

Budsjett 2014 - 2017

Budsjettsamarbeid søndag 15.12.2013

Felleslisten og FrP



venstre

Innledning:

- Det er 7 dager til jul og vi starter i år som i fjor med en ønskeliste som ingen julenisse kan betjene.

Saker drift:

Her har vi følgende forandringer kontra rådmannens innstilling:

STYRKNING:

- Styrking av læringsmiljøet og foreldremedvirkning i skolen. Kostnaden av dette vet vi ikke, men ser at dette er ett essensielt punkt for å lykkes i SLH prosjektet. 100 000 NOK vil kunne danne grunnlag for prosjekt direkte knyttet mot foreldrenes rolle og positivt drivkraft for elevenes prestasjoner.
- Styrking av bemanning SFO for skole året 2014/2015 for å takle det store elevkullet som prognosene antyder. Vi anser SFO som en viktig arena for språklæring og integrering av fremmedspråklige. Det er også ett viktig næringspolitisk tiltak for å tilpasse kommunale tjenester til næringslivets behov. Evt videreføring av tiltaket vil bli vurdert etter evaluering av 2014/2015 perioden.
- Reduksjon av eiendomsskatt (2014 – ½ promille pr år til sammen 1,5 promille ut plan perioden). På bakgrunn av at vi sitter i OP i kommunen er det vanskelig å redusere eiendomsskatt, men med dette viser vi i OP at det er mulig!
- CosDoc mobilen ønsker vi å innføre for å forenkle den daglige rapporteringen av pasienter for hjemmetjenesten. Dette kvalitetssikrer også denne kommunale tjenesten for bruker og ansatte.

Budsjett 2014 – 2017 Herøy kommune

- Skyllerommet på HOS ønskes OP også å renovere for å bedre HMS og tjenesten for brukere og ansatte.
- OP ønsker å innføre e politikere i Herøy kommunestyre og formannskap for å redusere utgifter med porto, kopi og arbeid. DVS at nettbrett erstatter dagens løsning. Her er utgiften kalkulert med opplæring og utstyr.
- Kartlegging og investering i ENØK tiltak i Herøy Kommunes eiendommer der 50 000 NOK pr år fom 2015 og ut plan periode for å øke ansattes fokus på ENØK arbeid.

Inndekning av disse tiltakene er finansiert som følger:

- OP har valgt å beholde ordfører i 70 % stilling.
- ENØK tiltak der kommunen sine avdelinger forplikter seg til én strøm og energi besparing på 5 % 2014, 5 % 2015, 10 % 2016 og 15 % 2017. Her er det stønads berettiget gjennom ENOVA mulig.

Saker investeringer:

Her har vi følgende forandringer kontra rådmannens innstilling:

- Her ønsker vi å selge de 4 leilighetsenheten i «Askmyra». Også evt andre kommunale bygg. Pris på disse er satt til kun 300 000 NOK, men det finnes usikkerhet på byggenes tilstand som kan slå ut begge veier.
- Salg av gamle rådhuset til aktuelle aktører isteden for rivnings kostnader.
 - Salg av eiendom vil ha begrenset driftsmessig effekt pga at salgsinntekter ikke direkte kan overføres driftsbudsjett. Det er ment som en langsiktig effekt for dette vil ta ned kommunens langsiktige lånebelastning. En slik løsning vil også kunne åpne for nye næringsetableringer sentralt i Herøy.
- Svalgang mellom gammel og ny rådhus vil følgelig ikke være nødvendig.
- Vi ønsker ikke å gjennomføre forprosjekt bibliotek, studiesenter, voksenopplæring og svømmehall. Vi anser dette prosjektet som lite realistisk pr i dag. Vi ønsker ikke å bidra til å belaste kommunens saksbehandlere på bekostning av tjenestetilbudet til innbyggerne.

Med disse tiltakene vil vi redusere kommunenes låneopptak med ca 3 300 000 NOK i 2014.

Budsjett 2014 – 2017 Herøy kommune

Viktige saker som vi ønsker å ta opp til vurdering ved evt overskudd i budsjett:

- Aktivitørstilling HOS.
- Videreføring av SFO bemanning hvis behovet er der.
- Opprusting av hurtigbåtkaiet i Tennvalen.
- Verdensfred og sånn.



Felleslisten

Herøy Høyre

Yngve Magnussen



Felleslisten

Herøy Venstre

Oddrunn S Dahlheim



Herøy FrP

Vegar Dalen

Budsjettversjonsrapport: Oposisjonen



	2014	2015	2016	2017
Netto investering i konsekvensjustert budsjett	0	0	0	0
Sum investeringer fra nye tiltak	40 452 125	500 000	500 000	500 000
Sum fond	0	0	0	0
Sum bruk av driftsmidler	-8 090 625	-100 000	-100 000	-100 000
Sum lån	-13 182 500	-400 000	-400 000	-400 000
Sum tilskudd	-19 179 000	0	0	0
Sum annet	-1 950 000	0	0	0
Netto finansiering	-1 950 000	0	0	0
Sum renter og avdrag	836 061	1 119 931	1 130 072	1 139 517
Sum andre driftskonsekvenser	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
Netto driftskonsekvenser	236 061	519 931	530 072	539 517
Valgte tiltak				
Usorterte tiltak	40 452 125	500 000	500 000	500 000
<i>(121) - Utskifting av resterende vinduer - Helsehuset 2014</i>	<i>250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>12 684</i>	<i>16 607</i>	<i>16 256</i>	<i>15 907</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(224) - Bygging av industrikai (ver. 2) 2014</i>	<i>21 474 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<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>
<i>(619) - Investeringer - veilys 2014-2016</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>	<i>500 000</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>25 369</i>	<i>58 582</i>	<i>91 095</i>	<i>122 908</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(623) Valsåsen uteområde 2014</i>	<i>165 625</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>8 402</i>	<i>11 000</i>	<i>10 768</i>	<i>10 537</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(645) Utbygging av tomteområde i Åsen 2014</i>	<i>1 250 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>63 422</i>	<i>83 032</i>	<i>81 281</i>	<i>79 532</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(646) Renovering/restaurering i Herøy kirke 2014</i>	<i>3 125 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>158 555</i>	<i>207 578</i>	<i>203 204</i>	<i>198 828</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(647) Helsehuset ombygging</i>	<i>750 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>38 053</i>	<i>49 819</i>	<i>48 769</i>	<i>47 719</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(648) Valsåsveien - trafiksikkerhetstiltak</i>	<i>1 062 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>53 910</i>	<i>70 578</i>	<i>69 090</i>	<i>67 602</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(649) Kjøp av brannvernustyr fra Basøy grendeutvalg</i>	<i>62 500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>3 172</i>	<i>4 152</i>	<i>4 064</i>	<i>3 976</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>(651) Herøy vannverk - 10. byggetrinn</i>	<i>11 450 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Renter og avdrag</i>	<i>454 101</i>	<i>594 504</i>	<i>581 974</i>	<i>569 444</i>
<i>Andre driftskonsekvenser</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>	<i>-600 000</i>

(652) Flytekai - Tennvalen	362 500	0	0	0
Renter og avdrag	18 393	24 079	23 571	23 064
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OP - Salg av gamle rådhuset	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OP-Reduksjon av låneutgifter	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OP-Salg av leilighet i Sumpen (1)	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OP-Salg av leilighet i Sumpen (2)	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OP-Salg av leilighet i Sumpen (3)	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OP-Salg av leilighet i Sumpen (4)	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Usorterte tiltak				
(617) Riving av gammelt rådhus/nytt inngangsparti herredshus 2014	2 250 000	0	0	0
Renter og avdrag	114 159	149 457	146 306	143 157
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
(618) Inngang/sammenbygging/svalgang rådhus	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	47 566	62 272	60 960	59 648
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
(643) Forprosjekt bibliotek/studiesenter/voksenopplæring/svømmehall 2014	1 000 000	0	0	0
Renter og avdrag	50 738	66 426	65 026	63 626
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0
OP-Salg av M/S Herøygutten	0	0	0	0
Renter og avdrag	0	0	0	0
Andre driftskonsekvenser	0	0	0	0

17/12-2013

Felleslisten

HERØY HØYRE

Ingrid Magnussen

Herøy Venstre

Oddrun S. Dahlheim

Herøy Fremskrittsparti
Vegard Dahl

Budsjettversjonsrapport: Opposisjonen



	2014	2015	2016	2017
Over-/underskudd konsekvensj. budsjett	-556 694	559 050	-1 210 184	80 703
Sum alle valgte tiltak	320 633	-1 078 981	680 112	-620 220
Over-/underskudd budsjettversjon	0	0	0	0
Valgte tiltak				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett	236 061	519 931	530 072	539 517
<i>Oposisjonen</i>	<i>236 061</i>	<i>519 931</i>	<i>530 072</i>	<i>539 517</i>
Folkevalgte styringsorganer	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
<i>OP - 70% ordførerstilling</i>	<i>-230 000</i>	<i>-230 000</i>	<i>-230 000</i>	<i>-230 000</i>
<i>Folkevalgte styringsorgan (1000)</i>	<i>-230 000</i>	<i>-230 000</i>	<i>-230 000</i>	<i>-230 000</i>
<i>OP-Innkjøp av nettbrett til politikere</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
<i>Folkevalgte styringsorgan (1000)</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>	<i>40 000</i>
Administrasjonsenheten	-235 000	-250 000	-315 000	-315 000
<i>Antatt tilskudd til SLH-prosjektet fra fylkesmannen</i>	<i>-200 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Grunnskole felles (1130)</i>	<i>-200 000</i>	<i>-150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>OP-Besparelser av porto og kopi ved innkjøp av nettbrett</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>Servicekontoret (1110)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Diverse fellesutgifter (1120)</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-20 000</i>
<i>OP-Reduksjon av utgifter til oppvarming/lys i kommunale bygg med 5,0 % med økning til 15% i perioden</i>	<i>-115 000</i>	<i>-230 000</i>	<i>-345 000</i>	<i>-345 000</i>
<i>Administrasjonsbygget (1113)</i>	<i>-8 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>-24 000</i>	<i>-24 000</i>
<i>Vedlikehold (1118)</i>	<i>-2 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-6 000</i>
<i>Vannforsyning (1200)</i>	<i>-4 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>-12 000</i>
<i>Avløp og rensing (1201)</i>	<i>-2 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-6 000</i>
<i>Omsorgsboliger (1206)</i>	<i>-10 000</i>	<i>-20 000</i>	<i>-30 000</i>	<i>-30 000</i>
<i>Gamle Silvalen bh (1207)</i>	<i>-3 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>
<i>Idrettsbygg (1208)</i>	<i>-8 000</i>	<i>-16 000</i>	<i>-24 000</i>	<i>-24 000</i>
<i>Andre bygg og anlegg (1209)</i>	<i>-3 000</i>	<i>-6 000</i>	<i>-9 000</i>	<i>-9 000</i>
<i>Vei- og gatelys (1211)</i>	<i>-5 000</i>	<i>-10 000</i>	<i>-15 000</i>	<i>-15 000</i>
<i>Administrasjon (2401)</i>	<i>-4 000</i>	<i>-8 000</i>	<i>-12 000</i>	<i>-12 000</i>
<i>Administrasjon (2601)</i>	<i>-40 000</i>	<i>-80 000</i>	<i>-120 000</i>	<i>-120 000</i>
<i>Administrasjon (3300)</i>	<i>-26 000</i>	<i>-52 000</i>	<i>-78 000</i>	<i>-78 000</i>
<i>OP-Styrking av læringsmiljø og foreldremedvirkning</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Grunnskole felles (1130)</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>OP-Tiltak for energisparing</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Vedlikehold (1118)</i>	<i>0</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Herøy skole	150 000	150 000	0	0
<i>OP-Styrking av bemanning i SFO i 2014 og 15</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>SFO (2605)</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Hjemmetjenesten i Herøy	298 000	198 000	198 000	198 000
<i>3051 Økt bemanning i Valsåsen</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>
<i>Valsåsen trygdeboliger (3051)</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>	<i>171 000</i>
<i>3052 CosDoc mobil</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>	<i>27 000</i>

Hjemmetjenester (3052)	27 000	27 000	27 000	27 000
3054 Renovering av skyllerom.	100 000	0	0	0
Omsorgsboligene (3054)	100 000	0	0	0
Herøy sykehjem	37 000	37 000	37 000	37 000
3301 Dagsenter for hjemmeboende demente 10%	37 000	37 000	37 000	37 000
Skjernet avdeling (3301)	37 000	37 000	37 000	37 000
Finansforvaltning	260 633	-1 023 981	950 112	-350 220
Avsetting til fond i 2016	0	0	370 820	0
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	370 820	0
Bruk av fond i 2015	0	-1 244 136	0	0
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	-1 244 136	0	0
Bruk av fond i 2017	0	0	0	-923 651
Interne finanstransaksjoner (8930)	0	0	0	-923 651
OP-Reduksjon av låneutgifter(1)	-156 000	-156 000	-156 000	-156 000
Renter mv. (8900)	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
Avdrag på lån (8910)	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
OP-Utbalansering av budsjettforslag - Oposisjonen	260 633	220 155	252 292	-80 569
Interne finanstransaksjoner (8930)	260 633	220 155	252 292	-80 569
OP-reduksjon av eiendomsskatten	327 000	327 000	654 000	981 000
Eiendomsskatt (8010)	327 000	327 000	654 000	981 000
Økning av anslag renteinntekter	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000
Renter mv. (8900)	-171 000	-171 000	-171 000	-171 000
Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen				
Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett				
Rådmannens innstilling	448 524	798 086	802 364	805 948
Administrasjonsenheten				
OP-Kutt av distriktsmobil	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Grunnskole felles (1130)	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
OP-Oppfølging av elever med høyt mestringsnivå.	165 000	165 000	165 000	165 000
Grunnskole felles (1130)	0	0	0	0
Grunnskole (2600)	165 000	165 000	165 000	165 000
OP-Reduksjon av utgifter til oppvarming/lys i kommunale bygg med 2,5 % hvert år i perioden.	-61 000	-61 000	-61 000	-61 000
Administrasjonsbygget (1113)	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Vedlikehold (1118)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Vannforsyning (1200)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Avløp og rensing (1201)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Omsorgsboliger (1206)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Gamle Silvalen bh (1207)	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Idrettsbygg (1208)	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Andre bygg og anlegg (1209)	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Vei- og gatelys (1211)	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Administrasjon (2401)	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Administrasjon (2601)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Administrasjon (3300)	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
Drift og anlegg				
OP-Maling av det gamle rådhuset	50 000	0	0	0

Andre bygg og anlegg (1209)	50 000	0	0	0
Herøy barnehage				
Personalressurs - Herøy barnehage	123 000	123 000	123 000	123 000
Barnehage (2400)	123 000	123 000	123 000	123 000
Herøy skole				
Ekstra bemanning SFO	145 800	350 000	350 000	350 000
SFO (2605)	145 800	350 000	350 000	350 000
Hjemmetjenesten i Herøy				
3056 investering av buss til aktivitetssenter.	0	0	0	0
Arbeids- og aktivitetstilbud (3056)	0	0	0	0
3056. Aktivitørstilling	221 000	221 000	221 000	221 000
Arbeids- og aktivitetstilbud (3056)	221 000	221 000	221 000	221 000
Finansforvaltning				
Avsetting til fond i 2014	271 170	0	0	0
Interne finanstransaksjoner (8930)	271 170	0	0	0

Felleslisten
 HERØY HØYRE
 Yngve Mørnes
 Herøy Venstre
 Oddrun S. Dahlheim

Herøy Framskriftsparti
 Vegar Døhl