



HAREID KOMMUNE



BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM

**ÅRSBUDSJETT 2019
ØKONOMIPLAN 2020 - 2022**

Tilråding og politiske vedtak



Godkjent av kommunestyre 13.12.18

Innhold

1	Kommunestyret sitt vedtak	2
2	Kommunestyret si handsaming	9
3	Formannskapet si innstilling	19
4	Tilråding frå Nærings- og miljøutvalet	26
5	Tilråding frå levekårsutvalet	27
6	Rådmannen sitt forslag til vedtak	28

1 KOMMUNESTYRET SITT VEDTAK

1.1 Handlingsprogram 2019 – 2022

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2019-2022 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2020-2022 og årsbudsjett for 2019 etter kommunelova
3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2019

1.2 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

1. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022

1.2.1 Drift

1. Skatt på inntekt og formue vert utlikna etter dei maksimale inntektsskattesatsar som Stortinget fastset. Eigedomsskatt vert fastsett i eige vedtak.
2. Årsbudsjett/økonomiplan for drift vert vedteke med følgjande hovudtal:

BUDSJETTSKJEMA 1A: Hovudoversikt over inntekter og utgifter med netto budsjettramme til fordeling til tenesteområda.

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-120 422	-135 021	-129 006	-129 006	-129 006	-129 006
Ordinært rammetilskudd	-156 634	-151 464	-169 451	-169 451	-169 451	-169 451
Skatt på eiendom	-6 628	-7 370	-8 861	-12 861	-17 110	-17 721
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-18 464	-13 245	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600
Sum frie disponible inntekter	-302 149	-307 100	-318 918	-322 918	-327 167	-327 778
Renteinntekter og utbytte	-2 499	-2 874	-2 924	-2 924	-2 924	-2 924
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 126	8 062	10 600	12 585	13 131	13 001
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 773	14 092	16 197	20 752	22 890	23 542
Netto finansinntekter/-utgifter	15 400	19 280	23 873	30 413	33 097	33 619
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	10 591	2 081	0	0	2 365	2 786
Til ubundne avsetninger	5 885	1 126	998	998	998	998
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-10 306	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-5 603	-1 084	1 772	1 772
Bruk av bundne avsetninger	-3 273	-1 696	-3 559	-2 959	-2 959	-2 459
Netto avsetninger	2 897	1 511	-8 165	-3 046	2 176	3 097
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-283 851	-286 309	-303 210	-295 551	-291 895	-291 063
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	283 851	286 309	303 156	295 527	291 870	291 037
Merforbruk/mindreforbruk	-	-	-53	-24	-25	-26

2. Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande nettoutgifter på dei einskilde rammeområde:

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Sektor	Resultateining	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
SENTRALADMINISTRASJON	IKT-AVDELING	1 319	756	756	756	756	756
	PERSONALAVDELING	2 453	3 078	3 361	3 361	3 361	3 361
	POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 418	2 435	2 753	2 457	2 737	2 462
	RÅDMANN	2 789	2 613	2 431	-69	-2 069	-4 069
	SERVICETORGET	5 096	4 375	5 089	5 089	5 089	5 089
	ØKONOMIAVDELING	3 464	3 777	3 694	3 694	3 694	3 694
SENTRALADMINISTRASJONEN Totalt		17 539	17 034	18 085	15 288	13 568	11 293
LÆRING OG KULTUR	BIBLIOTEK	1 522	1 527	1 592	1 592	1 592	1 592
	BIGSET BARNEHAGE	7 645	7 373	9 658	9 658	9 658	9 658
	BIGSET SKULE	9 369	9 721	10 576	10 576	10 576	10 576
	HAREID BARNEHAGE	3 808	3 473	3 767	3 767	3 767	3 767
	HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE	2 000	2 341	2 545	2 545	2 545	2 545
	HAREID SKULE	22 871	25 838	25 200	25 200	25 200	25 200
	HAREID UNGDOMSKULE	23 409	23 157	24 352	24 352	24 352	24 352
	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 490	8 584	9 253	9 253	9 253	9 253
	KULTURKONTOR	771	614	942	1 163	1 163	1 163
	KULTURTILTAK	1 276	1 179	1 193	1 193	1 193	1 193
	OPPVEKSTKONTOR	31 642	34 597	34 297	34 297	34 297	34 297
	RESSURSSENTER	7 818	8 538	8 291	8 341	8 341	8 341
	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 523	7 027	9 397	9 397	9 397	9 397
LÆRING OG KULTUR Totalt		126 141	133 969	141 063	141 334	141 334	141 334
SAMFUNSUTVIKLING	BRANNVERN	5 846	5 732	6 164	6 170	6 170	6 170
	BYGG	15 596	9 736	14 114	9 026	7 573	7 573
	KOMMUNAL TEKNIKK	9 530	6 793	6 938	6 938	6 938	6 938
	NÆRINGSTILTAK	-637	579	583	583	583	583
	PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3 240	3 710	3 976	3 851	3 851	3 851
	SAMFUNSKONTOR	2 284	4 180	2 722	3 582	3 582	3 582
	SJØLVKOSTOMRÅDE	-387	837	2 627	2 027	2 027	1 527
	TRUSAMFUNN	4 446	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185
SAMFUNSUTVIKLING Totalt		39 918	35 751	41 310	36 363	34 910	34 410
VELFERD	BARNEVERN OG SOSIALKONTOR	11 628	11 055	12 464	12 464	12 464	12 464
	BU- OG HABILITERING	16 977	17 069	17 101	17 101	17 101	17 101
	HEIMETENESTE EINING 1	14 452	13 396	15 327	15 327	15 327	15 327
	HEIMETENESTE EINING 2	6 534	6 678	5 763	5 763	5 763	5 763
	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	18 023	17 545	19 322	19 922	19 922	19 922
	KJØKKEN	4 090	3 763	3 881	3 881	3 881	3 881
	NAV-KOMMUNE	5 521	5 920	5 992	5 992	5 992	5 992
	SKJERMA EINING	9 659	9 143	9 642	9 642	9 642	9 642
	SOMATISK EINING	19 498	18 939	19 698	19 698	19 698	19 698
	VELFERDSKONTOR	5 290	6 387	5 995	5 995	5 995	5 995
VELFERD Totalt		111 672	109 896	115 186	115 786	115 786	115 786
FINANS	FINANS	-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
FINANS Totalt		-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
Totalsum		283 851	286 309	303 156	295 527	291 870	291 037

- Budsjettrammene for 2019 er bindande for sektorane og må ikkje overskridast utan at det skjer etter samtykkje frå kommunestyret eller etter fullmakter gjeve i økonomireglementet. Rådmannen får mynde til å omdisponere løyvingane på resultateiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einiskilde sektoren.
- Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet.
- Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendige likviditetslån innanfor ei kredittramme avgrensa til 25 mill. kroner.

1.2.2 Investering/finansiering

1. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	320 615	179 909	67 200	2 400
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	322 615	181 909	69 200	4 400
Bruk av lånemidler	-268 071	-150 142	-58 185	-4 120
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-38 024	-17 246	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-322 495	-180 909	-69 200	-4 400
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-120	-1 000	0	0
Sum finansiering	-322 615	-181 909	-69 200	-4 400
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsutgifter Sjølvfinansierende prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	36 350	26 500	10 500	500
Årets finansieringsbehov	36 350	26 500	10 500	500
Bruk av lånemidler	-36 350	-26 500	-10 500	-500
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-36 350	-26 500	-10 500	-500
Sum finansiering	-36 350	-26 500	-10 500	-500

Investeringsutgifter Ordinære prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	284 265	153 409	56 700	1 900
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	286 265	155 409	58 700	3 900
Bruk av lånemidler	-231 721	-123 642	-47 685	-3 620
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-38 024	-17 246	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-286 145	-154 409	-58 700	-3 900
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-120	-1 000	0	0
Sum finansiering	-286 265	-155 409	-58 700	-3 900
Udekket/udisponert	0	0	0	0

2. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
I - 59	Møblar fellesområde 2018	210	0	0	0
I - 58	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen. 2018	100	0	0	0
I - 53	Startlån 2019	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2 310	2 000	2 000	2 000
I - 54	Datamaskiner og infrastruktur skule	1 250	500	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1 250	500	0	0
I - 4	Nr. 1 Tryggleiksalarmar	150	0	0	0
I - 6	nr. 3 Pasientsignalanlegg	2 500	0	0	0
I - 5	nr.2 Velferdsteknologi	150	150	150	150
I - 7	Nr.4 Matvogner til avdelingane	285	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	3 085	150	150	150
I - 51	Alle bygg - digitalisering teikningar	1 500	0	0	0
I - 50	Alle bygg - etablere SD-anlegg	100	100	100	100
I - 52	Alle bygg - nedgravd avfallsløysing	250	250	250	250
I - 46	Alle bygg - prosjektering/gjennomføring legionellakontroll	100	50	50	500
I - 19	Fiber for alle	100	12 759	0	0
I - 18	Flyfotografering	0	150	0	0
I - 138	Fotballhall 25 mill. kroner	25 000	0	0	0
I - 87	Gatelys - Nye armaturer vedtatt 2018	500	500	500	0
I - 94	Grunnkjøp - Holstad Byggefelt	17 000	17 000	0	0
I - 95	Grunnkjøp - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 42	Hadartun - rehabilitering omsorgsbustadar	400	400	400	400
I - 110	Hamn - Brandal	2 220	0	0	0
I - 112	Hamn - Godsterminalen	7 500	0	0	0
I - 121	Hamn - Polarstar-kaia	3 125	0	0	0
I - 137	Hareid rådhus - Leigetakartilpassing	0	3 600	0	0
I - 120	Hareid rådhus - rehabilitering inklusive opsjon på taket	14 500	6 500	0	0
I - 43	Hareid sjukeheim - etablere vaktrom	100	0	0	0
I - 38	Hareid sjukeheim - prosjektering ombygging 2. og 3.etg.	200	750	1 000	0
I - 40	Hareid sjukeheim - ventilasjon vaskerom hjelpemiddel	100	0	0	0
I - 23	Hareid skule - opparbeide leikeplass	200	0	0	0
I - 36	Hareid ungdomsskule - etablere aktivitetspark	200	0	0	0
I - 117	Helsehus - nytt bygg	100 000	37 200	0	0
I - 139	Holstadfeltet - total infrastruktur	27 000	35 000	35 000	0
I - 145	KST - Golv Hareid kyrkje	3 000	0	0	0
I - 146	KST - Syverplassen barnehage - ny golvvarme/evt. utbetring	150	1 250	0	0
I - 22	Nytt bygg - bygge kommunale bustadar for utleige	8 000	8 000	0	0
I - 88	Omsorgsbustadar og dagaktivitetstilbod bu-og habiliteringstenesta	250	18 750	18 750	0
I - 83	Park og Grønt - Miljøgateprosjektet vedtatt 2018	10 000	0	0	0
I - 85	Park og Grønt - Parken vedtatt 2018	4 375	0	0	0
I - 140	Pålhaugen - bustadområde	3 000	0	0	0
I - 92	Skredvoll Brandal	375	10 000	0	0
I - 109	Veg - Almetunnelen vedteke 2018	6 000	0	0	0
I - 102	Veg - Bjåstad Røyset vedteke 2018	6 875	0	0	0
I - 91	Veg - Ombygging av vegryss ved helsehuset	3 125	0	0	0
I - 122	Veg - Parkeringsplass bak Kjøpmannsgata	3 000	0	0	0
I - 86	Veg - Rundkøyring Holstad vedtatt 2018	27 500	0	0	0
I - 75	Veg - Vegen mellom gamle Brandalsveg og Reina	875	0	0	0
I - 84	Veg - Øvstevegen bro vedtatt 2018	2 500	0	0	0
	Sum sektor for Samfunnsutvikling Ordinære prosjekt	279 620	152 759	56 550	1 750

I - 111	Anløp - Bytte lyktestolper moloer	1 000	0	0	0
I - 81	Avløp - Avskjærende avløpsledning Grimstad - Bjåstad	300	4 000	0	0
I - 57	Avløp - Avskjæringsgrøft Ytre Hareid	5 000	0	0	0
I - 101	Avløp - Bjåstad Røyset - vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 108	Avløp - Fornying avløpsnett	1 000	0	0	0
I - 67	Avløp - Krysset Bigset byggefelt	850	0	0	0
I - 103	Avløp - Ombygging av avløp i sentrum vedtatt i 2018	5 000	0	0	0
I - 69	Avløp - Reinseanlegg	1 000	10 000	10 000	0
I - 93	Avløp - Sikring av Gjerdeelva egenandel til NVE	600	0	0	0
I - 129	Avløp - sjøledning Brandal	1 000	0	0	0
I - 133	Avløp - Sjøledninger Raffelneset	3 000	0	0	0
I - 142	Avløp Kyrkjegata	1 000	0	0	0
I - 113	Hamn - Hamneområdet sentrum	0	1 000	0	0
I - 100	Vatn - Bjåstad - Røyset vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 107	Vatn - Fornying vassledningsnett	500	500	500	500
I - 71	Vatn - Hovudvassledning Holstad - Grimstad	100	1 000	0	0
I - 106	Vatn - Inntak Hammarstøylvatnet	2 000	0	0	0
I - 70	Vatn - Mobil straumaggregat	300	0	0	0
I - 60	Vatn - Nytt vassbehandlingsanlegg	1 000	10 000	0	0
I - 61	Vatn - sentrumsnettverk	1 700	0	0	0
I - 141	Vatn Kyrkjegata	1 000	0	0	0
Sum sektor for Samfunnsutvikling VA-prosjekt		36 350	26 500	10 500	500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidler		322 615	181 909	69 200	4 400

3. Avdragstider skal baserast på lengste lovlege berekna levetid på prosjekta.
4. Investeringar skal ikkje setjast i gang før lånetilsagn og eventuelle tilsagn om investeringstilskot ligg føre. Finansiering ved sal av kapitalvarer skal også vere gjennomført før igangsetting.
5. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak, irekna godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjeve.

1.3 Andre budsjettrelaterte forhold

1. Formannskapet får mynde til å disponere reserverte tilleggslyvingar under ansvar 1190.
2. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggslyvingar på ansvar 1190 avgrensa til einskildebøp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.
3. Rådmannen får fullmakt til å garantere for lån avgrensa til kr 10 000,- pr. person og innan for ei samla ramme på kr 50 000,- for 2019, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.
4. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2019
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond

2 KOMMUNSTYRET SI HANDSAMING

2.1 Kommunestyret si handsaming:

Assisterande rådmann Kariann Bigseth las opp ei orientering frå rådmann Ragnhild Velsvik Berge.

Det vart halde pause for servering av jule tallerken klokka 15:25

Deretter fekk kommunestyret og frammøtte ei orientering om helsehuset frå Ingvill Bovill og Sygni Johansen Røsbø (Sporstøl Arkitekter) og parken i Hareid frå Siri Myklebust (Gullik Gulliksen Vest AS landskapsarkitektar AS).

Møte vart satt klokka 17:35

Ole Frank Bakken (H) fekk permisjon og gjekk frå møtet.

Gunnar Riise kom inn i møtet.

Oskar Grimstad, Frp, fremja følgande forslag:

FORSLAG TIL ENDRINGAR I BUDSJETT/HANDLINGSPLAN 2019-2022

BUDSJETT SKJEMA 1A:

Hovudoversikt over inntekter og utgifter med netto budsjetttramme til fordeling til tenestoområda, endringer Skatt på eiendom:

2019 2020 2021 2021

Oppr budsjett: -10 634 -14 634 -18 883 -19 494

Endra til: -7.370 -7634 -7883 -7949

Auke skatt/formue 0 4 000 11 000 11 545

2. Årsbudsjett/økonomiplan blir med følgande endringar på nettoutgifter i forhold til rådmannens forslag på dei einskilde rammeområder for budsjett 2019 og vidareført på økonomiplan:

(unntatt på vidareføringar er B1 Effektiviseringstiltak på kr 500.000,- som er en eingangskostnad)

(Opprinnelig budsjettsum)

Sentraladministrasjon reduksjon i ramme: 708.300,- (18.923.000,-)

(B1 Effektiviseringstiltak/innleige konsulent kr. 500.000,- + 208.300,-)

Læring og Kultur reduksjon i ramme: 1.562.000,- (142.004.000,-)

Samfunnsutvikling reduksjon i ramme: 466.700,- (42.429.000,-)

Velferd reduksjon i ramme: 1.275.500,- (115.952.000,-)

Reduksjon Bruk av ubundne avsetninger 748.500,- (7.350.000,-)

3. Reduksjon i budsjetttrammene skal først og fremst reduserast mot administrative ressursar men også sjåast i sammenheng med mål om en best mogleg ressursbruk generelt.

Ein viser til vedtak i sak PS 82/18 og ber nemda om å bistå administrasjonen med dette arbeidet.

Budsjetttrammene for 2018 er bindande for sektorane og må ikkje overskridast utan at det skjer etter samtykkje frå kommunestyret eller etter fullmakter gjeve i økonomireglementet. Rådmannen får mynde til å omdisponere løyvingane på resultateiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einskilde sektoren.

Representantane **Kjetil Nesset, FOHAR; Anders Riise, Høgre; Kristian Fuglseth, FOHAR; Ottar Røyset, Høgre; Marit Øien Sæverud, KrF; Stian Runne Brandal, Ap og Annika Brandal, V**; fremja følgande forslag:

INNETEKTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R	M
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019	
Skatt på inntekt og formue	-120422	-135021	-129006	6015	-129006	6015	0	
Ordinert rammetilskot	-156634	-151464	-169451	-17987	-169451	-17987	0	
Skatt på eigedom	-6628	-7370	-10634	-3264	-8861	-1491	-1773	
Andre direkte eller inndirekte skattar	0	0	0	0	0	0	0	
Andre generelle statstilskot	-18464	-13245	-11600	1645	-11600	1645	0	
Oppjustering premieavvik frå KLP			0	0	0	0	0	
Sum frie disponible inntekter	-302143	-307100	-320691	-13591	-318918	-11818	-1773	
Renteinntekter og utbytte	-2499	-2874	-2924	-50	-2924	-50	0	
Gevinst på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0	0	
Renteutgifter, provisjonar og andre finasutgifter	5126	8062	10564	2502	10564	2502	0	
Tap på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	12773	14092	16167	2075	16167	2075	0	
Netto finans	15400	19280	23807	4527	23807	4527	0	
Dekning av tidligare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0	
Til bundne avsetningar	10591	2081	0	-2081	0	-2081	0	
Til ubundne avsetningar	5885	1126	998	-128	998	-128	0	
Bruk av tidligare års reknskapsmessig mindreforbruk	-10306	0	0	0	0	0	0	
Bruk av ubundne avsetningar	0	0	-7375	-7375	-5603	-5603	-1772	
Bruk av bundne avsetningar	-3273	-1696	-3559	-1863	-3559	-1863	0	
Netto Avsetningar	2897	1511	-9936	-11447	-8164	-9675	-1772	
Overført til investeringsbudsjett	0	0	0	0	0	0	0	
Til fordeling drift	-283851	-286309	-306820	-20511	-303275	-16966	-3545	
Sum fordelt til drift	283 851	286 309	306 820	20 511	303 275	16 966	3 545	
Meir/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
IKT avdelinga	1319	756	756	0	756	0	0
Personalavdelinga	2453	3078	3361	283	3361	283	0
Politisk styring og kontroll	2418	2435	2753	318	2753	318	0
Rådmannskontor	2789	2613	3269	656	3269	656	0
Leige konsulent til effektivisering går ut					-500	-500	-500
Servicetorget og politisk sekretariat	5096	4375	5089	714	5089	714	0
Økonomiavdelinga	3464	3777	3694	-83	3694	-83	0
Plan og utviklingsavdelinga				0	0	0	0
NAV-kommune				0	0	0	0
Brannvern				0	0	0	0
Generell innsparing, effektivisering, vakansar mm - alle områda					-334	-334	-334
Diff detaljark og hovedark					-4	-4	-4
Sektor for sentraladministrasjon	17 539	17 034	18 922	1 888	18 084	1 050	-834

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
Bibliotek	1522	1527	1592	65	1592	65	0
Bigset Barnehage	7645	7373	9658	2285	9658	2285	0
Bigset skule	9369	9721	10576	855	10576	855	0
Hareid Barnehage	3808	3473	3767	294	3767	294	0
Hareid musikk- og kulturskule	2000	2341	2545	204	2545	204	0
Hareid skule	22871	25838	25200	-638	25200	-638	0
Hareid ungdomsskule	23409	23157	24352	1195	24352	1195	0
Hjørungavåg skule	7490	8584	9253	669	9253	669	0
Kulturkontor	771	614	942	328	942	328	0
Kulturtiltak	1276	1179	1193	14	1193	14	0
Oppvekstkontor	31642	34597	35038	441	35038	441	0
Resurssenter	7818	8538	8491	-47	8491	-47	0
Auka nettoinntekter resurssenteret					-200	-200	-200
Syverplassen barnehage	6523	7027	9397	2370	9397	2370	0
Generell innsparing, effektivisering, vakansar mm - alle områda					-621	-621	
Diff detaljark og hovedark					-120	-120	-120
Sektor for læring og kultur	126 144	133 969	142 004	8 035	141 063	7 094	-941

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
Brannvern	5846	5732	6164	432	6164	432	0
Bygg	15596	9736	14714	4978	14714	4978	0
Leigeinntekter Myrtunet (860+250=1110)					-250	-250	-250
Det tek ikkje to mnd ekstra for å skifte tak på rådhuset					-250	-250	-250
Inntekter forballhall, sjøvfinansierande (lagt inn 300', legger til 100 i 2019)!					-100	-100	-100
Oppgradering av kyrkja (3 mill i inv inkl mva, drift 120' pr år)					120	120	120
Dekning av driftsutgifter ved Brandal Skule (frå Brandal friskulelag)					-100	-100	-100
Sal av Brandal skule (frå Brandal friskulelag)					-50	-50	-50
Kommunal teknikk	9530	6793	6938	145	6938	145	0
Næringstiltak	-637	579	583	4	583	4	0
Plan byggesak og geodata	3240	3710	3976	266	3976	266	0
Samfunnskontor	2284	4180	3241	-939	3241	-939	0
Sjølvkostområde	-387	837	2627	1790	2627	1790	0
Trussamfunn	4446	4185	4185	0	4185	0	0
Korreksjon av tal motteke frå rådm 19.11				0	-118	-118	-118
Kyrkjegardsarbeidar/kyrkjetenar 30% auke					0	0	0
Generell innsparring, effektivisering, vakansar mm - alle områda					-251	-251	
Sektor for samfunnsutvikling	39 918	35 752	42 428	6 676	41 429	5 677	-999

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
Barnevern og sosialkontor	11628	11055	12464	1409	12464	1409	0
Bu og habilitering	16977	17069	17101	32	17101	32	0
Heimetenesta eining 1	14452	13396	15327	1931	15327	1931	0
Heimetenesta eining 2	6534	6678	5763	-915	5763	-915	0
Helse og koordinerande eining	18023	17545	19322	1777	19322	1777	0
Kjøkken	4090	3763	3881	118	3881	118	0
NAV-kommune	5521	5920	5992	72	5992	72	0
Skjerma eining	9659	9143	9642	499	9642	499	0
Somatisk eining	19498	18939	19698	759	19698	759	0
Velferdskontor	5290	6387	6761	374	6761	374	0
Generell innsparring, effektivisering, vakansar mm - alle områda					-687	-687	
Diff detaljark og hovedark					-79	-79	-79
Sektor for velferd	111 672	109 895	115 951	6 056	115 185	5 290	-766

				0		0	0
Sum før finans	295 273	296 650	319 305	22 655	315 761	19 111	-3 544
Finans	-11 419	-10 341	-12 487	-2 146	-12 487	-2 146	0
Sum fordelte nettoutgifter	283854	286309	306818	20509	303274	16965	3544

Sum fordelt til drift (netto inntekt)	283851	286309	306820	20511	303275	16966	3545
Sum fordelte nettoutgifter	283854	286309	306818	20509	303274	16965	3544
Differanse (- meirforbruk)	-3	0	2	2	1	1	1

Prosjekt	Investeringsutgifter	B201 a	ØP2020	ØP2021	ØP2022 2
I - 59	Møblar fellesområde 2018	210	0	0	0
I - 58	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen. 2018	100	0	0	0
I - 53	Startlån 2019	2	2 000	2 000	2
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2	2 000	2 000	2
I - 54	Datamaskiner og infrastruktur skule	1	500	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1	500	0	0
I - 4	Nr. 1 Tryggleiksalarmar	150	0	0	0
I - 6	nr. 3 Pasientsignalanlegg	2	0	0	0
I - 5	nr.2 Velferdsteknologi	150	150	150	150
I - 7	Nr.4 Matvogner til avdelingane	285	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	3	150	150	150
I - 51	Alle bygg - digitalisering teikningar	1	0	0	0
I - 50	Alle bygg - etablere SD-anlegg	100	100	100	100
I - 52	Alle bygg - nedgravd avfallslysing	250	250	250	250
I - 46	Alle bygg - prosjektering/gjennomføring legionellakontroll	100	50	50	500
I - 19	Fiber for alle	100	12 759	0	0
I - 18	Flyfotografering	0	150	0	0
I - 138	Fotballhall 25 mill. kroner	25	0	0	0
I - 87	Gatelys - Nye armaturer vedtatt 2018	500	500	500	0
I - 94	Grunnkjøp - Holstad Byggefelt	17	17 000	0	0
I - 95	Grunnkjøp - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 42	Hadartun - rehabilitering omsorgsbustadar	400	400	400	400
I - 110	Hamn - Brandal	2	0	0	0
I - 112	Hamn - Godsterminalen	7	0	0	0
I - 121	Hamn - Polarstar-kaia	3	0	0	0
I - 137	Hareid rådhus - Leigetakartilpassing	0	3 600	0	0
I - 120	Hareid rådhus - rehabilitering inklusive opsjon på taket	14	6 500	0	0
I - 43	Hareid sjukeheim - etablere vaktrom	100	0	0	0
I - 38	Hareid sjukeheim - prosjektering ombygging 2. og 3.etg.	200	750	1 000	0
I - 40	Hareid sjukeheim - ventilasjon vaskerom hjelpemiddel	100	0	0	0
I - 23	Hareid skule - opparbeide leikeplass	200	0	0	0
I - 36	Hareid ungdomsskule - etablere aktivitetspark	200	0	0	0
I - 117	Helsehus - nytt bygg	100	37 200	0	0
I - 139	Holstadfeltet - total infrastruktur	27	35 000	35 000	0
I - 22	Nytt bygg - bygge kommunale bustadar for utleige	8	8 000	0	0
I - 88	Omsorgsbustadar og dagaktivitetstilbod bu-og habiliteringstenesta	250	18 750	18 750	0
I - 83	Park og Grønt - Miljøgateprosjektet vedtatt 2018	10	0	0	0
I - 143	Park og Grønt - Traktor HK/HIL	600	0	0	0
I - 85	Park og Grønt - Parken vedtatt 2018	4	0	0	0
I - 140	Pålhaugen - bustadområde	3	0	0	0
I - 92	Skredvoll Brandal	375	10 000	0	0
I - 109	Veg - Almetunnelen vedteke 2018	6	0	0	0
I - 102	Veg - Bjåstad Røyset vedteke 2018	6	0	0	0
I - 91	Veg - Ombygging av vegryss ved helsehuset	3	0	0	0
I - 122	Veg - Parkeringsplass bak Kjøpmannsgata	3	0	0	0
I - 86	Veg - Rundkøyring Holstad vedtatt 2018	27	0	0	0
I - 75	Veg - Vegen mellom gamle Brandalsveg og Reina	875	0	0	0
I - 84	Veg - Øvstevegen bro vedtatt 2018	2	0	0	0
Ny	Gulv Hareid Kirke	3			
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære	280	151 509	56 550	1
I - 111	Anløp - Bytte lyktestolper moloer	1	0	0	0
I - 81	Avløp - Avskjærende avløpsledning Grimstad - Bjåstad	300	4 000	0	0
I - 57	Avløp - Avskjæringsgrøft Ytre Hareid	5	0	0	0

I - 101	Avløp - Bjåstad Røyset - vedtatt 2018	5	0	0	0
I - 108	Avløp - Fornyng avløpsnett	1	0	0	0
I - 67	Avløp - Krysset Bigset byggefelt	850	0	0	0
I - 103	Avløp - Ombygging av avløp i sentrum vedtatt i 2018	5	0	0	0
I - 69	Avløp - Reinseanlegg	1	10 000	10 000	0
I - 93	Avløp - Sikring av Gjerdeelva egenandel til NVE	600	0	0	0
I - 129	Avløp - sjøledning Brandal	1	0	0	0
I - 133	Avløp - Sjøledninger Raffelneset	3	0	0	0
I - 142	Avløp Kyrkjegata	1	0	0	0
I - 144	Båt og brygge på ansvaret Anløp	0	0	0	0
I - 113	Hamn - Hamneområdet sentrum	0	1 000	0	0
I - 100	Vatn - Bjåstad - Røyset vedtatt 2018	5	0	0	0
I - 107	Vatn - Fornyng vassledningsnett	500	500	500	500
I - 71	Vatn - Hovudvassledning Holstad - Grimstad	100	1 000	0	0
I - 106	Vatn - Inntak Hammarstøylvatnet	2	0	0	0
I - 70	Vatn - Mobil straumaggregat	300	0	0	0
I - 60	Vatn - Nytt vassbehandlingsanlegg	1	10 000	0	0
I - 61	Vatn - sentrumsnettverk	1	0	0	0
I - 141	Vatn Kyrkjegata	1	0	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		36	26 500	10 500	500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidlar		323	180 659	69 200	4

Verbalframlegg:

1. Kommunestyret bed formannskapet setje ned eit effektiviseringsutval med tre politiske representantar, assisterande rådmann og økonomileiar
2. Innsparingar på rammenivå slik det ligg føre i vedlegget til handlingsplanen 2019-2022 er fordelt sektorvis, og innsparingar i sektorane vert deretter teke opp til endeleg vedtak i formannskapet i første møte i 2019
3. Under område for Velferd ber kommunestyret rådmannen om å synleggjere ei disponering til helsestasjon/skulehelsetenesta for å sikre dagens drift og slik kunne søkje om tilskot til styring av skulehelsetenestene
4. Kommunestyret bed rådmannen legge fram ei politisk sak i løpet av første halvår om botnfrådrag i høve eigedomsskatten
5. Kommunestyret bed rådmannen førebu ei sak om strategiske grunnkjøp til bustadformål i Hjørungavåg, Bigset og Brandal i tråd med kommuneplanen
6. Kommunestyret bed rådmannen finne ei løysing for at Uteseksjonen bistår kyrkjegardsarbeid/kyrkjetenar for å dekke inn behovet tilsvarande ei 30 % stillingsauke
7. Hareid kommune er i dialog med Vestavind yrkesakademi for etablering av vidaregåande skule i Hareid sentrum, og arbeidar vidare med ei løysing med ein eigen kultursal som skulen kan nytte
8. Kommunestyret ser positivt på omregulering av bedehustomta i Kjøpmannsgata, og bed rådmannen legge fram ei sak om omregulering og innarbeiding av eventuelle kostnader i revidert budsjett 2019

Forslagsstillarane la så inn eit niande punkt i verbalforslaga. Det lydde:

9. Kommunestyret bed rådmannen legg inn att midlar til prosjektering av investering av eit energi- og oppvarmingstiltak ved Syverplassen barnehage. Inndekninga vert teken frå ubundne fondsmidlar

Vidare reviderte dei punkt 1 til å lyde slik:

Kommunestyret bed formannskapet setje ned eit effektiviseringsutval med tre politiske representantar og rådmannen utpeker 2 fra administrasjonen.

Oskar Grimstad, Frp, la fram følgande forslag:

Det skal settast ned ei nemnd beståande av politkarar og administrasjon med mål om å legge fram eit system for botnfrådrag. Formannskap får mynde til å nedsette denne nemda.

Røysting:

Det vart fyrst røysta samla over formannskapets tilråding. Den vart samrøystes vedteke.

So vart det røysta alternativt over fellesforslaget opp mot forslaget frå Frp.

Fellesforslaget vart vedteke med 15 røyster for og 6 røyster mot.

Forslaget frå Grimstad om nemnd for å vurdere botnfrådrag på eigedomsskatt fekk 13 røyster og vart vedteke.

Vedtak:

Kommunestyret vedtek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fyljande endringar:

1. Punkt 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

INNTEKTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R	M-F
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019	
Skatt på inntekt og formue	-120422	-135021	-129006	6015	-129006	6015	0	
Ordinert rammetilskot	-156634	-151464	-169451	-17987	-169451	-17987	0	
Skatt på eigedom	-6628	-7370	-10634	-3264	-8861	-1491	-1773	
Andre direkte eller inndirekte skattar	0	0	0	0	0	0	0	
Andre generelle statstilskot	-18464	-13245	-11600	1645	-11600	1645	0	
Oppjustering premieavvik frå KLP	0	0	0	0	0	0	0	
Sum frie disponible inntekter	-302143	-307100	-320691	-13591	-318918	-11818	-1773	
Renteinntekter og utbytte	-2499	-2874	-2924	-50	-2924	-50	0	
Gevinst på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0	0	
Renteutgifter, provisjonar og andre finasutgifter	5125	8062	10564	2502	10564	2502	0	
Tap på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0	0	
Avdrag på lån	12773	14092	16167	2075	16167	2075	0	
Netto finans	15400	19280	23807	4527	23807	4527	0	
Dekning av tidligare års meirforbruk	0	0	0	0	0	0	0	
Til bundne avsetningar	10591	2081	0	-2081	0	-2081	0	
Til ubundne avsetningar	5885	1126	998	-128	998	-128	0	
Bruk av tidligare års rekneskapsmessig mindreforbruk	-10305	0	0	0	0	0	0	
Bruk av ubundne avsetningar	0	0	-7375	-7375	-5603	-5603	-1772	
Bruk av bundne avsetningar	-3273	-1696	-3559	-1863	-3559	-1863	0	
Netto Avsetningar	2897	1511	-9936	-11447	-8164	-9675	-1772	
Overført til investeringsbudsjett	0	0	0	0	0	0	0	
Til fordeling drift	-283851	-286309	-306820	-20511	-303275	-16966	-3545	
Sum fordelt til drift	283 851	286 309	306 820	20 511	303 275	16 966	3 545	
Meir/mindreforbruk	0	0	0	0	0	0	0	

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
IKT avdelinga	1319	756	756	0	756	0	0
Personalavdelinga	2453	3078	3361	283	3361	283	0
Politisk styring og kontroll	2418	2435	2753	318	2753	318	0
Rådmannskontor	2789	2613	3269	656	3269	656	0
Leige konsulent til effektivisering går ut					-500	-500	-500
Servicetorget og politisk sekreteriat	5096	4375	5089	714	5089	714	0
Økonomiavdelinga	3464	3777	3694	-83	3694	-83	0
Plan og utviklingsavdelinga			0	0	0	0	0
NAV-kommune			0	0	0	0	0
Brannvern			0	0	0	0	0
Generell innsparing, effektivisering, vakansar mm - alle områda					-334	-334	-334
Diff detaljark og hovedark					-4	-4	-4
Sektor for sentraladministrasjon	17 539	17 034	18 922	1 888	18 084	1 050	-834

Forts...

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
Bibliotek	1522	1527	1592	65	1592	65	0
Bigset Barnehage	7645	7373	9658	2285	9658	2285	0
Bigset skule	9369	9721	10576	855	10576	855	0
Hareid Barnehage	3808	3473	3767	294	3767	294	0
Hareid musikk- og kulturskule	2000	2341	2545	204	2545	204	0
Hareid skule	22871	25838	25200	-638	25200	-638	0
Hareid ungdomsskule	23409	23157	24352	1195	24352	1195	0
Hjørungavåg skule	7490	8584	9253	669	9253	669	0
Kulturkontor	771	614	942	328	942	328	0
Kulturtiltak	1276	1179	1193	14	1193	14	0
Oppvekstkontor	31642	34597	35038	441	35038	441	0
Resurssenter	7818	8538	8491	-47	8491	-47	0
Auka nettoinntekter resurssenteret					-200	-200	-200
Syverplassen barnehage	6523	7027	9397	2370	9397	2370	0
Generell innsparing, effektivisering, vakansar mm - alle områda					-621	-621	-621
Diff detaljark og hovedark					-120	-120	-120
Sektor for læring og kultur	126 144	133 969	142 004	8 035	141 063	7 094	-941

Forts...

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
Brannvern	5846	5732	6164	432	6164	432	0
Bygg	15596	9736	14714	4978	14714	4978	0
Leigeinntekter Myrtunet (860+250=1110)					-250	-250	-250
Det tek ikkje to mnd ekstra for å skifte tak på rådhuset					-250	-250	-250
Inntekter forballhall, sjøvfinansierande (lagt inn 300', legger til 100 i 2019)!					-100	-100	-100
Oppgradering av kyrkja (3 mill i inv inkl mva, drift 120' pr år)					120	120	120
Dekning av driftsutgifter ved Brandal Skule (frå Brandal friskulelag)					-100	-100	-100
Sal av Brandal skule (frå Brandal friskulelag)					-50	-50	-50
Kommunal teknikk	9530	6793	6938	145	6938	145	0
Næringstiltak	-637	579	583	4	583	4	0
Plan byggesak og geodata	3240	3710	3976	266	3976	266	0
Samfunnskontor	2284	4180	3241	-939	3241	-939	0
Sjølvkostområde	-387	837	2627	1790	2627	1790	0
Trussamfunn	4446	4185	4185	0	4185	0	0
Korreksjon av tal motteke frå rådm 19.11				0	-118	-118	-118
Kyrkjegardsarbeidar/kyrkjetenar 30% auke					0	0	0
Generell innsparing, effektivisering, vakansar mm - alle områda					-251	-251	-251
Sektor for samfunnsutvikling	39 918	35 752	42 428	6 676	41 429	5 677	-999

Forts...

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett Forslag 2019	Differanse	Differanse R
	2017	2018	2019	2018-2019	2019	2018-2019	2019
Barnevern og sosialkontor	11628	11055	12464	1409	12464	1409	0
Bu og habilitering	16977	17069	17101	32	17101	32	0
Heimetenesta eining 1	14452	13396	15327	1931	15327	1931	0
Heimetenesta eining 2	6534	6678	5763	-915	5763	-915	0
Helse og koordinerande eining	18023	17545	19322	1777	19322	1777	0
Kjøkken	4090	3763	3881	118	3881	118	0
NAV-kommune	5521	5920	5992	72	5992	72	0
Skjerma eining	9659	9143	9642	499	9642	499	0
Somatisk eining	19498	18939	19698	759	19698	759	0
Velferdskontor	5290	6387	6761	374	6761	374	0
Generell innsparing, effektivisering, vakansar mm - alle områda					-687	-687	-687
Diff detaljark og hovedark					-79	-79	-79
Sektor for velferd	111 672	109 895	115 951	6 056	115 185	5 290	-766

				0		0	0
Sum før finans	295 273	296 650	319 305	22 655	315 761	19 111	-3 544
Finans	-11 419	-10 341	-12 487	-2 146	-12 487	-2 146	0
Sum fordelte nettoutgifter	283854	286309	306818	20509	303274	16965	3544
Sum fordelt til drift (netto inntekt)	283851	286309	306820	20511	303275	16966	3545
Sum fordelte nettoutgifter	283854	286309	306818	20509	303274	16965	3544
Differanse (- meirforbruk)	-3	0	2	2	1	1	1

Forts...

Prosjekt	Investeringsutgifter	B201 a	ØP2020	ØP2021	ØP2022 b
I - 59	Møblar fellesområde 2018	210	0	0	0
I - 58	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen. 2018	100	0	0	0
I - 53	Startlån 2019	2	2 000	2 000	2
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2	2 000	2 000	2
I - 54	Datamaskiner og infrastruktur skule	1	500	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1	500	0	0
I - 4	Nr. 1 Tryggleiksalarmar	150	0	0	0
I - 6	nr. 3 Pasientsignalanlegg	2	0	0	0
I - 5	nr.2 Velferdsteknologi	150	150	150	150
I - 7	Nr.4 Matvognar til avdelingane	285	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	3	150	150	150
I - 51	Alle bygg - digitalisering teikningar	1	0	0	0
I - 50	Alle bygg - etablere SD-anlegg	100	100	100	100
I - 52	Alle bygg - nedgravd avfallslysing	250	250	250	250
I - 46	Alle bygg - prosjektering/gjennomføring legionellkontroll	100	50	50	500
I - 19	Fiber for alle	100	12 759	0	0
I - 18	Flyfotografering	0	150	0	0
I - 138	Fotballhall 25 mill. kroner	25	0	0	0
I - 87	Gatelys - Nye armaturer vedtatt 2018	500	500	500	0
I - 94	Grunnkjøp - Holstad Byggefelt	17	17 000	0	0
I - 95	Grunnkjøp - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 42	Hadartun - rehabilitering omsorgsbustadar	400	400	400	400
I - 110	Hamn - Brandal	2	0	0	0
I - 112	Hamn - Godsterminalen	7	0	0	0
I - 121	Hamn - Polarstar-kaia	3	0	0	0
I - 137	Hareid rådhus - Leigetakartilpassing	0	3 600	0	0
I - 120	Hareid rådhus - rehabilitering inklusive opsjon på taket	14	6 500	0	0
I - 43	Hareid sjukeheim - etablere vaktrom	100	0	0	0
I - 38	Hareid sjukeheim - prosjektering ombygging 2. og 3.etg.	200	750	1 000	0
I - 40	Hareid sjukeheim - ventilasjon vaskerom hjelpemiddel	100	0	0	0
I - 23	Hareid skule - opparbeide leikeplass	200	0	0	0
I - 36	Hareid ungdomsskule - etablere aktivitetspark	200	0	0	0
I - 117	Helsehus - nytt bygg	100	37 200	0	0
I - 139	Holstadfeltet - total infrastruktur	27	35 000	35 000	0
I - 22	Nytt bygg - bygge kommunale bustadar for utleige	8	8 000	0	0
I - 88	Omsorgsbustadar og dagaktivitetstilbod bu-og habiliteringstenesta	250	18 750	18 750	0
I - 83	Park og Grønt - Miljøgateprosjektet vedtatt 2018	10	0	0	0
I - 143	Park og Grønt - Traktor HK/HIL	600	0	0	0
I - 85	Park og Grønt - Parken vedtatt 2018	4	0	0	0
I - 140	Pålhaugen - bustadområde	3	0	0	0
I - 92	Skredvoll Brandal	375	10 000	0	0

I - 109	Veg - Almetunnelen vedteke 2018	6	0	0	0
I - 102	Veg - Bjåstad Røyset vedteke 2018	6	0	0	0
I - 91	Veg - Ombygging av vegryss ved helsehuset	3	0	0	0
I - 122	Veg - Parkeringsplass bak Kjøpmannsgata	3	0	0	0
I - 86	Veg - Rundkjøring Holstad vedtatt 2018	27	0	0	0
I - 75	Veg - Vegen mellom gamle Brandalsveg og Reina	875	0	0	0
I - 84	Veg - Øvstevegen bro vedtatt 2018	2	0	0	0
Ny	Gulv Hareid Kirke	3			
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære	280	151 509	56 550	1
I - 111	Anløp - Bytte lyktestolper moloer	1	0	0	0
I - 81	Avløp - Avskjærende avløpsledning Grimstad - Bjåstad	300	4 000	0	0
I - 57	Avløp - Avskjæringsgrøft Ytre Hareid	5	0	0	0
I - 101	Avløp - Bjåstad Røyset - vedtatt 2018	5	0	0	0
I - 108	Avløp - Fornyng avløpsnett	1	0	0	0
I - 67	Avløp - Krysset Bigset byggefelt	850	0	0	0
I - 103	Avløp - Ombygging av avløp i sentrum vedtatt i 2018	5	0	0	0
I - 69	Avløp - Reinseanlegg	1	10 000	10 000	0
I - 93	Avløp - Sikring av Gjerdeelva egenandel til NVE	600	0	0	0
I - 129	Avløp - sjøledning Brandal	1	0	0	0
I - 133	Avløp - Sjøledninger Raffelneset	3	0	0	0
I - 142	Avløp Kyrkjegata	1	0	0	0
I - 144	Båt og brygge på ansvaret Anløp	0	0	0	0
I - 113	Hamn - Hamneområdet sentrum	0	1 000	0	0
I - 100	Vatn - Bjåstad - Røyset vedtatt 2018	5	0	0	0
I - 107	Vatn - Fornyng vassledningsnett	500	500	500	500
I - 71	Vatn - Hovudvassledning Holstad - Grimstad	100	1 000	0	0
I - 106	Vatn - Inntak Hammarstøylvatnet	2	0	0	0
I - 70	Vatn - Mobil straumaggregat	300	0	0	0
I - 60	Vatn - Nytt vassbehandlingsanlegg	1	10 000	0	0
I - 61	Vatn - sentrumsnettverk	1	0	0	0
I - 141	Vatn Kyrkjegata	1	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt	36	26 500	10 500	500
	Sum investeringsutgifter i anleggsmidler	323	180 659	69 200	4

Forts...

Verbalframlegg:

1. Kommunestyret bed formannskapet setje ned eit effektiviseringsutval med tre politiske representantar og rådmannen utpeker 2 fra administrasjonen.
2. Innsparingar på rammenivå slik det ligg føre i vedlegget til handlingsplanen 2019-2022 er fordelt sektorvis, og innsparingar i sektorane vert deretter teke opp til endeleg vedtak i formannskapet i første møte i 2019
3. Under område for Velferd ber kommunestyret rådmannen om å synleggjere ei disponering til helsestasjon/skulehelsetenesta for å sikre dagens drift og slik kunne søkje om tilskot til styring av skulehelsetenestene
4. Kommunestyret bed rådmannen legge fram ei politisk sak i løpet av første halvår om botnfrådrag i høve eigedomsskatten.
5. Kommunestyret bed rådmannen førebu ei sak om strategiske grunnkjøp til bustadformål i Hjørungavåg, Bigset og Brandal i tråd med kommuneplanen
6. Kommunestyret bed rådmannen finne ei løysing for at Uteseksjonen bistår kyrkjegardsarbeid/kyrkjetenar for å dekke inn behovet tilsvarende ei 30 % stillingsauke
7. Hareid kommune er i dialog med Vestavind yrkesakademi for etablering av vidaregåande skule i Hareid sentrum, og arbeidar vidare med ei løysing med ein eigen kultursal som skulen kan nytte
8. Kommunestyret ser positivt på omregulering av bedehustomta i Kjøpmannsgata, og bed rådmannen legge fram ei sak om omregulering og innarbeiding av eventuelle kostnader i revidert budsjett 2019
9. Kommunestyret bed rådmannen legg inn att midlar til prosjektering av investering av eit energi- og oppvarmingstiltak ved Syverplassen barnehage. Inndekninga vert teken frå ubundne fondsmidlar.
10. Det skal settast ned ei nemnd bestående av politikarar og administrasjon med mål om å legge fram eit system for botnfrådrag. Formannskap får mynde til å nedsette denne nemda.

Hareid, 17.12.2018

Rett utskrift:

Erlend Friestad
Utvalsekretær

Utskrift sendt: sakshandsamar for ekspedering

3 FORMANNSKAPET SI INNSTILLING

Formannskapet si handsaming:

Annika Brandal V, ber om at det for framtida vert betre oversikt slik at ein kan finne att tal mot prosjekt i hefta.

Ordførar Anders Riise H, fremja tilrådinga til Levekårsutvalet, men endrar frå LKU si tilråding til kommunestyret vedtek....:

Kommunestyret vedtek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fyljande endring:

- 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

Røysting:

Tilrådinga vart røysta opp mot endringsforslaget:

Endringsforslaget – samrøystes vedteke

Formannskapet si tilråding frå møte 26.11.2018:

Kommunestyret vedtek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fyljande endring:

- 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

3.1 Handlingsprogram 2019 – 2022

4. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2019-2022 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
5. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2020-2022 og årsbudsjett for 2019 etter kommunelova
6. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2019

3.2 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

6. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022

3.2.1 Drift

3. Skatt på inntekt og formue vert utlikna etter dei maksimale inntektsskattesatsar som Stortinget fastset. Eigedomsskatt vert fastsett i eige vedtak.
4. Årsbudsjett/økonomiplan for drift vert vedteke med følgjande hovudtal:

BUDSJETTSKJEMA 1A: Hovudoversikt over inntekter og utgifter med netto budsjettramme til fordeling til tenesteområda.

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-120 422	-135 021	-129 006	-129 006	-129 006	-129 006
Ordinært rammetilskudd	-156 634	-151 464	-169 451	-169 451	-169 451	-169 451
Skatt på eiendom	-6 628	-7 370	-10 634	-14 634	-18 883	-19 494
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-18 464	-13 245	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600
Sum frie disponible inntekter	-302 149	-307 100	-320 691	-324 691	-328 940	-329 551
Renteinntekter og utbytte	-2 499	-2 874	-2 924	-2 924	-2 924	-2 924
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 126	8 062	10 564	12 550	13 097	12 968
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 773	14 092	16 167	20 692	22 830	23 482
Netto finansinntekter/-utgifter	15 400	19 280	23 807	30 318	33 003	33 526
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	10 591	2 081	0	0	2 365	2 786
Til ubundne avsetninger	5 885	1 126	998	998	998	998
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-10 306	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-7 375	-2 856	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 273	-1 696	-3 559	-2 959	-2 959	-2 459
Netto avsetninger	2 897	1 511	-9 937	-4 818	404	1 325
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-283 851	-286 309	-306 820	-299 191	-295 534	-294 701
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	283 851	286 309	306 820	299 191	295 534	294 701
Merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

7. Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande nettoutgifter på dei einskilde rammeområde:

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Sektor	Resultateining	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
SENTRALADMINISTRASJON	IKT-AVDELING	1 319	756	756	756	756	756
	PERSONALAVDELING	2 453	3 078	3 361	3 361	3 361	3 361
	POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 418	2 435	2 753	2 457	2 737	2 462
	RÅDMANN	2 789	2 613	3 269	769	-1 231	-3 231
	SERVICETORGET	5 096	4 375	5 089	5 089	5 089	5 089
	ØKONOMIAVDELING	3 464	3 777	3 694	3 694	3 694	3 694
SENTRALADMINISTRASJONEN Totalt		17 539	17 034	18 923	16 126	14 406	12 131
LÆRING OG KULTUR	BIBLIOTEK	1 522	1 527	1 592	1 592	1 592	1 592
	BIGSET BARNEHAGE	7 645	7 373	9 658	9 658	9 658	9 658
	BIGSET SKULE	9 369	9 721	10 576	10 576	10 576	10 576
	HAREID BARNEHAGE	3 808	3 473	3 767	3 767	3 767	3 767
	HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE	2 000	2 341	2 545	2 545	2 545	2 545
	HAREID SKULE	22 871	25 838	25 200	25 200	25 200	25 200
	HAREID UNGDOMSKULE	23 409	23 157	24 352	24 352	24 352	24 352
	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 490	8 584	9 253	9 253	9 253	9 253
	KULTURKONTOR	771	614	942	1 163	1 163	1 163
	KULTURTILTAK	1 276	1 179	1 193	1 193	1 193	1 193
	OPPVEKSTKONTOR	31 642	34 597	35 038	35 038	35 038	35 038
	RESSURSSENTER	7 818	8 538	8 491	8 541	8 541	8 541
	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 523	7 027	9 397	9 397	9 397	9 397
LÆRING OG KULTUR Totalt		126 141	133 969	142 004	142 275	142 275	142 275
SAMFUNSUTVIKLING	BRANNVERN	5 846	5 732	6 164	6 170	6 170	6 170
	BYGG	15 596	9 736	14 714	9 626	8 173	8 173
	KOMMUNAL TEKNIKK	9 530	6 793	6 938	6 938	6 938	6 938
	NÆRINGSTILTAK	-637	579	583	583	583	583
	PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3 240	3 710	3 976	3 851	3 851	3 851
	SAMFUNSKONTOR	2 284	4 180	3 241	4 101	4 101	4 101
	SJØLVKOSTOMRÅDE	-387	837	2 627	2 027	2 027	1 527
	TRUSAMFUNN	4 446	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185
SAMFUNSUTVIKLING Totalt		39 918	35 751	42 429	37 482	36 029	35 529
VELFERD	BARNEVERN OG SOSIALKONTOR	11 628	11 055	12 464	12 464	12 464	12 464
	BU- OG HABILITERING	16 977	17 069	17 101	17 101	17 101	17 101
	HEIMETENESTE EINING 1	14 452	13 396	15 327	15 327	15 327	15 327
	HEIMETENESTE EINING 2	6 534	6 678	5 763	5 763	5 763	5 763
	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	18 023	17 545	19 322	19 922	19 922	19 922
	KJØKKEN	4 090	3 763	3 881	3 881	3 881	3 881
	NAV-KOMMUNE	5 521	5 920	5 992	5 992	5 992	5 992
	SKJERMA EINING	9 659	9 143	9 642	9 642	9 642	9 642
	SOMATISK EINING	19 498	18 939	19 698	19 698	19 698	19 698
	VELFERDSKONTOR	5 290	6 387	6 761	6 761	6 761	6 761
VELFERD Totalt		111 672	109 896	115 952	116 552	116 552	116 552
FINANS	FINANS	-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
FINANS Totalt		-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
Totalsum		283 851	286 309	306 820	299 191	295 534	294 701

8. Budsjettrammene for 2019 er bindande for sektorane og må ikkje overskridast utan at det skjer etter samtykkje frå kommunestyret eller etter fullmakter gjeve i økonomireglementet. Rådmannen får mynde til å omdisponere løyvingane på resultateiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einskilde sektoren.

9. Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet.

10. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendige likviditetslån innanfor ei kredittramme avgrensa til 25 mill. kroner.

3.2.2 Investering/finansiering

5. Investeringane vert vedtekne finansiert slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	319 465	178 659	67 200	2 400
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	321 465	180 659	69 200	4 400
Bruk av lånemidler	-267 671	-150 142	-58 185	-4 120
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 394	-16 997	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-321 465	-180 659	-69 200	-4 400
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-321 465	-180 659	-69 200	-4 400
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsutgifter Sjølvfinansierende prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	38 350	26 500	10 500	500
Årets finansieringsbehov	38 350	26 500	10 500	500
Bruk av lånemidler	-38 350	-26 500	-10 500	-500
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-38 350	-26 500	-10 500	-500
Sum finansiering	-38 350	-26 500	-10 500	-500

Investeringsutgifter Ordinære prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	281 115	152 159	56 700	1 900
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	283 115	154 159	58 700	3 900
Bruk av lånemidler	-229 321	-123 642	-47 685	-3 620
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 394	-16 997	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-283 115	-154 159	-58 700	-3 900
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-283 115	-154 159	-58 700	-3 900
Udekket/udisponert	0	0	0	0

6. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
I - 59	Møblar fellesområde 2018	210	0	0	0
I - 58	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen. 2018	100	0	0	0
I - 53	Startlån 2019	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2 310	2 000	2 000	2 000
I - 54	Datamaskiner og infrastruktur skule	1 250	500	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1 250	500	0	0
I - 4	Nr. 1 Tryggleiksalarmar	150	0	0	0
I - 6	nr. 3 Pasientsignalanlegg	2 500	0	0	0
I - 5	nr.2 Velferdsteknologi	150	150	150	150
I - 7	Nr.4 Matvogner til avdelingane	285	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	3 085	150	150	150
I - 51	Alle bygg - digitalisering teikningar	1 500	0	0	0
I - 50	Alle bygg - etablere SD-anlegg	100	100	100	100
I - 52	Alle bygg - nedgravd avfallsløysing	250	250	250	250
I - 46	Alle bygg - prosjektering/gjennomføring legionellakontroll	100	50	50	500
I - 19	Fiber for alle	100	12 759	0	0
I - 18	Flyfotografering	0	150	0	0
I - 138	Fotballhall 25 mill. kroner	25 000	0	0	0
I - 87	Gatelys - Nye armaturer vedtatt 2018	500	500	500	0
I - 94	Grunnkjøp - Holstad Byggefelt	17 000	17 000	0	0
I - 95	Grunnkjøp - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 42	Hadartun - rehabilitering omsorgsbustadar	400	400	400	400
I - 110	Hamn - Brandal	2 220	0	0	0
I - 112	Hamn - Godsterminalen	7 500	0	0	0
I - 121	Hamn - Polarstar-kaia	3 125	0	0	0
I - 137	Hareid rådhus - Leigetakartilpassing	0	3 600	0	0
I - 120	Hareid rådhus - rehabilitering inklusive opsjon på taket	14 500	6 500	0	0
I - 43	Hareid sjukeheim - etablere vaktrom	100	0	0	0
I - 38	Hareid sjukeheim - prosjektering ombygging 2. og 3.etg.	200	750	1 000	0
I - 40	Hareid sjukeheim - ventilasjon vaskerom hjelpemiddel	100	0	0	0
I - 23	Hareid skule - opparbeide leikeplass	200	0	0	0
I - 36	Hareid ungdomsskule - etablere aktivitetspark	200	0	0	0
I - 117	Helsehus - nytt bygg	100 000	37 200	0	0
I - 139	Holstadfeltet - total infrastruktur	27 000	35 000	35 000	0
I - 22	Nytt bygg - bygge kommunale bustadar for utleige	8 000	8 000	0	0
I - 88	Omsorgsbustadar og dagaktivitetstilbod bu-og habiliteringstenesta	250	18 750	18 750	0
I - 83	Park og Grønt - Miljøgateprosjektet vedtatt 2018	10 000	0	0	0
I - 85	Park og Grønt - Parken vedtatt 2018	4 375	0	0	0
I - 140	Pålhaugen - bustadområde	3 000	0	0	0
I - 92	Skredvoll Brandal	375	10 000	0	0
I - 109	Veg - Almetunnelen vedteke 2018	6 000	0	0	0
I - 102	Veg - Bjåstad Røyset vedteke 2018	6 875	0	0	0
I - 91	Veg - Ombygging av vegryss ved helsehuset	3 125	0	0	0
I - 122	Veg - Parkeringsplass bak Kjøpmannsgata	3 000	0	0	0
I - 86	Veg - Rundkøyring Holstad vedtatt 2018	27 500	0	0	0
I - 75	Veg - Vegen mellom gamle Brandalsveg og Reina	875	0	0	0
I - 84	Veg - Øvstevegen bro vedtatt 2018	2 500	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	276 470	151 509	56 550	1 750

I - 111	Anløp - Bytte lyktestolper moloer	1 000	0	0	0
I - 81	Avløp - Avskjærende avløpsledning Grimstad - Bjåstad	300	4 000	0	0
I - 57	Avløp - Avskjæringsgrøft Ytre Hareid	5 000	0	0	0
I - 101	Avløp - Bjåstad Røyset - vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 108	Avløp - Fornyng avløpsnett	1 000	0	0	0
I - 67	Avløp - Krysset Bigset byggefelt	850	0	0	0
I - 103	Avløp - Ombygging av avløp i sentrum vedtatt i 2018	5 000	0	0	0
I - 69	Avløp - Reinseanlegg	1 000	10 000	10 000	0
I - 93	Avløp - Sikring av Gjerdeelva egenandel til NVE	600	0	0	0
I - 129	Avløp - sjøledning Brandal	1 000	0	0	0
I - 133	Avløp - Sjøledninger Raffelneset	3 000	0	0	0
I - 142	Avløp Kyrkjegata	1 000	0	0	0
I - 144	Båt og brygge på ansvaret Anløp	2 000	0	0	0
I - 113	Hamn - Hamneområdet sentrum	0	1 000	0	0
I - 100	Vatn - Bjåstad - Røyset vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 107	Vatn - Fornyng vassledningsnett	500	500	500	500
I - 71	Vatn - Hovudvassledning Holstad - Grimstad	100	1 000	0	0
I - 106	Vatn - Inntak Hammarstøylvatnet	2 000	0	0	0
I - 70	Vatn - Mobil straumaggregat	300	0	0	0
I - 60	Vatn - Nytt vassbehandlingsanlegg	1 000	10 000	0	0
I - 61	Vatn - sentrumsnettverk	1 700	0	0	0
I - 141	Vatn Kyrkjegata	1 000	0	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		38 350	26 500	10 500	500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidlar		321 465	180 659	69 200	4 400

7. Avdragstider skal baserast på lengste lovlege berekna levetid på prosjekta.
8. Investeringar skal ikkje setjast i gang før lånetilsagn og eventuelle tilsagn om investeringstilskot ligg føre. Finansiering ved sal av kapitalvarer skal også vere gjennomført før igangsetting.
9. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak, irekna godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjeve.

3.3 Andre budsjettrelaterte forhold

10. Formannskapet får mynde til å disponere reserverte tilleggslyyvingar under ansvar 1190.
11. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggslyyvingar på ansvar 1190 avgrensa til einskildebøp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.
12. Rådmannen får fullmakt til å garantere for lån avgrensa til kr 10 000,- pr. person og innan for ei samla ramme på kr 50 000,- for 2019, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.
13. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2019
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond

4 TILRÅDING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET

Næring og miljøutvalet si handsaming:

Røysting:
Samrøystes

Næring og miljøutvalet si tilråding frå møte 20.11.2018:
Næring og miljøutvalet tek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med saksvedlegg til orientering.

5 TILRÅDING FRÅ LEVEKÅRSUTVALET

Levekårsutvalet si handsaming:

Einar Måseide, FOHOR, fremja fylgjande endringsforslag:
LKU tek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fyljande endring til vitande.

Ottar Røyset H, fremja fylgjande endringsforslag:

- 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

Røysting:

Tilrådinga frå rådmannen og endringsforslaget frå **Einar Måseide, FOHAR**, vart sett opp mot kvarandre.

Endringsforslaget vart samrøystes vedteke.

Tilrådinga frå rådmannen og endringsforslaget frå **Ottar Røyset, H**, vart sett opp mot kvarandre.

Endringsforslaget vart samrøystes vedteke.

Levekårsutvalet si tilråding i møte 20.11.2018:

LKU tek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fyljande endring til vitande.

- 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

6 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL VEDTAK

6.1 Handlingsprogram 2019 – 2022

7. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2019-2022 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
8. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2020-2022 og årsbudsjett for 2019 etter kommunelova
9. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2019

6.2 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

11. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022

6.2.1 Drift

5. Skatt på inntekt og formue vert utlikna etter dei maksimale inntektsskattesatsar som Stortinget fastset. Eigedomsskatt vert fastsett i eige vedtak.
6. Årsbudsjett/økonomiplan for drift vert vedteke med følgjande hovudtal:

BUDSJETTSKJEMA 1A: Hovudoversikt over inntekter og utgifter med netto budsjetttramme til fordeling til tenesteområda.

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-120 422	-135 021	-129 006	-129 006	-129 006	-129 006
Ordinært rammetilskudd	-156 634	-151 464	-169 451	-169 451	-169 451	-169 451
Skatt på eiendom	-6 628	-7 370	-10 634	-14 634	-18 883	-19 494
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-18 464	-13 245	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600
Sum frie disponible inntekter	-302 149	-307 100	-320 691	-324 691	-328 940	-329 551
Renteinntekter og utbytte	-2 499	-2 874	-2 924	-2 924	-2 924	-2 924
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 126	8 062	10 564	12 550	13 097	12 968
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 773	14 092	16 167	20 692	22 830	23 482
Netto finansinntekter/-utgifter	15 400	19 280	23 807	30 318	33 003	33 526
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	10 591	2 081	0	0	2 365	2 786
Til ubundne avsetninger	5 885	1 126	998	998	998	998
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-10 306	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-7 375	-2 856	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 273	-1 696	-3 559	-2 959	-2 959	-2 459
Netto avsetninger	2 897	1 511	-9 937	-4 818	404	1 325
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-283 851	-286 309	-306 820	-299 191	-295 534	-294 701
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	283 851	286 309	306 820	299 191	295 534	294 701
Merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

12. Årsbudsjett/økonomiplan vert vedteke med følgjande nettoutgifter på dei einskilde rammeområde:

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Sektor	Resultateining	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
☒ SENTRALADMINISTRASJON	IKT-AVDELING	1 319	756	756	756	756	756
	PERSONALAVDELING	2 453	3 078	3 361	3 361	3 361	3 361
	POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 418	2 435	2 753	2 457	2 737	2 462
	RÅDMANN	2 789	2 613	3 269	769	-1 231	-3 231
	SERVICETORGET	5 096	4 375	5 089	5 089	5 089	5 089
	ØKONOMIAVDELING	3 464	3 777	3 694	3 694	3 694	3 694
SENTRALADMINISTRASJONEN Totalt		17 539	17 034	18 923	16 126	14 406	12 131
☒ LÆRING OG KULTUR	BIBLIOTEK	1 522	1 527	1 592	1 592	1 592	1 592
	BIGSET BARNEHAGE	7 645	7 373	9 658	9 658	9 658	9 658
	BIGSET SKULE	9 369	9 721	10 576	10 576	10 576	10 576
	HAREID BARNEHAGE	3 808	3 473	3 767	3 767	3 767	3 767
	HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE	2 000	2 341	2 545	2 545	2 545	2 545
	HAREID SKULE	22 871	25 838	25 200	25 200	25 200	25 200
	HAREID UNGDOMSKULE	23 409	23 157	24 352	24 352	24 352	24 352
	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 490	8 584	9 253	9 253	9 253	9 253
	KULTURKONTOR	771	614	942	1 163	1 163	1 163
	KULTURTILTAK	1 276	1 179	1 193	1 193	1 193	1 193
	OPPVEKSTKONTOR	31 642	34 597	35 038	35 038	35 038	35 038
	RESSURSSENTER	7 818	8 538	8 491	8 541	8 541	8 541
	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 523	7 027	9 397	9 397	9 397	9 397
LÆRING OG KULTUR Totalt		126 141	133 969	142 004	142 275	142 275	142 275
☒ SAMFUNSUTVIKLING	BRANNVERN	5 846	5 732	6 164	6 170	6 170	6 170
	BYGG	15 596	9 736	14 714	9 626	8 173	8 173
	KOMMUNAL TEKNIKK	9 530	6 793	6 938	6 938	6 938	6 938
	NÆRINGSTILTAK	-637	579	583	583	583	583
	PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3 240	3 710	3 976	3 851	3 851	3 851
	SAMFUNSKONTOR	2 284	4 180	3 241	4 101	4 101	4 101
	SJØLVKOSTOMRÅDE	-387	837	2 627	2 027	2 027	1 527
	TRUSAMFUNN	4 446	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185
SAMFUNSUTVIKLING Totalt		39 918	35 751	42 429	37 482	36 029	35 529
☒ VELFERD	BARNEVERN OG SOSIALKONTOR	11 628	11 055	12 464	12 464	12 464	12 464
	BU- OG HABILITERING	16 977	17 069	17 101	17 101	17 101	17 101
	HEIMETENESTE EINING 1	14 452	13 396	15 327	15 327	15 327	15 327
	HEIMETENESTE EINING 2	6 534	6 678	5 763	5 763	5 763	5 763
	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	18 023	17 545	19 322	19 922	19 922	19 922
	KJØKKEN	4 090	3 763	3 881	3 881	3 881	3 881
	NAV-KOMMUNE	5 521	5 920	5 992	5 992	5 992	5 992
	SKJERMA EINING	9 659	9 143	9 642	9 642	9 642	9 642
	SOMATISK EINING	19 498	18 939	19 698	19 698	19 698	19 698
	VELFERDSKONTOR	5 290	6 387	6 761	6 761	6 761	6 761
VELFERD Totalt		111 672	109 896	115 952	116 552	116 552	116 552
☒ FINANS	FINANS	-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
FINANS Totalt		-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
Totalsum		283 851	286 309	306 820	299 191	295 534	294 701

13. Budsjettrammene for 2019 er bindande for sektorane og må ikkje overskridast utan at det skjer etter samtykkje frå kommunestyret eller etter fullmakter gjeve i økonomireglementet. Rådmannen får mynde til å omdisponere løyvingane på resultateiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einskilde sektoren.

- 14. Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet.**
- 15. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendige likviditetslån innanfor ei kredittramme avgrensa til 25 mill. kroner.**

6.2.2 Investering/finansiering

14. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	319 465	178 659	67 200	2 400
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	321 465	180 659	69 200	4 400
Bruk av lånemidler	-267 671	-150 142	-58 185	-4 120
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 394	-16 997	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-321 465	-180 659	-69 200	-4 400
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-321 465	-180 659	-69 200	-4 400
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsutgifter Sjølvfinansierende prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	38 350	26 500	10 500	500
Årets finansieringsbehov	38 350	26 500	10 500	500
Bruk av lånemidler	-38 350	-26 500	-10 500	-500
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-38 350	-26 500	-10 500	-500
Sum finansiering	-38 350	-26 500	-10 500	-500

Investeringsutgifter Ordinære prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	281 115	152 159	56 700	1 900
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	283 115	154 159	58 700	3 900
Bruk av lånemidler	-229 321	-123 642	-47 685	-3 620
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 394	-16 997	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-283 115	-154 159	-58 700	-3 900
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-283 115	-154 159	-58 700	-3 900
Udekket/udisponert	0	0	0	0

15. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
I - 59	Møblar fellesområde 2018	210	0	0	0
I - 58	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen. 2018	100	0	0	0
I - 53	Startlån 2019	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2 310	2 000	2 000	2 000
I - 54	Datamaskiner og infrastruktur skule	1 250	500	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1 250	500	0	0
I - 4	Nr. 1 Tryggleiksalarmar	150	0	0	0
I - 6	nr. 3 Pasientsignalanlegg	2 500	0	0	0
I - 5	nr.2 Velferdsteknologi	150	150	150	150
I - 7	Nr.4 Matvogner til avdelingane	285	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	3 085	150	150	150
I - 51	Alle bygg - digitalisering teikningar	1 500	0	0	0
I - 50	Alle bygg - etablere SD-anlegg	100	100	100	100
I - 52	Alle bygg - nedgravd avfallsløysing	250	250	250	250
I - 46	Alle bygg - prosjektering/gjennomføring legionellakontroll	100	50	50	500
I - 19	Fiber for alle	100	12 759	0	0
I - 18	Flyfotografering	0	150	0	0
I - 138	Fotballhall 25 mill. kroner	25 000	0	0	0
I - 87	Gatelys - Nye armaturer vedtatt 2018	500	500	500	0
I - 94	Grunnkjøp - Holstad Byggefelt	17 000	17 000	0	0
I - 95	Grunnkjøp - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 42	Hadartun - rehabilitering omsorgsbustadar	400	400	400	400
I - 110	Hamn - Brandal	2 220	0	0	0
I - 112	Hamn - Godsterminalen	7 500	0	0	0
I - 121	Hamn - Polarstar-kaia	3 125	0	0	0
I - 137	Hareid rådhus - Leigetakartilpassing	0	3 600	0	0
I - 120	Hareid rådhus - rehabilitering inklusive opsjon på taket	14 500	6 500	0	0
I - 43	Hareid sjukeheim - etablere vaktrom	100	0	0	0
I - 38	Hareid sjukeheim - prosjektering ombygging 2. og 3.etg.	200	750	1 000	0
I - 40	Hareid sjukeheim - ventilasjon vaskerom hjelpemiddel	100	0	0	0
I - 23	Hareid skule - opparbeide leikeplass	200	0	0	0
I - 36	Hareid ungdomsskule - etablere aktivitetspark	200	0	0	0
I - 117	Helsehus - nytt bygg	100 000	37 200	0	0
I - 139	Holstadfeltet - total infrastruktur	27 000	35 000	35 000	0
I - 22	Nytt bygg - bygge kommunale bustadar for utleige	8 000	8 000	0	0
I - 88	Omsorgsbustadar og dagaktivitetstilbod bu-og habiliteringstenesta	250	18 750	18 750	0
I - 83	Park og Grønt - Miljøgateprosjektet vedtatt 2018	10 000	0	0	0
I - 85	Park og Grønt - Parken vedtatt 2018	4 375	0	0	0
I - 140	Pålhaugen - bustadområde	3 000	0	0	0
I - 92	Skredvoll Brandal	375	10 000	0	0
I - 109	Veg - Almetunnelen vedteke 2018	6 000	0	0	0
I - 102	Veg - Bjåstad Røyset vedteke 2018	6 875	0	0	0
I - 91	Veg - Ombygging av vegryss ved helsehuset	3 125	0	0	0
I - 122	Veg - Parkeringsplass bak Kjøpmannsgata	3 000	0	0	0
I - 86	Veg - Rundkøyring Holstad vedtatt 2018	27 500	0	0	0
I - 75	Veg - Vegen mellom gamle Brandalsveg og Reina	875	0	0	0
I - 84	Veg - Øvstevegen bro vedtatt 2018	2 500	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	276 470	151 509	56 550	1 750

I - 111	Anløp - Bytte lykttestolper moloer	1 000	0	0	0
I - 81	Avløp - Avskjærende avløpsledning Grimstad - Bjåstad	300	4 000	0	0
I - 57	Avløp - Avskjæringsgrøft Ytre Hareid	5 000	0	0	0
I - 101	Avløp - Bjåstad Røyset - vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 108	Avløp - Fornyng avløpsnett	1 000	0	0	0
I - 67	Avløp - Krysset Bigset byggefelt	850	0	0	0
I - 103	Avløp - Ombygging av avløp i sentrum vedtatt i 2018	5 000	0	0	0
I - 69	Avløp - Reinseanlegg	1 000	10 000	10 000	0
I - 93	Avløp - Sikring av Gjerdeelva egenandel til NVE	600	0	0	0
I - 129	Avløp - sjøledning Brandal	1 000	0	0	0
I - 133	Avløp - Sjøledninger Raffelneset	3 000	0	0	0
I - 142	Avløp Kyrkjegata	1 000	0	0	0
I - 144	Båt og brygge på ansvaret Anløp	2 000	0	0	0
I - 113	Hamn - Hamneområdet sentrum	0	1 000	0	0
I - 100	Vatn - Bjåstad - Røyset vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 107	Vatn - Fornyng vassledningsnett	500	500	500	500
I - 71	Vatn - Hovudvassledning Holstad - Grimstad	100	1 000	0	0
I - 106	Vatn - Inntak Hammarstøylvatnet	2 000	0	0	0
I - 70	Vatn - Mobil straumaggregat	300	0	0	0
I - 60	Vatn - Nytt vassbehandlingsanlegg	1 000	10 000	0	0
I - 61	Vatn - sentrumsnettverk	1 700	0	0	0
I - 141	Vatn Kyrkjegata	1 000	0	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		38 350	26 500	10 500	500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidler		321 465	180 659	69 200	4 400

16. Avdragstider skal baserast på lengste lovlege berekna levetid på prosjekta.

17. Investeringar skal ikkje setjast i gang før lånetilsagn og eventuelle tilsagn om investeringstilskot ligg føre. Finansiering ved sal av kapitalvarer skal også vere gjennomført før igangsetting.

18. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak, irekna godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjeve.

6.3 Andre budsjettrelaterte forhold

19. Godtgjersle til ordførar for 2019 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

20. Godtgjersle til varaordførar for 2019 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

21. Formannskapet får mynde til å disponere reserverte tilleggsløyvingar under ansvar 1190.

22. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 1190 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.

23. Rådmannen får fullmakt til å garantere for lån avgrensa til kr 10 000,- pr. person og innan for ei samla ramme på kr 50 000,- for 2019, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.

24. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2019

- **Meirverdiavgift kjem i tillegg**
- **For sjølvfinansierende område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond**



HAREID KOMMUNE
Rådhusplassen 5 6060 Hareid
Tlf. +47 70 09 50 00
postmottak@hareid.kommune.no