



HAREID KOMMUNE



HANDLINGSPROGRAM 2015 – 2018

VEDLEGG 2 TIL DRIFT- OG INVESTERINGSBUDSJETTET



Innhald

1	Vedlegg 2 – til drift- og investeringsbudsjettet.....	2
1.1	Drift	2
1.1.1	Skjema 1B – netto driftsutgifter med endringar i høve til revB2014.....	2
1.1.2	Nye tiltak 2015-2018 drift - innspel frå sektorane	6
1.1.3	Eigedomsskatt 2015-2018 - ei orientering knytta til budsjettgrunnlaget	16
1.2	Investering.....	17
1.2.1	Investeringsbudsjett 2015-2018 på prosjektnivå med utgifter og finansiering.....	17
1.2.2	Nye tiltak 2015-2018 investering - innspel frå sektorane.....	25

1 VEDLEGG 2 – TIL DRIFT- OG INVISTERINGSBUDSJETTET

1.1 Drift

1.1.1 Skjema 1B – netto driftsutgifter med endringer i høve til revB2014.

Framstilt og sortert etter sektor og ansvarsnivå

1000 kroner

Ansvar	Ansvar (T)	Rev. B2014	Løns- og prisvekst	Tilpasning og tiltak	Nye tiltak 2015	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
1 110	ORDFØRARKONTOR	763	24	374		1 161	1 161	1 161	1 161
1 111	KOMMUNESTYRE	232	7			239	239	239	239
1 112	FORMANNSKAP	147	5			152	152	152	152
1 113	LEVEKÅRSUTVAL	65	2			67	67	67	67
1 114	NÆRINGS- OG MILJØUTVAL	65	2			67	67	67	67
1 115	ANDRE POLITISKE UTVAL	18	1			19	19	19	19
1 120	STORTINGS- OG KOMMUNEVAL	10	0		250	260	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	2 920	2 668	2 778	2 668
1 510	RÅDMANNSKONTOR	2 145	69		185	2 399	2 399	2 399	2 399
1 511	KOMMUNALSJEFAR	0	0			0			
	Rådmann	2 145	69	0	185	2 399	2 399	2 399	2 399
1 520	ØKONOMIAVDELING	3 855	132			3 987	3 987	3 987	3 987
8 011	LANDBRUKSKONTOR	750	25			775	775	775	775
9 000	MOMSKOMP. FRÅ INVESTERING	0							
	Økonomi og finans	4 605	157	0	0	4 762	4 762	4 762	4 762
1 530	PERSONALAVDELING	2 347	76			2 423	2 423	2 423	2 423
	Personalavdeling	2 347	76	0	0	2 423	2 423	2 423	2 423
1 540	PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELING	1 657	58			1 715	1 715	1 715	1 715
6 100	BYGGESAKSKONTOR	39	0			40	40	40	40
6 120	BYGGESAKSBEHANDLING	62	4			65	65	65	65
6 130	GEODATA	697	23	200	11	931	920	920	920
8 040	INDUSTRIOMRÅDE	-4	-2	6		-0	-0	-0	-0
	Plan- og utviklingsavdeling	2 451	83	206	11	2 750	2 740	2 740	2 740
6 180	BRANNVERN	3 477	109		-89	3 497	3 497	4 947	4 947
6 181	FEIING	-2	-4	7		0	0	0	0
	Brannvern	3 474	105	7	-89	3 497	3 497	4 947	4 947
1 550	SERVICEKONTOR	2 650	86		80	2 817	2 797	2 737	2 737
1 570	FELLESUTGIFTER	1 842	32		-83	1 792	1 792	1 792	1 792
8 030	STARTLÅN/UTBETRINGSKOT	0	0			0	0	0	0
	Servicetorget	4 493	119	0	-3	4 608	4 589	4 528	4 528
1 560	IT-AVDELING	22	0	-22		-0	-100	-100	-100

1 565	SSIKT DRIFTSENTER	0	-3	3	222	222	222	222	222
	IKT-avdeling	22	-3	-19	222	222	122	122	122
3 200	SOSIALKONTOR	91	2			93	93	93	93
3 201	NAV-KONTOR	1 184	43		110	1 337	1 337	1 337	1 337
3 210	ØKONOMISKE STØNADSORDNINGAR	4 576	80			4 656	4 656	4 656	4 656
3 220	BARNEVERNSTENESTE	9 358	222		64	9 644	9 644	9 644	9 644
3 250	GJELDSRÅDGJEVING	149	5			154	154	154	154
	Nav-kommune	15 358	352	0	174	15 884	15 884	15 884	15 884
	Sentraladministrasjon	34 895	957	194	500	36 545	36 415	37 805	37 805
2 000	OPPVEKSTKONTOR	1 420	43	209		1 463	1 463	1 463	1 463
2 001	KOMPETANSEUTVIKLING	295	10			305	305	305	305
2 020	BRANDAL SKULE	-17	-3			-20	-20	-20	-20
2 840	HJØRUNGAVÅG BARNEHAGE	0	0			0	0	0	0
2 070	P. P. TENESTE	1 147	38			1 185	1 185	1 185	1 185
2 800	BARNEHAGEKONTOR	890	28	-80		838	838	838	838
2 060	LÆRLINGAR	221	9			230	230	230	230
2 870	STYRKA BARNEHAGETILBOD	1 463	48			1 511	1 511	1 511	1 511
2 880	SPELALPEDAGOGISKE TILTAK	1 829	60			1 889	1 889	1 889	1 889
2 890	TILSKOT PRIVATE BARNEHAGAR	19 493	46		700	20 240	20 240	21 240	21 240
	Oppvektstkontor	26 742	278	129	700	27 641	27 641	28 641	28 641
2 010	BIGSET SKULE	9 479	301	-91		9 689	9 689	9 689	9 689
2 011	SFO BIGSET SKULE	0	0			0	0	0	0
	Bigset skule	9 479	301	-91	0	9 689	9 689	9 689	9 689
2 030	HAREID SKULE	19 073	607	766	500	20 946	20 946	20 946	20 946
	Hareid skule	19 073	607	766	500	20 946	20 946	20 946	20 946
2 040	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 627	238	-627		7 237	7 237	7 237	7 237
	Hjørungavåg skule	7 627	238	-627	0	7 237	7 237	7 237	7 237
2 050	HAREID UNGDOMSSKULE	21 218	664	-207		21 675	21 675	21 675	21 675
	Hareid ungdomsskule	21 218	664	-207	0	21 675	21 675	21 675	21 675
2 810	BIGSET BARNEHAGE	6 265	258	167	-60	6 631	6 631	6 631	6 631
	Bigset barnehage	6 265	258	167	-60	6 631	6 631	6 631	6 631
2 830	HAREID BARNEHAGE	4 401	167	-217	-50	4 301	4 301	4 301	4 301
	Hareid barnehage	4 401	167	-217	-50	4 301	4 301	4 301	4 301
2 850	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 628	272		-80	6 820	6 820	6 820	6 820
	Syverplassen barnehage	6 628	272	0	-80	6 820	6 820	6 820	6 820
	Sektor for oppvekst	101 433	2 786	-80	1 010	104 940	104 941	105 941	105 941
3 100	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	1 914	59		20	1 992	1 992	1 992	1 992
3 110	HELSESTASJON	2 177	71			2 248	2 248	2 248	2 248
3 140	JORDMORTENESTE	251	8			259	259	259	259
3 130	LEGETENESTE	4 003	132		90	4 225	4 225	4 225	4 225
3 140	FYSIOTERAPITENESTE	1 301	43			1 344	1 344	1 344	1 344
3 150	PSYKIATRI	2 944	93		100	3 137	3 137	3 137	3 137
3 160	DAGSENTER	951	30		240	1 221	1 221	1 221	1 221
4 024	DAGSENTER	0	0			0			
4 041	PSYKIATRI	0	0			0	0	0	0
	Helse og koordinerende eining	13 540	436	0	450	14 425	14 425	14 425	14 425
4 010	OMSORGSKONTOR	4 179	104		190	4 473	4 473	4 473	4 473
	Velferdskontor	4 179	104	0	190	4 473	4 473	4 473	4 473
4 022	SKJERMA EINING	8 194	287			8 481	8 481	8 481	8 481
	Skjerma eining	8 194	287	0	0	8 481	8 481	8 481	8 481
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		15 975	15 975	15 975	15 975
	Somatisk eining	20 507	467	-4 999	0	15 975	15 975	15 975	15 975
4 025	KJØKKEN	4 147	101			4 248	4 248	4 248	4 248

	Kjøkken	4 147	101	0	0	4 248	4 248	4 248	4 248
4 031	HEIMESJUKEPLEIE	12 412	396		95	12 902	12 902	12 902	12 902
	Heimeteneste eining 1	12 412	396	0	95	12 902	12 902	12 902	12 902
4 032	HEIMEHJELP	2 182	73			2 255	2 255	2 255	2 255
4 033	OMSORGLØN	402	13			416	416	416	416
	BRUKARSTYRT PERSONLEG								
4 034	ASSISENT (BPA)	560	18			578	578	578	578
4 038	HADARTUN OMSORGSBUSTADAR	2 435	80			2 515	2 515	2 515	2 515
	Heimeteneste eining 2	5 580	184	0	0	5 764	5 764	5 764	5 764
4 051	BU OG HABILITERING	14 064	456		315	14 836	14 836	14 836	14 836
	Bu og habilitering	14 064	456	0	315	14 836	14 836	14 836	14 836
	Sektor for velferd	82 622	2 431	-4 999	1 050	81 105	81 105	81 105	81 105
5 000	KULTUKONTOR	896	29			925	925	925	925
	Kulturkontor	896	29	0	0	925	925	925	925
2 080	HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE	1 906	64			1 970	1 970	1 970	1 970
	Hareid musikk- og kulturskule	1 906	64	0	0	1 970	1 970	1 970	1 970
2 710	INTERKOM. OPPLÆRINGSKONTOR	-66	-30	96		0	0	0	0
2 730	VAKSENOPPLÆRING	1 753	42		70	1 865	1 835	1 835	1 835
2 750	FLYKTNINGKONTOR	624	17			641	641	641	641
2 760	INTRODUKSJONSPROGRAM	1 242	41			1 282	1 282	1 282	1 282
	Ressursenter	3 552	70	96	70	3 789	3 758	3 758	3 758
5 010	BIBLIOTEK	1 216	37			1 253	1 253	1 503	1 503
	Bibliotek	1 216	37	0	0	1 253	1 253	1 503	1 503
5 020	UNGDOMSRÅD	28	1			28	28	28	28
5 021	BARNE OG UNDOMSTILTAK	23	0		400	423	423	423	423
5 022	INTERKOM. UNGDOMSARBEID	0	0			0	0	0	0
5 030	KULTURVERN/MUSEER	250	-0			250	250	250	250
5 040	KUNST- KULTURFORMIDLING	95	0	3		98	98	98	98
5 050	ANDRE KULTURAKTIVITETAR	246	1	6		254	254	254	254
5 090	HAREIDHALLEN	462	8			470	470	470	470
	Kulturtiltak	1 104	10	9	400	1 524	1 524	1 524	1 524
8 013	DISTRIKTVETERNIÆR	100	0	-25		75	75	75	75
8 014	NÆRINGSFOND	-36	-17	13		-40	-40	-40	-40
	Næringstiltak	64	-17	-12	0	35	35	35	35
8 020	HAREID SOKN	3 227	0		70	3 297	3 297	3 297	3 297
8 021	ANDRE TRUSAMFUNN	160	0			160	160	160	160
	Trussamfunn	3 387	0	0	70	3 457	3 457	3 457	3 457
	Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12 126	193	93	540	12 953	12 922	13 172	13 172
6 500	KOMMUNALTEKNISK KONTOR	905	30			934	934	934	934
6 510	UTESEKSJON	0	0			0			
6 520	VEGAR	2 423	55			2 478	2 478	2 478	2 478
6 530	GATELYS	474	5			478	478	478	478
6 540	PARK- OG GRØNTAREAL	1 021	30			1 051	1 051	1 051	1 051
6 541	IDRETTSANLEGG	189	4			193	193	193	193
	Kommunalteknikk	5 011	123	0	0	5 135	5 135	5 135	5 135
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
	Sjølvkostområde	-162	-402	563	0	0	0	0	0
7 000	FDV BYGNINGAR	1 032	30			1 062	1 062	1 062	1 062
7 010	VEDLIKEHALD	5 370	117	500	500	6 487	6 487	6 487	6 487
7 020	REINHALD	7 170	241			7 411	7 411	7 411	7 411

Handlingsprogram 2015 – 2018

7 030	UTLEIGE	-8 208	-247		280	-8 175	-8 175	-8 175	-8 175
	Bygg	5 364	141	500	780	6 786	6 786	6 786	6 786
	Sektor for kommunalteknisk drift	10 214	-137	1 063	780	11 920	11 920	11 920	11 920
	Fordelt	243 564	6 299	-3 355	4 085	250 543	250 132	252 881	252 771

1.1.2 Nye tiltak 2015-2018 drift - innspel frå sektorane

Tiltaksnummereringa er gjort fortløpande etter den sorteringa som er nytta. Tiltak som er innmelde frå sektorane er tekne med. Dei tiltaka som rådmannen har teke med eller er berørt i ei eller anna form i sitt forslag, er farga med lys grøn farge.

Tiltaka er sortert etter ansvar

Tiltaksnummer	Ansvar	Ansvar	Tiltak	2015	2016	2017	2018	Kommentar
DS - 1	1119	Storings- og kommuneval	Endringar i høve valår	240	10	120	10	Det stor forskjell på arbeidet med kommuneval og arbeidet med stortingsval. Dette gjeld før valet, på valdagen og etter at valet er over. Kostnadane mot teljekorpset er store. Det bør vurderast om vi skal innføre skanning av røystesetlane, då må midlane som er knytt opp mot møtegodtgjersle nyttast til innkjøp av skanner og opplæring knytt til skanning av røystesetlar. Med tanke på prosessen med kommunesamanslåing og at dette kanskje er ein realitet om 2-4 år er det kanskje lite hensiktsmessig å begynne med dette i år. Opplæringa i val som før har vore i Ålesund vil for framtida verte lagt til Oslo, sjølve opplæringa vil ikkje koste meir, men reise og opphold vil sjølvstakt bli dyrare. Dette er opplæringar som er obligatoriske for oss som har ansvar for valet.
DS - 2	1119	Storings- og kommuneval	Valavlukke	70				Nye valavlukke bør innkjøpast, dei som er her på rådhuset og rundt om i krinsane er gamle og svært dårlege. Eg legg til kr. 70 000 på drift som skal gå til innkjøp av avlukke
DS - 3	1160	Overformynderi		-10	-10	-10	-10	Overformynderiet er lagt til Fylkesmannen, dette skjedde juni 2013. Vi lot der vere igjen ein liten buffer i 2014 i tilfelle uforutsette ting. Det har ikkje vorte nytta noko av det i 2014. Det er difor ikkje lenger naudsynt å ha eit eige ansvar for dette.
DS - 4	1540	Plan- og utviklingsavdeling	Manglande lønsmidlar 2015	90	90	90	90	Ansvar 1540: Manglar kr. 90.000 i lønsmidlar ut i frå berekningsmal AGA for 2015
DS - 5	1560	IT-avdelinga	Hareid sin driftsandel i SSIKT	987	987	987	987	
DS - 6	2000	Oppvekstkontor	Ny stilling	450	450	450	450	Ser det som nødvendig å opprette ei slik stilling i sektoren, då det er stort behov for å få dekt praktiske vedlikehaldsoppgåver som i dag fell utanfor dei tenestene vaktmeisterordninga dekkjer. Det har i fleire år vore underdekning på vaktmeisterressurs i kommunen, og dette merkast godt på utstyr og vedlikehald i barnehagar og skular. Oppgåvene må utførast,

								og det må tilførs ressurser for å få dette til. Sektoren ser behovet for, og ønsker, å ha slik ressurs i egen sektor.
DS - 7	2010	Bigset skule	Berbare datamaskiner til elevar med særskilde behov	0	40	0	0	
DS - 8	2010	Bigset skule	Ledegjerde til funksjonshemma elev (blind)	30	0	0	0	
DS - 9	2010	Bigset skule	Rusforebyggande arbeid for born 10-12 år	0	0	80	0	
DS - 10	2030	Hareid skule	Auke klassedeling	1000	1000	1000	1000	Auke av elevar på 2.trinn som utløyser ei klassedeling frå ei til to klasser. 7.trinn går ut med ei klasse. Det kjem to nye klasser inn.
DS - 11	2030	Hareid skule	Kjøp frå andre kommunar	750	750	750	750	Eit uvisst tal eigentleg... dette talet styrer eg ikkje. Elvar tilhøyrande Hareid kommune/Hareid skule som i løpet av skuleåret har blitt flytta til andre kommunar. Og elevar med rett til spes. undervisning som går på private skular.
DS - 12	2050	Hareid undomsskule	Igjeninnføring av MOT	200	200	200	200	Skulen vurderer å gjeninnføre Mot, eller likn førebyggjande program. Lisenskostnader pr år for MOT-programmet er kr 70.000,-, i tillegg kjem kostnader i form av lærarressursar når dette skal køyrast på alle trinn (om lag kr 130.000,-).
DS - 13	2730	Voksenopplæring	Fornyng datamaskinpark	150				Stort behov for fornying av maskinparken ved Ressurssenteret. Maskinen er no 7-8 år gamle, og ifylgje IT-avdelinga fungerer dei på overtid. Det må kjøpast nye til lærarane og til bruk på interne/eksterne kurs.
DS - 14	2810	Bigset barnehage	Ferievikarar	10	10	10	10	Personalet i barnehagen består pr.d.d av godt vaksne tilsette. Pr 2014 har 3 tilsette rett til 6.ferieuka. Frå 2015 har vi 2 stk i tillegg med denne retten. Desse to utgjør ei stilling samla. Der er ikkje rom for å ta ut avspasering personalet tener seg opp på møter vi må legge til etter stengt tid anna enn når drifta elles er redusert i samband med ferier for barna. Barnahagane har heilårsope. Dette fører til at deler av feriar vert forskyve til vår- og haustsemesteret. Dette krev innleige av vikar
DS - 15	2810	Bigset barnehage	Gruppe- og yrskeskadeforsikring	15	15	15	15	Dette er ei utgift som vert belasta eininga sitt budsjett kvart år i starten av budsjettåret.Pr d.d er det ikkje budsjettert med denne utgifta.

DS - 16	2810	Bigset barnehage	Inventar	25			Barnehagen treng nye vegghengande garderobebenkar på småbarnsavdelingane. Dagens benkar er frå då barnehagen opna i 1992. Dei er ikkje eigna for dei minste barna m.t.p høgd, der er riller som utgjør fare for skader ved at barna sit fast med fingrarar, dei er lause/ustabile og kan velte når barn klatrar på dei. I garderoben heng sekkane til barna. Ved ein velt kan eit barn i verste fall ramle på benken med ei snor om halsen. Garderoben vert rekna som leika- og opphaldsareal og vi ønskjer ein sikker leikearena for dei minste barna der dei ikkje kan skade seg
DS - 17	2850	Syverplassen barnehage	Anna forbruksmateriell	40	40	40	Konto 11203 Anna forbruksmateriell. Her vert det lagt inn 40 000 i styrking til nye garderobebenkar på tre avdelingar. Garderobane er ein del av leikearealet til borna og vi treng garderobebenkar som er festa i vegg. Dette for å sikre at born ikkje vert utsatt for ulykker under leik, der benkane vert skubba og born kan verte hengande att i snorer, sekkar etc. I tillegg er benkane laga på ein slik måte at fingrane til borna set fast mellom fjølene. Benkar som heng fast på vegg, vil gjere reinhaldet lettare for reinhaldarane.
DS - 18	2850	Syverplassen barnehage	Gruppe og ulykkesforsikring	15	15	15	Konto 11852 Gruppe og ulykkesforsikring. Dette er ein budsjettkonto som ikkje er budsjettert. Det går ut om lag 15 000 kvart år.
DS - 19	3100	Helse- og koordinerande eining	Ekstern teneste miljøretta helsevern	120	120	120	Kommunen skal føre tilsyn med skular og barnehagar etter forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar. Hareid kommune manglar kapasitet og kompetanse til dette arbeidet. På sikt burde ein vurdert eit interkommunalt samarbeid om ei slik teneste, men inntil det burde ein leige inn ekstern kompetanse på oppdragsbasis
DS - 20	3100	Helse- og koordinerande eining	Kursutgifter	25	25	25	Det er ikkje sett av noko på budsjett til kursutgifter for fleire faggrupper i ansvarsområdet. Leiar, fysio, ergo, folkehelsekoordinator.
DS - 21	3100	Helse- og koordinerande eining	Reiseutgifter	20	20	20	Det er ikkje budsjettert med reiseutgifter på 3100
DS - 22	3130	Legeteneste	Legevaktsjef	90	90	90	Politisk sak oktober 2014. Vedtak? Nye krav til legevakta med internkontroll, kvalitetssystem, godkjenning av legar, krev ein felles legevaktsjef for Hareid og Ulstein

DS - 23	3150	Psykiatri	Støttekontakt - auke i lønnsutgifter	150	150	150	150	Auke i lønsramme til støttekontakter - 150 000kr. Lønnsbudsjettet for støttekontakter var underbudsjettet då vi tok over frå Nav 2012. Dette er ei rimelig form for tenester som kan medverke til ein betre kvardag for brukarane , samt avhjelpe behov for langt meir kostnadskrevjande og omfattande tenester.
DS - 24	3160	Dagsenter	ny stilling dagsenter	480	480	480	480	Ny 80%stilling dagsenter.Frå 2015 er det lovpålagt med dagsenter for heimebuande demente. For å kunne gje tilfredsstillande tilbod til fleire i denne brukargruppa må vi å auke personalressursen ved dagsenteret. Målet er eigne dagar for den gruppa. Det vil kunne bidra til at dei kan bu heime lenger, samt minske trykket på sjukeheims plassar.
DS - 25	3160	Dagsenter	Vaktemester/heimevaktmester	300	300	300	300	50% vaktmester/heimevaktmesterstilling. Sektor for velferd har eit stort behov for eigen vaktmeisterteneste i tillegg til eksisterande felles vaktmesterteneste. Behovet er særleg til 1)utkøyring, montering og reparasjonar av hjelpemiddel. 2) transportteneste av eldre heimebuande til og frå dagsenter 3)utføring av enkle tenester i heimen for at eldre skal kunne bu lengre i eigen bustad. For å bidra til ein best mogleg pasientflyt og hindre bøter for ferdigbehandla brukarar er det avgjerande at ein heim er godt tilrettelagt med hjelpemiddel ved utskriving. Ein vaktmester vil vere ei viktig brikke for å bidra til dette.
DS - 26	3201	NAV-kontor	Depositum -utbetaling av garantier	150	150	150	150	NAV sosial har ein auke i krav om betaling av depositum/garanti for depositum.Garantitida har også auka frå 2 til 3 mnd. Dette medfører auka utgifter på budsjettet som ikkje er tatt med tidlegare.
DS - 27	3201	NAV-kontor	Kjøp av 3 VTA-plassar	110	110	110	110	Dette tiltaket kom ikkje med i budsjettet for 2014 pga utsett sak. Det er gjort vedtak om kjøp av 3 VTAplassar. Dette har ein kostnad på omlag kr.36.000 per plass per år
DS - 28	3201	NAV-kontor	Rusarbeid - utadretta miljøteneste	400	400	400	400	NAV har fått prosjektmidlar til kommunalt rusarbeid tilsvarande 1,3 årsverk. For å få gjennomført prosjektet på ein god måte, er det behov for 2 stillingar som miljøterapeutar og forslaget er at 0,7 stilling vert sett på som den kommunale eigenandelen i prosjektet.

								kr 60 000,- ti alarm og varslingssystem. Tilsette som arbeider med psykiatri og rus, tilsette på oppdrag ute på natt samt i andre tenesteoppdrag kan oppleve truande situasjonar og adferd frå brukarar. Det er viktig at tilsette kan oppleve ein tryggare arbeidssituasjon. Det er starta ein prosess med å finne eit varslingssystem som kan nyttast.
DS - 29	4010	Omsorgskontor	Alarm/ varslingssystem	10	10	10	10	
DS - 30	4010	Omsorgskontor	Gruppe og yskresskadeforsikring	100	100	100	100	Lovpålagt utgift. Sektor for velferd manglar totalt kr 100000,- på denne utgiftsposten
DS - 31	4010	Omsorgskontor	Krise- og omsorgsgruppe	70	70	70	70	Det bør opprettast ein lønskonto som syner kva som går med til arbeid i høve psykososialt krisearbeid. I siste hending vart det brukt om lag 150 timar.
DS - 32	4010	Omsorgskontor	Leasing av skrivarar	70	70	70	70	Stor auka utgifter til skrivarar/kopimaskiner i samband med utskifting, fornyingar og leasingavtalar . Summen gjeld for heile sektor for velferd.
DS - 33	4010	Omsorgskontor	Lisensar	80	80	80	80	Grunna auke i bruk av lisensar – manglar sektoren kr 80 000 på inneverande driftsbudsjett. Dette gjeld for heile sektoren (TV, Trigangel, Norwaco, PPS, Sampro, Betre kommune m.m.)
DS - 34	4022	Skjerma eining	Nye sjukepleiarstillingar	900	1 350	1 350	1 350	Eininga har 3 sjukepleiarar for lite til å dekke ein forsvarleg turnus. Auke med 2x75%st i 2015 og 1x75%st i 2016. Pasientane har mange somatiske lidningar i tillegg til stor kognitiv svikt i spekteret innafor demensdiagnoser . Det er stor fare for svikt i forsvarleg helsehjelp pga for lav grunnbemanning
DS - 35	4023	Somatisk eining	Ny sjukepleiarstilling	600	600	600	600	100% sjukepleiarstilling. Pga aukande bruk av ø-hjelpsplassen og mottak av utskrivingssklare pas frå sjukehus, treng vi ei høgare grunnbemanning og meir spesialkompetanse
DS - 36	4025	Kjøkken	Internkontroll	70	70	70	70	Service og vedlikehaldsavtalar i høve lovpålagte system som matmerking og forsvarleg, godkjent utstyr i matproduksjonen har auka siste åra utan at friske midlar i budsjettet.
DS - 37	4025	Kjøkken	Ny stilling kjøkken	413	413	413	413	75% stilling. Nedskjerjingar i stillingar dei siste åra har ført til større utfordringar enn venta. Vi maktar ikkje å ha nok fast personal til å dekke turnus. Lærling- midlar er brukt til å dekke opp denne stillinga då vi siste året har hatt berre ein lærling i staden for to.
DS - 38	4031	Heimesjukepleie	Driftsutgifter tenestebilar	80	80	80	80	Heimesjukepleia har 6 leasingbilar. Rammene er for låge til drift av bilana. Dette gjeld både drivstoff, service, eigenandel på skader og skader

								som forsikring ikkje dekker.
DS - 39	4031	Heimesjukepleie	Hjelpemiddel til utlån	30	30	30	30	Innkjøp av hjelpemiddel til utlån frå kommunalt lager - lovpålagt. kr 30 0000,-.Raskare pasientflyt grunna samhandlingsreforma og tidlegare utskriving frå sjukehus og sjukeheim. Kommuna pliktar å ha eit minimum av hjelpemiddel til utleige til ei kvar tid.(Kommunehelsetenestelova)
DS - 40	4031	Heimesjukepleie	Tekstiltjeneste til tilsette i heimetenestene	70	70	70	70	Kr 70 000,- til arbeidsty til tilsette i heimetenesta. Pålegg frå Arbeidstilsynet om personaltøy til tilsette i heimesjukepleia. Nytt tiltak i løpet av 2014 etter pålegg frå Arbeidstilsynet. Må auke ramma frå 2015.
DS - 41	4031	Heimesjukepleie	Velferdsteknologi/mobiltelefonar	25	25	25	25	Velferdsteknologi :Innkjøp av 10-12 mobiltlf som støttar windows. Dette for å kunne ta i bruk elektronsike arbeidslister som effektiviserer arbeidsflyten. I 7-stjernasamarbeidet er det bestemt at alle kommunar bør ta i bruk elektroniske arbeidslister .
DS - 42	4051	Bu og habilitering	Pedagogisk utstyr	30	30	30	30	Fleire barn ved avlastninga. Det er stort behov for pedagogisk utstyr som kan fremje utvikling og bidra til innhald i den tida borna er på avlastning. Eininga manglar aktivitetstleiker. Behov for å kunne nytte PC og kanon ved fellesmøter og i opplæring og kompetanseheving av personalet
DS - 43	4051	Bu og habilitering	Pensjonsgivande tilleggs løn	300	300	300	300	Pensjonsgjevande tilleggs løn kr 300 000. Auke i tillegg for kveld,laurdag/søndag og helgedagar. Eininga har fått fleire stillingar pga auka omfang i tenesteyting. Dette innber auke i fast , pensjonsgjevande tillegg.
DS - 44	5011	Bibliotek	Barnebibliotekar	250	250	250	250	
DS - 45	5012	Bibliotek	Samlingsutvikling	100	100	100	100	Biblioteket treng eit stort løft i mediebudsjettet for å kunne rette opp ei svært utdatert og lita fagboksamling, ei dårleg mediasamling til brukarar med spesielle behov samt for å auke boktilbodet til born og unge.
DS - 46	5013	Bibliotek	Digital utvikling	80	80	80	80	Biblioteket treng midlar til e-boksatsinga og teknologiske løysingar som projektor, lerret, mikrofonar og høgtalarar.
DS - 47	5021	Barne- og ungdomstiltak	Barne- og ungdomsarbeidar	400	400	400	400	Det er eit stort behov for å tilsette ungdomsarbeidar i kommunen. Kulturområdet hadde midlar til dette, dei vart inndregne til andre formål i 2014. Denne summen tilsvarar det det trengst for å drifte 50% barne- ungdomsarbeidar pluss kontorhald.
DS - 48	5030	Kulturvern/museer	Bygdebok 5 nyoppptrykk	90				Det er etterspørsel etter bind VI i bygdebokserien, den har ikkje vore tilgjengeleg på fleire år. Bind

								VI omhandlar gardar i Hareid kommune.
DS - 49	5030	Kulturvern/museer	Rasofielgarden tilskot	100	100	100	100	Syner til brev frå Stiftinga Rasofielgarden, som melder om at dei har midlar berre til å drifte bygdetunet eit år vidrae. Om dei ikkje får tilført midlar frå kommunen, så står stiftinga i fare for å måtte legge ned verksemda, og ev føre garden tilbake til Hareid kommune.
DS - 50	5030	Kulturvern/museer	Stadnamnregisteret digitalisert	40				Stadnamnregisteret, som inneheld vel 2000 innsamla stadnamn frå heile Hareid kommune, har lenge venta på oppdatering og digitalisering. Ferdig digitalisert vil det vere tilgjengeleg på heimesida til kommunen.
DS - 51	5090	Hareidshallen	Vaktmester 50% Hareidhallen og stadionanlegga	250	250	250	250	Det er stort behov for ein vaktmeister ved Hareid og ved stadionanlegga. Desse er i konstant bruk, med dertil fylgjande stor slitasje. Forebygging av skader og dagleg vedlikehald viktig for å vare dei verdiane som er investerte i anlegga.
DS - 52	6120	Byggesaksbehandling	Manglande lønsmidlar m.m. 2015	297	297	297	297	Ansvar 6120: Heilårsverknad ny byggesakshandsamar. Manglar totalt kr. 297000 i lønsmidlar iflg. berekningsmal AGA for 2015.
DS - 53	6130	Geodata	Kartlegging i hht Geovekstavtale	11	0	0	0	PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGA (1540) Nytt driftstiltak (2015): I hht geovekstavtale NN2000 for Sunnmøre Sør og Nord er Hareid kommune sin andel rekna til kr 11.000. Gjeld kostnad med innføring av nytt høgdegrunnlag. Beløpet er eingongskostnad som skal betalast i 2015.
DS - 54	6130	Geodata	Manglande lønsmidlar 2015	335	335	335	335	Ansvar 6130: Manglande lønsmidlar ihht. lønsberekningssmal AGA 2015
DS - 55	6130	Geodata	Ny brukt "stikkebil"	70				Nytt driftstiltak: (2015) (GEODATA): "Stikkebilen" er overmoden (m.a. hol i taket) for utskifting, og det er såleis behov for ny (brukt) "Stikkebil". I hht.dagens bruktbilmarkedet så finst det gode og rimelege bilar til dette føremålet. Det er ynskjeleg med ei ramme på 70.000 til innkjøp av slik bil i 2015.
DS - 56	6180	Brannvern	Arbeidskle	82	82	82	82	Utrykningskle. Pga kreftfare og endring av rutiner må vi ha to sett til alle. Kontoen dekker elles hjelmar, hanskar, støvlar og underbekledninig til røykdykkarar. Kan gjerast som investering.
DS - 57	6180	Brannvern	Kurs	41	41	41	41	Det er krav til grunnkurs, noko som berre to har, nokre skal ikkje ha det pga. alder eller at det ikkje er krav. I følgje grøn bok tabell C-

								k (s.204) får vi 98 000 kroner til utdanning av deltidsbrannpersonell
DS - 58	6180	Brannvern	Lønn brannsjef	230	230	230	230	Skal etter rådmannen vere gjort i budsjettrevisjon juni 2014 - Må vere feilført i budsjettet
DS - 59	6180	Brannvern	Nødnett	160	160	160	160	Dette abonementskostnader som er knytt til det nye nødnettet. Dette er besluttet av staten.
DS - 60	6180	Brannvern	Vaktlag	0	0	1450	1450	Skal innføre vaktlag i 2017, kravet om vaktlag har vi hatt sidan litt før år 2000. Dette er eit lovkrav.
DS - 61	6180	Brannvern	Verktøy og utstyr	31	31	31	31	Naudsynt utstyr røykdykkarutstyr, sløkkjeutstyr, sikkerhetsutstyr, dette er ei lang liste, men vi må ha noko meir kroner. For å kunne vere operative på dei oppdrag vi kan forvente å få.
DS - 62	7000	FDV bygningar	Prosjektering av bustadar for unge vaksne	200	0	0	0	Behov for bustadar med fellesareal og vaktrom. Prosjektering av bustadar for unge vaksne.
DS - 63	7010	Vedlikehald	1 vaktmesterstilling	500	500	500	500	Vedlikehald av kommunale bygg har alt for lite ressursar til å drive eit forsvarleg vedlikehald og til å dekke opp dei tenestene som blir forventa av brukarane av bygga.
DS - 64	7030	Utleige	Husleige kyrkjekontor i Floten	280	280	280	280	
DS - 65	8021	Andre trussamfunn	Andre trussamfunn -auke medlemskap=auke utbetaling	100	100	100	100	Innflytting til Hareid medfører fleire medlemmar i andre trussamfunn. Desse trussamfunna får kommunalt tilskot etter medlemstal, og dette ansvaret manglar ca kr 100.000.
			Sum driftstiltak	12 402	11 976	13 576	13 386	

Hareid sokn

Ansvar	Tiltak	2015	2016	2017	2018	Kommentar
Hareid Sokn	Utvide kyrkjevergestilling	220	220	220	220	Kyrkjeverjestillinga er svært omfattande: Ansvar for økonomi og budsjett, ansvar for kyrkje- og kyrkjegardsdrift, sakshandsamar og sekretær for sokneråd og fellesråd, leing av kyrkjekontoret og personalansvar for dei tilsette (6-7 personar). Alt dette er lovpålagde ting, og det er heilt uråd å gjere ein fullgod jobb i ei 70%-stilling. Mao er det ein del ting som no ikkje vert gjorde - noko som er uholdbart i lengda.
		70	70	70	70	Revidert tilbakemelding etter handsaming i soknerådet

						Kyrkjetenaren har m.a. følgjande oppgåver: Rydding, reinhald og vedlikehald i kyrkja, oppgåver før, under og etter gudstenester, førebuing og gjennomføring av gravferder og vigslar, ajourføring av gravprotokoll og gravkart, yte service til dei som nyttar kyrkjegarden, nødvendig stell og vedlikehald av kyrkjegarden inkl. maskiner, reiskapar og bygningar. Alt på 1980-talet vart det rekna ut av Helge Klingberg, som var kyrkjegardeeksperten i direktoratet gjennom ei årrekke, at det i Hareid var arbeid for kyrkjetenar i 150 % stilling. Etter det har bruken av kyrkja auka svært mykje og kyrkjegarden har vorte monaleg større- og frå 01.06.2014 er der om lag 10 mål til som skal stellast. Soknet har pr no kyrkjetenar i 100 % stilling, og brukar i tillegg lønnsmidlar tilsvarande om lag 40 % stilling til td sommarhjelp, ekstra mann ved graving i høve gravferder, og vikar når kyrkjetenaren har frihelger. Behovet er altså stort for auke i stillinga. I og med at kyrkjegarden no vert utvida med byggetrinn 1, er det nøkternt å seie at det er behov for ei 80 % stilling ekstra.
Hareid Sokn	Kyrkjetenarstilling		260	260	260	
				130	260	
						Fjerne tre og stubbar: Dei siste åra er ein god del av dei gamle lønnetrea på kyrkjegarden fjerna, men framleis er der for mange att. Dei gjer at det er store og sterke røter i jorda der det skal gravast, og mange av dei er så gamle at dei etter kvart kan vere til fare for folk som oppheld seg i nærleiken. I tillegg får vi kommetarar om at det er vanskeleg å sjå kyrkja og kyrkjetårnet frå m.a. sjøen. Etter at mange store tre er felte, står der no att over 20 stubbar, og fleire vert det når fleire tre vert tekne. Då trea utanfor rådhuset vart saga ned i vår, vart stubbane fjerna umiddelbart. Svært mange menneske oppsøker kyrkjegarden jamleg, og har eit ynskje om at der skal vere minst like velstelt som på rådhusplen. Kostnad: Kr 70 000 i 2016
Hareid Sokn	Fjerne tre og stubbar	70				
						Takreparasjon og oppretting av prestestova: Prestestova er, så langt vi veit, det eldste huset i kommunen. Ho vart opprusta og flytta inn på kyrkjegarden for ca 50 år sidan. No syner det seg at grunnmuren har byrja å sige, og festa for torvtaket har slitna, slik
Hareid Sokn	Reparere taket prestestova	30	30			

						at det vil kome til å skli ned. Det vert søkt Kulturminnefondet om støtte til utbetringar, men vi må rekne med at dette ikkje dekker alt. Kostnad: Kr 30 000 i 2015 og 2016
		30				
						Vedlikehald av kyrkja innvendig og utvendig: Gjennom mange år har det grunna dårleg økonomi vore gjort lite vedlikehald på kyrkja. No er det fleire ting som det er stort behov for å utbetre. M.a. er fleire utvendige bord rotne, og målinga flassar særleg rundt inngangspartiet og på drivveggen mot sør. Innvendig vart kyrkja oppattmåla til 100-årsjubileet i 1977, men det er no behov for nymåling fleire stadar. Ein merkar også godt at det kjem kald trekk ned langs søylene innvendig i kyrkja, så ei vindtetting her er svært ynskjeleg – ikkje minst med tanke på straumforbruket i kyrkja.
Hareid Sokn	Vedlikehald kyrkja	50	50	50	50	
	Sum driftstiltak	470	630	730	860	

1.1.3 Eigedomsskatt 2015-2018 - ei orientering knytta til budsjettgrunnlaget

Grunnleggjande føresetnader:

- 80 % av eigedomane har fastsett omsetningsverdi basert på likningsverdi etter eigedomsskattelova
- 20 % av eigedomane har fastsett omsetningsverdi eller taksering
- 0,67 blir nytta som reduksjonsfaktor for alle eigedomar i 2014 (i samsvar med eigedomsskattelova for eigedomar med omsetningsverdi basert på likningsverdi)
- 0,8 blir nytta som reduksjonsfaktor for alle eigedomar i 2015 (i samsvar med eigedomsskattelova for eigedomar med omsetningsverdi basert på likningsverdi)
- 0,8 blir nytta som reduksjonsfaktor for alle eigedomar i 2016-2018
- 2% årleg auke i likningsverdi
- 500 tusen kroner i årlege driftskostnader knytta til eigedomsskatten

Netto inntekter eigedomsskatt utan auke av skattesats

	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
Utligna 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

Skattesats eigedomsskatt i høve til budsjettforslag frå rådmannen

	2014	2015	2016	2017	2018
Utligna eigedomsskatt (reduksjonsfaktor 0,67 og 0,80)	4 800	9 500	9 500	9 500	9 500
Årlege kostnader	1 500	500	500	500	500
Netto bidrag til drifta	3 300	9 000	9 000	9 000	9 000
Skattesats promille	2,00	3,26	3,21	3,16	3,11

Eigedomsskatt for bustad på 120 m2 P-ROM, Hareid kommune	2 090	4 137	4 137	4 137	4 137
--	-------	-------	-------	-------	-------

Eigedomsskatt for bustad på 120 m2 P-ROM 2012:	Skatt	Skattesats o/oo
Gjennomsnitt heile landet (kommuner som har eigedomsskatt)	2 851	4,4
Høgste nivå i landet: Kristiansand	7 000	6,4
Lavaste nivå i landet: Balestrand	326	7,0
Ålesund	3 477	7,0
Molde	5 500	3,6
Kristiansund	900	3,7
Stryn	2 952	3,0
Vestnes	2 500	2,0
Averøy	4 200	5,0
Sunnal	2 200	2,0
Gloppen	3 000	7,0
Hadsel	2 000	6,0

1.2 Investering

1.2.1 Investeringsbudsjett 2015-2018 på prosjektnivå med utgifter og finansiering

Konto	Konto (T)	Ansv.	Prosjekt (T)	B2014- revidert pr. november	B2015	ØP2016	ØP2017	ØP2018
5 290	Kjøp av aksjar og andelar			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
9 700	Overføring frå drift			-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
0		9 050	Eigenkapitaltilskot	0	0	0	0	0
2 800	Grunnkjøp mm			115 000			1 000 000	
9 100	Bruk av lån			-115 000			-1 000 000	
I - 1		1 540	Pålhaugen 2	0	0	0	0	0
2 800	Grunnkjøp mm				650 000	850 000		
9 100	Bruk av lån				-650 000	-850 000		
I - 2		1 540	Eliassgarden	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			10 000	440 000			
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			2 000	35 000			
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn			-2 000	-35 000			
9 100	Bruk av lån			10 000	-300 000			
9 550	Bruk av disposisjonsfond				-140 000			
I - 3		1 540	RAFFELNESET INDUSTRIOMRÅDE	0	0	0	0	0
2 800	Grunnkjøp mm			27 000	500 000	500 000	500 000	500 000
I - 4		1 540	Ymse grunnkjøp		500 000	500 000	500 000	500 000
2 700	Konsulenttenester			140 000	0			
2 800	Grunnkjøp mm				200 000	500 000	2 500 000	2 500 000
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			25 000				
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn			-25 000				
9 100	Bruk av lån			-140 000	-200 000	-500 000	-2 500 000	-2 500 000
I - 5		1 540	Bustadfelt Holstad	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering					160 000	400 000	400 000
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon					40 000	100 000	100 000
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn					-40 000	-100 000	-100 000
9 100	Bruk av lån					-160 000	-400 000	-400 000
I - 6		1 540	Parken i Åsendalen- detaljprosj. og utbygging	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering						1 500 000	1 500 000
9 100	Bruk av lån						-1 500 000	-1 500 000
I - 7		8 040	Hareidsmyrane Industriområde - grunnkjøp	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		Gate/fortau m.m.		160 000	200 000	2 000 000	
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		Vatn			400 000		
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		Avløp			400 000		
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til				40 000	50 000	500 000	

Handlingsprogram 2015 – 2018

		momskompensasjon						
		Kompensasjon for meirverdiavgift ,						
7 290		investeringsrekn		-40 000	-50 000	-500 000		
8 100		Statlege tilskot		-100 000		-500 000		
8 900		Tilskot frå private				-500 000		
9 100		Bruk av lån			-800 000			
9 100		Bruk av lån		-60 000	-200 000	-1 000 000		
I - 8		Miljøgateprosj. rundkøyning kyrkje til "Loket"	1 540	0	0	0	0	0
	2 800	Grunnkjøp mm						1 000 000
	9 100	Bruk av lån						-1 000 000
I - 9		Bustadf. Bigset vest-grunnkjøp og regulering	1 540	0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering						240 000
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						60 000
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						-60 000
	9 100	Bruk av lån						-240 000
I - 10		Risneset Industriomr - tilrettelegg / regulering	8 040	0	0	0	0	0
	2 001	Verktøy og utstyr		120 000				
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		30 000				
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn		-30 000				
	9 100	Bruk av lån		-120 000				
I - 11		GPS landmåleutstyr	6 130	0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			96 000			
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			24 000			
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn			-24 000			
	9 100	Bruk av lån			-96 000			
I - 12		Ortofotografering	6 130	0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		40 000	120 000			
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		10 000	30 000			
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn		-10 000	-30 000			
	9 100	Bruk av lån		-40 000	-120 000			
I - 13		Rådhuset, sikringstiltak	7 010	0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		140 000				
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		35 000				
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn		-35 000				
	9 100	Bruk av lån		-140 000				
I - 14		Altan rådhuset	7 010	0	0	0	0	0
	5 100	Avdrag på lån		694 000	700 000	700 000	700 000	700 000
	5 200	Utlån		3 200 000	900 000	900 000	2 000 000	2 000 000
	9 100	Bruk av lån		-3 294 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 100 000	-2 100 000
	9 200	Avdrag på lån		-600 000	-600 000	-600 000	-600 000	-600 000
I - 15		Etableringslån (tildeling og avdrag)	8 030	0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		1 600 000				

Handlingsprogram 2015 – 2018

4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	400 000					
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-400 000					
9 100	Bruk av lån	-1 600 000					
I - 16	1 560 Fibersamband med Ulstein	0	0	0	0	0	0
2 004	EDB-utstyr	490 000					
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	260 000	4 338 000	2 055 000	500 000	500 000	
2 700	Konsulenttenester	26 000					
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	130 000	1 084 000	514 000	125 000	125 000	
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-130 000	-1 084 000	-514 000	-125 000	-125 000	
7 500	Refusjon frå kommuner	-673 000	-3 912 000	-1 836 000	-447 000	-447 000	
9 100	Bruk av lån	-103 000	-426 000	-219 000	-53 000	-53 000	
I - 17	1 565 SSIKT Driftsenter	0	0	0	0	0	0
1 209	Inventar	86 000					
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	21 000					
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-21 000					
9 100	Bruk av lån	-86 000					
I - 18	3 220 Investering møbler og utstyr, barnevern	0	0	0	0	0	0
2 001	Verktøy og utstyr	36 000	124 000				
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	9 000	31 000				
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-9 000	-31 000				
9 100	Bruk av lån	-36 000	-124 000				
I - 19	6 180 Brannvernustyr	0	0	0	0	0	0
1 201	Arbeidskle	240 000					
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	60 000					
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-60 000					
9 100	Bruk av lån	-240 000					
I - 20	6 180 Brannbekledning	0	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	400 000					
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	100 000					
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-100 000					
9 100	Bruk av lån	-400 000					
I - 21	6 180 Utbygging og utstyr til ny brannstasjon	0	0	0	0	0	0
2 001	Verktøy og utstyr						320 000
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						80 000
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						-80 000
9 100	Bruk av lån						-320 000
I - 22	6 180 Ny Vaktbil	0	0	0	0	0	0
2 001	Verktøy og utstyr	580 000					
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	145 000					
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-145 000					
9 100	Bruk av lån	-580 000					

Handlingsprogram 2015 – 2018

1 - 23	6 180	Fornyng tankbil brannvernet	0	0	0	0	0
2 300		Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	280 000				
4 290		Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	70 000				
7 290		Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-70 000				
9 100		Bruk av lån	-280 000				
1 - 24	7 010	Bigset skule - ombygging dusj/WC	0	0	0	0	0
2 300		Nybygg/nyanlegg/rehabilitering				480 000	
4 290		Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon				120 000	
7 290		Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn				-120 000	
9 100		Bruk av lån				-480 000	
1 - 25	7 010	Hareid ungdomsskule, ny drenering	0	0	0	0	0
2 300		Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	480 000				
4 290		Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	120 000				
7 290		Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-120 000				
9 100		Bruk av lån	-480 000				
1 - 26	7 010	Barnehagar, vognskur Syverplassen	0	0	0	0	0
2 300		Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	240 000				
4 290		Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	60 000				
7 290		Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-60 000				
9 100		Bruk av lån	-240 000				
1 - 27	7 010	Barnehagane, sikringstiltak	0	0	0	0	0
2 300		Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	120 000				
4 290		Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	30 000				
7 290		Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-30 000				
9 100		Bruk av lån	-120 000				
1 - 28	7 010	Syverplassen barnehage-Utviding parkering	0	0	0	0	0
2 300		Nybygg/nyanlegg/rehabilitering				480 000	
4 290		Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon				120 000	
7 290		Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn				-120 000	
9 100		Bruk av lån				-480 000	
1 - 29	7 010	Bigset barnehage, vognrom/tilbygg	0	0	0	0	0
2 001		Verktøy og utstyr	240 000				
4 290		Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	60 000				
7 290		Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-60 000				
9 100		Bruk av lån	-240 000				
1 - 30	7 010	Tryggleiksalarmar / analoglinje	0	0	0	0	0
2 300		Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			200 000		
4 290		Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			50 000		
7 290		Kompensasjon for meirverdiavgift ,			-50 000		

Handlingsprogram 2015 – 2018

investeringsrekn								
9 100	Bruk av lån						-200 000	
I - 31		7 010	Sjukeheimen, adgangskontroll	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering						1 280 000	
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						320 000	
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						-320 000	
9 100	Bruk av lån						-1 280 000	
I - 32		7 010	Taktekking sjukeheimen	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering					120 000		
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon					30 000		
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn					-30 000		
9 100	Bruk av lån					-120 000		
I - 33		4 022	Sansehage	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering					360 000		
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon					90 000		
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn					-90 000		
9 100	Bruk av lån					-360 000		
I - 34		7 010	Utebod Hjellevakken	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering					80 000		
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon					20 000		
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn					-20 000		
9 100	Bruk av lån					-80 000		
I - 35		7 010	Hjellevakken golvbelegg m.m.	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering						160 000	160 000
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						40 000	40 000
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						-40 000	-40 000
9 100	Bruk av lån						-160 000	-160 000
I - 36		5 050	Ovrasanden friluftsområde - vidareføring	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering						200 000	200 000
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						50 000	50 000
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						-50 000	-50 000
9 100	Bruk av lån						-200 000	-200 000
I - 37		5 030	Kvitnes dokumentasjonssenter	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering						120 000	
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						30 000	
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						-30 000	
9 100	Bruk av lån						-120 000	
I - 38		5 030	Ovra -skilting av kulturminne	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering						120 000	80 000

Handlingsprogram 2015 – 2018

4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			30 000	20 000		
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn			-30 000	-20 000		
9 100	Bruk av lån			-120 000	-80 000		
I - 39	5 030 Kulturminneplan	0	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	400 000	4 750 000				
2 800	Grunnkjøp mm	450 000					
9 100	Bruk av lån		-3 100 000				
9 500	Bruk av bundne fond	-850 000	-1 650 000				
I - 40	7 000 Ny prestebustad	0	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			120 000			
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			30 000			
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn			-30 000			
9 100	Bruk av lån			-120 000			
I - 41	Oppgradering ventilasjonsanlegg	0	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering				400 000		
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon				100 000		
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn				-100 000		
9 100	Bruk av lån				-400 000		
I - 42	5 090 Hareidhallen/symjehal I-Ny taktekking	0	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		320 000				
2 700	Konsulenttenester	6 000					
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	2 000	80 000				
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-2 000	-80 000				
9 100	Bruk av lån	-6 000	-320 000				
I - 43	7 010 Brannvarsling, Hareidhallen	0	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		120 000				
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon		30 000				
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn		-30 000				
9 100	Bruk av lån		-120 000				
I - 44	8 020 Hareid Sokn - asfaltering, lys m.m.	0	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	3 008 000					
2 700	Konsulenttenester	726 000					
2 800	Grunnkjøp mm	1 605 000	1 000 000	1 000 000			
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	26 000					
4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	934 000					
7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn	-960 000					
9 100	Bruk av lån	-3 813 000		-1 000 000			
9 500	Bruk av fond (sal av godsterminalen)	-1 500 000	-1 000 000				
I - 45	8 020 Kyrkjegarden, utviding	0	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	176 000	240 000	240 000	240 000	240 000	
4 290	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	44 000	60 000	60 000	60 000	60 000	

Handlingsprogram 2015 – 2018

	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn			-44 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	7 290							
	9 100	Bruk av lån		-176 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
I - 46	6 520	Fast dekke		0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			400 000			
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			100 000			
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn			-100 000			
	8 300	Overføring frå fylket			-250 000			
	9 100	Bruk av lån			-150 000			
I - 47	6 540	Gjerdeelva, Førebygging		0	0	0	0	0
	2 001	Verktøy og utstyr			120 000		120 000	
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon			30 000		30 000	
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn			-30 000		-30 000	
	9 100	Bruk av lån			-120 000		-120 000	
I - 48	6 540	Traktorklippar /raider		0	0	0	0	
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering						1 200 000
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						300 000
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						-300 000
	9 100	Bruk av lån						-1 200 000
I - 49	6 550	Hareid hamn-rehab betongkai		0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			5 450 000			
	2 700	Konsulenttenester		250 000				
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						
	9 100	Bruk av lån			-250 000	-5 450 000		
I - 50	6 560	Ny vassledning over Eidet, reservevassfors.		0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			300 000	300 000	300 000	300 000
	4 290	Meirverdiavgift som gir rett til momskompensasjon						
	7 290	Kompensasjon for meirverdiavgift , investeringsrekn						
	9 100	Bruk av lån			-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
I - 51	6 560	Fornyng vassleidningsnett		0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering				1 800 000		
	2 700	Konsulenttenester		2 000				
	9 100	Bruk av lån			-2 000	-1 800 000		
I - 152	6 560	Inntak Hammarstøylsvatnet		0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering				1 000 000		
	9 100	Bruk av lån				-1 000 000		
I - 53	6 560	Lavtrykksledning Bigset-Rise		0	0	0	0	0
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			800 000			
	9 100	Bruk av lån			-800 000			
I - 54	6 560	Pumpestasjon Teigane			0			
	2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering		300 000	2 200 000			

Handlingsprogram 2015 – 2018

2 700	Konsulenttenester		13 000					
9 100	Bruk av lån		-313 000	-2 200 000				
I - 55		6 570	Avløpsanlegg Hareid hamn, nordre molo	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering			400 000	400 000	400 000	400 000	
9 100	Bruk av lån			-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	
I - 56		6 570	Fornyng kloakknett	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering				2 500 000			
9 100	Bruk av lån				-2 500 000			
I - 57		6 570	Avløpsnett Bigset- Rise, fellesanlegg VA	0	0	0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering				800 000			
9 100	Bruk av lån				-800 000			
I - 58		6 570	Sideforgreining Hovden-Mork	0	0	0	0	0
			Utgift	26 858 000	32 709 000	18 239 000	15 375 000	14 175 000
				-26 858 000	-32 709 000	-18 239 000	-15 375 000	-14 175 000
			Inntekt	000	000	000	000	000
			Netto utgift/inntekt	0	0	0	0	0

1	Sum utgifter finansiert ved sal av fast eigedom	371 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2	Sum utgifter finansiert ved momsrefusjon	2 146 000	2 746 000	1 118 000	1 175 000	935 000
3	Sum andre utgifter	2 434 1000	2 9738 000	1 7121 000	1 4200 000	1 3240 000
	Sum utgifter	26 858 000	32 984 000	18 739 000	15 875 000	14 675 000
4	Sum inntekter bruk av fond	-2 394 000	-2 790 000	0	0	0
5	Sum inntekter bruk av lån sjølvfinansierende prosjekt	-4 902 000	-9 950 000	-8 100 000	-1 200 000	-1 200 000
6	Sum inntekter bruk av lån i husbanken	-3 294 000	-1 000 000	-1 000 000	-2 100 000	-2 1000 00
7	Sum inntekter bruk av lån andre prosjekt	-6 789 000	-10 536 000	-49 85 000	-8 253 000	-8 293 000
	<i>Sum lån</i>	<i>-14 985 000</i>	<i>-2 1486 000</i>	<i>-14085 000</i>	<i>-11 553 000</i>	<i>-11 593 000</i>
8	Sum inntekter sal av fast eigedom	-3 956 000	-50 0 000	-500 000	-500 000	-500 000
9	Sum inntekter overføring frå driftsbudsjett	-600 000	-600 000	-600000	-600000	-600 000
10	Sum inntekter momsrefusjon	-2 146 000	-2 746 000	-1 118 000	-1 175 000	-935 000
11	Sum andre inntekter	-2 777 000	-4 862 000	-2 436 000	-2 047 000	-1 047 000
	Sum inntekter	-26 858 000	-32 984 000	-18 739 000	-15 875 000	-14 675 000

1.2.2 Nye tiltak 2015-2018 investering - innspel frå sektorane

Tiltaksnummereringa er gjort fortløpande etter den sorteringa som er nytta. Tiltak som er innmelde frå sektorane er tekne med. Dei tiltaka som rådmannen har teke med eller er berørt i ei eller anna form i sitt forslag, er farga med lys grøn farge.

Tiltaka er sortert etter ansvar

Tiltaks nr		Ansvar	Tiltak	2015	2016	2017	2018	Kommentar
IS - 1	1111	Kommunestyre	Lesebrett	100				Eg skal melde opp ei drøftingssak til neste formannskapsmøte der lesebrett skal vurderast/evaluerast. Neste år er det kommuneval og det skal då etter vedtak i kommunestyret PS 56/11 skal det investerast i nye lesebrett til politikarane. Eg vel difor å melde dette opp, så får det heller endrast om politikarane vel ei anna løysing.
IS - 2	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Bustadfelt Bigset vest - grunnkjøp og regulering	0	1 000	200	0	BUSTADFELT BIGSET VEST - GRUNNKJØP OG REGULERING: Det vert foreslått avsett midlar til grunnkjøp i 2016 og regulering i 2017.
IS - 3	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Bustadfelt Hjørungavåg ved skulen - tilrettelegging/regulering	0	0	0	250	BUSTADFELT HJØRUNGAVÅG VED SKULEN - TILRETTELEGGING/REGULERING: Føreset detaljregulering av bustadområdet i 2018. Tilkost og vegføring avklart i eige prosjekt (overordna vegnett) i samband med ko
IS - 4	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Byggjefelt Holstad - grunnkjøp	300	2 500	2 500	0	BYGGJEFELT HOLSTAD - GRUNNKJØP: Set av 300.000 i 2015 og 2.500.000 dei to påfølgande åra. (stipulerte kostnader)
IS - 5	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Detaljprosjektering Miljøgate/Kjøpmannsgata 1. byggjesteg	100	0	0	0	DETALJPROSJEKTERING MILJØGATE/KJØPMANNSGATA, 1. BYGGJESTEG: Kommunen får nytte resterande tilsegn (LUK-midlar)kr 100.000 til detaljprosjektering og utarbeiding av anbudsdokument for tekniske anlegg i Kjøpmannsgata - 1. byggjesteg. Innhenta tilbod på arbeidet er kostnadsrekna til 187.935 eks. mva. Vi bed om løyving i investeringsbudsjettet for 2015 for kommunens andel (50/50) på ei ramme på kr 100.000.
IS - 6	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Eliassgarden - grunnkjøp	750	750	0	0	ELIASGARDEN - GRUNNKJØP: Gjeld kjøp av veggrunn i samsvar med avtale knytt til utviding av kyrkjegarden. Framført veg vil opne for bygging på 4 regulerte bustadtomter samt ny tilkomst til eksisterande bustader. Stipulert pris basert på skjønns-fastsetjing kyrkjegardsgrunn. Utbetaling over 2 år.
IS - 7	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Forprosjekt bygdeutvikling Brandal sentrum	100	0	0	0	Gjeld kommunen sin andel (50/50) ihht. LUK-finansiert Forprosjekt
IS - 8	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Hareid Kyrkjegard - grunnkjøp	1 000	1 000	0	0	HAREID KYRKJEGARD- GRUNNKJØP: Skjønnet for grunn til kyrkjegarden er no endeleg. Vi fører opp midlar i 2015 og 2016 til 2. og 3. delutbetaling til grunneigarane i hht. inngått avtale og fasett pris.
IS - 9	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Hareidsmyrane Industriområde - grunnkjøp	1 500	1 500	1 500	0	HAREIDSMYRANE INDUSTRIOMRÅDE - GRUNNKJØP Industriområdet er detaljregulert og klart for prosjektering og utbygging. Innleiande grunnforhandlingar for eit 1. byggjesteg bør vidareførast med sikte på minneleg avtale om kjøp. Beløpet er stipulert og fordelt over dei 3 næraste åra.

IS - 10	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Miljøgateprosjektet - vidareføring/regulering	0	300	0	0	MILJØGATEPROSJEKTET-VIDAREFØRING: Som oppfølging av prosjektet vil det vere behov for endring av reguleringsplanen for Hareid sentrum. Fører opp 300.000 i 2016. Viser til prosjektrapport og landskapsplan.
IS - 11	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Ovrasanden friluftsområde - vidareføring tilrettelegging	200	200	1 500	1 500	Ovrasanden: Reg.arbeid forventa gjennomført i inneverande år. Fører opp midlar til grunnkjøp, detaljprosjektering og bygging av spellass og p-anlegg
IS - 12	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Parken i Åsendalen - detaljprosjektering og utbygging	200	500	500	0	PARKEN I ÅSENDALEN: Set av 200.000 til detaljprosjektering. Føreset tilskot frå tettstadsutviklingsmidlar i fylket (50/50). Utbygging i 2016 og 2017.Føreset finansiering (1/3) frå tettstadsutviklingsmidlar i fylket. Kostnader stipulert. Endeleg kostnad vil følge av detaljprosjekteringa.
IS - 13	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Prosjektering og utbygging - Nordre del - Ytre Hareid hamn	1500	1500	1500	1500	Nytt Investeringsstiltak: I samband med at driftsavdelinga sine utbyggingsplanar/legging av ny kloakkleidning og punpestasjon i Ytre Hamna, vil det vere fornuftig å kople dette saman med sentrumsutvikling/ytre-Hamna i hht. Hamneutviklingsprosjektet. Vi foreslår såleis avsett midlar til prosjektering og utbygging med 1,5 mill kr kvart år i perioden 2015-2018. Fylket kan vere med å finansiere 1/3 av kostnadene slike at kommunen kan få betydeleg økonomisk drahjelp i kostnader med å utvikle Hareid sentrum etter intensjonane i forprosjektet for Ytre Hareid Hamn, Jf. også Miljøgateprosjektet..
IS - 14	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Pålhaugen 2 - grunnkjøp	1 000	0	0	0	PÅLHAUGEN 2 - GRUNNKJØP: Restinnløyising av grunn på Pålhaugen 2 er forventa gjennomført i 2015.
IS - 15	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Reiten - grunnkjøp	0	800	0	0	REITEN - GRUNNKJØP: Gjeld kjøp av grunn til fullføring av Reiten. Framført veg her vil opne for bygging på 2 regulerte bustadtomter, samt betre trafikkforholda i området. (Beløpet stipulert)
IS - 16	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Risneset Industriområde - tilrettelegging / regulering	300	0	0	0	RISNESET INDUSTRIOMRÅDE-TILRETTELEGGING-/REGULERING: Det er ynskjeleg å starte detaljregulering industriområdet i 2015 basert på føringer i landskapsplan for Risneset. jf. også kommuneplanen. Siktemåle er å klargjere industritomter for eit 1. byggjesteg basert på landskapsplanen.
IS - 17	1541	Plan- og utviklingsavdeling	Ymse grunnkjøp	500	500	500	500	YMSE GRUNNKJØP: Tiltaket gjeld i hovudsak dekninga av kostnader med innløyising/kjøp av mindre areal/grensejusteringar i utbyggingssaker m.m. Posten skal vere "sjølffinansierende" gjennom inntektsposten "diverse sal av grunn".
IS - 18	1560	IT-avdelinga	Fibersamband med Ulstein	2000				
IS - 19	1560	IT-avdelinga	Hareid sin andel av investeringane	427				Interkommunalt samarbeid med Hareid som vertskommune
IS - 20	1560	IT-avdelinga	IT/Læremiddel skulane	200				
IS - 21	2080	Hareid musikk og kulturskule	Oppgradering ventilasjonsanlegg	150				Ventilasjonsanlegg ved dei indre romma i musikk- og kulturskulen fungerer for tida ikkje. Når det fungerer er det for liten kapasitet. Dårlig luft og inneklime er resultatet, dette må ordnast på.

IS - 22	3160	Dagsenter	Oppgradering av vinterhagen	100				Det er ønske om å auke aktiviteten og tilbudet om eit sosialt fellesskap for bebuarar, heimebuande, dagsenter og andre. Det krev ei oppgradering og innkjøp av nye og funksjonelle møblar i vinterhagen. Det er eit stort godt rom som ikkje kjem til sin rett no.
IS - 23	3220	Barnevern	Investering møbler og utstyr	107				I forbindelse med nye lokaler.
IS - 24	4022	Skjerma eining	Sansehage	150				Er budsjettert i 2014, men obs om kommunalteknisk drift får sett i gang haust 2014 slik KST har bedt om.
IS - 25	4031	Heimesjukepleie	Tryggleiksalarmar	300				Var lagt inn i investeringsbudsjettet for 2014. Grunna avvente sentrale retningslinjer frå Helsedirektoratet. Avvente innkjøp. Beløpet må overførast til 2015.
IS - 26	5030	Kulturvern/museer	Kulturminneplan	150	100			Uarbeiding av kulturminneplan i denne kommunestyreperioden, jamfør vedtak i Planstrategi for Hareid kommune.
IS - 27	5030	Kulturvern/museer	Kvitnes dokumentasjonssenter	250	250	250	250	Kvitnes dokumentasjonssenter skal utviklt som dokumentasjonssenter for krigshistoria frå andre verdskrigen, kulturminne, rekreasjonsområde m m. Interkommunalt prosjekt.
IS - 28	5030	Kulturvern/museer	Ovra -skilting av kulturminne	150				Skilting av kulturminna ved Ovra har vore i planane lenge. Med eksternhjelp frå kulturavdelinga på fylket vonar ein å kunne sette i verk arbeidet med dette i 2015.
IS - 29	6130	Geodata	GPS landmåleutstyr	150				GPS-utstyret er utslitt og må skiftast ut. Førar opp tiltaket med 150.000 i 2015
IS - 30	6130	Geodata	Ortofotografering	0	120			Ny ortofotografering i kommunen er planlagt i 2016. Samkøyring med nabokommunar.
IS - 31	6180	Brannvern	Kjøp av vaskemaskin/tørketrommel	105	0	0	0	Pga. kreftfare og endring av rutiner som følgje av det, utrykningskle må vaskast etter kvar innsats.
IS - 32	6180	Brannvern	Ny Vaktbil	0	410	0	0	Vaktbil (kommandobil) som vi har no er frå 2002. Er nedslitt og ikkje så godt teneleg lenger.
IS - 33	6180	Brannvern	Utbygging og utstyr til ny brannstasjon	500	0	0	0	Det må bevilgast pengar til å slutføre ny brannstasjon, dette gjeld elektrisk anlegg, innreiing av garderober (isolering og kledding veggjar tak), dusj og toalett. Ventilasjonsanlegg og varme.
IS - 34	6500	Kommunalteknisk kontor	Bigset Vest, tekniske anlegg			300	2000	Utbygging av tekniske anlegg
IS - 35	6500	Kommunalteknisk kontor	Byggefelt Holstad	300	2000	2700	1000	Prosjektering i 2015 og utbygging i 2015-2018. Kostnad må justerast i samsvar med framtidig anbuds konkurranse.
IS - 36	6500	Kommunalteknisk kontor	Hareidsmyrane, 1.byggsteg-prosjektering		500			Prosjektering / anbuds dokument
IS - 37	6500	Kommunalteknisk kontor	Miljøgateprosjektet søndre del, 1.byggsteg	2000				Utbygging i 2015. Stipulert kostnadsdal - må justerast iht. anbuds konkurranse.
IS - 38	6500	Kommunalteknisk kontor	Reiten, tekniske anlegg			1000		Utbygging av tekniske anlegg ved framføring av veg i området.
IS - 39	6520	Vegar	Eliassgarden, tekn.anlegg	800	0	0	0	Utbygging av tekniske anlegg
IS - 40	6520	Vegar	Fast dekke	300	300	300	300	Mange av dei kommunale vegane har nedslitt vegbane og må reasfalterast.
IS - 41	6520	Vegar	Pålhaugen 2	1400	300	0	0	Utbygging av tekniske anlegg ved framføring av veg i området.
IS - 42	6520	Vegar	Trafikktryggingstiltag iht. trafikktryggingssplan	500	500	500	500	Posten er tenkt nytta til fartsdumpar, skilting og merking gangfelt
IS - 43	6540	Park- og grøntareal	Traktorklippar /raider	150		150		Fornyng av gammalt klippeutstyr
IS - 44	6550	Hamn	Hareid hamn-rehab betongkai	0	0	1 500		Betongkai må rehabiliterast dersom den skal kunne nyttast som transportkai.

IS - 45	6560	Vatn	Gravemaskin	600			Uteseksjonen har stort behov for ei gravemaskin til m.a. grøftearbeid. Egen maskin vil redusere driftskostnader.
IS - 46	6560	Vatn	Lavtrykksledning Bigset-Rise	1 000			Ledninga vil forsyne vassforsyning til 6-7 husstandar og framtidig utbygging ihht. kommuneplan.
IS - 47	6560	Vatn	Miljøgata, kom.tekn.anlegg	400			Utsifting av tekniske anlegg i samband med utbygging av Miljøgata
IS - 48	6560	Vatn	Nytt inntak Hammarstøylvatnet	1 800			Lekkasje gjennom demninga gjer det naudsynt med ny inntaksledning
IS - 49	6560	Vatn	Pumpestasjon Teigane	800			Må til for å auke vasstrykket i området.
IS - 50	6560	Vatn	Reservevassforsyning	3 900			1.utbygging ferdig i 2014. Knyte saman ny trase over Hareidseidet med eks. PVC-leidning på Rise. Totallengde 850m, herav 475m asbest som blir skifta. Ledningsdimensjon skal aukast til 225 mm PVC. Det må også byggast 1 trykkreg.stasjonar som skal innehalde utstyr for både trykkforsterking (vatn frå Hareid til Ulstein) og trykkreduksjon (vatn frå Ulstein til Hareid. Anlegget er naudsynt for å få i stand eit system med gjensidig reservevassforsyning mellom Hareid og Ulstein.
IS - 51	6560	Vatn	VA-Røyset, 1. byggesteg	0	1 500	3 500	Røyset har problem med å oppnå tilstrekkeleg vassforsyning frå private brønnar. I godkjendt avløpsplan ligg det inne utbygging av avløpsledning til Røyset innan 2018. Fremste del skal vurderast etter 2018.
IS - 52	6570	Avløp	Avløpsanlegg Hareid Hamn-nordre Molo, restfinans.	600			Ledninga skal byggast ut hausten 2014, med ferdigstilling våren 2015.
IS - 53	6570	Avløp	Avløpsnett Bigset-Rise, fellesanlegg VA	2 500			Ledninga vil kunne samle avløp frå 6-7 husstandar og framtidig utbygging ihht. kommuneplan.
IS - 54	6570	Avløp	Behandlingsanlegg kloakk Hareid sentrum	200	4 800		EU-krav til rensing av kloakkutslepp. Gjeld kloakk frå Hareidsdalen og Snipsørdalen.
IS - 55	6570	Avløp	Fornying kloakkledningsnett	500			Midlane skal nyttast til utskifting av utdatert avløpsnett og kummar.
IS - 56	6570	Avløp	Miljøgata, kom.tekn.anlegg	400			Utsifting av tekniske anlegg i samband med utbygging av Miljøgata
IS - 57	6570	Avløp	Sideforgreining Hovden-Mork	800			Ledninga må til for å kunne ta inn på nye abonnentar i området.
IS - 58	7000	FDV bygningar	Altan rådhuset	175			Altan utanfor tannlegekontor fører til stadige oversvømmelser inne på tannlegekontoret. Det er 4. el. 5. gang dei har hatt vannskader pga. dette problemet. Blir ikkje oversvømmelsen oppdaga med det same, kan det bli litt større skader. Dermed får vi ein egenandel på 50 000 kroner til forsikringa for kvar skade.
IS - 59	7000	FDV bygningar	Barnehagane, sikringstiltak	300			Alle våre 3 barnehager har gjerder som er for lave i forhold til den nye norma. Gjerdet i ein av barnehagane har begynt å rotne. Andre gjerder er generelt ikkje i tilfredsstillande stand. Ein av barnehagane har ein farlig steinmur som må sikres.
IS - 60	7000	FDV bygningar	Bigset barnehage, jordvoll/støydemping		600		Behov/krav om jordvoll for støydemping mot Fv61
IS - 61	7000	FDV bygningar	Bigset barnehage, opparbeiding av tomt for leikeareal		500		Behov for midlar til opparbeiding av utvidingsareal for leik.
IS - 62	7000	FDV bygningar	Bigset barnehage, vognrom/tilbygg		600		Bigset barnehage manglar rom for oppbevaring av barenvogner.

IS - 63	7000	FDV bygningar	Bygging av flyktningebustadar	7200			Jf. kommunestyrevedtak den 19.09.2013 der K-styret vedtok å utsette saka til handsaming av investeringsbudsjett i 2014
IS - 64	7000	FDV bygningar	Hareid barnehage, nytt ventilasjonsanlegg		350		Hareid barnehage melder inn behov for nytt ventilasjonsanlegg.
IS - 65	7000	FDV bygningar	Hareid skule, ny drens kloakk midtbygg	375			I Hareid skule er det problem med drens/kloakk i midtbygg.
IS - 66	7000	FDV bygningar	Hareid ungdomsskule,ny drenering		600		Hareid ungdomsskule har gjennom mange år hatt problem med drenering som har lite fall og dårleg avrenning. Ny drens må prosjekterast/byggast. Stipulert kostnad.
IS - 67	7000	FDV bygningar	Hareidhallen, lakk av parkettgolv	280			Golv et må lakkas kvart år for å beholde 30 års garanti.
IS - 68	7000	FDV bygningar	Hareidhallen/symjehall- Ny takteking		500		Hareidhallen/symjehallen-behov for ny takteking ca. 1000m2
IS - 69	7000	FDV bygningar	Hjellebakken golvbelegg og maling	100			Dårlege golvbelegg gjer reinhaldet tungt. Maling på slitte flater.
IS - 70	7000	FDV bygningar	Hjørungavåg skule, skifte av bordkledning		750		Bordkledninga må skiftast ut grunna rote. I tillegg må den malast.
IS - 71	7000	FDV bygningar	Rådhuset, rømningsveg/ledelys		450		Rådhuset-Krav om utbedring av rømningsveggar og montering av ledelys.
IS - 72	7000	FDV bygningar	Sjukeheimen, adgangskontroll		500		Sterkt behov for å få på plass adgangskontroll for å sikre dei tilsette og bebuarane på sjukeheimen. 13 utgangsdører må sikrast adgangskontroll.
IS - 73	7000	FDV bygningar	Sjukeheimen-solskjerming vinterhage		150		Solskjerming av vinterhagen har lenge vore ytra som behov for at denne skal kunne nyttast når sola står på.
IS - 74	7000	FDV bygningar	Skulane, nye golvbelegg Hj.våg skule og ungd.skulen	200			Ungdomsskulen har ståande nytt golvbelegg til ein del av fellesareal. Treng midlar til å utføre arbeidet. Belegget på SFO på Hjørungavåg skulle vore skifta i mange år.
IS - 75	7000	FDV bygningar	Syverplassen barnehage-Utviding av parkeringsplass	150			Syverplassen barnehage manglar parkeringsplassar for dei tilsette og egna bringe-/henteplass for foreldre.
IS - 76	7000	FDV bygningar	Takteking sjukeheimen	1600			Taket på sjukeheimen er i elendig forfatning. Takbelegget på gamledelen er så dårleg/sprøtt, at det er vanskeleg å foreta nødtettingar ved stadige lekkasjer. Taktekker har informert oss om at vi får håpe på ein fin vinter, så vi slepp lekkasjer. Braker det laust med mange lekkasjer her, må mange pasientrom evakueres.
IS - 77	7000	FDV bygningar	Utleigebustadar, ny ventilasjon/renovering	700			5 av utleigeleilighetene har ventilasjon som er over 20 år gamle. Desse er i veldig dårleg forfatning. 1 av leilighetene er i så dårleg forfatning at den må heilrenoveres før utleige. Utv. kledning må males så vi slepp å skifte kledning pga. råde.
Sum investeringstiltak				38 819	20 330	12 900	6 300

Hareid sokn

Hareid Sokn	Stell kyrkjegard	100	100	Utviding/stell av driftsområdet på kyrkjegarden: Når byggetrinn 1 no er teke i bruk som ny kyrkjegard frå 01.06.2014, vil gravfølgja på veg til grava måtte passere gjennom eksisterande driftsområde. I tillegg til ein del utstyr som traktorskuffe, tilhengarar ol, er der søppelcontainer og søppeldunkar, haugar av gammal og ny jord, gamle gravsteinar mm. Pga myrjord er der også veldig vått. Det er derfor ønskeleg å drenere
-------------	------------------	-----	-----	---

						området og å utvide asfalten, slik at der ser ryddigare ut. I tillegg er det planlagt å sette opp eit gjerde og ein port for å skjerme for innsyn. Kostnad: Kr 100 000 i 2015
Hareid Sokn	Asfaltering lys m m	130				Asfaltering av parkeringsplassen + lys: Parkeringsplassen ved kyrkja er ikkje i god stand, der er holer og store steinar kjem opp. Ei asfaltering ville avhjelpe dette, og også spare inn framtidige utgifter til grusing. I tillegg er det svært mørkt på parkeringsplassen, og det er derfor ynskeleg med eit gatelys der. Ein vil lett kunne sette opp ei lykt i ein eksisterande stolpe. Kostnad: Kr 130 000 i 2015
		150				Revidert tilbakemelding etter handsaming i soknerådet
Hareid Sokn	Nytt golv og varmeanlegg		950			Nytt golv og varmesystem i kyrkjeskipet: Dette vart det jobba mykje med i 2008-2009, og eit lån vart innvilga til dette formålet. Etter avslag frå riksantikvaren på dei løysingane soknet ynskjer, vart det heile lagt i bero for ein periode, men etter samtale med biskopen under visitasen hausten 2011, er arbeidet med golv og varmesystem no teke oppatt og ny søknad vil verte innsend med d et første. Kostnad: Kr 950 000 i 2016
Hareid Sokn	Løpar til midtgang i kyrkja			100		Løpar til midtgangen i kyrkja: Til det nye kyrkjegolvet trengst det ein ny løpar. Den gamle var heilt utsliten, og vart derfor kasta for nokre år sidan. Kostnad: Kr 100 000 i 2016
Hareid Sokn	Nye lysarmatur			150		Nye lysarmatur i kyrkja: Det syner seg at det er vanskeleg å nytte lyspærer av ny type i mange av dei gamle lysekrunene i kyrkjeskipet, då haldarane sprekk eller smuldrar opp. Det er derfor nødvendig å skifte dei ut i løpet av ikkje så lang tid.
				120		
Hareid Sokn	Nytt inngangsparti			150	1200	Nytt inngangsparti med universell utforming: Hareid kyrkje er ikkje godt nok tilrettelagt for rullestol-brukarar og andre rørslehemma. Ved legginga av nytt golv ynskjer ein å gjere korpartiet tilgjengeleg for alle. Men inngangspartiet vil framleis vere vanskeleg tilgjengeleg, med trappetrinn i to avdelingar, og toaletta er det uråd å nytte for ein person i rullestol. Dei er elles lite hygieniske for alle brukarar, då der er berre kaldt vatn. I tillegg er det stort behov for ei lita kjøkkenkrå, då der kvar søndag er kyrkjekaffi, og også andre dagar i veka føregår det servering til born og unge i trusopplæringa. Soknet ynskjer derfor å starte planlegging av eit nytt inngangsparti/våpenhus som tek omsyn til alle desse behova. Td kan ein hente idear frå Vartdal kyrkje som vart bygt om lag samtidig og etter same teikningane. Dei bygde nytt våpenhus for rundt 25 år sidan.
	Sum investeringstiltak	41 849	22 030	13 420	7 500	



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