

AP/FOLK/KRF/SP sitt framlegg

1 Rammene til dei ulike avdelingane blir slik i 2021 (avrunda ned til næraste kr 10.000,-).

		2020	2021
13	Servicetorg	3.280.000	3.220.000
14	Dok senter og pol sekr.	2.810.000	2.970.000
15	Økonomiavdelinga	5.170.000	4.500.000
16	Personal og org. avdelinga	7.980.000	8.320.000
60	Eigedomsavdelinga	20.490.000	20.060.000
	SUM STABSAVDELINGA	39.830.000	39.070.000
21	Barnehageavdelinga	72.750.000	73.150.000
22	Grunnskuleavdelinga	109.840.000	107.140.000
2271	Kvalifiseringssenteret	-640.000	-2.430.000
2275	PPT	4.320.000	3.900.000
2281	Kulturskulen	4.080.000	4.190.000
	SUM GRUNNSKULEAVDELINGA	190.350.000	185.950.000
30	Sektorleiing Helse og omsorg	-6.600.000	1.400.000
31	Avd for barn, familie og helse	61.140.000	60.280.000
32	Pleie- og omsorgsavdelinga	119.590.000	115.940.000
33	Bu- og habiliteringsavdelinga	44.140.000	45.790.000
35	Avd for Tenestekoordinering	8.810.000	8.920.000
	SUM HELSE OG OMSORG	227.080.000	232.330.000
40	Kulturavdelinga	10.110.000	9.530.000
50	Utviklingsavdeling	5.000.000	6.700.000
504	Landbruksavdelinga	1.480.000	1.280.000
506	Avd for brannvern og feiing	8.770.000	8.270.000
51	Anleggs- og driftsavdelinga	8.980.000	8.770.000
	SUM SAMFUNNSUTVIKLING	34.340.000	34.550.000
10	Folkevalde/Politisk leiing	3.840.000	3.760.000
12	Adm leiing	1.870.000	2.040.000
17	IKT / SSIKT	9.180.000	9.380.000
18	Overføringar	15.780.000	13.870.000
	SUM ANDRE OMRÅDER	30.670.000	29.050.000
	TOTALT YTT TIL SEKTORANE	522.270.000	520.950.000

Skule: I 2021 skal det utnemnast ei gruppe som skal jobbe fram forslag til:

- Fritt skuleval
- Skulekrinsar
- Foreldreninga kring skulesamanslåingar

Helse og omsorg:

- Kuttet i reisevaksinering skal gå til styrkinga av skulehelsetenesta
- Familiestøtte skal evaluerast
- Endring i ferieturnus skal evaluerast etter ferien 2021

Kultur:

- Det må kome tydeleg fram at Drift Herøy Gard får eit eige ansvar i Kulturbudsjettet i 2021

2. Framlegget til investeringsbudsjett/investeringsrammer, slik det går fram av vedlegg nr 2 (oversikt investeringar i økonomiplanperioden) vert godkjent.

3 Herøy kommune vedtek den gjeldande maksimalsatsen for inntektsskattøre for år 2021

4 Investeringsprosjekt som det er løyvd budsjettmidlar til i 2020, men som ikkje er avslutta, vil automatisk få overført unytta ramme til 2021.

- 5 Måltal:
 - a. Netto driftsresultat skal vere minimum 1,75 % av netto driftsinntekter seinast innan 2026
 - b. Kommunen sine disposisjonsfond skal utgjere 10% av samla frie inntekter seinast innan 2028
 - c. Kommunen si netto lånegjeld (eks startlån) skal innan 2030 ikkje overstige 100% av kommunens driftsinntekter.
 - d. Kommunens eigenfinansiering av investeringar skal ligge på 15% innan 2024.
- 6 Det vert lagt fram særskilde saker for handsaming av avtalevilkår og økonomisk deltaking når søknad ligg føre, når det gjeld saker knytt til planlegging og utbygging i samband med næringsutvikling og infrastrukturanlegg.
- 7 Alle investeringsprosjekt, også dei som er omfatta av kloakkrammeplanen, skal så snart dei er ferdige leggest fram for kommunestyret for endeleg godkjenning (økonomisk avslutning).
- 8 Budsjettrapportering og rapportering etter måltal skal skje kvart tertial 30.04 og 31.08.
- 9 Kommunestyret vedtek eit låneopptak på NOK 31,8 mill for 2021 + 10,0 mill i vidareutlån i Husbanken. Ordførar og/eller kommunedirektør får fullmakt til å ta opp og godkjenne lånevilkåra innanfor oppgitt låneramme i budsjettet.
- 10 Herøy kommunestyre godkjenner ein trekkrett i Danske Bank AS på inntil 100,0 mill kr. til utløpsdato for gjeldande bankavtale 01.09.
- 11 Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Herøy kommune, og alle lån i porteføljen kan vere aktuelle for refinansiering i budsjettåret 2021. Kommunedirektøren står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.
- 12 Kommunedirektøren får fullmakt til å utføre budsjettendringar for det som vedkjem refusjon sjukeløn opp mot vikarutgifter, samt endringar knytt til mva kompensasjonen.
- 13 Kommunestyret vedtek budsjettet for 2021 og økonomiplanen for perioden 2021-2024 på grunnlag av dei rammer og føresetnader som er fastsett i denne planen.

Vedlegg 1. Innsparingar og nye driftstiltak

	2021	2022	2023	2024
NYE DRIFTSTILTAK (Driftsauker og driftsreduksjonar)				
Redusert tilskott Herøy kyrkjelege fellesråd	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Redusert møtegodtgjerdse færre møter/utval etc	- 300 000	- 300 000	- 300 000	- 300 000
Herøy sogelag. Sanering av gjeld	265 000	260 000	260 000	
UM ANDRE OMRÅDER	- 335 000	- 340 000	- 340 000	- 600 000
Leige tilbygg Herøy rådhus (heilårseffekt)		- 200 000	- 200 000	- 200 000
Oppseiing avtale om sentralbordteneste	- 340 000	- 340 000	- 340 000	- 340 000
SUM SEKTOR STAB	- 340 000	- 540 000	- 540 000	- 540 000
Tilpassing pedagogisk bemanning i grunnskulane	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
Redusere grunbemanninga 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		
SUM SEKTOR OPPVEKST	- 750 000	- 700 000	- 1 100 000	- 1 100 000
M_Solution	50 000			
Avvikle reisevaksineriing	- 80 000	- 80 000	- 80 000	- 80 000
Bytte av journalsystem legetenesta	- 60 000	- 110 000	- 110 000	- 110 000
Psykologteneste. 6 mnd i 2021	- 565 000			
Rus/Psykiatri. Førebygging	1 030 000	1 030 000	1 030 000	1 030 000
Samlokalisering av helsestasjon til Eggesbønes		- 170 000	- 170 000	- 170 000
Vinst samlokal. av institusjonskjøkken og oppretting av kantine på Eggesbønes			- 500 000	- 1 000 000
Effektivering av K-sak omheimling frå institusjon til bukollektiv. Grøn avdeling		- 620 000	- 620 000	- 620 000
Effektivering av K-sak omheimling frå institusjon til bukollektiv. Raud avdeling		- 620 000	- 620 000	- 620 000
Reduksjon fagdag Pleie og omsorgsavd (samla)	- 890 000	- 890 000	- 890 000	- 890 000
Reduksjon fagdag Bu- og habilitering (samla)	- 200 000	- 200 000	- 200 000	- 200 000
Endra ferieturnus. Reduserte vikarkostnader	- 500 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Auka behov for barn i avlastning	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) Netto	560 000	560 000	560 000	560 000
2 nye lærlingar	450 000	450 000	450 000	450 000
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 tenestekoordinering	- 190 000	- 390 000	- 390 000	- 390 000
SUM SEKTOR HELSE OG OMSORG	2 475 000	1 110 000	610 000	110 000
Auka kaivederlag som følge av nye kaiar Mjølstadneset			- 250 000	- 500 000
Medlemsskap Sunnmøre FriLuftsråd (Stikkut)	100 000	100 000	100 000	100 000
SUM SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	100 000	100 000	- 150 000	- 400 000
SUM FORSLAG TIL NYE TILTAK/DRIFTSREDUKSJONAR	1 150 000	- 370 000	- 1 520 000	- 2 530 000
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 (tilpasning av arbeidstid)	- 2 000 000	- 3 000 000	- 4 000 000	- 5 000 000
Nedbemanning/omorganisering	- 1 000 000	- 3 000 000	- 3 000 000	- 4 000 000
Bruk av gamle bundne fond	- 1 000 000	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Bruk av disposisjonsfond	- 3 040 000	- 4 070 000	- 4 070 000	
Sum andre tiltak	- 9 540 000	- 13 320 000	- 14 570 000	- 12 750 000
TOTALT (auka inntekter/red utg)	- 8 390 000	- 13 690 000	- 16 090 000	- 15 280 000
Skal finansiere				
Driftsramme høgare enn til fordeling	6 440 000	10 240 000	12 240 000	9 440 000
Auka renter og avdrag	500 000	1 000 000	1 500 000	2 100 000
Avsetjing til disposisjonsfond (mål 1,75% av skatt/ramme til 2027)		-		360 000
SUM TIL INNDEKNING	6 940 000	11 240 000	13 740 000	11 900 000

Bruk av dispfond aukar pga høgare renter og avdrag, samt at Moltu til Stokksund vart utelatt og at ein har lagt inn 2 nye lærlingar

Vedlegg 2. Investeringsoversikt AP/FL/KRF/SP

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/Infrastruktur Skule	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		
Inv deltaking Søre Sunnmøre Legevaktsamarbeid		150 000			
Helseplattformen			1 500 000	1 500 000	1 500 000
Infrastruktur, teknologiutv, eRom, digitalisering Helse og omsorg	1 570 000	500 000	500 000	500 000	500 000
SUM SEKTOR HELSE OG OMSORG	1 570 000	650 000	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	
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			
Ny innfartsveg Kvalsvik		3 000 000	7 000 000		
Nye kaier Mjølstadneset. Startløyving til prosjektering etc	1 000 000				
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	
Tjørsvåg Idrettslag. Kjøp av grunn til bygging av hall **)		400 000			
Trafikktryggingstiltak	615 000		1 500 000	1 500 000	1 500 000
Turveg Djupvikvatnet					
Veg/fortau Mjølstadneset				500 000	
Veg/Parkering Djupedalen (til Huldalskrysset)		4 000 000			
Dragsund Byggefelt. Vidare utbygging	1 000 000	1 000 000	8 000 000		
SUM SEKTOR SAMFUNNSUTVIKLING	12 275 000	31 100 000	106 500 000	109 800 000	16 500 000
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" Nye løysingar	1 360 000	500 000	6 000 000	6 000 000	9 160 000
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		
Herøy omsorgssenter, Institusjonskjøkken			2 500 000	2 500 000	
Herøy ressurscenter, planlegging og bygging		1 000 000	20 000 000	30 000 000	
Leikeplassar kommunale bygg	430 000				
Myrvåg omsorgssenter. Mindre rehab og ombygging	250 000			5 000 000	
Sjukeheimsvegen 10. Miljøsanering og riving			1 000 000		
Ytre Herøy Ungdomsskule. Mindre rehab og ombygging	500 000		1 000 000	1 000 000,0	
SUM EIGEDOMSAVDELINGA	16 720 000	16 500 000	43 500 000	50 500 000	13 160 000
SUM TOTALE INVESTERINGAR (EKS MVA)	33 105 000	49 600 000	155 800 000	166 300 000	37 160 000

Blir finansiert av unyttta løyving strategiske grunnkjøp

	2021	2022	2023	2024	SUM
Finansiering	49 600 000	155 800 000	166 300 000	37 160 000	408 860 000
Bruk av unyttta løyving strategiske grunnkjøp	- 9 900 000				- 9 900 000
Bruk av ubunde bustadfond inv (til 20% fin av utleigeb)			- 1 600 000		- 1 600 000
Bruk av bunde inv fond bustad/sentrum			- 1 600 000		- 1 600 000
Bruk av andre ubundne inv fond	- 4 900 000		- 900 000		- 5 800 000
Bruk av disposisjonsfond		- 800 000	- 1 200 000	- 160 000	- 2 160 000
Sal av tomter etc	- 3 000 000	- 20 000 000	- 20 000 000	- 12 000 000	- 55 000 000
Lånebehov (eks vidareutlån i Husbanken)	31 800 000	135 000 000	141 000 000	25 000 000	332 800 000

Føresetnad: Eigenkapital av investeringane vert sett til 15%. Investering i Fosnavåg Hamn vert det ikkje eigenfinansiering på då det er eit statleg prosjet vi forskotterer. Salsinntekter vert sett på som eigenkapital.

Vedlegg 3. Hjelpear. Innteks- og utgiftsføresetnadar

Rammer til områda

Driftsoversikt (tal i 1.000 kr)	Rekneskap	Opp budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
	2019	2020	2021	2022	2023	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	13 200 000	13 610 000	14 440 000	15 290 000
Avdragskostnader	21 952 100	30 500 000	39 200 000	39 400 000	40 170 000	40 750 000
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	- 2 620 000	- 2 600 000	- 2 230 000	- 2 430 000
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	39 150 000	39 780 000	41 350 000	42 580 000
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	- 4 490 000	- 4 740 000	- 4 990 000	- 5 240 000
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 transaksjonar			- 5 140 000	- 8 140 000	- 9 140 000	- 11 140 000
Sum andre postar	- 26 978 600	- 26 705 000	- 26 580 000	- 29 330 000	- 30 580 000	- 32 830 000
TIL FORDELING PÅ OMRÅDA	- 519 204 600	- 508 320 000	- 517 930 000	- 515 050 000	- 512 430 000	- 515 750 000
	Rekneskap 2019	Oppr bud 2020	2 021	2 022	2 023	2 024
STAB						
Servicetorget	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 organsisasjonsavdelinga	6 272 400	7 980 000	8 320 000	8 320 000	8 320 000	8 320 000
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	73 150 000	73 650 000	73 650 000	73 650 000
Grunnskuleavdelinga	107 655 000	109 840 000	107 140 000	106 890 000	106 490 000	106 490 000
Kvalifiseringscenteret	- 471 400	- 640 000	- 2 430 000	- 2 630 000	- 2 630 000	- 2 630 000
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	57 451 400	61 140 000	60 280 000	60 620 000	60 620 000	60 620 000
Pleie- og omsorgsavdelinga	119 694 600	119 590 000	115 940 000	114 640 000	114 140 000	113 640 000
Bu- og habiliteringsavdelinga	45 311 500	44 140 000	45 780 000	45 560 000	43 760 000	43 760 000
Tenestekorordinerings	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	9 530 000	9 530 000	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	8 520 000	8 270 000
ANDRE OMRÅDER						
Politisk leiing/Folkevalde	4 146 400	3 840 000	3 760 000	3 450 000	3 750 000	3 450 000
Administrativ leiing	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)	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	520 940 000	519 110 000	516 460 000	515 410 000
Driftsunderskott	- 8 254 400	14 650 000	3 010 000	4 060 000	4 030 000	- 340 000

Finansiert med bruk av disp fond i 2021-2023 og avsett til dispfond i 2024