

Budsjettforslag 2021

HERØY HØGRE



Skule og oppvekst // Samferdsel // Helse og sosial
Næringsliv // Kultur, nærmiljø og idrett // Turisme og reiseliv
// Sentrumsutvikling // Læringar

«Med  for Herøy»

Budsjettforslag 2021



Skule og oppvekst

- Gratis Skuleskyss til ALLE i Herøy. Sjå Budsjettforslag *
- Ny Bergsøy skule. Sjå budsjettforslag *
- Behalde ei psykologstilling knytt til barn og unge. Sjå budsjettforslag
- Bruke ungdomsrådet aktivt
- Ivareta og vidareutvikle tilboda i kulturskulen *
- Behalde to ungdomsskular i Herøy *



Samferdsel

- Leine/Voldsund. Sjå budsjettforslag *
- Bruke avsette trafikktryggings midlar. Sjå budsjettforslag



Helse og sosial

- Fortsette å ha fagdag og kreftkoordinator *
- Legge til rette for at eldre kan bo heime lengre om ønskeleg. (Kvardags- rehabiliterings team) *
- Familie støtte. Sjå budsjettforslag
- Toftetunet avlastning. Sjå budsjettforslag (Planleggingsmidlar) *



Næringsliv

- At Herøy kommune skal vere ei JA-kommune for næringslivet *
- Vidareutvikle Myrvåg og Mjølstadneset som industri og serviceområde. Sjå budsjett forslag
- Få på plass fleire fiskerikaier på Mjølstadneset. Sjå budsjettforslag *
- Fosnavåg som ei attraktiv fiskerihamn. Sjå budsjettforslag *
- Planleggingsmidlar til å finne nytt sjønnært næringsareal *



Turisme og reiseliv

- Utvikle Herøy Gard. Sjå budsjettforslag *



Kultur, nærmiljø og idrett

- Herøy Kulturhus, rehabilitering av fasade. Sjå budsjettforslag
- Legge til rette for auke i friluftsliv- og støtte folkehelse prosjekt. Sjå budsjettforslag (stikk ut) *
- Ta vare på vår unike og særeigen kystkultur, Herøy Gard. Sjå budsjettforslag (eigen drift og bru)
- Ta vare på idrettsanlegga i kommunen i samarbeid med idrettslaga. Sjå budsjettforslag
- UFO i Herøy. Sjå Budsjettforslag
- Gratis å ha arrangement i kommunale bygg for barn/unge og grupper med særskilte behov *



Sentrumsutvikling

- Vidareutvikle Fosnavåg sentrum. Sjå byutviklingsmidlar *
- Arbeide for mogleg løysning og realisering av takoverbygg i delar av sentrum. RDA midlar



Lærlingar

- Jobbe for fleire lærlingplassar i kommunal regi. Sjå budsjettforslag

| Driftsoversikt (tal i 1.000 kr) | Rekneskap 2019 | Opp budsjett 2020 | Budsjett 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Rammetilskott | - 208 199 300 | - 215 070 000 | - 211 700 000 | - 211 700 000 | - 211 700 000 | - 211 700 000 |
| Skatt på inntekt og formue | - 303 237 700 | - 299 700 000 | - 311 300 000 | - 311 300 000 | - 311 300 000 | - 311 300 000 |
| Ny Covid 19 løyving (forslag) ** | | | - 7 300 000 | | | |
| Havbruksfondet | - 228 400 | - 200 000 | - 200 000 | - 2 500 000 | - 200 000 | - 2 500 000 |
| SUM FRIE INNTEKTER | - 511 665 400 | - 514 970 000 | - 530 500 000 | - 525 500 000 | - 523 200 000 | - 525 500 000 |
| Renteutgifter | 11 884 300 | 16 850 000 | 13 000 000 | 13 010 000 | 13 440 000 | 13 890 000 |
| Avdragskostnader | 21 952 100 | 30 500 000 | 38 900 000 | 38 100 000 | 38 570 000 | 37 570 000 |
| Utbytte Tussa AS | - 6 690 500 | - 6 300 000 | - 6 600 000 | - 6 600 000 | - 7 000 000 | - 7 000 000 |
| Husbanken, Vidareutlån | 390 900 | 620 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Div netto finansinnt | - 3 170 700 | - 4 265 000 | - 2 600 000 | - 2 600 000 | - 2 600 000 | - 2 600 000 |
| Aktiv forvaltning (netto) | - 4 926 700 | - 4 050 000 | - 4 050 000 | - 4 050 000 | - 4 050 000 | - 4 050 000 |
| Sum netto rente og finans | 19 439 400 | 33 355 000 | 38 670 000 | 37 880 000 | 38 380 000 | 37 830 000 |
| Netto pensjonsavvik etc ink arb.gj. avg | - 22 821 500 | - 22 215 000 | - 25 350 000 | - 25 350 000 | - 25 350 000 | - 25 350 000 |
| Netto avskrivningar | - 4 157 100 | - 4 490 000 | - 4 500 000 | - 4 500 000 | - 4 500 000 | - 4 500 000 |
| Lønsvekst | | | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 | 9 400 000 |
| Bruk av bundne fond | | | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Andre interne transaksjoner | | | - 4 640 000 | - 7 640 000 | - 8 640 000 | - 10 630 000 |
| Sum andre poster | - 26 978 600 | - 26 705 000 | - 26 090 000 | - 28 590 000 | - 29 590 000 | - 31 580 000 |
| TIL FORDELING PÅ OMRÅDA | - 519 204 600 | - 508 320 000 | - 517 920 000 | - 516 210 000 | - 514 410 000 | - 519 250 000 |
| | Rekneskap 2019 | Oppr bud 2020 | 2 021 | 2 022 | 2 023 | 2 024 |
| STAB | | | | | | |
| Serviceforlaget | 3 038 300 | 3 280 000 | 3 220 000 | 3 220 000 | 3 220 000 | 3 220 000 |
| Dok senter og pol sekr ink innkjøp | 3 380 500 | 2 810 000 | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 970 000 | 2 970 000 |
| Økonomiavdelinga | 4 883 700 | 5 170 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 | 4 500 000 |
| Personal- og organisasjonsavdelinga | 6 272 400 | 7 980 000 | 7 420 000 | 7 420 000 | 7 870 000 | 7 870 000 |
| Eigedomsavdelinga | 19 953 700 | 20 490 000 | 20 060 000 | 19 860 000 | 19 860 000 | 19 860 000 |
| OPPVEKST | | | | | | |
| Barnehageavdelinga | 68 010 300 | 72 750 000 | 73 700 000 | 73 700 000 | 73 700 000 | 73 700 000 |
| Grunnskuleavdelinga | 107 655 000 | 109 840 000 | 106 240 000 | 105 730 000 | 104 730 000 | 104 730 000 |
| Kvalifiseringssenteret | 471 400 | 640 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 2 130 000 | 2 130 000 |
| PPT | 3 489 900 | 4 320 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 | 3 900 000 |
| Kulturskolen | 4 052 500 | 4 080 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 | 4 190 000 |
| HELSE OG OMSORG | | | | | | |
| Adminstrasjon sektorleiar | 1 320 800 | 6 600 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 |
| Avd for Barn, familie og helse (ink NAV og barnevern) | 57 451 400 | 61 140 000 | 58 680 000 | 58 460 000 | 58 460 000 | 58 460 000 |
| Pleie- og omsorgsavdelinga | 119 694 600 | 119 590 000 | 116 840 000 | 115 540 000 | 115 540 000 | 115 540 000 |
| Bu- og habiliteringsavdelinga | 45 311 500 | 44 140 000 | 45 910 000 | 45 690 000 | 45 690 000 | 45 690 000 |
| Tenestekorordnering | 7 963 700 | 8 810 000 | 8 920 000 | 8 730 000 | 8 730 000 | 8 730 000 |
| SAMFUNNSUTVIKLING | | | | | | |
| Kulturavdelinga | 8 610 800 | 10 110 000 | 9 430 000 | 9 430 000 | 9 530 000 | 9 530 000 |
| Utviklingsavdelinga | 5 338 000 | 5 000 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 700 000 | 6 700 000 |
| Landbruksavdelinga | 1 242 500 | 1 480 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 | 1 280 000 |
| Brannvern | 8 126 700 | 8 770 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 | 8 270 000 |
| Annleggs- og driftsavdelinga | 8 676 500 | 9 780 000 | 8 770 000 | 8 770 000 | 8 770 000 | 8 770 000 |
| ANDRE OMRÅDER | | | | | | |
| Politisk leing/Folkevalde | 4 146 400 | 3 840 000 | 3 750 000 | 3 450 000 | 3 750 000 | 3 190 000 |
| Administrativ leing | 1 831 400 | 1 870 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | 2 040 000 | 2 040 000 |
| IKT/SSIKT | 6 593 500 | 9 180 000 | 9 380 000 | 9 380 000 | 9 380 000 | 9 380 000 |
| Andre overføringar (kyrkje, krisesenter m.m.m.) | 14 377 500 | 15 780 000 | 13 870 000 | 13 870 000 | 13 870 000 | 13 870 000 |
| SUM FORDELTE DRIFTSRAMMER | 510 950 200 | 522 970 000 | 519 310 000 | 516 370 000 | 516 220 000 | 515 660 000 |
| Driftsunderskott | - 8 254 400 | 14 650 000 | 1 390 000 | 160 000 | 1 810 000 | - 3 590 000 |

Driftsunderskott betyr bruk av Disposisjonsfond både i

| | |
|------|-------------|
| 2021 | 1 390 000 |
| 2022 | 160 000 |
| 2023 | 1 810 000 |
| 2024 | - 3 590 000 |

Sum bruk av disp fond drift i perioden - **230 000**

DENNE OVERSIKT (SUMMERINGANE) STEMME IKKJE 100% I HØVE TIL SUMMERINGANE I ARKFANA BALANSERING.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| NYE DRIFTSTILTAK (Driftsauker og driftsreduksjonar) | | | | |
| Redusert tilskott Herøy kyrkjelege fellesråd | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| Redusert møtegodtgjerdsløse færre møter/utval etc Herøy sogelag. Sanering av gjeld | 265 000 | 260 000 | 260 000 | |
| UM ANDRE OMRÅDER | 35 000 | 40 000 | 40 000 | 300 000 |
| Leige tilbygg Herøy rådhus (heilårseffekt) | | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Oppseiling avtale om sentralbordteneste | 340 000 | 340 000 | 340 000 | 340 000 |
| Lærlingar. Reduksjon | | | | |
| SUM SEKTOR STAB | 340 000 | 540 000 | 540 000 | 540 000 |
| Redusere pedagogisk bemanning i grunnskulane | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Samanslåing av Stokksund og Moltu skular | | | | |
| Redusere grunnbemanninga i SFO | 250 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Interkommunalt samarbeid om Norskopplæringa | 300 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Auka planleggingstid Ped leiarar barnehage | 400 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 |
| Læremiddel jfr nye nasjonale læreplanar 2020 | 400 000 | 400 000 | | |
| Auka skuleskyss | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| SUM SEKTOR OPPVEKST | 400 000 | 350 000 | 750 000 | 750 000 |
| M_Solution | 50 000 | | | |
| Avvikle reisevaksiner | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 |
| Bytte av journalsystem legeteneste | 60 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 |
| Psykologteneste. Reduksjon årsverk | 580 000 | | | |
| Samlokalisering av helsestasjon til Eggesbønes | | 170 000 | 170 000 | 170 000 |
| Effektivering av K-sak omheimling frå institusjon til bukolektiv. Grøn avdeling | | 620 000 | 620 000 | 620 000 |
| Effektivering av K-sak oomheimling frå institusjon til bukolektiv. Raud avdeling | | 620 000 | 620 000 | 620 000 |
| Avvikle ordninga med familiestøtte | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| Endra ferieturnus. Reduserte vikarkostnader | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Auka behov for barn i avlæstning | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 550 000 |
| Auka brukarbehov ressurskrevjande tenester (netto) | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 | 1 950 000 |
| Auka tenester BPA (Brukarstyrt personleg assistent) Nett | 560 000 | 560 000 | 560 000 | 560 000 |
| Avvikle tilbod om Grøn omsorg | 430 000 | 570 000 | 570 000 | 570 000 |
| Kutte i vaktlengde i bu- og habiliteringsavd. | 200 000 | 280 000 | 280 000 | 280 000 |
| Reduksjon stilling tenestekoordinerer | 190 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 |
| SUM SEKTOR HELSE OG OMSORG | 2 130 000 | 780 000 | 780 000 | 780 000 |
| Medlemskap Sunnmøre Friluftsråd (Stikkut) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Innsparing og effektivisering av Fosnavåg Konserthus/Kir | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| Drift av Herøy Gard | 700 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 |
| SUM SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 |
| SUM FORSLAG TIL NYE TILTAK/DRIFTSREDUKSJONAR | 1 655 000 | 150 000 | 250 000 | 510 000 |
| Andre tiltak | | | | |
| Auka kalkulatoriske renter og avskrivningar VAR | | 250 000 | 500 000 | 750 000 |
| Refusjon sjukelønn | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
| IA tiltak (tilpassing av arbeidstid) | 2 500 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 5 000 000 |
| Nedbemanning/omorganisering | 1 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 |
| Bruk av gamle bundne fond | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | 1 195 000 | 1 750 000 | 2 800 000 | 1 800 000 |
| Sum andre tiltak | 9 195 000 | 12 000 000 | 14 300 000 | 15 550 000 |
| TOTALT (auka inntekter/red utg) | 7 540 000 | 11 850 000 | 14 550 000 | 16 060 000 |
| Skal finansiere | | | | |
| Driftsramme høgare enn til fordeling | - | - | - | - |
| Auka renter og avdrag | 1 100 000 | 1 210 000 | 2 310 000 | 3 140 000 |
| Avsetjing til disposisjonsfond (mål 1,75% av skatt/ramme til 2025) | | 400 000 | | 3 480 000 |
| SUM TIL INNDEKNING | 1 100 000 | 1 610 000 | 2 310 000 | 6 620 000 |

DENNE OVERSIKTA (SUMMERINGANE) STEMME IKKJE 100% I HØVE TIL SUMMERINGANE I ARKFANA NYE RAMMER KOMMUNEDIREKTØREN.

Tiltak som kommunedirektøren ikkje har tatt med i si tilråding

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|
| Samlokalisering av institusjonskjøkken (gevinst) | | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Avvikle kvardagsrehabiliteringsteam | 460 000 | 920 000 | 920 000 | 920 000 |
| Reduksjon fagdøg Pleie og omsorgsavd (samla) | 890 000 | 890 000 | 890 000 | 890 000 |
| Reduksjon fagdøg Bu- og habilitering (samla) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Samlokalisering av tenester i Bu- og habiliteringsavd (samla) | | | 1 800 000 | 1 800 000 |
| Redusert aktivitet i Kulturskulen | 50 000 | 100 000 | 200 000 | 300 000 |
| Auke talet på elvar per klasse i vaksenopplæringa | | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
| Samanslåing av Myrsnipa, Leikanger og Moltu barnehagar | | | 200 000 | 400 000 |
| Ein ungdomsskule + samling av 1-7 i Stokksund skule | | | | 1 000 000 |
| Interkommunalt samarbeid om PPT | | | | |

| PROSJEKT (alle summer oppgitt eks mva) | Restmidlar per 03.11.20 eks mva | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Opparbeiding urnelund ved Flusund gravplass | | | 1 000 000 | | |
| Grunnundersøking med meir Frøystadmyrane | | 500 000 | | | |
| Oppstart/utarbeiding av evt ny gravplass Frøystadmyrane | | | | 1 500 000 | 3 000 000 |
| Rehab uthus Indre Herøy kyrkje | | | | 500 000 | |
| Ny tilkomst/ oppgradering/toalett m.m. Leikanger GP | | | | 500 000 | 1 000 000 |
| Planlegging/oppgradering uteområde Indre H. Kyrkje | | | 300 000 | | |
| Rehab og asfaltere parkering Leikanger kyrkje | | 150 000 | | | |
| SUM HERØY KYRKJELEGE FELLESRÅD | | 650 000 | 1 300 000 | 2 500 000 | 4 000 000 |
| Lokale IKT investeringar | 2 000 000 | | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| SUM STAB/IKT | 2 000 000 | - | 2 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Digitalt utstyr oppvekst | 540 000 | 200 000 | | | |
| Utstyr og inventar i oppvekst | | 500 000 | 500 000 | | |
| SUM SEKTOR OPPVEKST | 540 000 | 700 000 | 500 000 | - | - |
| Toftetunet avlasting - planleggingsmidler | | 500 000 | | | |
| Inv deltaking Søre Sunnmøre Legevaksamarbeid | | 150 000 | | | |
| Helseplattformen | | | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Infrastruktur, teknologiutv, eRom, digitalisering Helse o | 1 570 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 |
| SUM SEKTOR HELSE OG OMSORG | 1 570 000 | 1 150 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
| Fiberutbygging Runde | | 200 000 | 2 100 000 | | |
| Ny kommandobil, Skifte av 2011 modellen | | 800 000 | | | |
| Avskjerande grøft på Kvalsund | | 700 000 | | | |
| Bergsøy Kunstgrasbane, Rehabilitering | | | 500 000 | 2 500 000 | |
| Bustadfelt i Stokksund | | | 500 000 | 7 500 000 | |
| Fosnavåg hamn | 5 980 000 | 2 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 | 50 000 000 |
| FV 18 Leine-Voldsund (Gang og sykkelveg) | 1 000 000 | | | 9 000 000 | |
| Avlaupsplanen | 2 380 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 | 10 000 000 |
| Kantslåtmaskin | | 500 000 | | | |
| Lastebil. Utskifting av 2010 modellen | | | 2 500 000 | | |
| Ny bru Herøy gard | 300 000 | 6 000 000 | | | |
| Nye kaier Mjølstadneset. Startløyving til prosjektering e | 1 000 000 | 3 000 000 | | | |
| Mjølstadneset. Utviding av austre kai + kai mellom midtre og vestre kai | | | 27 500 000 | | |
| Mjølstadneset, Ny kai mellom Vestre kai og Astor Plast AS | | | | 30 000 000 | |
| Nytt industriområde i Dragsund -grunnkjøp /regulering **) | | 9 500 000 | 300 000 | | |
| Oppgradering av Grønhaugvegen | | | | 1 250 000 | |
| Oppgradering av veg til Marine Sales | | | | 750 000 | |
| Oppgradering Vikevegen (Toftestøvegen-Vikeskaret) | | | | | 5 000 000 |
| Rundavegen. Veg og parkering (til steinbrotet) | | | 600 000 | 800 000 | |
| Tjervåg Idrettslag. Kjøp av grunn til bygging av hall **) | | 400 000 | | | |
| Trafikktryggingstiltak | 615 000 | | | 1 500 000 | 1 500 000 |
| Turveg Djupvikvatnet | | | 3 000 000 | | |
| Veg/fortau Mjølstadneset | | | 4 000 000 | | |
| Veg Flusund | | | | 500 000 | |
| Veg/Parkering Djupedalen (til Huldalskrysset) | | 4 000 000 | | | |
| Dragsund Byggefelt. Vidare utbygging | 1 000 000 | 1 000 000 | 8 000 000 | | |
| Glasstak over delar av Sentrum - Planleggingsmidlar (av byutviklingsmidl) | | 300 000 | | | |
| Nytt sjønært næringsareal - Planleggingsmidlar | | 1 000 000 | | | |
| SUM SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING | 12 275 000 | 32 400 000 | 106 500 000 | 109 800 000 | 66 500 000 |
| Asbestsanering | 1 710 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Asfaltering rundt kommunale bygg | 1 000 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Bergsøy skule "Borga" Rehabilitering og ombygging | 1 360 000 | | | | |
| Brannsikring av kommunale bygg | 1 150 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Desentralisert ventilasjon | 1 800 000 | | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| ENØK Tiltak | 920 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 |
| Herøy rådhus. Fasaderehabilitering/heis | 3 780 000 | | 5 000 000 | | |
| Herøy kulturhus og idrettshall. Rehab og ombygging | 1 850 000 | 12 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Herøy omsorgssenter. Raud og Grøn avdeling | 1 970 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | | |
| Kommunale bustadar | | | | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Leikeplassar kommunale bygg | 430 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| Myrvåg omsorgssenter. Mindre rehab og ombygging | 250 000 | | | 5 000 000 | |
| Ny Bergsøy Skule | | 3 000 000 | 125 000 000 | 125 000 000 | |
| Sjukeheimsvegen 10. Miljøsanering og riving | | | 1 000 000 | | |
| Ytre Herøy Ungdomsskule. Mindre rehab og ombygging | 500 000 | | | | |
| SUM EIGEDOMSAVDELINGA | 16 720 000 | 18 500 000 | 146 000 000 | 143 000 000 | 10 000 000 |
| SUM TOTALE INVESTERINGAR (EKS MVA) | 33 105 000 | 53 400 000 | 258 300 000 | 258 800 000 | 84 000 000 |

***) I staden for nye låneopptak så belaster ein her unyttta løyvingar Strategiske grunnkjøp som før desse disponeringane har ei restløyving på rest på om lag 12,6 mill kr slik at ein ikkje lånefinansiere dette.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | SUM |
|---------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Finansiering | 53 400 000 | 258 300 000 | 258 800 000 | 84 000 000 | 654 500 000 |
| Bruk av unyttta løyving strategiske grunnkjøp | - 9 900 000 | | | | |
| Bruk av ubunde bustadfond inv (til 20% fin av utleigeb) | | - 2 500 000 | - 1 600 000 | | - 4 100 000 |
| Bruk av bunde inv fond bustad/sentrum | | | - 1 600 000 | | |
| Bruk av andre ubundne inv fond | - 5 800 000 | | | | - 5 800 000 |
| Bruk av disposisjonsfond | - 880 000 | - 4 800 000 | - 2 600 000 | | - 8 280 000 |
| Sal av tomter etc | - 3 000 000 | - 20 000 000 | - 20 000 000 | - 12 000 000 | - 55 000 000 |
| Lånebehov (eks vidareutlån i Husbanken) | 33 820 000 | 231 000 000 | 233 000 000 | 72 000 000 | 569 820 000 |
| Rentekostnadar 0,6% (halve 2021) | 100 000 | 220 000 | 260 000 | 310 000 | 890 000 |
| Rentekostnadar 0,7% (halve 2022) | | 370 000 | 900 000 | 1 060 000 | 2 330 000 |
| Rentekostnadar 0,85% (halve 2023) | | | 460 000 | 1 080 000 | 1 540 000 |
| Rentekostnadar 1,0% (halve 2024) | | | | 340 000 | 340 000 |
| Avdragskostnadar = avskrivningar. | 1 000 000 | 1 900 000 | 3 250 000 | 4 250 000 | 10 400 000 |
| Red rente og avdrag basert på 40 mill årlig innbet | | - 1 280 000 | - 2 560 000 | - 3 900 000 | - 7 740 000 |
| AUKA FINANKOSTNADAR | 1 100 000 | 1 210 000 | 2 310 000 | 3 140 000 | 7 760 000 |

Herøy kommune har vedteke ein del nøkkeltal i sine økonomiske berekningar. Eit av dei er at 20% av investeringane skal finansierast av eigenkapital. Vi har først tappa dei ulike ubundne investeringsfonda før vi har finansiert resten av eigenkapitalen med salsinntekter (tomter) og bruk av disp fond. Fosnavåg Hamn er ikkje med i desse eigenkapitalberekningane Heller ikkje investeringar i VAR området er med i berekningane som gjeld eigenkapital.

Høgre har ikkje sett så mykje på verknadane av ny Bergsøy skule, men gitt føresetnadane om 50 års avskrivningstid og 1% rente på lån i 2024 så vil ekstra finanskostnadar i 2024 utgjere om lag 5,0 mill +2,5 mill = 7,5 mill kr. For dei andre åra i økonomiplanperioden vil ikkje endringane bli så store. Høgre antak at rentekostnadane aukar med om lag 0,5 mill kr i 2022 og nær 1,6 mill kr i 2023 i høve til kommundirektøren sitt forslag.

Det ligg inne relativt høge salsinntekter i økonomiplanperioden. Vesentleg på grunn av Mjølstadneset industriområde + nye bustadfelt i Dragsund og etter kvart Stokksund.

Avdragskostnadane er vanskelege å berekne i økonomiplanen fordi vi først startar avskrivingsprosessen etter at eit anlegg er ferdigstilt. Og kva med hamnettjupinga. Mykje der er forskottering og ikkje kommunal eigedom og då skal det nok ikkje avskrivast slik vi forstår det.

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Brutto gjeld per 01.01 | 990 000 000 | 997 000 000 | 1 192 000 000 | 1 383 900 000 |
| Ny gjeld i perioden | 36 000 000 | 228 000 000 | 228 400 000 | 72 000 000 |
| Årlege avdrag | - 39 000 000 | - 41 000 000 | - 42 500 000 | - 43 500 000 |
| Årleg gjeldsauke ord drift | - 3 000 000 | 187 000 000 | 185 900 000 | 28 500 000 |
| Nye låneopptak startlån | 10 000 000 | 8 000 000 | 6 000 000 | 6 000 000 |
| Gjeld per 31.12 | 997 000 000 | 1 192 000 000 | 1 383 900 000 | 1 418 400 000 |

Om vi brukar 15% ek av inv så blir tabellen for gjeld per 31.12 rett

I 2025 eller 2026 voner vi å få utbetalt forskotteringa av Fosnavåg Hamn slik at vår totale lånegjeld då blir redusert med om lag 108,0 mill kr.