73	77

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	003: 19802 - IKT-investeringer (GB)								
Beskrivelse	Tiltaket innebærer at det investeres i følgende programvare i 2019:								
	Alle priser er inklusiv mva.								
	Fakturadistribusjon 42 000								
	AltInn integrasjon 20 000								
	Officelisenser 17 500								
	Telefoni 80 000								
	Visma Flyt barnehage 29 000								
	Totalt 188 500								
	Eks. mva blir dette 150 800								
		Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022
Sted	Ansvar: IKT (1404)								
0.32003.120.19802 EDB- PROGRAMVARE	0	0	0	0	151	0	0	0	0
0.34290.120.19802 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	38	0	0	0	0
0.37290.120.19802 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-38	0	0	0	0
0.39100.120.19802 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-151	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					189	0	0	0	189
Sum lån					-151	0	0	0	-151
Sum annet					-38	0	0	0	-38
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	4	4	4	12
Sum avdrag					0	2	4	4	11
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	7	8	8	23

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	022: 19803 - Investeringer - nytt veterinærkontor								
Beskrivelse	Jamfør sak til politisk behandling, planlegges det å etablere et veterinærkontor for Herøy og Dønna på Bjørn, for å prøve å legge til rette for rekruttering av veterinærer, og stabilisere situasjonen. Tiltaket innebærer at det etableres et felles kontor med utstyr for veterinærer i dagpraksis og vakt. Dette forutsetter en samlet investering på 750 00 kr, der utgiftene fordeles på følgende måte: Dønna kommune 250 000 kr Herøy kommune 250 000 kr Stimuleringstilskudd 250 000 kr Totalt 750 000 kr eks. mva.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Veterinær (1414)								
0.32303.329.19803 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER	0	0	0	0	250	0	0	0	0
0.34290.329.19803 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	63	0	0	0	0
0.37290.329.19803 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-63	0	0	0	0
0.39100.329.19803 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-250	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					313	0	0	0	313
Sum lån					-250	0	0	0	-250
Sum annet					-63	0	0	0	-63
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	7	7	6	20
Sum avdrag					0	4	7	7	18
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	11	14	14	38

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	009: 19804 - Inngangsparti rådhuset - uteområde								
Beskrivelse	Det settes av en ramme på 150 000 kr til å ferdigstille uteområdet mellom nytt kommunehus og det gamle herredshuset.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Bygninger (6310)								
0.32510.130.19804 BYGG OG ANLEGGSKOSTNAD	0	0	0	0	150	0	0	0	0
0.32904.130.19804 INTERN BYGGELEDELSE	0	0	0	0	10	0	0	0	0
0.34290.130.19804 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	38	0	0	0	0
0.37290.130.19804 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-38	0	0	0	0
0.39100.130.19804 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-160	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					198	0	0	0	198
Sum lån					-160	0	0	0	-160
Sum annet					-38	0	0	0	-38
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	5	4	4	13
Sum avdrag					0	2	5	5	12
Driftskonsekvenser									
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
1.16904.190.0 FORDELTE KOSTNADER NYBYGG/NYANLEGG					-10	0	0	0	-10
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-10	7	9	9	14

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Tiltak	023: 19805 - Kjøp av EL-bil								
Beskrivelse	Administrasjonen ser behovet for en bil som skal kunne serve en generell etterspørsel i kommunen. Det skal gås til innkjøp av en EL-bil for å gjøre erfaringer med hvordan denne typen bil fungerer i daglig tjeneste for kommunen.								
	Totalt	Investert	Tidligere brukt	Brukt i år	2019	2020	2021	2022	Gjenstående
Sted	Ansvar: Serviceavdelingen (6010)								
0.32100.120.19805 KJØP AV TRANSPORTMIDLER	0	0	0	0	350	0	0	0	0
0.34290.120.19805 MVA UTENFOR MVA-LOVEN	0	0	0	0	88	0	0	0	0
0.37290.120.19805 MVA-inntekt - investering	0	0	0	0	-88	0	0	0	0
0.39100.120.19805 BRUK AV LÅN	0	0	0	0	-350	0	0	0	0
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum investeringer					438	0	0	0	438
Sum lån					-350	0	0	0	-350
Sum annet					-88	0	0	0	-88
Netto finansiering nye tiltak					0	0	0	0	0
Sum renter					0	10	9	9	28
Sum avdrag					0	5	10	10	25
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					0	15	19	19	54

Sum driftskonsekvenser for alle tiltak									
					2019	2020	2021	2022	Totalt
Sum renter					0	516	936	1 014	2 466
Sum avdrag					0	252	746	1 060	2 059
Sum andre driftskonsekvenser					-1 172	-610	-120	-20	-1 922
SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER					-1 172	158	1 563	2 054	2 603

HOVEDOVERSIKTER

Budsjettskjema 1A

(Alle tall er i hele 1000)

Beskrivelse	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Herøy kommune i Nordland						
Skatt på inntekt og formue	-46 836	-50 308	-46 739	-46 659	-46 605	-46 675
Ordinært rammetilskudd	-72 284	-69 392	-79 526	-81 394	-80 996	-81 976
Skatt på eiendom	-5 035	-5 014	-5 014	-5 014	-7 053	-7 053
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-16 203	-8 900	-9 380	-9 191	-7 865	-7 855
Sum frie disponible inntekter	-140 357	-133 614	-140 659	-142 258	-142 519	-143 559
Renteinntekter og utbytte	-2 730	-2 372	-3 765	-3 765	-3 765	-3 763
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 892	6 678	5 249	6 165	6 885	6 962
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 927	11 817	11 200	12 852	13 346	13 660
Netto finansinntekter/-utgifter	13 089	16 123	12 683	15 252	16 466	16 860
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	13 319	23 501	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	2 977	0	0	0	0	0
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-13 319	-16 501	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	-5 887	-9 201	-5 177	-3 547	-4 072	-3 609
Bruk av bundne avsetninger	-1 939	-8 551	-443	-477	-552	-402
Netto avsetninger	-4 849	-10 752	-5 620	-4 024	-4 624	-4 011
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-132 118	-128 243	-133 596	-131 031	-130 676	-130 711
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	115 617	128 243	133 596	131 031	130 676	130 711
Merforbruk/mindreforbruk	-16 501	0	0	0	0	0

Budsjettskjema 2A*(Alle tall er i hele 1000)*

Beskrivelse	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Herøy kommune i Nordland						
Investeringer i anleggsmidler	50 757	36 844	43 107	33 113	13 650	1 025
Utlån og forskutteringer	2 030	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 104	495	495	495	495	495
Avdrag på lån	1 299	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetninger	1 414	861	856	856	856	856
Årets finansieringsbehov	56 604	38 200	44 457	34 463	15 001	2 376
Bruk av lånemidler	-40 804	-24 379	-34 227	-4 290	-4 820	-820
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-373	-5	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-300	-11 600	0	0	-7 000	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 820	0	-8 880	-6 623	-1 830	-205
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-1 979	-856	-856	-856	-856	-856
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	-52 276	-36 840	-43 962	-11 768	-14 506	-1 881
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 298	-1 361	-495	-22 695	-495	-495
Sum finansiering	-54 574	-38 200	-44 457	-34 463	-15 001	-2 376
Udekket/udisponert	2 030	0	0	0	0	0

Hovedoversikt – drift

(Alle tall er i hele 1000)

Beskrivelse	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Herøy kommune i Nordland						
Brukerbetalinger	-5 850	-6 093	-6 704	-6 704	-6 704	-6 704
Andre salgs- og leieinntekter	-19 017	-14 092	-19 679	-19 679	-19 679	-19 679
Overføringer med krav til motytelse	-22 751	-12 040	-12 657	-12 062	-11 412	-11 412
Rammetilskudd	-72 284	-69 392	-79 526	-81 394	-80 996	-81 976
Andre statlige overføringer	-16 203	-8 900	-9 380	-9 191	-7 865	-7 855
Andre overføringer	-202	-7 000	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	-46 836	-50 308	-46 739	-46 659	-46 605	-46 675
Eiendomsskatt	-5 035	-5 014	-5 014	-5 014	-7 053	-7 053
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
SUM DRIFTSINNTEKTER (B)	-188 178	-172 839	-179 699	-180 703	-180 313	-181 354
Lønnsutgifter	100 945	101 787	104 082	102 911	101 429	101 394
Sosiale utgifter	16 556	19 096	18 808	19 333	19 741	19 941
Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm tjenesteprod	24 620	27 514	28 216	25 715	25 645	25 565
Kjøp av varer og tjenester som erstatter komm tjprod	18 805	17 122	19 141	19 064	18 714	18 564
Overføringer	11 595	7 979	7 855	7 355	7 355	7 355
Avskrivninger	11 314	9 216	9 216	9 216	9 216	9 216
Fordelte utgifter	-9 068	-6 030	-5 465	-4 903	-4 413	-4 313
SUM DRIFTSUTGIFTER (C)	174 767	176 684	181 853	178 691	177 687	177 722
BRUTTO DRIFTSRESULTAT (D = B-C)	-13 412	3 845	2 153	-2 011	-2 627	-3 632
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-2 730	-2 372	-3 765	-3 765	-3 765	-3 763
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-6	-80	-80	-80	-80	-80
SUM EKSTERNE FINANSINNTEKTER (E)	-2 736	-2 452	-3 845	-3 845	-3 845	-3 843
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	5 892	6 678	5 249	6 165	6 885	6 962
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	9 927	11 817	11 200	12 852	13 346	13 660
Utlån	-9	80	80	80	80	80
SUM EKSTERNE FINANSUTGIFTER (F)	15 810	18 575	16 529	19 097	20 311	20 702
RESULTAT EKSTERNE FINANSIERINGSTRANSAKSJONER	13 073	16 123	12 683	15 252	16 466	16 860

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Beskrivelse	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Motpost avskrivninger	-11 314	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216	-9 216
NETTO DRIFTSRESULTAT (I)	-11 652	10 752	5 620	4 024	4 624	4 011
Bruk av tidligere års regnskapsmessig mindreforbruk	-13 319	-16 501	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-5 887	-9 201	-5 177	-3 547	-4 072	-3 609
Bruk av bundne fond	-1 939	-8 551	-443	-477	-552	-402
SUM BRUK AV AVSETNINGER (J)	-21 145	-34 253	-5 620	-4 024	-4 624	-4 011
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til disposisjonsfond	13 319	23 501	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	2 977	0	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER (K)	16 296	23 501	0	0	0	0
REGNSKAPSMESSIG MER- MINDREFORBRUK (L = I+J-K)	-16 501	0	0	0	0	0

Hovedoversikt – investeringer

(Alle tall er i hele 1000)

Beskrivelse	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Herøy kommune i Nordland						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-318	0	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-8 820	0	-8 880	-6 623	-1 830	-205
Statlige overføringer	0	-11 600	0	0	-2 500	0
Andre overføringer	-300	0	0	0	-4 500	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-9 438	-11 600	-8 880	-6 623	-8 830	-205
Lønnsutgifter	671	0	0	0	0	0
Sosiale utgifter	31	0	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	41 235	36 844	33 614	26 200	11 700	800
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer	8 820	0	8 680	6 623	1 830	205
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	813	290	120	20
SUM UTGIFTER (M)	50 757	36 844	43 107	33 113	13 650	1 025
Avdragsutgifter	1 299	0	0	0	0	0
Utlån	2 030	0	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	1 104	495	495	495	495	495
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	856	861	856	856	856	856
Avsetninger til bundne fond	558	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	5 847	1 356	1 351	1 351	1 351	1 351
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	47 166	26 600	35 578	27 841	6 171	2 171

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Beskrivelse	R 2017	B 2018	B 2019	B 2020	B 2021	B 2022
Herøy kommune i Nordland						
Bruk av lån	-40 804	-24 379	-34 227	-16 290	-4 820	-820
Salg av aksjer og andeler	-55	-5	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-1 979	-856	-856	-856	-856	-856
Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-960	-500	0	-10 200	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-604	-861	-495	-495	-495	-495
Bruk av bundne investeringsfond	-733	0	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-45 136	-26 600	-35 578	-27 841	-6 171	-2 171
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	2 030	0	0	0	0	0

Årshjulsrapport*(Alle tall er i hele 1000)*

Herøy kommune i Nordland	
Budsjett 2018	Verdi
Sum	0
Konsekvensjusteringskolonner	Verdi
Lønnsjusteringer	2 362
Andre justeringer	-1 876
Konsekvensjusteringer	Verdi
Sum	486
Andre endringer: Artsavhengighet (pensjon mv)	Verdi
Sum	-1 459
Prisendringer	Verdi
Sum	2 226
Konsekvensjustert budsjett	Verdi
Sum	1 254
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	Verdi
Kommunestyrets vedtak til investeringsbudsjett	-1 172
Valgte tiltak	Verdi
Styrking av velferdsmidler til ansatte. (36)	14
AP - Næringsfond 2019 (48)	0
2600 Styrking IKT (6)	210
3003 - psykologtjeneste i kommunen (32)	0
AP - Marin forsøpling (52)	300
2400 Studietur - Trondheim (47)	0
Reduksjon av vedlikeholdsstillinger (26)	0
AP - Veilys (50)	500
AP - Økt utbytte - Helgeland Kraft (56)	-1 400
2600 Morsmålsassistent 50 % (5)	203
3003 - Opprettelse av 50 % stilling RUS/PSYKIATRI (31)	243
AP - Asfaltering i Åsen med mer (49)	700
AP - Ny ordning for eiendomsskatt fra 2021 (55)	0
AP - Elevdatamaskiner (51)	100
Nedleggelse av Herøykalenderen (15)	-22
Deltakelse i Ungdommenskulturmønstring (34)	15
Driftsmidler til ungdomsklubben (35)	50
3330 Herøy omsorgssenter inventar 2019 (37)	60
AP - Startlån (54)	0
Nedjustering merkantile stillinger (25)	0

Økonomiplan 2019 – 2022 og budsjett 2019

Herøy kommune i Nordland	
Innkjøp av selvbetjeningsterminal (33)	34
2501 Bosetting - reduksjon av 50 % stilling i flyktningtjenesten (14)	0
AP - Ekstraordinær bruk av fond for å rette feil (58)	-2 632
2600 Oppgradering av lysrigg i aulaen (2)	100
AP - Lærer for fremmedspråklige elever 0,5 årsverk (53)	277
3504 Opprette aktivitetstilbud til ungdom som faller utenfor ordinære tilbud. (29)	80
Rettelse av feil i konsekvensjustert budsjett og rådmannens budsjettforslag (59)	2 632
AP - Utbalansering av budsjettforslag med bruk av fond (57)	-1 545
Valgte tiltak	Verdi
Sum	-82
Mer-/mindreforbruk budsjettversjon 2019	Verdi
Kommunestyrets vedtak til driftsbudsjett	0