



HAREID KOMMUNE



HANDLINGSPROGRAM 2015-2018

**ÅRSBUDSJETT 2015
ØKONOMIPLAN 2016-2018**

Tilråding og politiske vedtak



Innhold

1. KOMMUNESTYRET SITT SAMLA VEDTAK.....	2
1. 1 HANDLINGSPROGRAM 2015 – 2018.....	2
1.2 ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2018.....	2
1.2.1 Drift.....	2
1.2.2 Investerings/finansiering	4
1.2.3 ANDRE BUDSJETTRELATERTE FORHOLD	7
2 KOMMUNESTYRET SI HANDSAMING	8
PS 91/14 HANDLINGSPROGRAM 2015 - 2018	8
KOMMUNESTYRET SI HANDSAMING:	8
RØYSTING:.....	11
VEDTAK:	11
3 FORMANNSKAPET SI INNSTILLING	13
HANDLINGSPROGRAM 2015 – 2018	14
ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2018.....	14
Drift	14
Investerings/finansiering	16
ANDRE BUDSJETTRELATERTE FORHOLD	19
4 TILRÅDING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET	23
PS 72/14 HANDLINGSPROGRAM 2015-2018	23
5 TILRÅDING FRÅ LEVEKÅRSUTVALET	24
6 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL VEDTAK	25
HANDLINGSPROGRAM 2015 – 2018	25
ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016 - 2018.....	25
Drift	25
Investerings/finansiering	28
ANDRE BUDSJETTRELATERTE FORHOLD	31

1. KOMMUNESTYRET SITT SAMLA VEDTAK

1.1 Handlingsprogram 2015 – 2018

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2015-2018 m/ vedlegg 1 og 2, med dei retningsgjevande mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet
2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2016-2018 og årsbudsjett for 2015 etter kommunelova
3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2015

1.2 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2016 - 2018

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2016-2018

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 vert vedteke med følgjande driftshovudtal:

BUDSJETTSKJEMA 1A: Hovudoversikt over finansområdet m/netto budsjetttramme til fordeling til tenesteområda.

Tal i tusen kroner

	B2014 rev. juni	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Skatt på inntekt og formue	-115 970	-117 500	-120 700	-123 400	-126 500
Ordinært rammetilskot	-132 793	-132 300	-130 200	-130 200	-130 300
Sum rammetilskot og skatt på inntekt og formue	-248 763	-249 800	-250 900	-253 600	-256 800
Skatt på eigedom	-3 342	-5 523	-6 715	-6 808	-6 904
Andre generelle statstilskot	-8 100	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Renteinntekter og utbytte	-1 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Pensjon netto premieavvik	-2 578	-3 940	-2 630	-2 630	-2 630
Arbeidsgjevaravgift netto premieavvik	-362	-560	-370	-370	-370
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	9 000	7 400	7 800	8 500	9 700
Tap på krav	200	200	200	200	200
Avdrag på lån	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Til dekning av tidlegare års meirforbruk	5 077	5 220	5 573	0	0
Til ubundne avsetningar	894	0		6 086	8 372
Interne overføringar	-524				
Bruk av ubundne avsetningar	-214	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-1 252	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	600	600	600	600	600
Motpost avskrivningar og kalk. renter og avdrag	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Sum til fordeling drift.	243 564	247 403	247 442	249 022	248 832
Saldert budsjett	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Einings nr.	Eining	B2014 rev. juni	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
	Politisk styring og kontroll	2 273	2 803	2 651	2 761	2 651
1 020	Rådmann	2 145	2 375	2 375	2 375	2 375
1 030	Økonomi og finans	4 605	4 714	4 762	4 762	4 762
1 040	Personalavdeling	2 347	2 399	2 399	2 399	2 399
1 050	Plan- og utviklingsavdeling	2 451	2 723	2 723	2 723	2 723
1 090	Brannvern	3 474	3 463	3 463	4 913	4 913
1 060	Servicetorget	4 493	4 556	4 537	4 477	4 477
1 070	IKT-avdeling	22	222	122	122	122
1 080	Nav-kommune	15 358	15 601	15 602	15 602	15 602
	Sentraladministrasjon	34 895	36 053	35 982	37 372	37 372
2 000	Oppvektstkontor	26 742	27 575	27 575	27 575	27 575
2 010	Bigset skule	9 479	9 592	9 592	9 672	9 592
2 030	Hareid skule	19 073	20 737	20 737	20 737	20 737
2 040	Hjørungavåg skule	7 627	7 165	7 165	7 165	7 165
2 050	Hareid ungdomsskule	21 218	21 463	21 463	21 463	21 463
2 810	Bigset banehage	6 265	6 565	6 565	6 565	6 565
2 830	Hareid barnehage	4 401	4 258	4 258	4 258	4 258
2 850	Syverplassen barnehage	6 628	6 752	6 752	6 752	6 752
	Sektor for oppvekst	101 433	104 107	104 107	104 187	104 107
3 100	Helse og koordinerande eining	13 540	14 432	14 582	14 582	14 582
4 000	Velferdskontor	4 179	4 428	4 428	4 428	4 428
4 022	Skjerma eining	8 194	8 396	8 396	8 396	8 396
2 023	Somatisk eining	20 507	15 815	15 815	15 815	15 815
4 025	Kjøkken	4 147	4 206	4 206	4 206	4 206
4 031	Heimeteneste eining 1	12 412	12 773	12 773	12 773	12 773
4 032	Heimeteneste eining 2	5 580	5 707	5 707	5 707	5 707
4 050	Bu og habilitering	14 064	14 688	14 688	14 688	14 688
	Sektor for velferd	82 622	80 445	80 595	80 595	80 595
5 000	Kulturkontor	896	916	916	916	916
2 080	Hareid musikk- og kulturskule	1 906	1 950	1 950	1 950	1 950
2 700	Ressurssenter	3 552	3 751	3 751	3 751	3 751
5 010	Bibliotek	1 216	1 241	1 241	1 241	1 241
5 020	Kulturtiltak	1 104	1 358	1 358	1 358	1 358
5 030	Næringstiltak	64	35	35	35	35
5 040	Trussamfunn	3 387	3 424	3 424	3 424	3 424
	Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12 126	12 675	12 675	12 675	12 675
6 500	Kommunalteknikk	5 011	5 083	5 083	5 083	5 083
6 550	Sjølvkostområde	-162	0	0	0	0
7 000	Bygg	5 364	6 237	6 348	6 348	6 348
	Sektor for kommunalteknisk drift	10 214	11 320	11 431	11 431	11 431
	Fordelte nettoutgifter	243 564	247 403	247 442	249 022	248 832
	Sum til fordeling drift	243 564	247 403	247 442	249 022	248 832
	Saldert budsjett	0	0	0	0	0

4. Budsjettrammene for 2015 er bindande for rammeområda 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.
5. Vedtekne nye tiltak skal ikkje setjast i verk før fylkesmannen har godkjend budsjettet.
6. Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet.
7. 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

Finansinntekter	B2014	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Bruk av lånemidler	-14 985	-24 666	-10 085	-11 053	-11 093
herav bruk av unytta lånemidler	-14 985	-10 871*	-1 000	-1 000	0
Tilskot og refusjonar	-1 821	-4 262	-1 836	-1 447	-447
Salsinntekter fast eigedom og anleggsmidler	-3 956	-500	-500	-500	-500
Bruk av avsetningar (fond)	-2 394	-2 790	0	0	0
Overføring frå driftsrekneskapen	-600	-600	-600	-600	-600
Momsrefusjon investering	-2 146	-2 791	-1 118	-1 175	-935
Anna finansiering	-956	-600	-600	-600	-600
Sum inntekter	-26 858	-36 209	-14 739	-15 375	-14 175
Finansutgifter	B2014	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Kjøp av aksjar og andelar	600	600	600	600	600
Avsetningar til kapitalfond	3140	0	0	0	0
Andre finansutgifter		0	0	0	0
Sum finansutgifter	3740	600	600	600	600
Sum finansinntekter og -utgifter	-23 118	-35 609	-14 139	-14 775	-13 575

*) For B2015 kjem unytta lånemidler fram slik:

Tal i tusen kroner

Lån til tankbil brannvernet	580
Lån prestebusstaden	3 100
Rest ubrukte lånemidler frå før 2014 VAR	291
Låneopptak 2014 VAR (ikkje brukt av i 2014)	5 900
Ubrukte lånemidler før 2014 (etableringslån)	1 000
Sum låneopptak godkjent av fylkesmannen før 2015 (ubrukte lånemidler)	10 871

Låneopptak fordelt på type investeringar

Tal i tusen kroner

	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Lån til sjølvfinansierende prosjekt	-12950	-4 100	-700	-700
Lån til vidare utlån i husbanken	-1 000	-1 000	-2 100	-2 100
Lån til andre prosjekt	-10 716	-4 985	-8 253	-8 293
Sum lån	-24 666	-10 085	-11 053	-11 093

2. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSTKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
I - 1	Pålhaugen 2			1 000	
I - 2	Eliasgarden	650	850		
I - 3	Raffelneset industriområde	475			
I - 4	Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 5	Bustadfelt Holstad	200	500	2 500	2 500
I - 6	Parken i Åsendalen - detaljprosjektering og utbygging		200	500	500
I - 7	Hareidsmyrane Industriområde - grunnkjøp			1 500	1 500
I - 8	Miljøgateprosjekt rundkøyring kyrkje til "Loket"	200	1 050	2 500	0
I - 9	Bustadfelt Bigset vest - grunnkjøp og regulering				1 000
I - 10	Risneset Industriområde - tilrettelegging / regulering				300
I - 11	GPS landmåleutstyr	150			
I - 12	Ortofotografering		120		
I - 13	Rådhuset, sikringstiltak	150			
I - 14	Altan rådhuset	175			
I - 15	Etableringslån (tildeling og avdrag)	1 600	1 600	2 700	2 700
I - 16	Fibersamband med Ulstein	1 750			
I - 17	SSIKT Driftsenter	5 422	2 569	625	625
I - 18	Investering møbler og utstyr, barnevern	107			
I - 19	Brannvernutstyr	155			
I - 20	Brannbekledning	300			
I - 21	Utbygging og utstyr til ny brannstasjon	500			
I - 22	Ny Vaktbil				400
I - 23	Fornyng tankbil brannvernet	725	0	0	0
Sum sektor for sentraladministrasjon		13 059	7 389	11 825	10 025
I - 24	Bigset skule - ombygging dusj/WC	350			
I - 25	Hareid ungdomsskule,ny drenering			600	
I - 26	Barnehagar, vognskur Syverplassen	600			
I - 27	Barnehagane, sikringstiltak	300			
I - 28	Syverplassen barnehage-Utviding av parkeringsplass	150			
I - 29	Bigset barnehage, vognrom/tilbygg				600
Sum sektor for oppvekst		1 400	0	600	600

I - 30	Tryggleiksalarmar / analoglinje	300			
I - 31	Sjukeheimen, adgangskontroll		250		
I - 32	Taktekking sjukeheimen		1 600		
I - 33	Sansehage	150			
I - 34	Utebod Hjellevakken	450			
I - 35	Hjellevakken golvbelegg m.m.	100			
Sum sektor for velferd		1 000	1 850	0	0
I - 36	Ovrasanden friluftsområde - vidareføring tilrettelegging			200	200
I - 37	Kvitnes dokumentasjonssenter			250	250
I - 38	Ovra -skilting av kultrminne			150	
I - 39	Kulturminneplan		150	100	
I - 40	Ny prestebustad	4 750			
I - 41	Oppgradering ventilasjonsanlegg - musikk- og kulturskolen		150		
I - 42	Hareidhallen/symjehall-Ny taktekking			500	
I - 43	Brannvarsling, Hareidhallen	400			
I - 44	Hareid Sokn - Asfaltering lys m m	150			
I - 45	Kyrkjegarden, utviding	1 000	1 000		
Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.		6 300	1 300	1 200	450
I - 46	Fast dekke	300	300	300	300
I - 47	Gjerdeelva, Forebygging	350			
I - 48	Traktorklippar /raider	150		150	
I - 49	Hareid hamn-rehab betongkai				1 500
I - 50	Ny vassledning over Eidet, reservevassforsyning	5 450			
I - 51	Fornyng vassleidningsnett	300	300	300	300
I - 52	Inntak Hammarstøylsvatnet		1 800		
I - 53	Lavtrykksledning Bigset-Rise	1000			
I - 54	Pumpestasjon Teigane	800			
I - 55	Avløpsanlegg Hareid hamn, nordre molo	2 200			
I - 56	Fornyng kloakkledningsnett	400	400	400	400
I - 57	Avløpsnett Bigset-Rise, fellesanlegg VA	2500			
I - 58	Sideforgreining Hovden-Mork		800		
I - 59	Bordkledning/dører Hjørungavåg og Bigset skular	400			
Sum sektor for kommunalteknisk drift		13 850	3 600	1 150	2 500
Sum investeringsutgifter heile kommunen		35 609	14 139	14 775	13 575

3. Avdragstider skal baserast på lengste lovlege avskrivningstid på prosjekta.
4. Investeringar skal ikkje settast i gang før lånetilsegn og eventuelle tilsegn om investeringstilskot ligg føre. Finansiering ved sal av kapitalvarer skal også vere gjennomført før igangsetting.
5. Rådmannen får fullmakt til å gjennomføre låneopptak, herunder godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjevne.

1.2.3 Andre budsjettrelaterte forhold

1. Godtgjerdsle til ordførar for 2015 vert fastsett til 8,6 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
2. Godtgjerdsle til varaordførar for 2015 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
3. Formannskapet får mynde til å disponere inntil kr 50 000,- som reserverte tilleggsløyvingar under ansvar 111.
4. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 111 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.
5. 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 2014, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.
6. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
 - Satsane gjeld frå 1.1.2015
 - Meirverdiavgift kjem i tillegg
 - For sjølvfinansierende område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond
7. Hareid kommunestyre ber ordførar leggje fram sak i generalforsamlinga i Tussa as om omgjerding av B-aksjar til A-aksjar, eller finne eventuelle andre tiltak for å få seld Hareid kommune sin eigarandel i Tussa.
 8. Vurdere nedlegging av Hareid barnehage:
 - Hareid kommunestyre ber administrasjonen snarast om å leggje fram sak for å få vurdert ev. nedlegging av Hareid barnehage frå 01.08.15, og ber administrasjonen snarast fremme sak for kommunestyret i 2015.
 - Søkjarar som set Hareid barnehage som fyrsteval frå hausten 2015, vil så langt det let seg gjere få plass på andrevalet.
 - Hareid kommunestyre ber administrasjonen fremme sak om ev. sal av Hareid barnehage innan utgangen av oktober 2015.
 9. Hareid kommunestyre lagar ein pott for eksterne vaktmeistertenester til skulane, barnehagane m.fleire på kr 100 000 i 2015 og kr 200 000 i 2016, 2017 og 2018.

Om eininga vedlikehald synlegjer i 2015 at det er behov for fleire vaktmeistrar i kommunen så kan desse kr 200 000 gå til auke av vaktmeistertenestene 2016.

2 KOMMUNSTYRET SI HANDSAMING

PS 91/14 Handlingsprogram 2015 - 2018

Kommunestyret si handsaming:

Rådmannen sende ut tilleggsnotar som forklarar innhaldet i FSK si innstilling.

Tilleggsnotane til formannskapet si innstilling har slik ordlyd:

Frie inntekter

I dei endringane som ligg i formannskapet sitt vedtak, er det lagt til grunn at dei frie inntektene (skatt og rammetilskot) er basert på KS sin prognosemodell «Prok1406KSalternativskatt treaar» av 24.11.2014 med ein årleg auke av skatteinntektene på 2,5% både for Hareid kommune og landsgjennomsnittet.

Dette gjev følgjande tal for dei frie inntektene:

	2015	2016	2017	2018
Sum rammetilskot og skatt på inntekt og formue	-249 800	-250 900	-253 600	-256 800

Eigedomsskatten

I dei endringane som ligg i formannskapet sitt vedtak, er det lagt til grunn at promillesatsen for eigedomsskatt i 2015 ikkje skal endrast i høve til vedteken sats på 2 promille for 2014. Endringane i formannskapet sitt vedtak er såleis basert på følgjande nettoinntekt (netto bidrag til drifta) frå eigedomsskatten:

	2014	2015	2016	2017	2018
Skattesats promille	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Eigedomsskatt basert på likningsverdi	5 731	5 731	5 846	5 961	6 078
Eigedomsskatt basert på årleg auke i likningsverdi	0	115	115	117	119
Skattegrunnlag basert på taksering	1 433	1 433	1 433	1 433	1 433
Eigedomsskatt utan lovregulert reduksjon	7 164	7 279	7 393	7 510	7 630
Utlíkna eigedomsskatt (reduksjonsfaktor 0,67 og 0,80)	4 800	5 823	5 915	6 008	6 104
Årlege kostnader	1 500	500	500	500	500
Netto bidrag til drifta	3 300	5 323	5 415	5 508	5 604

Kristian Fuglseth FL, fremja fylgjande tilleggsforslag:

«Det vert arbeidd inn 400 000 kroner i investeringsmidlar til skifte av bordkledning på Hjørungavåg skule og til dører på Bigset skule. Inndekning vert gjort ved reduksjon av tiltak I-16 Fibersamband med 250 000 kroner og I-47 Gjerdeelva med 150 000 kroner.»

Rådmannen la fram fylgjande forslag til endring:

Kommunesstyret vedtek formannskapet si innstilling til handlingsprogram for perioden 2015-2018 med følgjande endringar:

- *Investeringsprosjekt I-53 og I-57 vert flytta fram frå ØP2016 til B2015. Ingen endringar i prosjektkostnad eller finansieringsmåte.*

Perny Ann Nilsen FRP, fremja fylgjande endringsforslag til handlingsprogrammet:

Forslaget tek utgangspunkt i disse hovudpunkta:

- at Hareid kommune er på ROBEK-lista
- at det i løpet av neste kommunestyreperiode vil verte kommunesamanslåing
- fjerning av eigedomsskatt
- nødvendige grep for å rette økonomien i Hareid kommune
- sterkare satsing på kvalitet i skulen
- styrking av omsorgstjenesta i kommuna frå 2016

Sal av Tussa-aksjane ligg i botn og er en føresetnad for budsjettet vårt. Med midlane vi får for salet, kan vi få budsjettet i balanse og vi kan effektivisere drifta av Hareid kommune. Dette gjer at vi óg i framtida får meir handlingsrom. Samtidig sørgjer vi for at midlane for salet av Tussa-aksjane blir verande i Hareid og ikkje forsvinn i den store potten til andre delar av ei ny og større kommune.

Forslag til vedtak:

Hareid Kommunestyre vedtek Handlingsplanen for 2015-2018 med fyljande endringar fremma av Hareid FrP.

Tal i 1000 kroner

	Reduksjon ihht handlings- program	B2014 Rev.juni	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Tilpasning eining - Politisk styring og kontroll	2,5 %	2273	2847	2601	2709	2601
Tilpasning eining – Sentraladministrasjon	2,5 %	34895	35631	35505	36860	36860
Tilpasning eining - Sektor for oppvekst						
Oppvekstkontor	2 %	26742	27088	27088	28068	28068
Drift av barneskulane	0 %	36179	37872	37872	37872	37872
Hareid Ungdomskule	1 %	21218	21458	21458	21458	21458
Bigset Barnehage	1 %	6265	6565	6565	6565	6565
Hareid barnehage	1 %	4401	2129	0	0	0
Syverplassen barnehage	1 %	6628	6910	6910	6910	6910
Tilpasning eining - Sektor for velferd (reduksjon i velferd gjeld berre i 2015)	0,5 %	82622	80699	82622	82622	82622
Tilpasning eining - Sektor for nær/kult./samutv.	2 %	12126	12694	12664	12909	12909
Tilpasning eining - kommunalteknisk drift	2 %	10214	11682	11682	11682	11682
Fordelte nettoutgifter i handlingsprogram		243563	250544	25013 2	25288 1	25377 1
Fordelte nettoutgifter i vårt budsjettframlegg		243563	245576	24496 6	24765 4	24754 7
Differanse		0	-4968	-5166	-5227	-6224
Andre tiltak						
Redusert utbytte frå Tussa				1400	1400	1400
Renteinntekter, innskudd Tussa-aksjer				-4000	-4000	-4000
Endra skulestruktur			-1800	-3100	-3100	-3100
Kommunal kontantstøtte frå 24-36mnd.			330	660	660	660
Reduserte driftsutgifter kom.barnehage ihht kom.kontantstøtte			-420	-840	-840	-840
Fjerning av eigedomsskatt			9000	9000	9000	9000

Reduserte driftutgifter - renter avdrag lån			-150	-150	-150	-150
Skyving av nedbet. av akk.underskudd til 2016			-1100	1100		
Inga ny vaktmeisterstilling i 2015			-500			
Ikkje ungdomsarbeidar i 2015			-400			
Reduksjon kommuneval			-100			
Saldert budsjett			-108	-1096	-2257	-3254

Verbalforslag i samband med budsjetthandsaminga:

1. *Hareid kommunestyre ber ordføra leggje fram sak i generalforsamlinga i Tussa om omgjerding av B-askjer til A-aksjer, eller finne eventuelle andre tiltak for å få solgt Hareid kommune sin eigarandel i Tussa.*
2. *Endring i skulestruktur:*
 - a. *Hareid kommunestyre vedtek å endre skulestrukturen for barneskulane i kommuna med verknad frå 01.08.15.*
 - b. *Hareid kommunestyre viser til alternativa i Skulebruksplan framlagt i 2013, og vedtek at 1-4.klasse skal få undervisning på Hareid skule, medan 5-7.klasse vil få undervisning på Bigset skule.*
 - c. *Hareid kommunestyre ber administrasjonen fremme sak om ev. sal av Hjørungavåg skulebygg innan utgongen av oktober 2015.*
3. *Vurdere nedlegging av Hareid barnehage:*
 - a. *Hareid kommunestyre ber adm. snarast om å leggje fram sak for å få vurdert ev. nedlegging av Hareid barnehage frå 01.08.15, og ber administrasjonen snarast fremme sak for kommunestyret i 2015.*
 - b. *Søkjjarar som set Hareid barnehage som fyrsteval frå hausten 2015, vil så langt det let seg gjere få plass på andrevalet.*
 - c. *Hareid kommunestyre ber administrasjonen fremme sak om ev. sal av Hareid barnehag innan utgongen av oktober 2015.*
4. *Kommunal kontantstøtte*
 - a. *Hareid kommunestyre ber administrasjonen fremme sak om innføring av kommunal kontantstørre for 2' åringar(24-36mnd.) frå 01.08.15.*
 - b. *Satsen vert sett til kr.6000,- pr. born som ikkje går i kommunal/privat barnehage.*
 - c. *Saka vert lagt fram for kommunestyret innan utgongen av februar 2015.*
 - d. *Kommunal kontantstøtte skal gjelde som ei 2årig prøveordning.*
5. *Ny vaktmeisterstilling frå 2016 – vaktmeister for velferd.*
 - a. *Hareid Kommunestyre ynskjer å etablere ny vaktmeisterstilling frå 2016 tilknytta sektoren for velferd. Kommunestyret meiner dette vil styrkje kvaliteten i arbeidet til vaktmeisteren, og gi positiv effekt både for tilsette og bebuarar.*
 - b. *Kommunestyret ynskjer stillinga som eit forsøk på konkurranseutsetjing av tenester, og ber administrasjonen femme sak innan juni 2015.*

Hareid kommunestyre viser til NHO Service si kommuneanalyse frå 2013, og ber administrasjonen fremme sak der ein ser på moglegheita for konkurranseutsetjing av heimetjenesta, reinhald og vedlikehald.

Saka leggst fram for kommunestyret innan utgongen av juni 2015.

Kjersti R. Toppol KRF, fremja fylgjande tilleggsforslag:

- Auke brann: 150 000
- Redusere oppvekstkontor: 150 000

Ottar Røyset H, fremja fylgjande endringsforslag:

*Hareid kommunestyre tek vekk halvårseffekten av vaktmeisterstilling
Hareid kommunestyre tilfører helsestasjonen kr 150 000 i 2015 og kr 300 000 i 2016, 2017 og 2018
Hareid kommunestyre lagar ein pott for eksterne vaktmeisterstenester til skulane, bhg. mf. på kr 100 000 i 2015 og kr 200 000 i 2016, 2017 og 2018.
Om eininga vedlikehald synlegjer i 2015 at det er behov for fleire vaktmeistara i kommunen så kan desse kr 200 000 gå til auke av vaktmeisterstenestene 2016.*

Røysting:

Det vart røysta slik:

Tilrådinga frå FSK med endringar i KST opp mot FRP sitt endringsforslag:
Tilrådinga vedteken med 17 røyster for – 4 røyster mot.

Verbalforslaget til FRP:

- Punkt 1: Vedteke med 11 røyster for – 10 røyster mot
- Punkt 2: Fall med 17 røyster mot – 4 røyster for
- Punkt 3: Vedteke med 12 røyster for – 9 røyster mot
- Punkt 4: Fall med 15 røyster mot – 6 røyster for
- Punkt 5: Fall med 17 røyster mot – 4 røyster for
- Punkt 6: Fall med 16 røyster mot – 5 røyster for

Forslaget til KRF fall med 16 røyster mot – 5 røyster for

Forslaget til Høgre vedteke med 15 røyster for – 6 røyster mot

Forslaget til Folkelista vedteke med 11 røyster for – 10 røyster mot

Vedtak:

Kommunestyret vedtek formannskapet si innstilling til handlingsprogram for perioden 2015-2018 med følgjande endringar:

- **Investeringsprosjekt I-53 og I-57 vert flytta fram frå ØP2016 til B2015.
Ingen endringar i prosjektkostnad eller finansieringsmåte.**

Hareid kommunestyre ber ordføra leggje fram sak i generalforsamlinga i Tussa om omgjering av B-askjer til A-aksjer, eller finne eventuelle andre tiltak for å få solgt Hareid kommune sin eigarandel i Tussa.

Vurdere nedlegging av Hareid barnehage:

- a. Hareid kommunestyre ber adm. snarast om å leggje fram sak for å få vurdert ev. nedlegging av Hareid barnehage frå 01.08.15, og ber administrasjonen snarast fremme sak for kommunestyret i 2015.
- b. Søkjarar som set Hareid barnehage som fyrsteval frå hausten 2015, vil så langt det let seg gjere få plass på andrevalet.
- c. Hareid kommunestyre ber administrasjonen fremme sak om ev. sal av Hareid barnehag innan utgangen av oktober 2015.

Hareid kommunestyre tek vekk halvårseffekten av vaktmeisterstilling

Hareid kommunestyre tilfører helsestasjonen kr 150 000 i 2015 og kr 300 000 i 2016, 2017 og 2018

Hareid kommunestyre lagar ein pott for eksterne vaktmeistertenester til skulane, bhg. mf. på kr 100 000 i 2015 og kr 200 000 i 2016, 2017 og 2018.

Om eininga vedlikehald synlegjer i 2015 at det er behov for fleire vaktmeistara i kommunen så kan desse kr 200 000 gå til auke av vaktmeistertenestene 2016.

Det vert arbeidd inn 400 000 kroner i investeringsmidlar til skifte av

bordkledning på Hjørungavåg skule og til dører på Bigset skule. Inndekning

vert gjort ved reduksjon av tiltak I-16 Fibersamband med 250 000 kroner og I-47

Gjerdeelva med 150 000 kroner.

3 FORMANNSKAPET SI INNSTILLING

Møte i formannskapet 1.12.2014

PS 167/14 Handlingsprogram 2015 - 2018

Formannskapet si handsaming:

Det var pause i 20 minutt.

Fylgjande felles endringsframlegg frå H ,FL, V, KRF og AP:

Generell tilpasning i alle rammer -1,0%	2.500.000,-
Auka skatteanslag/forpliktandeplan	500.000,-
Auke i forventa e-skatt	200.000,-
Halvårseffekt ungdomsarbeidar	200.000,-
Skyve nedbetaling av akkumulert underskot til 2016	1.100.000,-
Halvårseffekt vaktmesterstilling	250.000,-
Reduksjon kommuneval	100.000,-
Styrking drift Rasofielgarden	50.000,-
Sum	4.800.000,-

For handlingsprogrammet 2016 – 2018 vert e- skatteanslaget justert med
+ 1 100 000,-

Røysting:

Samrøystes

Formannskapet si tilråding frå møte 1.12.2014:

Kommunestyret vedtek Handlingsprogram 2015 – 2018 med fylgjande endringar:

Genrell tilpasning i alle rammer -1,0%	2.500.000,-
Auka skatteanslag/forpliktandeplan	500.000,-
Auke i forventa e-skatt	200.000,-
Halvårseffekt ungdomsarbeidar	200.000,-
Skyve nedbetaling av akkumulert underskot til 2016	1.100.000,-
Halvårseffekt vaktmesterstilling	250.000,-
Reduksjon kommuneval	100.000,-
Styrking drift Rasofielgarden	50.000,-
Sum	4.800.000,-

For handlingsprogrammet 2016 – 2018 vert e- skatteanslaget justert med + 1 100 000,-

Formannskapet si samla innstilling

Handlingsprogram 2015 – 2018

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2015-2018 m/ vedlegg 1 og 2, med dei retningsgjevande mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet
2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2016-2018 og årsbudsjett for 2015 etter kommunelova
3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2015

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2016 - 2018

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2016-2018

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 vert vedteke med følgjande driftshovudtal:

BUDSJETTSKJEMA 1A: Hovudoversikt over finansområdet m/netto budsjettramme til fordeling til tenesteområda.

Tal i tusen kroner

	B2014 rev. juni	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Skatt på inntekt og formue	-115 970	-117 500	-120 700	-123 400	-126 500
Ordinært rammetilskot	-132 793	-132 300	-130 200	-130 200	-130 300
Sum rammetilskot og skatt på inntekt og formue	-248 763	-249 800	-250 900	-253 600	-256 800
Skatt på eigedom	-3 342	-5 523	-6 715	-6 808	-6 904
Andre generelle statstilskot	-8 100	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Renteinntekter og utbytte	-1 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Pensjon netto premieavvik	-2 578	-3 940	-2 630	-2 630	-2 630
Arbeidsgjevaravgift netto premieavvik	-362	-560	-370	-370	-370
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	9 000	7 400	7 800	8 500	9 700
Tap på krav	200	200	200	200	200
Avdrag på lån	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Til dekning av tidlegare års meirforbruk	5 077	5 220	5 573	0	0
Til ubundne avsetningar	894	0		6 086	8 372
Interne overføringar	-524				
Bruk av ubundne avsetningar	-214	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-1 252	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	600	600	600	600	600
Motpost avskrivningar og kalk. renter og avdrag	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Sum til fordeling drift.	243 564	247 403	247 442	249 022	248 832
Saldert budsjett	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Einings nr.	Eining	B2014 rev. juni	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
	Politisk styring og kontroll	2 273	2 803	2 651	2 761	2 651
1 020	Rådmann	2 145	2 375	2 375	2 375	2 375
1 030	Økonomi og finans	4 605	4 714	4 762	4 762	4 762
1 040	Personalavdeling	2 347	2 399	2 399	2 399	2 399
1 050	Plan- og utviklingsavdeling	2 451	2 723	2 723	2 723	2 723
1 090	Brannvern	3 474	3 463	3 463	4 913	4 913
1 060	Servictorget	4 493	4 556	4 537	4 477	4 477
1 070	IKT-avdeling	22	222	122	122	122
1 080	Nav-kommune	15 358	15 601	15 602	15 602	15 602
	Sentraladministrasjon	34 895	36 053	35 982	37 372	37 372
2 000	Oppvekstskontor	26 742	27 575	27 575	27 575	27 575
2 010	Bigset skule	9 479	9 592	9 592	9 672	9 592
2 030	Hareid skule	19 073	20 737	20 737	20 737	20 737
2 040	Hjørungavåg skule	7 627	7 165	7 165	7 165	7 165
2 050	Hareid ungdomsskule	21 218	21 463	21 463	21 463	21 463
2 810	Bigset banehage	6 265	6 565	6 565	6 565	6 565
2 830	Hareid barnehage	4 401	4 258	4 258	4 258	4 258
2 850	Syverplassen barnehage	6 628	6 752	6 752	6 752	6 752
	Sektor for oppvekst	101 433	104 107	104 107	104 187	104 107
3 100	Helse og koordinerande eining	13 540	14 282	14 282	14 282	14 282
4 000	Velferdskontor	4 179	4 428	4 428	4 428	4 428
4 022	Skjerma eining	8 194	8 396	8 396	8 396	8 396
2 023	Somatisk eining	20 507	15 815	15 815	15 815	15 815
4 025	Kjøkken	4 147	4 206	4 206	4 206	4 206
4 031	Heimeteneste eining 1	12 412	12 773	12 773	12 773	12 773
4 032	Heimeteneste eining 2	5 580	5 707	5 707	5 707	5 707
4 050	Bu og habilitering	14 064	14 688	14 688	14 688	14 688
	Sektor for velferd	82 622	80 296	80 296	80 296	80 296
5 000	Kulturkontor	896	916	916	916	916
2 080	Hareid musikk- og kulturskule	1 906	1 950	1 950	1 950	1 950
2 700	Ressurssenter	3 552	3 751	3 751	3 751	3 751
5 010	Bibliotek	1 216	1 241	1 241	1 241	1 241
5 020	Kulturtiltak	1 104	1 358	1 358	1 358	1 358
5 030	Næringstiltak	64	35	35	35	35
5 040	Trussamfunn	3 387	3 424	3 424	3 424	3 424
	Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12 126	12 675	12 675	12 675	12 675
6 500	Kommunalteknikk	5 011	5 083	5 083	5 083	5 083
6 550	Sjølvkostområde	-162	0	0	0	0
7 000	Bygg	5 364	6 387	6 648	6 648	6 648
	Sektor for kommunalteknisk drift	10 214	11 469	11 730	11 730	11 730
	Fordelte nettoutgifter	243 564	247 403	247 442	249 022	248 832
	Sum til fordeling drift	243 564	247 403	247 442	249 022	248 832
	Saldert budsjett	0	0	0	0	0

4. Budsjettrammene for 2015 er bindande for rammeområda 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.
5. Vedtekne nye tiltak skal ikkje setjast i verk før fylkesmannen har godkjend budsjettet.
6. Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet.
7. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendige likviditetslån innanfor ei kredittramme avgrensa til 25 mill. kroner.

Investeringsfinansiering

1. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Finansinntekter	B2014	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Bruk av lånemidler	-14 985	-21 166	-13 585	-11 053	-11 093
herav bruk av unytta lånemidler	-14 985	-10 871*	-1 000	-1 000	0
Tilskot og refusjonar	-1 821	-4 262	-1 836	-1 447	-447
Salsinntekter fast eigedom og anleggsmidler	-3 956	-500	-500	-500	-500
Bruk av avsetningar (fond)	-2 394	-2 790	0	0	0
Overføring frå driftsrekneskapen	-600	-600	-600	-600	-600
Momsrefusjon investering	-2 146	-2 791	-1 118	-1 175	-935
Anna finansiering	-956	-600	-600	-600	-600
Sum inntekter	-26 858	-32 709	-18 239	-15 375	-14 175
Finansutgifter	B2014	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Kjøp av aksjar og andelar	600	600	600	600	600
Avsetningar til kapitalfond	3140	0	0	0	0
Andre finansutgifter		0	0	0	0
Sum finansutgifter	3740	600	600	600	600
Sum finansinntekter og -utgifter	-23 118	-35 609	-14 139	-14 775	-13 575

*) For B2015 kjem unytta lånemidler fram slik:

Tal i tusen kroner

Lån til tankbil brannvernet	580
Lån prestebusstaden	3 100
Rest ubrukte lånemidler frå før 2014 VAR	291
Låneopptak 2014 VAR (ikkje brukt av i 2014)	5 900
Ubrukte lånemidler før 2014 (etableringslån)	1 000
Sum låneopptak godkjent av fylkesmannen før 2015 (ubrukte lånemidler)	10 871

Låneopptak fordelt på type investeringar

Tal i tusen kroner

	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Lån til sjølvfinansierende prosjekt	-9 450	-7 600	-700	-700
Lån til vidare utlån i husbanken	-1 000	-1 000	-2 100	-2 100
Lån til andre prosjekt	-10 716	-4 985	-8 253	-8 293
Sum lån	-21 166	-13 585	-11 053	-11 093

2. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
I - 1	Pålhaugen 2			1 000	
I - 2	Eliasgarden	650	850		
I - 3	Raffelneset industriområde	475			
I - 4	Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 5	Bustadfelt Holstad	200	500	2 500	2 500
I - 6	Parken i Åsendalen - detaljprosjektering og utbygging		200	500	500
I - 7	Hareidsmyrane Industriområde - grunnkjøp			1 500	1 500
I - 8	Miljøgateprosjekt rundkøyring kyrkje til "Loket"	200	1 050	2 500	0
I - 9	Bustadfelt Bigset vest - grunnkjøp og regulering				1 000
I - 10	Risneset Industriområde - tilrettelegging / regulering				300
I - 11	GPS landmåleutstyr	150			
I - 12	Ortofotografering		120		
I - 13	Rådhuset, sikringstiltak	150			
I - 14	Altan rådhuset	175			
I - 15	Etableringslån (tildeling og avdrag)	1 600	1 600	2 700	2 700
I - 16	Fibersamband med Ulstein	2 000			
I - 17	SSIKT Driftsenter	5 422	2 569	625	625
I - 18	Investering møbler og utstyr, barnevern	107			
I - 19	Brannvernutstyr	155			
I - 20	Brannbekledning	300			
I - 21	Utbygging og utstyr til ny brannstasjon	500			
I - 22	Ny Vaktbil				400
I - 23	Fornyng tankbil brannvernet	725	0	0	0
Sum sektor for sentraladministrasjon		13 309	7 389	11 825	10 025
I - 24	Bigset skule - ombygging dusj/WC	350			
I - 25	Hareid ungdomsskule,ny drenering			600	
I - 26	Barnehagar, vognskur Syverplassen	600			
I - 27	Barnehagane, sikringstiltak	300			
I - 28	Syverplassen barnehage-Utviding av parkeringsplass	150			
I - 29	Bigset barnehage, vognrom/tilbygg				600
Sum sektor for oppvekst		1 400	0	600	600

I - 30	Tryggleiksalarmar / analoglinje	300			
I - 31	Sjukeheimen, adgangskontroll		250		
I - 32	Taktekking sjukeheimen		1 600		
I - 33	Sansehage	150			
I - 34	Utebod Hjellevbakken	450			
I - 35	Hjellevbakken golvbelegg m.m.	100			
Sum sektor for velferd		1 000	1 850	0	0
I - 36	Ovrasanden friluftsområde - vidareføring tilrettelegging			200	200
I - 37	Kvitnes dokumentasjonssenter			250	250
I - 38	Ovra -skilting av kultrminne			150	
I - 39	Kulturminneplan		150	100	
I - 40	Ny prestebustad	4 750			
I - 41	Oppgradering ventilasjonsanlegg - musikk- og kulturskolen		150		
I - 42	Hareidhallen/symjehall-Ny taktekking			500	
I - 43	Brannvarsling, Hareidhallen	400			
I - 44	Hareid Sokn - Asfaltering lys m m	150			
I - 45	Kyrkjegarden, utviding	1 000	1 000		
Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.		6 300	1 300	1 200	450
I - 46	Fast dekke	300	300	300	300
I - 47	Gjerdeelva, Forebygging	500			
I - 48	Traktorklippar /raider	150		150	
I - 49	Hareid hamn-rehab betongkai				1 500
I - 50	Ny vassledning over Eidet, reservevassforsyning	5 450			
I - 51	Fornyng vassleidningsnett	300	300	300	300
I - 52	Inntak Hammarstøylsvatnet		1 800		
I - 53	Lavtrykksledning Bigset-Rise		1 000		
I - 54	Pumpestasjon Teigane	800			
I - 55	Avløpsanlegg Hareid hamn, nordre molo	2 200			
I - 56	Fornyng kloakkledningsnett	400	400	400	400
I - 57	Avløpsnett Bigset-Rise, fellesanlegg VA		2 500		
I - 58	Sideforgreining Hovden-Mork		800		
Sum sektor for kommunalteknisk drift		10 100	7 100	1 150	2 500
Sum investeringsutgifter heile kommunen		32 109	17 639	14 775	13 575

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

Andre budsjettrelaterte forhold

1. Godgjerdsle til ordførar for 2015 vert fastsett til 8,6 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
2. Godgjerdsle til varaordførar for 2015 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
3. Formannskapet får mynde til å disponere inntil kr 50 000,- som reserverte tilleggsløyvingar under ansvar 111.
4. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 111 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.
5. 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 2014, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.
6. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1.
 - Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:
 - Satsane er i kroner
 - Satsane gjeld frå 1.1.2015
 - Meirverdiavgift kjem i tillegg
 - For sjølvfinansierende område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond

Note til formannskapet si samla innstilling

Endringar som følgje av enkelttiltak

	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Sum endring rammetilskot/forpliktande plan	-500	-500	0	0
Sum endring eigedomsskatt, herunder:	-200	-1300	-1300	-1300
• Auke pga. volumauke skattegrunnlag	-200	-200	-200	-200
• Justering skatteanslag		-1100	-1100	-1100
Endring dekning tidlegare års meirforbruk	-936	936	0	0
Endring til ubundne avsetningar			1867	2143
Reduksjon kommuneval	-100			
Vaktmeister stilling	250	500	500	500
Ungdomsarbeidar	200	400	400	400
Styrking drift Rasofielgarden	50	50	50	50

Endringar på ansvarsnivå eksklusiv finans

Ans.	Ansvar (T)	Rev. B2014	Løns- og prisv.	Tilpass. tiltak	Nye tiltak 2015	Formann- skapet si innstilling	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
1 110	ORDFØRARKONTOR	763	24	374		-12	1 149	1 149	1 149	1 149
1 111	KOMMUNESTYRE	232	7			-2	237	237	237	237
1 112	FORMANNSKAP	147	5			-1	151	151	151	151
1 113	LEVEKÅRSUTVAL	65	2			-1	66	66	66	66
1 114	NÆRINGS- OG MILJØUTVAL	65	2			-1	66	66	66	66

1 115	ANDRE POLITISKE UTVAL	18	1				19	19	19	19
1 120	STORTINGS- OG KOMMUNEVAL	10	0	250	-100		160	10	120	10
1 130	STØNAD TIL POLITISKE PARTI	50	0				50	50	50	50
1 140	REGIONRÅDSSAMARBEID	84	2				86	84	84	84
1 150	REVISJON	359	12				370	370	370	370
1 151	SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL	295	9	16			320	320	320	320
1 160	OVERFORMYNDERI	10	0	-10			0	0	0	0
1 161	ELDRERÅD	36	1				37	37	37	37
1 162	RÅD FOR FUNKSJONSHEMMA	18	1				18	18	18	18
1 170	VILT- OG INNLANDSFISKENEMND	1	0				1	1	1	1
1 180	HOVUDVERNEOMBOD	23	1				23	23	23	23
1 190	TILLEGSLØYVINGAR	100	1	-51			50	50	50	50
Politisk styring og kontroll		2 273	68	374	205	-117	2 803	2 651	2 761	2 651
1 510	RÅDMANNSKONTOR	2 145	69	185	-24		2 375	2 375	2 375	2 375
1 511	KOMMUNALSJEFAR	0	0				0			
	Rådmann	2 145	69	0	185	-24	2 375	2 375	2 375	2 375
1 520	ØKONOMIAVDELING	3 855	132		-40		3 947	3 987	3 987	3 987
8 011	LANDBRUKSKONTOR	750	25		-8		767	775	775	775
9 000	MOMSKOMP. FRÅ INVESTERING	0								
	Økonomi og finans	4 605	157	0	0	-48	4 714	4 762	4 762	4 762
1 530	PERSONALAVDELING	2 347	76		-24		2 399	2 399	2 399	2 399
	Personalavdeling	2 347	76	0	0	-24	2 399	2 399	2 399	2 399
1 540	PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELING	1 657	58		-17		1 698	1 698	1 698	1 698
6 100	BYGGESAKSKONTOR	39	0				40	40	40	40
6 120	BYGGESAKSBEHANDLING	62	4		-1		64	64	64	64
6 130	GEODATA	697	23	200	11	-9	922	922	922	922
8 040	INDUSTRIOMRÅDE	-4	-2	6		-0	-0	-0	-0	-0
	Plan- og utviklingsavdeling	2 451	83	206	11	-27	2 723	2 723	2 723	2 723
6 180	BRANNVERN	3 477	109		-89	-35	3 462	3 462	4 912	4 912
6 181	FEIING	-2	-4	7			0	0	0	0
	Brannvern	3 474	105	7	-89	-35	3 463	3 463	4 913	4 913
1 550	SERVICEKONTOR	2 650	86	80	-34		2 783	2 763	2 703	2 703
1 570	FELLESUTGIFTER	1 842	32		-83	-18	1 774	1 774	1 774	1 774
8 030	STARTLÅN/UTBETRINGSKOT	0	0				0	0	0	0
	Servicetorget	4 493	119	0	-3	-52	4 556	4 537	4 477	4 477
1 560	IT-AVDELING	22	0	-22		-0	-100	-100	-100	-100
1 565	SSIKT DRIFTSENTER	0	-3	3	222		222	222	222	222
	IKT-avdeling	22	-3	-19	222	0	222	122	122	122
3 200	SOSIALKONTOR	91	2		-1		92	93	93	93
3 201	NAV-KONTOR	1 184	43	110	-13		1 324	1 324	1 324	1 324
3 210	ØKONOMISKE STØNADSORDNINGAR	4 576	80		-47		4 609	4 609	4 609	4 609
3 220	BARNEVERNSTENESTE	9 358	222	64	-222		9 422	9 422	9 422	9 422
3 250	GJELDSRÅDGJEVING	149	5				154	154	154	154
	Nav-kommune	15 358	352	0	174	-283	15 601	15 602	15 602	15 602
	Sentraladministrasjon	34 895	957	194	500	-493	36 053	35 982	37 372	37 372
2 000	OPPVEKSTKONTOR	1 420	43	209	-14		1 658	1 658	1 658	1 658
2 001	KOMPETANSEUTVIKLING	295	10		-3		302	302	302	302
2 020	BRANDAL SKULE	-17	-3		-20		-20	-20	-20	-20
2 840	HJØRUNGAVÅG BARNEHAGE	0	0				0	0	0	0
2 070	P. P. TENESTE	1 147	38		-12		1 173	1 173	1 173	1 173
2 800	BARNEHAGEKONTOR	890	28	-80	-8		830	830	830	830
2 060	LÆRLINGAR	221	9		-2		228	228	228	228
2 870	STYRKA BARNEHAGETILBOD	1 463	48		-15		1 496	1 496	1 496	1 496
2 880	SPELALPEDAGOGISKE TILTAK	1 829	60		-19		1 870	1 870	1 870	1 870

2 890	TILSKOT PRIVATE BARNEHAGAR	19 493	46		700	-202	20 038	20 038	20 038	20 038
	Oppvektstkontor	26 742	278	129	700	-275	27 575	27 575	27 575	27 575
2 010	BIGSET SKULE	9 479	301	-91		-97	9 592	9 592	9 672	9 592
2 011	SFO BIGSET SKULE	0	0				0	0	0	0
	Bigset skule	9 479	301	-91	0	-97	9 592	9 592	9 672	9 592
2 030	HAREID SKULE	19 073	607	766	500	-209	20 737	20 737	20 737	20 737
	Hareid skule	19 073	607	766	500	-209	20 737	20 737	20 737	20 737
2 040	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 627	238	-627		-72	7 165	7 165	7 165	7 165
	Hjørungavåg skule	7 627	238	-627	0	-72	7 165	7 165	7 165	7 165
2 050	HAREID UNGDOMSSKULE	21 218	664	-207		-212	21 463	21 463	21 463	21 463
	Hareid ungdomsskule	21 218	664	-207	0	-212	21 463	21 463	21 463	21 463
2 810	BIGSET BARNEHAGE	6 265	258	167	-60	-66	6 565	6 565	6 565	6 565
	Bigset banehage	6 265	258	167	-60	-66	6 565	6 565	6 565	6 565
2 830	HAREID BARNEHAGE	4 401	167	-217	-50	-43	4 258	4 258	4 258	4 258
	Hareid barnehage	4 401	167	-217	-50	-43	4 258	4 258	4 258	4 258
2 850	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 628	272		-80	-68	6 752	6 752	6 752	6 752
	Syverlassen barnehage	6 628	272	0	-80	-68	6 752	6 752	6 752	6 752
	Sektor for oppvekst	101 433	2 786	-80	1 010	-1 042	104 107	104 107	104 187	104 107
3 100	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	1 914	59		20	-20	1 972	1 972	1 972	1 972
3 110	HELSESTASJON	2 177	71			-22	2 226	2 226	2 226	2 226
3 140	JORDMORTENESTE	251	8			-3	256	256	256	256
3 130	LEGETENESTE	4 003	132		90	-42	4 183	4 183	4 183	4 183
3 140	FYSIOTERAPITENESTE	1 301	43			-13	1 331	1 331	1 331	1 331
3 150	PSYKIATRI	2 944	93		100	-31	3 106	3 106	3 106	3 106
3 160	DAGSENER	951	30		240	-12	1 209	1 209	1 209	1 209
4 024	DAGSENER	0	0				0			
4 041	PSYKIATRI	0	0				0	0	0	0
	Helse og koordinerende eining	13 540	436	0	450	-143	14 282	14 282	14 282	14 282
4 010	OMSORGSKONTOR	4 179	104		190	-45	4 428	4 428	4 428	4 428
	Velferdskontor	4 179	104	0	190	-45	4 428	4 428	4 428	4 428
4 022	SKJERMA EINING	8 194	287			-85	8 396	8 396	8 396	8 396
	Skjerma eining	8 194	287	0	0	-85	8 396	8 396	8 396	8 396
4 026	SAMHANDLINGSREFORMA	5 393	0	-5 393	0		0	0	0	0
4 021	SOMATISK AVDELING	0	0				0	0	0	0
4 023	SOMATISK EINING	15 114	467	394		-160	15 815	15 815	15 815	15 815
	Somatisk eining	20 507	467	-4 999	0	-160	15 815	15 815	15 815	15 815
4 025	KJØKKEN	4 147	101			-42	4 206	4 206	4 206	4 206
	Kjøkken	4 147	101	0	0	-42	4 206	4 206	4 206	4 206
4 031	HEIMESJUKEPLEIE	12 412	396		95	-129	12 773	12 773	12 773	12 773
	Heimeteneste eining 1	12 412	396	0	95	-129	12 773	12 773	12 773	12 773
4 032	HEIMEHJELP	2 182	73			-22	2 233	2 233	2 233	2 233
4 033	OMSORGLØN	402	13			-4	412	412	412	412
4 034	BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISENT (BPA)	560	18			-6	572	572	572	572
4 038	HADARTUN OMSORGSBUSTADAR	2 435	80			-25	2 490	2 490	2 490	2 490
	Heimeteneste eining 2	5 580	184	0	0	-57	5 707	5 707	5 707	5 707
4 051	BU OG HABILITERING	14 064	456		315	-148	14 688	14 688	14 688	14 688
	Bu og habilitering	14 064	456	0	315	-148	14 688	14 688	14 688	14 688
	Sektor for velferd	82 622	2 431	-4 999	1 050	-809	80 296	80 296	80 296	80 296
5 000	KULTUKONTOR	896	29			-9	916	916	916	916
	Kulturkontor	896	29	0	0	-9	916	916	916	916
2 080	HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE	1 906	64			-20	1 950	1 950	1 950	1 950
	Hareid musikk- og kulturskule	1 906	64	0	0	-20	1 950	1 950	1 950	1 950
2 710	INTERKOM. OPPLÆRINGSKONTOR	-66	-30	96			0	0	0	0
2 730	VAKSENOPPLÆRING	1 753	42		70	-19	1 846	1 846	1 846	1 846

2 750	FLYKTNINGKONTOR	624	17			-6	635	635	635	635
2 760	INTRODUKSJONSPROGRAM	1 242	41			-13	1 269	1 269	1 269	1 269
	Ressurssenter	3 552	70	96	70	-38	3 751	3 751	3 751	3 751
5 010	BIBLIOTEK	1 216	37			-12	1 241	1 241	1 241	1 241
	Bibliotek	1 216	37	0	0	-12	1 241	1 241	1 241	1 241
5 020	UNGDOMSRÅD	28	1				28	28	28	28
5 021	BARNE OG UNDOMSTILTAK	23	0		400	-204	219	219	219	219
5 022	INTERKOM. UNGDOMSARBEID	0	0				0	0	0	0
5 030	KULTURVERN/MUSEER	250	-0			47	297	297	297	297
5 040	KUNST- KULTURFORMIDLING	95	0	3		-1	97	97	97	97
5 050	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	246	1	6		-3	251	251	251	251
5 090	HAREIDHALLEN	462	8			-5	465	465	465	465
	Kulturtiltak	1 104	10	9	400	-166	1 358	1 358	1 358	1 358
8 013	DISTRIKTVETERNI/ÆR	100	0	-25			75	75	75	75
8 014	NÆRINGSFOND	-36	-17	13			-40	-40	-40	-40
	Næringstiltak	64	-17	-12	0	0	35	35	35	35
8 020	HAREID SOKN	3 227	0		70	-33	3 264	3 264	3 264	3 264
8 021	ANDRE TRUSAMFUNN	160	0			0	160	160	160	160
	Trussamfunn	3 387	0	0	70	-33	3 424	3 424	3 424	3 424
	Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12 126	193	93	540	-278	12 675	12 675	12 675	12 675
6 500	KOMMUNALTEKNISK KONTOR	905	30			-9	925	925	925	925
6 510	UTESEKSJON	0	0				0	0	0	0
6 520	VEGAR	2 423	55			-25	2 453	2 453	2 453	2 453
6 530	GATELYS	474	5			-5	473	473	473	473
6 540	PARK- OG GRØNTAREAL	1 021	30			-11	1 040	1 040	1 040	1 040
6 541	IDRETTSANLEGG	189	4			-2	191	191	191	191
	Kommunalteknikk	5 011	123	0	0	-52	5 083	5 083	5 083	5 083
6 550	HAMN	-162	-51	212			0	0	0	0
6 560	VATN	0	-191	191			0	0	0	0
6 570	AVLØP	0	-148	148			-0	-0	-0	-0
6 580	SLAMTØMMING	0	-8	8			0	0	0	0
6 590	RENOVASJON	0	-4	4			0	0	0	0
	Sjølvcostområde	-162	-402	563	0	0	0	0	0	0
7 000	FDV BYGNINGAR	1 032	30			-11	1 051	1 062	1 062	1 062
7 010	VEDLIKEHALD	5 370	117	500	500	-314	6 173	6 423	6 423	6 423
7 020	REINHALD	7 170	241			-74	7 337	7 337	7 337	7 337
7 030	UTLEIGE	-8 208	-247		280		-8 175	-8 175	-8 175	-8 175
	Bygg	5 364	141	500	780	-399	6 387	6 648	6 648	6 648
	Sektor for kommunalteknisk drift	10 214	-137	1 063	780	-451	11 469	11 730	11 730	11 730
	Sum fordelt	243 564	6 299	-3 355	4 085	-3 190	247 403	247 442	249 022	248 832

4 TILRÅDING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET

Møte i Nærings- og miljøutvalet 25.11.2014

PS 72/14 Handlingsprogram 2015-2018

Næring og miljøutvalet si handsaming:

PS 72/14 handsama etter PS 71/14

Lagt på bordet i møtet:

- *Tillegg til eidegdomsskatt 2015 – 2018*
- *Vedlegg 1: kommunalteknisk drift – satsar renovasjon og slamtøming 2015*
- *Vedlegg 2: kommunalteknisk drift – satsar hamn 2015*

Rådmannen og Arne Gunnar Aschehoug orienterte og svara på spørsmål.

Kristian Fuglseth FL, fremja fylgjande endringsforslag:

NMU tek Handlingsprogrammet for 2015-2018 til vitande.

NMU bed FSK innarbeide kroner 50 000 i eingongsstønad til slutføring av Rotarystien, kroner 100 000 kroner i årleg driftstøtte til Rasofielgarden og kroner 1 000 000 i låneopptak for Startlån i 2015.

Røysting:

Rådmannen si tilråding og 1. punkt i endringsforslaget vart røysta opp mot kvarandre:

Endringsforslaget samrøystes vedteke – tilrådinga til rådmannen fall.

Det vart så røysta over 2. punkt i endringsforslaget:

Fall med 4 røyster mot – 3 røyster for.

Næring og miljøutvalet si tilråding frå møte 25.11.2014:

NMU tek Handlingsprogrammet for 2015-2018 til vitande.

5 TILRÅDING FRÅ LEVEKÅRSUTVALET

Møte i Levekårsutvalet 25.11.2014

PS 67/14 Handlingsprogram 2015 – 2018

Levekårsutvalet si handsaming:

Rådmannen og Arne Gunnar Aschehoug orienterar om handlingsprogrammet.

Øyvind Grimstad, FRP, kjem med følgjande tilleggsforslag:

«1. Levekårsutvalet ser viktigheita i ein eigen sansehage for skjerma avdeling og ber administrasjonen prioritere dette arbeidet. Levekårsutvalet forventar at prosjektet blir ferdigstilt i løpet av 2015

2. Ein større sansehage/park bør vere eit friluftsområde der alle bebruarane på Hadartun har moglegheit til å bevege seg i fredlege omgivelser, og nyte sol, planter og frisk luft. Levekårsutvalet ber administrasjonen starte planlegging av ein sansepark i området ved Hadartun og fremme saka til Levekårsutvalet innan april 2015.»

Røysting:

Tilråding frå rådmann vedteke med 5 røyster for – 2 røyster mot.

Begge tilleggsforslaga samrøystes vedteke.

Levekårsutvalet si tilråding frå møte 25.11.2014

Kommunestyret vedtek Handlingsprogram 2015 – 2018 Tilråding og politisk vedtak slik det ligg føre med saksvedlegg og fylgjande tillegg:

1. Levekårsutvalet ser viktigheita i ein eigen sansehage for skjerma avdeling og ber administrasjonen prioritere dette arbeidet. Levekårsutvalet forventar at prosjektet blir ferdigstilt i løpet av 2015

2. Ein større sansehage/park bør vere eit friluftsområde der alle bebruarane på Hadartun har moglegheit til å bevege seg i fredlege omgivelser, og nyte sol, planter og frisk luft. Levekårsutvalet ber administrasjonen starte planlegging av ein sansepark i området ved Hadartun og fremme saka til Levekårsutvalet innan april 2015.

6 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL VEDTAK

Handlingsprogram 2015 – 2018

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2015-2018 m/ vedlegg 1 og 2, med dei retningsgjevande mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet
2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2016-2018 og årsbudsjett for 2015 etter kommunelova
3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2015

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2016 - 2018

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2015 og økonomiplan for 2016-2018

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 vert vedteke med følgjande driftshovudtal:

BUDSJETTSKJEMA 1A: Hovudoversikt over finansområdet m/netto budsjettramme til fordeling til tenesteområda.

Tal i tusen kroner

	B2014 rev. juni	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Skatt på inntekt og formue	-115 970	-117 700	-120 700	-123 700	-126 800
Ordinært rammetilskot	-132 793	-132 700	-129 700	-129 700	-129 700
Sum rammetilskot og skatt på inntekt og formue	-248 763	-250 400	-250 400	-253 400	-256 500
Skatt på eigedom	-3 342	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Andre generelle statstilskot	-8 100	-6 600	-6 600	-6 600	-6 600
Renteinntekter og utbytte	-1 800	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Pensjon netto premieavvik	-2 578	-3 940	-2 630	-2 630	-2 630
Arbeidsgjevaravgift netto premieavvik	-362	-560	-370	-370	-370
Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	9 000	7 400	7 800	8 500	9 700
Tap på krav	200	200	200	200	200
Avdrag på lån	11 500	11 500	11 500	11 500	11 500
Til dekning av tidlegare års meirforbruk	5 077	6 156	4 637	0	0
Til ubundne avsetningar	894	0	31	4 219	6 229
Interne overføringar	-524				
Bruk av ubundne avsetningar	-214	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-1 252	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	600	600	600	600	600
Motpost avskrivningar og kalk. renter og avdrag	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
Sum til fordeling drift.	243 564	250 544	250 132	252 881	252 771
Saldert budsjett	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Einings nr.	Eining	B2014 rev. juni	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
	Politisk styring og kontroll	2 273	2 920	2 668	2 778	2 668
1 020	Rådmann	2 145	2 399	2 399	2 399	2 399
1 030	Økonomi og finans	4 605	4 762	4 762	4 762	4 762
1 040	Personalavdeling	2 347	2 423	2 423	2 423	2 423
1 050	Plan- og utviklingsavdeling	2 451	2 750	2 740	2 740	2 740
1 090	Brannvern	3 474	3 497	3 497	4 947	4 947
1 060	Servicetorget	4 493	4 608	4 589	4 528	4 528
1 070	IKT-avdeling	22	222	122	122	122
1 080	Nav-kommune	15 358	15 884	15 884	15 884	15 884
	Sentraladministrasjon	34 895	36 545	36 415	37 805	37 805
2 000	Oppvektstkontor	26 742	27 641	27 641	28 641	28 641
2 010	Bigset skule	9 479	9 689	9 689	9 689	9 689
2 030	Hareid skule	19 073	20 946	20 946	20 946	20 946
2 040	Hjørungavåg skule	7 627	7 237	7 237	7 237	7 237
2 050	Hareid ungdomsskule	21 218	21 675	21 675	21 675	21 675
2 810	Bigset banehage	6 265	6 631	6 631	6 631	6 631
2 830	Hareid barnehage	4 401	4 301	4 301	4 301	4 301
2 850	Syverplassen barnehage	6 628	6 980	6 980	6 980	6 980
	Sektor for oppvekst	101 433	105 101	105 101	106 101	106 101
3 100	Helse og koordinerande eining	13 540	14 425	14 425	14 425	14 425
4 000	Velferdskontor	4 179	4 473	4 473	4 473	4 473
4 022	Skjerma eining	8 194	8 481	8 481	8 481	8 481
2 023	Somatisk eining	20 507	15 975	15 975	15 975	15 975
4 025	Kjøkken	4 147	4 248	4 248	4 248	4 248
4 031	Heimeteneste eining 1	12 412	12 902	12 902	12 902	12 902
4 032	Heimeteneste eining 2	5 580	5 764	5 764	5 764	5 764
4 050	Bu og habilitering	14 064	14 836	14 836	14 836	14 836
	Sektor for velferd	82 622	81 105	81 105	81 105	81 105
5 000	Kulturkontor	896	925	925	925	925
2 080	Hareid musikk- og kulturskule	1 906	1 970	1 970	1 970	1 970
2 700	Ressurssenter	3 552	3 789	3 758	3 758	3 758
5 010	Bibliotek	1 216	1 253	1 253	1 503	1 503
5 020	Kulturtiltak	1 104	1 524	1 524	1 524	1 524
5 030	Næringstiltak	64	35	35	35	35
5 040	Trussamfunn	3 387	3 457	3 457	3 457	3 457
	Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12 126	12 953	12 922	13 172	13 172
6 500	Kommunalteknikk	5 011	5 135	5 135	5 135	5 135
6 550	Sjølvkostområde	-162	0	0	0	0
7 000	Bygg	5 364	6 786	6 786	6 786	6 786
	Sektor for kommunalteknisk drift	10 214	11 920	11 920	11 920	11 920
	Fordelte nettoutgifter	243 564	250 544	250 132	252 881	252 771

4. Budsjettrammene for 2015 er bindande for rammeområda 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.

5. Vedtekne nye tiltak skal ikkje setjast i verk før fylkesmannen har godkjend budsjettet.
6. Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet.
7. Rådmannen får fullmakt til å ta opp nødvendige likviditetslån innanfor ei kredittramme avgrensa til 25 mill. kroner.

Investering/finansiering

1. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Finansinntekter	B2014	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Bruk av lånemidlar	-14 985	-21 166	-13 585	-11 053	-11 093
herav bruk av unytta lånemidlar	-14 985	-10 871*	-1 000	-1 000	0
Tilskot og refusjonar	-1 821	-4 262	-1 836	-1 447	-447
Salsinntekter fast eigedom og anleggsmidlar	-3 956	-500	-500	-500	-500
Bruk av avsetningar (fond)	-2 394	-2 790	0	0	0
Overføring frå driftsrekneskapen	-600	-600	-600	-600	-600
Momsrefusjon investering	-2 146	-2 791	-1 118	-1 175	-935
Anna finansiering	-956	-600	-600	-600	-600
Sum inntekter	-26 858	-32 709	-18 239	-15 375	-14 175
Finansutgifter	B2014	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Kjøp av aksjar og andelar	600	600	600	600	600
Avsetningar til kapitalfond	3140	0	0	0	0
Andre finansutgifter		0	0	0	0
Sum finansutgifter	3740	600	600	600	600
Sum finansinntekter og -utgifter	-23 118	-32 109	-17 639	-14 775	-13 575

*) For B2015 kjem unytta lånemidlar fram slik:

Tal i tusen kroner

Lån til tankbil brannvernet	580
Lån prestebusstaden	3 100
Rest ubrukte lånemidlar frå før 2014 VAR	291
Låneopptak 2014 VAR (ikkje brukt av i 2014)	5 900
Ubrukte lånemidlar før 2014 (etableringslån)	1 000
Sum låneopptak godkjent av fylkesmannen før 2015 (ubrukte lånemidlar)	10 871

Låneopptak fordelt på type investeringar

Tal i tusen kroner

	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
Lån til sjølvfinansierende prosjekt	-9 450	-7 600	-700	-700
Lån til vidare utlån i husbanken	-1 000	-1 000	-2 100	-2 100
Lån til andre prosjekt	-10 716	-4 985	-8 253	-8 293
Sum lån	-21 166	-13 585	-11 053	-11 093

2. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
I - 1	Pålhaugen 2			1 000	
I - 2	Eliasgarden	650	850		
I - 3	Raffelneset industriområde	475			
I - 4	Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 5	Bustadfelt Holstad	200	500	2 500	2 500
I - 6	Parken i Åsendalen - detaljprosjektering og utbygging		200	500	500
I - 7	Hareidsmyrane Industriområde - grunnkjøp			1 500	1 500
I - 8	Miljøgateprosjekt rundkøyring kyrkje til "Loket"	200	1 050	2 500	0
I - 9	Bustadfelt Bigset vest - grunnkjøp og regulering				1 000
I - 10	Risneset Industriområde - tilrettelegging / regulering				300
I - 11	GPS landmåleutstyr	150			
I - 12	Ortofotografering		120		
I - 13	Rådhuset, sikringstiltak	150			
I - 14	Altan rådhuset	175			
I - 15	Etableringslån (tildeling og avdrag)	1 600	1 600	2 700	2 700
I - 16	Fibersamband med Ulstein	2 000			
I - 17	SSIKT Driftsenter	5 422	2 569	625	625
I - 18	Investering møbler og utstyr, barnevern	107			
I - 19	Brannvernutstyr	155			
I - 20	Brannbekledning	300			
I - 21	Utbygging og utstyr til ny brannstasjon	500			
I - 22	Ny Vaktbil				400
I - 23	Fornyng tankbil brannvernet	725	0	0	0
Sum sektor for sentraladministrasjon		13 309	7 389	11 825	10 025
I - 24	Bigset skule - ombygging dusj/WC	350			
I - 25	Hareid ungdomsskule,ny drenering			600	
I - 26	Barnehagar, vognskur Syverplassen	600			
I - 27	Barnehagane, sikringstiltak	300			
I - 28	Syverplassen barnehage-Utviding av parkeringsplass	150			
I - 29	Bigset barnehage, vognrom/tilbygg				600
Sum sektor for oppvekst		1 400	0	600	600

I - 30	Tryggleiksalarmar / analoglinje	300			
I - 31	Sjukeheimen, adgangskontroll		250		
I - 32	Taktekking sjukeheimen		1 600		
I - 33	Sansehage	150			
I - 34	Utebod Hjellevbakken	450			
I - 35	Hjellevbakken golvbelegg m.m.	100			
Sum sektor for velferd		1 000	1 850	0	0
I - 36	Ovrasanden friluftsområde - vidareføring tilrettelegging			200	200
I - 37	Kvitnes dokumentasjonssenter			250	250
I - 38	Ovra -skilting av kultrminne			150	
I - 39	Kulturminneplan		150	100	
I - 40	Ny prestebustad	4 750			
I - 41	Oppgradering ventilasjonsanlegg - musikk- og kulturskolen		150		
I - 42	Hareidhallen/symjehall-Ny taktekking			500	
I - 43	Brannvarsling, Hareidhallen	400			
I - 44	Hareid Sokn - Asfaltering lys m m	150			
I - 45	Kyrkjegarden, utviding	1 000	1 000		
Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.		6 300	1 300	1 200	450
I - 46	Fast dekke	300	300	300	300
I - 47	Gjerdeelva, Forebygging	500			
I - 48	Traktorklippar /raider	150		150	
I - 49	Hareid hamn-rehab betongkai				1 500
I - 50	Ny vassledning over Eidet, reservevassforsyning	5 450			
I - 51	Fornyng vassleidningsnett	300	300	300	300
I - 52	Inntak Hammarstøylsvatnet		1 800		
I - 53	Lavtrykksledning Bigset-Rise		1 000		
I - 54	Pumpestasjon Teigane	800			
I - 55	Avløpsanlegg Hareid hamn, nordre molo	2 200			
I - 56	Fornyng kloakkledningsnett	400	400	400	400
I - 57	Avløpsnett Bigset-Rise, fellesanlegg VA		2 500		
I - 58	Sideforgreining Hovden-Mork		800		
Sum sektor for kommunalteknisk drift		10 100	7 100	1 150	2 500
Sum investeringsutgifter heile kommunen		32 109	17 639	14 775	13 575

3. Avdragstider skal baserast på lengste lovlege berekna levetid på prosjekta.
4. Investeringar skal ikkje settast 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, herunder godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjeve.

Andre budsjettrelaterte forhold

1. Godgjerdsle til ordførar for 2015 vert fastsett til 8,6 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
2. Godgjerdsle til varaordførar for 2015 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
3. Formannskapet får mynde til å disponere inntil kr 50 000,- som reserverte tilleggsløyvingar under ansvar 111.
4. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 111 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.
5. 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 2014, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.
6. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2015
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierende område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond