

Formannskapetets innstilling til Budsjett 2024 – Økonomiplan 2024 - 2027

Heim kommune

Sak 16/23 i Formannskapetets møte 7., 8., 21. og 28. november 2023

Nedenfor er formannskapetets innstilling satt opp ihht. Bevilgningsoversikt drift § 5-4, første og andre ledd med beskrivelse av tiltak som er endret, samt Bevilgningsoversikt investering § 5-5, første og andre ledd (beløp som er endret fra rådmannens innstilling har **rød skrift**)

Formannskapetets innstilling til Budsjett- og økonomiplan 2024 - 2027

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 første ledd

Beløp i 1000	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Rammetilskudd	-295 874	-297 874	-2 000	-297 423	-301 423	-4 000	-297 425	-301 425	-4 000	-297 431	-301 431	-4 000	
Inntekts- og formuesskatt	-191 782	-193 782	-2 000	-191 782	-195 782	-4 000	-191 782	-195 782	-4 000	-191 782	-195 782	-4 000	
Eiendomsskatt	-37 153	-30 803	6 350	-46 447	-30 803	15 644	-46 447	-30 803	15 644	-46 447	-30 803	15 644	
Andre generelle driftsinntekter	-101 901	-104 401	-2 500	-67 501	-75 501	-8 000	-85 861	-93 861	-8 000	-57 801	-65 801	-8 000	
Sum generelle driftsinntekter	-626 710	-626 860	-150	-603 153	-603 509	-356	-621 515	-621 871	-356	-593 461	-593 817	-356	
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	566 805	564 605	-2 200	565 936	563 116	-2 820	564 725	561 305	-3 420	564 860	561 440	-3 420	
Avskrivninger	32 757	32 757	0	32 757	32 757	0	32 757	32 757	0	32 757	32 757	0	
Sum netto driftsutgifter	599 562	597 362	-2 200	598 693	595 873	-2 820	597 482	594 062	-3 420	597 617	594 197	-3 420	
Brutto driftsresultat	-27 148	-29 498	-2 350	-4 460	-7 636	-3 176	-24 033	-27 809	-3 776	4 156	380	-3 776	
Renteinntekter	-8 482	-8 482	0	-8 482	-8 482	0	-5 482	-5 482	0	-7 482	-7 482	0	
Utbytter	-12 000	-12 000	0	-12 500	-12 500	0	-12 500	-12 500	0	-12 500	-12 500	0	
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Renteutgifter	34 230	34 230	0	34 230	34 230	0	34 230	34 230	0	34 230	34 230	0	
Avdrag på lån	26 200	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	26 200	0	26 200	26 200	0	
Netto finansutgifter	39 948	39 948	0	39 448	39 448	0	42 448	42 448	0	40 448	40 448	0	
Motpost avskrivninger	-32 757	-32 757	0	-32 757	-32 757	0	-32 757	-32 757	0	-32 757	-32 757	0	
Netto driftsresultat	-19 957	-22 307	-2 350	2 231	-945	-3 176	-14 341	-18 117	-3 776	11 847	8 071	-3 776	
Overføring til investering	8 300	8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Avsetninger til bundne driftsfond	2 725	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	2 725	0	2 725	2 725	0	
Bruk av bundne driftsfond	-2 323	-2 323	0	-2 214	-2 214	0	-2 214	-2 214	0	-2 214	-2 214	0	
Avsetninger til disposisjonsfond	11 855	14 205	2 350	1 500	4 676	3 176	13 830	17 606	3 776	1 530	5 306	3 776	
Bruk av disposisjonsfond	-600	-600	0	-4 242	-4 242	0	0	0	0	-13 888	-13 888	0	
Dekning av tidligere års merforbruk i driftsregnskapet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum disp. eller dekn. av nto driftsres.	19 957	22 307	2 350	-2 231	945	3 176	14 341	18 117	3 776	-11 847	-8 071	3 776	
Merforbruk/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Eiendomsskatt

Videreføre samme promillesats som i 2023

Andre generelle driftsinntekter

Bosetting

Bevilgningsoversikt drift etter § 5-4 andre ledd

Beløp i 1000	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Kommunedirektør, stab og økonomi	44 631	44 131	-500	44 877	43 877	-1 000	44 446	42 946	-1 500	44 877	43 377	-1 500
Oppvekst	188 369	186 969	-1 400	190 914	189 494	-1 420	191 914	190 494	-1 420	191 632	190 212	-1 420
Helse, mestring og familie	270 668	270 668	0	266 539	266 539	0	264 956	264 956	0	264 726	264 726	0
Teknisk	68 227	67 927	-300	68 805	68 405	-400	68 609	68 109	-500	68 824	68 324	-500
Finans - bevilgningsoversikt § 5 - 4, 2. ledd	-4 018	-4 018	0	-4 018	-4 018	0	-4 018	-4 018	0	-4 018	-4 018	0
<i>Herav:</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avskrivninger	32 757	32 757	0	32 757	32 757	0	32 757	32 757	0	32 757	32 757	0
Motpost avskrivninger	-32 757	-32 757	0	-32 757	-32 757	0	-32 757	-32 757	0	-32 757	-32 757	0
Netto renteutgifter og -inntekter	-30	-30	0	-30	-30	0	-30	-30	0	-30	-30	0
Avsetninger til bundne driftsfond	1 925	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	1 925	0	1 925	1 925	0
Bruk av bundne driftsfond	-2 323	-2 323	0	-2 214	-2 214	0	-2 214	-2 214	0	-2 214	-2 214	0
Avsetninger til disposisjonsfond	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0
Korrigert sum bevilgninger drift, netto	566 805	564 605	-2 200	565 936	563 116	-2 820	564 725	561 305	-3 420	564 860	561 440	-3 420

Tiltak i driftsbudsjettet med endringer

Beløp i 1000	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Politisk vedtak												
Redusert bevilgning kommunedirektør*	0	-500	-500	0	-1 000	-1 000	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Sum Kommunedirektør, stab og økonomi	0	-500	-500	0	-1 000	-1 000	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Politisk vedtak												
Redusert avsetning private barnehager*	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500	0	-1 500	-1 500
Nye tiltak												
KULTUR - FRIVILLIGSENTRAL - Drift av ombruksbuer	0	100	100	0	80	80	0	80	80	0	80	80
Sum Oppvekst	0	-1 400	-1 400	0	-1 420	-1 420	0	-1 420	-1 420	0	-1 420	-1 420
Politisk vedtak												
Gevinst av egenregi*	0	-300	-300	0	-400	-400	0	-500	-500	0	-500	-500
Sum Teknisk	0	-300	-300	0	-400	-400	0	-500	-500	0	-500	-500

KULTUR - FRIVILLIGSENTRAL - Drift av ombruksbuer

Tiltaksbeskrivelse

Heim ombruksbu er forholdsvis nye tiltak på K.øra og på Liabøen. Det er ombruk i aller høyeste grad, hvor alt som kommer inn, kan gratis hentes ut av nye eiere. 6000 besøk på Heim ombruksbu avdeling Liabøen siden 1.mars 2023 (på et halvt år). Dette vitner om stor interesse og et stort bidrag til miljøbesparelse. Minste antall besøkende på ombrukasbua har vært 40 på en dag, i andre enden passert 200 besøkende på en dag. Tiltaket roses av alle, også av forbipasserende utenlandske turister. Det har vært ca 50 utenlandske turister innom fra 10 ulike land. De er mektig imponert og vil ta driftsmåten hjem til seg og fremsnakke dette. De følger også Heim ombruksbu på Snapchat. Alt drives av frivillige, med Maria som leder. Hun har et stort hjerte for ombruk og er der hver dag det er åpent, og ryddedager i tillegg. Utgift til husleie og strøm håper vi dekkes av kommunen. Det vil dreie seg om ca. 80.000 i året til sammen.

Gevinst av egenregi*

Tiltaksbeskrivelse

På grunn av innkjøp av maskiner ifb med økt egenregi på teknisk, legges det inn en effektiviseringsgevinst.

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 første ledd

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Investeringer i varige driftsmidler	234 690	234 690	0	71 600	71 600	0	27 250	27 250	0	26 250	26 250	0	
Tilskudd til andres investeringer	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	3 600	3 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	
Sum investeringsutgifter	240 290	240 290	0	73 200	73 200	0	28 850	28 850	0	27 850	27 850	0	
Kompensasjon for merverdiavgift	-19 803	-19 803	0	-4 390	-4 390	0	-3 440	-3 440	0	-3 440	-3 440	0	
Tilskudd fra andre	-5 350	-5 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Salg av varige driftsmidler	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	-2 000	-2 000	0	
Bruk av lån	-203 237	-203 237	0	-65 210	-65 210	0	-24 360	-24 360	0	-20 810	-20 810	0	
Sum investeringsinntekter	-230 390	-230 390	0	-71 600	-71 600	0	-29 800	-29 800	0	-26 250	-26 250	0	
Videreutlån	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	28 000	0	
Bruk av lån til videreutlån	-28 000	-28 000	0	-28 000	-28 000	0	-28 000	-28 000	0	-28 000	-28 000	0	
Avdrag på lån til videreutlån	5 212	5 212	0	5 479	5 479	0	5 617	5 617	0	5 617	5 617	0	
Mottatte avdrag på videreutlån	-5 212	-5 212	0	-5 479	-5 479	0	-5 617	-5 617	0	-5 617	-5 617	0	
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Overføring fra drift	-8 300	-8 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bruk av bundne investeringsfond	-1 600	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	-1 600	-1 600	0	
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0	2 550	2 550	0	0	0	0	
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-9 900	-9 900	0	-1 600	-1 600	0	950	950	0	-1 600	-1 600	0	
Udekket/udisponert	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Bevilgningsoversikt investering etter § 5-5 andre ledd

Investeringer

Beløp i 1000

	2024			2025			2026			2027		
	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring
Andre investeringer												
Prosjekt næringsareal	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0	2 850	2 850	0
Boligutvikling - Liabø 6-mannsbolig	15 301	15 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helseplattformen	20 826	20 826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Moderniseringsprosjektet - Helse, mestring og familie	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Nytt legesenter Støa	40 380	40 380	0	4 100	4 100	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Samfunnshuset oppussing	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - * Oppgradering kommunale bygg	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Miljø - Rydding forurenset grunn og etablering friluftsområde Bugen verft	17 600	17 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Brann/redning - * Ny brannbil med redningsutstyr	4 600	4 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vei - * Vesentlig oppgradering av vei	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0	12 400	12 400	0
Trafikksikkerhet - * Haugøyen - Skogrand, utbygging enkel gang-/sykkelvei (Hemne 2608)	9 000	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - Busstopp og trafikkavvikling Sodin skole	9 210	9 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trafikksikkerhet - * Ny gangbru Ånesøyen til Åneset	4 750	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vei - Rehabilitering Hoksdal bru	4 035	4 035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nybygg - barnehager	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kyrksæterøra												
Trafikksikkerhet - Reguleringsplan Haugabakken og Lankankrysset	750	750	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Boligutvikling - Reguleringsplan livsstilsboliger	500	500	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0

Formannskapetets innstilling til Budsjett- og økonomiplan 2024 – 2027

Velferdsteknologi - Nettverk infrastruktur IKT for å muliggjøre velferdsteknologi omsorgsboliger	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folkehelse - Reguleringsplan Fjordheim - kyststi og strand Kyrksæterøra.	500	500	0	250	250	0	0	0	0	0	0	0
Tiltak mot hærværk - Kameraovervåking uteområde Sodin skole	380	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renhold - Roboter til renhold av idrettshaller	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IKT Sikkerhet - Bytte av nettverksbrannmur	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bygg - Doseringsanlegg for legionellakontroll vannbehandling	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Infrastruktur - Økt grad av egenregi innenfor området bygg og anlegg	3 000	3 000	0	2 000	2 000	0	2 000	2 000	0	1 000	1 000	0
Sum Andre investeringer	165 272	165 272	0	27 100	27 100	0	22 250	22 250	0	21 250	21 250	0
Selvkost												
Vann - Ny vannkilde og vannbehandlingsanlegg Eide kommunale vannverk (Hemne 2645	39 500	39 500	0	39 500	39 500	0	0	0	0	0	0	0
Vann - * Nytt vannbehandlingsanlegg Staurset vannverk (Hemne 2642)	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann/Avløp - * Rehabilitering av ledningsnett	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0
Vann/Avløp - Rehabilitering avløpsanlegg Eide	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann/Avløp -Stormyra næringsområde - Infrastruktur Stormyra til Vinjeøra, bygges av SVV	8 418	8 418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vann/Avløp - Planleggingsmidler vann og avløp	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Selvkost	69 418	69 418	0	44 500	44 500	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0

Tilskudd til andres investeringer

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Næring - Tilskudd til etablering av Renndalen Tømmerkai	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Investeringer	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investeringer i aksjer og andeler i selskaper

Beløp i 1000

	Innstilling	2024			2025			2026			2027		
		Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	Innstilling	Mitt forslag	Endring	
Egenkapitalinnskudd KLP	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	
Tilskudd til Minofas	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sum Investeringer	3 600	3 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	1 600	0	