



HAREID KOMMUNE



HANDLINGSPROGRAM 2018-2021

**ÅRSBUDSJETT 2018
ØKONOMIPLAN 2019-2021**

Tilråding og politiske vedtak



Innhold

1	Kommunestyret sitt vedtak	2
2	Kommunestyret si handsaming	7
3	Formannskapet si innstilling	10
4	Tilråding frå Nærings- og miljøutvalet	17
5	Tilråding frå levekårsutvalet	18
6	Rådmannen sitt forslag til vedtak	20

1 KOMMUNESTYRET SITT VEDTAK

1.1 Handlingsprogram 2018 – 2021

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2018-2021 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2019-2021 og årsbudsjett for 2018 etter kommunelova
3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2018

1.2 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

1. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2019-2021

1.2.1 Drift

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

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

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-119 524	-126 388	-135 021	-135 021	-135 021	-135 021
Ordinært rammetilskudd	-149 756	-146 095	-151 464	-151 464	-151 464	-151 464
Skatt på eiendom	-6 138	-6 673	-7 370	-7 661	-8 020	-8 396
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-18 820	-21 362	-13 245	-13 245	-13 245	-13 245
Sum frie disponible inntekter	-294 237	-300 518	-307 100	-307 391	-307 750	-308 126
Renteinntekter og utbytte	-1 933	-2 373	-2 874	-2 874	-2 874	-2 874
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 914	6 276	8 316	9 139	9 217	9 252
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 683	12 542	14 305	16 606	17 309	17 559
Netto finansinntekter/-utgifter	16 665	16 444	19 746	22 870	23 651	23 936
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	5 574	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	2 893	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126
Til ubundne avsetninger	2 493	1 130	1 615	0	0	0
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-2 493	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-306	0	-762	-712	-812
Bruk av bundne avsetninger	-2 460	-1 452	-1 696	-1 696	-1 696	-1 696
Netto avsetninger	6 007	497	1 045	-1 333	-1 282	-1 383
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-271 565	-283 577	-286 309	-285 854	-285 381	-285 573
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	261 259	283 577	286 309	285 854	285 381	285 573
Merforbruk/mindreforbruk	-10 306	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Sektor	Resultateining	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
SENTRALADMINISTRASJONEN	IKT-AVDELING	260	484	756	756	756	756
	PERSONALAVDELING	2 276	2 367	3 078	3 078	3 078	3 078
	POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 473	2 549	2 435	2 808	2 445	2 737
	RÅDMANN	3 520	2 606	2 613	2 613	2 613	2 613
	SERVICETORGET	4 666	4 755	4 375	4 375	4 375	4 375
	ØKONOMIAVDELING	2 954	3 680	3 777	3 777	3 777	3 777
SENTRALADMINISTRASJONEN Totalt		16 149	16 441	17 034	17 407	17 044	17 336
LÆRING OG KULTUR	BIBLIOTEK	1 310	1 503	1 527	1 527	1 527	1 527
	BIGSET BARNEHAGE	7 098	8 174	7 373	7 373	7 373	7 373
	BIGSET SKULE	9 006	10 081	9 721	9 721	9 721	9 721
	HAREID BARNEHAGE	3 648	3 957	3 473	3 473	3 473	3 473
	HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE	1 988	2 106	2 341	2 341	2 341	2 341
	HAREID SKULE	23 590	26 250	25 838	25 838	25 838	25 838
	HAREID UNGDOMSKULE	21 918	22 151	23 157	23 157	23 157	23 157
	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 056	8 219	8 584	8 584	8 584	8 584
	KULTURKONTOR	1 268	830	614	1 005	1 005	1 005
	KULTURTILTAK	1 062	1 167	1 179	1 179	1 179	1 179
	OPPVEKSTKONTOR	31 183	32 110	34 597	34 597	34 497	34 397
	RESSURSSENTER	3 545	9 712	8 538	8 538	8 538	8 538
	SYVERPlassen BARNEHAGE	6 611	7 169	7 027	6 977	6 977	6 977
LÆRING OG KULTUR Totalt		119 283	133 427	133 969	134 309	134 209	134 109
SAMFUNSUTVIKLING	BRANNVERN	4 697	5 145	5 732	5 732	5 732	5 732
	BYGG	10 125	13 515	9 736	9 336	9 336	9 336
	KOMMUNAL TEKNIKK	5 752	7 921	6 793	6 793	6 793	6 793
	NÆRINGSTILTAK	396	175	579	579	579	579
	PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3 687	3 590	3 710	3 405	3 395	3 395
	SAMFUNSKONTOR	1 815	1 899	4 180	3 780	3 780	3 780
	SJØLVKOSTOMRÅDE	680	-82	837	837	837	837
	TRUSAMFUNN	3 455	4 127	4 185	4 185	4 185	4 185
SAMFUNSUTVIKLING Totalt		30 608	36 289	35 751	34 646	34 636	34 636
VELFERD	BARNEVERN OG SOSIALKONTOR	9 411	10 942	11 055	11 055	11 055	11 055
	BU- OG HABILITERING	16 468	16 937	17 069	17 069	17 069	17 069
	HEIMETENESTE EINING 1	13 370	12 950	13 396	13 396	13 396	13 396
	HEIMETENESTE EINING 2	5 760	6 526	6 678	6 678	6 678	6 678
	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	14 128	17 094	17 545	17 545	17 545	17 545
	KJØKKEN	3 632	3 581	3 763	3 763	3 763	3 763
	NAV-KOMMUNE	5 529	5 947	5 920	5 856	5 856	5 856
	SKJERMA EINING	9 496	9 036	9 143	9 143	9 143	9 143
	SOMATISK EINING	18 233	18 896	18 939	18 939	18 939	18 939
	VELFERDSKONTOR	4 539	5 707	6 387	6 387	6 387	6 387
VELFERD Totalt		100 567	107 617	109 896	109 832	109 832	109 832
FINANS	FINANS	-5 347	-10 198	-10 341	-10 341	-10 341	-10 341
FINANS Totalt		-5 347	-10 198	-10 341	-10 341	-10 341	-10 341
Totalsum		261 259	283 577	286 309	285 854	285 381	285 573

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

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

1.2.2 Investering/finansiering

1. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	170 213	99 526	11 438	8 950
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	172 213	101 526	13 438	10 950
Bruk av lånemidler	-132 580	-86 208	-10 410	-8 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-9 107	-454	-1 000	-1 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 527	-13 363	-1 528	-1 450
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-170 213	-100 026	-12 938	-10 450
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 000	-1 500	-500	-500
Sum finansiering	-172 213	-101 526	-13 438	-10 950
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsutgifter Sjølvfinansierende prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	25 100	29 300	1 200	1 200
Årets finansieringsbehov	25 100	29 300	1 200	1 200
Bruk av lånemidler	-25 100	-29 300	-1 200	-1 200
Sum ekstern finansiering	-25 100	-29 300	-1 200	-1 200
Sum finansiering	-25 100	-29 300	-1 200	-1 200
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsutgifter Ordinære prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	145 113	70 226	10 238	7 750
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Årets finansieringsbehov	147 113	72 226	12 238	9 750
Bruk av lånemidler	-107 480	-56 908	-9 210	-6 800
Tilskudd til investeringer	-9 107	-454	-1 000	-1 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-28 527	-13 363	-1 528	-1 450
Sum ekstern finansiering	-145 113	-70 726	-11 738	-9 250
Bruk av avsetninger	-2 000	-1 500	-500	-500
Sum finansiering	-147 113	-72 226	-12 238	-9 750
Udekket/udisponert	0	0	0	0

2. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
I - 8	Hareid kommune sin andel av investeringar SSIKT 2018	1 719	0	0	0
I - 10	Møblar fellesområde	125	0	0	0
I - 25	Ny fiberkabel Hareid Skule - Sjukeheimen	375	0	0	0
I - 137	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen.	100	0	0	0
I - 006	Startlån	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	4 319	2 000	2 000	2 000
I - 130	Datamaskiner og infrastruktur	1 770	0	0	0
I - 4	Hareid musikk- og kulturskule - undervisningsbrakker 2018	150	0	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1 920	0	0	0
I - 2	Nr. 1 MÅ - Vedtatt 2017 Velferdsteknolog-pasientsignalanlegg 2018	1 550	450	0	0
I - 1	Nr. 2 MÅ - Vedtatt 2017. Velferdsteknolog - tryggleiksalarm heimebuande 2018	500	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	2 050	450	0	0
I - 109	Belysning og himling på Hjørungavåg skule	688	0	0	0
I - 78	Bustadfelt Holstad vedteke i 2017	500	2 100	2 100	0
I - 74	Bustadfelt Pålhaugen 2	125	1 800	0	0
I - 75	Bustadfelt Pålhaugen 3	450	2 500	0	0
I - 104	Bygging av 8 leiligheiter	15 750	0	0	0
I - 23	B1 - Bustadfelt Holstad - Grunnkjøp - Vedteke 2017	2 000	2 000	2 000	2 000
I - 70	B10 - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 71	B11 - Kyrkjegata - Grunnkjøp	500	0	0	0
I - 90	B2 - Bustadfelt Pålhaugen 2 - grunnkjøp - Vedtatt i 2017	1 000	1 000	0	0
I - 111	Fiber for alle	200	0	0	0
I - 110	Fiberkabel Bjåstad Røyset	100	0	0	0
I - 97	Gatelys - Bytte ut armaturer i Hareid	500	500	500	500
I - 99	Gjerdeelva, Forebygging	480	0	0	0
I - 115	Gjerdeelva, sikring av overvatn	500	0	0	0
I - 15	Hareid kyrkje - inngangsparti med universell utforming	156	938	938	0
I - 14	Hareid kyrkje - nytt golv og varmesystem	200	2 800	0	0
I - 135	Helsehus	57 813	52 188	0	0
I - 66	Industriområde Risneset	0	0	300	1 000
I - 139	Fotballhall	25 625	0	0	0
I - 147	Ny taktekking på gymsal Hjørungavåg skule	1 250	0	0	0
I - 148	Rehabilitering av betongkai	250	0	0	0
I - 77	Miljøgateprosjektet - Kjøpmannsgata vedteke i 2017	3 300	0	0	0
I - 27	MÅ - Øvstevegen i Brandal	2 250	0	0	0
I - 69	M2 - Flyfotografering 2020	0	0	150	0
I - 133	Nye vinduer på sjukeheimen	275	0	0	0
I - 123	Ombygging av 4. etg. på sjukeheimen	938	0	0	0
I - 55	Opprusting av Røysetvegen	9 000	0	0	0
I - 48	Parken - Åsendalen 2017	250	1 750	3 750	3 750
I - 81	Rundkøyring Holstad - Førebuing vedteke 2017	2 300	1 700	0	0
I - 116	Skredvoll Brandal	300	0	0	0
I - 146	Universell utforming og oppgradering av toalett HUS	375	0	0	0
I - 102	Vindu og fasader på rådhuset	11 250	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	138 824	69 776	10 238	7 750

I - 82	Avløp i sentrum	4 000	0	0	0
I - 119	Avløp Bjåstad - Røyset vedteke i 2017 riktig versjon	7 000	4 000	0	0
I - 91	Avløp Pålhaugen	100	1 000	0	0
I - 79	Fornyng / opprusting av djupvasskaia på Godsterminalen	400	6 000	0	0
I - 41	Fornyng / rehabilitering avløpsnett	800	800	800	800
I - 43	Fornyng / rehabilitering vassledningsnett	400	400	400	400
I - 94	Hovudplan for avløp	100	100	0	0
I - 93	Hovudplan for vassforsyning	500	0	0	0
I - 85	Vatn på Nesset	100	0	0	0
I - 72	Ny hovudkloakk Pålhaugen og kyrkjegata 2017	700	0	0	0
I - 45	Ny vassledning Påhaugen og Kyrkjegata 2017	300	0	0	0
I - 45	Nye sjøleidningar - hovudutslepp kloakk	500	7 000	0	0
I - 46	Nytt inntaksarrangement Hammarstøylvatn vedtatt 2017	2 000	0	0	0
I - 87	Oppgradering av pumpestasjonar på Leira og Raffelneset	1 000	0	0	0
I - 49	Rehabilitering av betongkai 2017	200	6 000	0	0
I - 53	Vatn Bjåstad - Røyset vedteke 2017	7 000	4 000	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		25 100	29 300	1 200	1 200
Sum investeringsutgifter i anleggsmidlar		172 212	101 526	13 438	10 950

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

1.3 Andre budsjettrelaterte forhold

1. Godtgjersle til ordførar for 2018 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
2. Godtgjersle til varaordførar for 2018 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
3. Formannskapet får mynde til å disponere reserveverte tilleggsløyvingar under ansvar 1190.
4. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserveverte tilleggsløyvingar på ansvar 1190 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 2018, 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 1.1.2018
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond

2 KOMMUNSTYRET SI HANDSAMING

2.1 Kommunestyret si handsaming:

Det vart halde gruppemøte før debatten starta.

Det kom fram ein del spørsmål frå politikarane til administrasjonen. Rådmannen ba om pause for å kunne gå gjennom spørsmåla med leiargruppa si.

Kristian Fuglseth, FOHAR, la fram fellesforslag frå kommunestyret:

Pkt 1 i rådmannen sitt forslag vert endra slik:

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2018-2021 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet og dei endringar slik det går fram av det vedlagde fellesforslaget

FELLESFORSLAG DRIFTSBUDSJETT 2018		2018
DRIFT	INNSPARINGAR 2018 - Genr. effektivisering	
	KOMMUNALTEKNISK DRIFT	kr 300 000
	SENTRALADMINISTRASJONEN	kr 400 000
	VELFERD	kr 500 000
	Delsum	kr 1 200 000
	AUKA INNTEKTER	
106:	Flyktning	kr 2 000 000
4,1,1,	Skatteinngang auke	kr 1 500 000
		kr 3 500 000
	Andre endringar i høve til rådmannen sitt forslag	
DRIFT	TILTAK SOM IKKJE ER MED	
097:	Driftsstønad hall trekk	kr 200 000
	Eigedomsskatt endra frå 2,5 til 2,0	-kr 1 780 000
	Delsum	-kr 1 580 000
Budsjettauke tilgjengeleg midlar		kr 3 120 000
DRIFT	NYE TILTAK	
ny	SLT-koordinator 35 % stilling Hareid sin del	kr 210 000
092:	Miljøkoordinator flyktningkontoret 50 %	kr 290 000
	Vest kontroll	kr 40 000
22, 30-		
32:	Lisensar og digitale undervisningsprogram	kr 300 000
	Delsum nye tiltak	kr 840 000
	Invest. med verknad på driftsbudsjettet	
130:	Datamaskiner og infrastruktur	kr 19 000
139:	Fotballhall 20,5 mill. Trekt frå årleg avtale inntekt	-kr 100 000
015:	Hareid kyrkje - inngangsparti med universell utforming	kr 2 700
144:	Rådhus - skifte av radiatorar og fasade	kr 105 000

134:	Helsehus - complet	kr 450 000
107:	Asfalt	kr 500 000
049:	Rehabilitering av betongkai 2017	kr 5 400
ny	Universell utforming og oppgradering av toalett HUS	kr 7 500
076:	Ny taktekking på gymsal Hjørungavåg skule	kr 25 000
Delsum nye invest. med verknad på driftsbudsjettet		kr 1 014 600
nye midlar		kr 3 120 000
nye tiltak drift		kr 840 000
verknad av investering		kr 1 014 600
TOTALSUM DRIFTSBUDSJETT 2018 TIL FOND		kr 1 265 400

ENDRINGAR I INVESTERINGAR		
130:	Datamaskiner og infrastruktur	kr 416 000
006:	Startlån	kr 2 000 000
119:	Avløp Bjåstad - Røyset vedteke i 2017	kr 7 000 000
144:	Rådhus - skifte av radiatorar og fasade	kr 4 200 000
139:	Fotballhall	kr 20 500 000
015:	Hareid kyrkje - inngangsparti med universell utforming	kr 125 000
134:	Helsehus - complet	kr 21 250 000
049:	Rehabilitering av betongkai 2017	kr 200 000
ny	Universell utforming og oppgradering av toalett HUS	kr 300 000
076:	Ny taktekking på gymsal Hjørungavåg skule	kr 1 000 000
085:	Vatn på Nesset	kr 100 000
Tillegg på investeringar		kr 61 891 000

Annika Brandal, V, la fram verbalforslag frå seg sjølv og Ragnhild Nedreliid, AP:
I høve arbeid med å styrke integreringa i kommunen vår, ber Hareid kommunestyre at det vert fremja ei sak om utviding av introduksjonsprogrammet til inntil 4 år, og sjå på muligheitene for å nytte lærlingplassar både i kommunen og det private næringsliv til flyktningar som tek del i introprogrammet..

Det må vere ein føresetnad at kostnaden vert dekt av statlege overføringar. Saka vert å legge fram i første halvdel 2018.

Oskar Grimstad, FRP, kom med følgjande forslag:
071 Kulturarbeidar går ut og blir vurdert ved neste budsjett. Reduksjonen i drifta blir å føre på disposisjons fond.

Ole Frank Bakken, H, kom med følgjande verbalforslag:
Etter fleire år med reduksjonar i drift og vedtak om auka inntak av flyktningar for 2018 ber kommunestyre om at Hareid skule vert prioritert i forhold til å oppretthalde kvalitet og læringsmiljø.

Ole Frank Bakken, H, Kom med følgjande verbalforslag:
Kommunestyre ber rådmannen greie ut om Hareid kommune har tilfredsstillande balanse i finansiell rentebindinger i vår låneportefølgje.

Kristian Fuglseth, FOHAR, kom med følgjande verbalforslag:

Kommunestyret løyver inntil 20 000 kr til fri disposisjon for kontrollutvalet i budsjettet 2018. Leiar og møtegodtgjerdse kjem i tillegg.

Berte Holstad Engen, H, kom med følgjande verbalforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen om å sjå på effektiviseringstiltak på Ressurssenteret med ei innsparing på kr. 500 000.

Kommunestyret ber administrasjonen om å starte prosess med tanke på samanslåing mellom Ulstein kompetansesenter og Ressurssenteret i Hareid med verknad frå skuleåret 2018-2019.

Marit Øien Sæverud, KRF, kom med følgjande verbalforslag:

Kommunestyret ber administrasjonen om å innarbeide i budsjettet å få på plass midlar til utvendig solskjerming ved Syverplassen barnehage på inntil kr 50 000.

Det vart halde pause slik at gruppene får gå gjennom forslaga før røystinga tek til.

Røysting:

Det vart fyrst røysta over innstillinga frå formannskapet. Samrøystes vedteke.

Det vart så røysta over fellesforslaget til kommunestyret. Samrøystes vedteke.

Deretter vart det røysta over verbalforslag frå Annika Brandal, V og Ragnhild Nedreid, AP. Samrøystes vedteke.

Deretter vart det røysta over forslag frå Oskar Grimstad. Det fall med 4 røyster for og 17 røyster mot.

Deretter vart det røysta over verbalforslag til Ole Frank Bakken, V gjeldande Oppvekst. Samrøystes vedteke.

Deretter vart det røysta over verbalforslag til Ole Frank Bakken, V gjeldande Finans. Samrøystes vedteke.

Deretter vart det røysta over verbalforslag til Kristian Fuglseth, FOHAR. Samrøystes vedteke.

Deretter vart det røysta over verbalforslag til Berte Holstad Engen. Forslaget fall med 9 røyster for og 12 røyster mot.

Deretter vart det røysta over verbalforslag til Marit Øien Sæverud. Forslaget vart vedteke med 19 røyster for og 2 røyster mot.

Til sist vart det røysta over innstillinga med alle forslaga samla. Samrøystes vedteke.

3 FORMANNSKAPET SI INNSTILLING

3.1 Handlingsprogram 2018 – 2021

4. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2018-2021 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
5. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2019-2021 og årsbudsjett for 2018 etter kommunelova
6. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2018

3.2 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

6. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2019-2021

3.2.1 Drift

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

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

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-119 524	-126 388	-133 521	-133 521	-133 521	-133 521
Ordinært rammetilskudd	-149 756	-146 095	-151 464	-151 464	-151 464	-151 464
Skatt på eiendom	-6 138	-6 673	-9 150	-9 576	-10 025	-10 495
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-18 820	-21 362	-11 245	-11 245	-11 245	-11 245
Sum frie disponible inntekter	-294 237	-300 518	-305 380	-305 806	-306 255	-306 725
Renteinntekter og utbytte	-1 933	-2 373	-2 874	-2 874	-2 874	-2 874
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 914	6 276	7 274	7 977	8 039	8 070
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 683	12 542	13 380	14 639	15 141	15 282
Netto finansinntekter/-utgifter	16 665	16 444	17 780	19 742	20 306	20 478
Dekning av tidl års regnsk m merforbruk	5 574	0	0	0	0	0
Tilbundne avsetninger	2 893	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126
Tilubundne avsetninger	2 493	1 130	1 232	100	459	565
Bruk av tidl års regnsk m mindreforbruk	-2 493	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-306	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 460	-1 452	-1 695	-1 695	-1 695	-1 695
Netto avsetninger	6 007	497	662	-470	-111	-5
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-271 565	-283 577	-286 938	-286 533	-286 060	-286 252
Sum fordelt til drift fraskjema 1B	261 259	283 577	286 938	286 533	286 060	286 252
Merforbruk/mindreforbruk	-10 306	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Sektor	Resultateining	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
SENTRALADMINISTRASJONEN	IKT-AVDELING	260	484	756	756	756	756
	PERSONALAVDELING	2 276	2 367	3 144	3 144	3 144	3 144
	POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 473	2 549	2 471	2 844	2 481	2 773
	RÅDMANN	3 520	2 606	2 686	2 686	2 686	2 686
	SERVICETORGET	4 666	4 755	4 471	4 471	4 471	4 471
	ØKONOMIAVDELING	2 954	3 680	3 885	3 885	3 885	3 885
SENTRALADMINISTRASJONEN Totalt		16 149	16 441	17 413	17 786	17 423	17 715
LÆRING OG KULTUR	BIBLIOTEK	1 310	1 503	1 527	1 527	1 527	1 527
	BIGSET BARNEHAGE	7 098	8 174	7 373	7 373	7 373	7 373
	BIGSET SKULE	9 006	10 081	9 721	9 721	9 721	9 721
	HAREID BARNEHAGE	3 648	3 957	3 473	3 473	3 473	3 473
	HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE	1 988	2 106	2 341	2 341	2 341	2 341
	HAREID SKULE	23 590	26 250	25 538	25 538	25 538	25 538
	HAREID UNGDOMSKULE	21 918	22 151	23 157	23 157	23 157	23 157
	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 056	8 219	8 584	8 584	8 584	8 584
	KULTURKONTOR	1 268	830	614	1 005	1 005	1 005
	KULTURTILTAK	1 062	1 167	1 379	1 379	1 379	1 379
	OPPVEKSTKONTOR	31 183	32 110	34 597	34 597	34 497	34 397
	RESSURSSENTER	3 545	9 712	8 248	8 248	8 248	8 248
	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 611	7 169	6 977	6 977	6 977	6 977
LÆRING OG KULTUR Totalt		119 283	133 427	133 529	133 919	133 819	133 719
SAMFUNSUTVIKLING	BRANNVERN	4 697	5 145	5 732	5 732	5 732	5 732
	BYGG	10 125	13 515	10 469	10 069	10 069	10 069
	KOMMUNAL TEKNIKK	5 752	7 921	6 309	6 309	6 309	6 309
	NÆRINGSTILTAK	396	175	579	579	579	579
	PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3 687	3 590	3 756	3 451	3 441	3 441
	SAMFUNSKONTOR	1 815	1 899	4 213	3 813	3 813	3 813
	SJØLVKOSTOMRÅDE	680	-82	909	909	909	909
	TRUSAMFUNN	3 455	4 127	4 185	4 185	4 185	4 185
SAMFUNSUTVIKLING Totalt		30 608	36 289	36 151	35 046	35 036	35 036
VELFERD	BARNEVERN OG SOSIALKONTOR	9 411	10 942	10 845	10 845	10 845	10 845
	BU- OG HABILITERING	16 468	16 937	17 184	17 184	17 184	17 184
	HEIMETENESTE EINING 1	13 370	12 950	13 458	13 458	13 458	13 458
	HEIMETENESTE EINING 2	5 760	6 526	6 714	6 714	6 714	6 714
	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	14 128	17 094	17 598	17 598	17 598	17 598
	KJØKKEN	3 632	3 581	3 782	3 782	3 782	3 782
	NAV-KOMMUNE	5 529	5 947	5 936	5 873	5 873	5 873
	SKJERMA EINING	9 496	9 036	9 203	9 203	9 203	9 203
	SOMATISK EINING	18 233	18 896	19 054	19 054	19 054	19 054
	VELFERDSKONTOR	4 539	5 707	6 412	6 412	6 412	6 412
VELFERD Totalt		100 567	107 617	110 186	110 122	110 122	110 122
FINANS	FINANS	-5 347	-10 198	-10 341	-10 341	-10 341	-10 341
FINANS Totalt		-5 347	-10 198	-10 341	-10 341	-10 341	-10 341
Totalsum		261 259	283 577	286 938	286 533	286 060	286 252

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

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

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

3.2.2 Investering/finansiering

7. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	101 374	72 750	10 500	8 950
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansierungsbehov	101 374	72 750	10 500	8 950
Bruk av lånemidler	-79 489	-62 408	-7 660	-6 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-5 107	-454	-1 000	-1 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 779	-8 388	-1 340	-1 450
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-99 374	-71 250	-10 000	-8 450
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 000	-1 500	-500	-500
Sum finansiering	-101 374	-72 750	-10 500	-8 950

Investeringsutgifter Sjølvfinansierende prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	25 000	29 300	1 200	1 200
Årets finansierungsbehov	25 000	29 300	1 200	1 200
Bruk av lånemidler	-25 000	-29 300	-1 200	-1 200
Sum ekstern finansiering	-25 000	-29 300	-1 200	-1 200
Sum finansiering	-25 000	-29 300	-1 200	-1 200

Investeringsutgifter Ordinære prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	76 374	43 450	9 300	7 750
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	76 374	43 450	9 300	7 750
Bruk av lånemidler	-54 489	-33 108	-6 460	-4 800
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-5 107	-454	-1 000	-1 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 779	-8 388	-1 340	-1 450
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-74 374	-41 950	-8 800	-7 250
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 000	-1 500	-500	-500
Sum finansiering	-76 374	-43 450	-9 300	-7 750

8. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
I - 8	Hareid kommune sin andel av investeringar SSIKT 2018	1 719	0	0	0
I - 10	Møblar fellesområde	125	0	0	0
I - 25	Ny fiberkabel Hareid Skule - Sjukeheimen	375	0	0	0
I - 137	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen.	100	0	0	0
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2 319	0	0	0
I - 130	Datamaskiner og infrastruktur	1 250	0	0	0
I - 4	Hareid musikk- og kulturskule - undervisningsbrakker 2018	150	0	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1 400	0	0	0
I - 2	Nr. 1 MÅ - Vedtatt 2017 Velferdsteknolog-pasientsignalanlegg 2018	1 550	450	0	0
I - 1	Nr. 2 MÅ - Vedtatt 2017. Velferdsteknolog - tryggleiksalarm heimebuande 2018	500	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	2 050	450	0	0
I - 109	Belysning og himling på Hjørungavåg skule	688	0	0	0
I - 78	Bustadfelt Holstad vedteke i 2017	500	2 100	2 100	0
I - 74	Bustadfelt Pålhaugen 2	125	1 800	0	0
I - 75	Bustadfelt Pålhaugen 3	450	2 500	0	0
I - 104	Bygging av 8 leiligheter	15 750	0	0	0
I - 23	B1 - Bustadfelt Holstad - Grunnkjøp - Vedteke 2017	2 000	2 000	2 000	2 000
I - 70	B10 - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 71	B11 - Kyrkjegata - Grunnkjøp	500	0	0	0
I - 90	B2 - Bustadfelt Pålhaugen 2 - grunnkjøp - Vedtatt i 2017	1 000	1 000	0	0
I - 111	Fiber for alle	200	0	0	0
I - 110	Fiberkabel Bjåstad Røyset	100	0	0	0
I - 97	Gatelys - Bytte ut armaturer i Hareid	500	500	500	500
I - 99	Gjerdeelva, Forebygging	480	0	0	0
I - 115	Gjerdeelva, sikring av overvatn	500	0	0	0
I - 14	Hareid kyrkje - nytt golv og varmesystem	200	2 800	0	0
I - 136	Helsehus for legesenter og helsestasjon	31 250	18 750	0	0
I - 66	Industriområde Risneset	0	0	300	1 000
I - 77	Miljøgateprosjektet - Kjøpmannsgata vedteke i 2017	3 300	0	0	0
I - 27	MÅ - Øvstevegen i Brandal	2 250	0	0	0
I - 69	M2 - Flyfotografering 2020	0	0	150	0
I - 133	Nye vinduer på sjukeheimen	275	0	0	0
I - 123	Ombygging av 4. etg. på sjukeheimen	938	0	0	0
I - 55	Opprusting av Røysetvegen	250	7 600	0	0
I - 48	Parken - Åsendalen 2017	250	1 750	3 750	3 750
I - 81	Rundkøyring Holstad - Førebuving vedteke 2017	2 300	1 700	0	0
I - 116	Skredvoll Brandal	300	0	0	0
I - 102	Vindu og fasader på rådhuset	6 000	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	70 605	43 000	9 300	7 750

I - 82	Avløp i sentrum	4 000	0	0	0
I - 119	Avløp Bjåstad - Røyset vedteke i 2017 riktig versjon	7 000	4 000	0	0
I - 91	Avløp Pålhaugen	100	1 000	0	0
I - 79	Fornyng / opprusting av djupvasskaia på Godsterminalen	400	6 000	0	0
I - 41	Fornyng / rehabilitering avløpsnett	800	800	800	800
I - 43	Fornyng / rehabilitering vassledningsnett	400	400	400	400
I - 94	Hovudplan for avløp	100	100	0	0
I - 93	Hovudplan for vassforsyning	500	0	0	0
I - 72	Ny hovudkloakk Pålhaugen og kyrkjegata 2017	700	0	0	0
I - 45	Ny vassledning Påhaugen og Kyrkjegata 2017	300	0	0	0
I - 45	Nye sjøleidningar - hovudutslepp kloakk	500	7 000	0	0
I - 46	Nytt inntaksarrangement Hammarstøylvatn vedtatt 2017	2 000	0	0	0
I - 87	Oppgradering av pumpestasjonar på Leira og Raffelneset	1 000	0	0	0
I - 49	Rehabilitering av betongkai 2017	200	6 000	0	0
I - 53	Vatn Bjåstad - Røyset vedteke 2017	7 000	4 000	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		25 000	29 300	1 200	1 200
Sum investeringsutgifter i anleggsmidler		101 374	72 750	10 500	8 950

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

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

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

3.3 Andre budsjettrelaterte forhold

6. Godtgjersle til ordførar for 2018 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

7. Godtgjersle til varaordførar for 2018 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

8. Formannskapet får mynde til å disponere reserverte tilleggslyøvingar under ansvar 1190.

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

10. 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 2018, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.

12. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2018
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond

4 TILRÅDING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET

Næring og miljøutvalet si handsaming:

Røysting:

Samrøystes

Næring og miljøutvalet si tilråding frå møte 28.11.2017:

Kommunestyret vedtek Handlingsprogram 2018 – 2021 slik det ligg føre med saksvedlegg.

5 TILRÅDING FRÅ LEVEKÅRSUTVALET

Levekårsutvalet si handsaming:

Wenche J. Holstad Jøsok, H, gjekk frå i møtet.

6 voterande

Marianne Overå, FOHAR, la fram fyljande skriv til budsjetthandsaminga:

Tilråding frå LKU i møte 28.11.2017 til budsjetthandsaming i KST 19. desember 2017:

Vi i LKU får fleire søknader om å bidra med midlar til forskjellige lokale, interkommunale og andre samfunnsnyttige og ideelle prosjekt, men vi disponera ikkje over eigne midlar til å kunne imøtekomme nokon av desse søknadane.

Vi kan til dømes ikkje gje tilskot til interkommunale senter som fremmer folkehelsa og som gir spisskompetanse gjennom tverrfagelege samansette personalgrupper innanfor felte sentera representera. Det vert også forskjell på kvaliteten på helsetenestene og velferdsgodene som kommunene tilbyr innbyggjarane sine om nokre kommuner vel å stå utanfor slike samarbeid. Difor er det viktig at alle kommunene tilbodet gjeld for deltar, slik at det same helsetilbodet er tilgjengeleg for alle i same region.

Det er også viktig å kunne gje støtte til gode lokale frivillige prosjekt.

I år har vi t.d. fått søknad om å gje støtte til SMISO, senter mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal, som er eit lavterskeltilbod for ungdom og vaksne som har opplevd seksuelle overgrep. SMISO er eit økonomisk spleiselag mellom staten og kommunane i kvart fylke og dei er avhengige av tilskot frå kommunene, helseføretak og fylkeskommunen for å utløyse statstilskot. Senteret søker Hareid kommune om 27 000 kroner i året, samt at kommunen inngår en 4 års driftsavtale med senteret.

Vi har også fått førespurnad om å gje eit lite tilskot til NKS veileiarsenter for rusavhengige i midt Norge som dekker innbyggjarane i Nord og Sør Trøndelag samt Møre og Romsdal. Senteret ber om 1 kr pr innbyggjar i Hareid, kr 5 175 kr.

Operasjon Dagsverk i Møre og Romsdal har søkt om 3 000 kr til hjelp til å gjennomføre aksjonen på fylkesnivå.

Kirkens SOS kriseteneste på telefon har søkt Hareid kommune om 3 kr pr innbyggjar.

TV aksjonen i år, NRK UNICEF 2017, har søkt om 4 000 kr i støtte for å dekke ekstra lokal kapasitet med to frivillige i Langevåg og Molde for å gjennomføre aksjonsarbeidet.

Sunnmøre Tamilske foreining fyller 30 år, og markeringa vil bli halde på Hareid

Ungdomsskule i år. Dei søker Hareid kommune om eit bidrag til arrangementet sitt 2. desember 2017.

Kvart år er der mange stiftelsar, foreiningar, organisasjonar og senter som søker om midlar.

Vi kan sjølvsagt ikkje støtte alle som søker, men vi bør som eit eige utval desse søknadane er retta til, kunne gjere prioriteringar og ha moglegheit til å støtte opp om nokon av desse viktige samfunnstiltaka som ofte er finansiert med midlar frå mange ulike bidragsytarar.

LKU har tidlegare delegert slike søknader til administrasjonen, og LKU har fått søknadane som referatsaker. LKU ønsker no å få midlar til å handsame desse søknadane sjølve.

Marianne Overå, FOHAR, fremja følgande tilråding i budsjetthandsaminga i KST

19.12.2017:

Hareid kommunestyre ønske at LKU skal disponere 100.000 kr for å imøtekomme søknadar om tilskot til gode samfunnsprosjekt, som er til nytte for innbyggjarane våre, og til andre gode føremål. Beløpet vert føreslått finansiert frå fondsavsetningar.

Ottar Røyset, H, kom med fyljande endringsforslag:

Levekårsutvalet tek til vitande handlingsprogrammet 2018 – 2021 slik det ligg føre med saksvedlegg.

Røysting:

Det vart fyrst røysta over forslaget til Marianne Overå:
Forslaget fall med 3 mot 4 røyster med leiar si dobbelrøyst.

Deretter vart det røysta over endringsforslaget til Ottar Røyset:
Tilråding frå rådmann vart sett opp i mot endringsforslaget
Endringsforslaget vart samrøystes vedteke.

Levekårsutvalet si tilråding i møte 28.11.2017:

Levekårsutvalet tek til vitande handlingsprogrammet 2018 – 2021 slik det ligg føre med saksvedlegg.

6 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL VEDTAK

6.1 Handlingsprogram 2018 – 2021

7. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2018-2021 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
8. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2019-2021 og årsbudsjett for 2018 etter kommunelova
9. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2018

6.2 Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

11. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2018 og økonomiplan for 2019-2021

6.2.1 Drift

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

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

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
Skatt på inntekt og formue	-119 524	-126 388	-133 521	-133 521	-133 521	-133 521
Ordinært rammetilskudd	-149 756	-146 095	-151 464	-151 464	-151 464	-151 464
Skatt på eiendom	-6 138	-6 673	-9 150	-9 576	-10 025	-10 495
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-18 820	-21 362	-11 245	-11 245	-11 245	-11 245
Sum frie disponible inntekter	-294 237	-300 518	-305 380	-305 806	-306 255	-306 725
Renteinntekter og utbytte	-1 933	-2 373	-2 874	-2 874	-2 874	-2 874
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 914	6 276	7 274	7 977	8 039	8 070
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 683	12 542	13 380	14 639	15 141	15 282
Netto finansinntekter/-utgifter	16 665	16 444	17 780	19 742	20 306	20 478
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	5 574	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	2 893	1 126	1 126	1 126	1 126	1 126
Til ubundne avsetninger	2 493	1 130	1 232	100	459	565
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-2 493	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	-306	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-2 460	-1 452	-1 695	-1 695	-1 695	-1 695
Netto avsetninger	6 007	497	662	-470	-111	-5
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-271 565	-283 577	-286 938	-286 533	-286 060	-286 252
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	261 259	283 577	286 938	286 533	286 060	286 252
Merforbruk/mindreforbruk	-10 306	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Sektor	Resultateining	Regnskap 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
SENTRALADMINISTRASJONEN	IKT-AVDELING	260	484	756	756	756	756
	PERSONALAVDELING	2 276	2 367	3 144	3 144	3 144	3 144
	POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 473	2 549	2 471	2 844	2 481	2 773
	RÅDMANN	3 520	2 606	2 686	2 686	2 686	2 686
	SERVICETORGET	4 666	4 755	4 471	4 471	4 471	4 471
	ØKONOMIAVDELING	2 954	3 680	3 885	3 885	3 885	3 885
SENTRALADMINISTRASJONEN Totalt		16 149	16 441	17 413	17 786	17 423	17 715
LÆRING OG KULTUR	BIBLIOTEK	1 310	1 503	1 527	1 527	1 527	1 527
	BIGSET BARNEHAGE	7 098	8 174	7 373	7 373	7 373	7 373
	BIGSET SKULE	9 006	10 081	9 721	9 721	9 721	9 721
	HAREID BARNEHAGE	3 648	3 957	3 473	3 473	3 473	3 473
	HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE	1 988	2 106	2 341	2 341	2 341	2 341
	HAREID SKULE	23 590	26 250	25 538	25 538	25 538	25 538
	HAREID UNGDOMSKULE	21 918	22 151	23 157	23 157	23 157	23 157
	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 056	8 219	8 584	8 584	8 584	8 584
	KULTURKONTOR	1 268	830	614	1 005	1 005	1 005
	KULTURTILTAK	1 062	1 167	1 379	1 379	1 379	1 379
	OPPVEKSTKONTOR	31 183	32 110	34 597	34 597	34 497	34 397
	RESSURSSENTER	3 545	9 712	8 248	8 248	8 248	8 248
	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 611	7 169	6 977	6 977	6 977	6 977
LÆRING OG KULTUR Totalt		119 283	133 427	133 529	133 919	133 819	133 719
SAMFUNSUTVIKLING	BRANNVERN	4 697	5 145	5 732	5 732	5 732	5 732
	BYGG	10 125	13 515	10 469	10 069	10 069	10 069
	KOMMUNAL TEKNIKK	5 752	7 921	6 309	6 309	6 309	6 309
	NÆRINGSTILTAK	396	175	579	579	579	579
	PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3 687	3 590	3 756	3 451	3 441	3 441
	SAMFUNSKONTOR	1 815	1 899	4 213	3 813	3 813	3 813
	SJØLVKOSTOMRÅDE	680	-82	909	909	909	909
	TRUSAMFUNN	3 455	4 127	4 185	4 185	4 185	4 185
SAMFUNSUTVIKLING Totalt		30 608	36 289	36 151	35 046	35 036	35 036
VELFERD	BARNEVERN OG SOSIALKONTOR	9 411	10 942	10 845	10 845	10 845	10 845
	BU- OG HABILITERING	16 468	16 937	17 184	17 184	17 184	17 184
	HEIMETENESTE EINING 1	13 370	12 950	13 458	13 458	13 458	13 458
	HEIMETENESTE EINING 2	5 760	6 526	6 714	6 714	6 714	6 714
	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	14 128	17 094	17 598	17 598	17 598	17 598
	KJØKKEN	3 632	3 581	3 782	3 782	3 782	3 782
	NAV-KOMMUNE	5 529	5 947	5 936	5 873	5 873	5 873
	SKJERMA EINING	9 496	9 036	9 203	9 203	9 203	9 203
	SOMATISK EINING	18 233	18 896	19 054	19 054	19 054	19 054
	VELFERDSKONTOR	4 539	5 707	6 412	6 412	6 412	6 412
VELFERD Totalt		100 567	107 617	110 186	110 122	110 122	110 122
FINANS	FINANS	-5 347	-10 198	-10 341	-10 341	-10 341	-10 341
FINANS Totalt		-5 347	-10 198	-10 341	-10 341	-10 341	-10 341
Totalsum		261 259	283 577	286 938	286 533	286 060	286 252

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

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

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

6.2.2 Investering/finansiering

13. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	101 374	72 750	10 500	8 950
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	101 374	72 750	10 500	8 950
Bruk av lånemidler	-79 489	-62 408	-7 660	-6 000
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-5 107	-454	-1 000	-1 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 779	-8 388	-1 340	-1 450
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-99 374	-71 250	-10 000	-8 450
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 000	-1 500	-500	-500
Sum finansiering	-101 374	-72 750	-10 500	-8 950

Investeringsutgifter Sjølvfinansierende prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	25 000	29 300	1 200	1 200
Årets finansieringsbehov	25 000	29 300	1 200	1 200
Bruk av lånemidler	-25 000	-29 300	-1 200	-1 200
Sum ekstern finansiering	-25 000	-29 300	-1 200	-1 200
Sum finansiering	-25 000	-29 300	-1 200	-1 200

Investeringsutgifter Ordinære prosjekt	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
Investeringer i anleggsmidler	76 374	43 450	9 300	7 750
Utlån og forskutteringer	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	76 374	43 450	9 300	7 750
Bruk av lånemidler	-54 489	-33 108	-6 460	-4 800
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-5 107	-454	-1 000	-1 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-14 779	-8 388	-1 340	-1 450
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	0	0	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-74 374	-41 950	-8 800	-7 250
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-2 000	-1 500	-500	-500
Sum finansiering	-76 374	-43 450	-9 300	-7 750

14. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2018	ØP2019	ØP2020	ØP2021
I - 8	Hareid kommune sin andel av investeringar SSIKT 2018	1 719	0	0	0
I - 10	Møblar fellesområde	125	0	0	0
I - 25	Ny fiberkabel Hareid Skule - Sjukeheimen	375	0	0	0
I - 137	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen.	100	0	0	0
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2 319	0	0	0
I - 130	Datamaskiner og infrastruktur	1 250	0	0	0
I - 4	Hareid musikk- og kulturskule - undervisningsbrakker 2018	150	0	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1 400	0	0	0
I - 2	Nr. 1 MÅ - Vedtatt 2017 Velferdsteknolog-pasientsignalanlegg 2018	1 550	450	0	0
I - 1	Nr. 2 MÅ - Vedtatt 2017. Velferdsteknolog - tryggleiksalarm heimebuande 2018	500	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	2 050	450	0	0
I - 109	Belysning og himling på Hjørungavåg skule	688	0	0	0
I - 78	Bustadfelt Holstad vedteke i 2017	500	2 100	2 100	0
I - 74	Bustadfelt Pålhaugen 2	125	1 800	0	0
I - 75	Bustadfelt Pålhaugen 3	450	2 500	0	0
I - 104	Bygging av 8 leiligheter	15 750	0	0	0
I - 23	B1 - Bustadfelt Holstad - Grunnkjøp - Vedteke 2017	2 000	2 000	2 000	2 000
I - 70	B10 - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 71	B11 - Kyrkjegata - Grunnkjøp	500	0	0	0
I - 90	B2 - Bustadfelt Pålhaugen 2 - grunnkjøp - Vedtatt i 2017	1 000	1 000	0	0
I - 111	Fiber for alle	200	0	0	0
I - 110	Fiberkabel Bjåstad Røyset	100	0	0	0
I - 97	Gatelys - Bytte ut armaturer i Hareid	500	500	500	500
I - 99	Gjerdeelva, Forebygging	480	0	0	0
I - 115	Gjerdeelva, sikring av overvatn	500	0	0	0
I - 14	Hareid kyrkje - nytt golv og varmesystem	200	2 800	0	0
I - 136	Helsehus for legesenter og helsestasjon	31 250	18 750	0	0
I - 66	Industriområde Risneset	0	0	300	1 000
I - 77	Miljøgateprosjektet - Kjøpmannsgata vedteke i 2017	3 300	0	0	0
I - 27	MÅ - Øvstevegen i Brandal	2 250	0	0	0
I - 69	M2 - Flyfotografering 2020	0	0	150	0
I - 133	Nye vinduer på sjukeheimen	275	0	0	0
I - 123	Ombygging av 4. etg. på sjukeheimen	938	0	0	0
I - 55	Opprusting av Røysetvegen	250	7 600	0	0
I - 48	Parken - Åsendalen 2017	250	1 750	3 750	3 750
I - 81	Rundkøyring Holstad - Førebuving vedteke 2017	2 300	1 700	0	0
I - 116	Skredvoll Brandal	300	0	0	0
I - 102	Vindu og fasader på rådhuset	6 000	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	70 605	43 000	9 300	7 750

I - 82	Avløp i sentrum	4 000	0	0	0
I - 119	Avløp Bjåstad - Røyset vedteke i 2017 riktig versjon	7 000	4 000	0	0
I - 91	Avløp Pålhaugen	100	1 000	0	0
I - 79	Fornyng / opprusting av djupvasskaia på Godsterminalen	400	6 000	0	0
I - 41	Fornyng /rehabilitering avløpsnett	800	800	800	800
I - 43	Fornyng /rehabilitering vassledningsnett	400	400	400	400
I - 94	Hovudplan for avløp	100	100	0	0
I - 93	Hovudplan for vassforsyning	500	0	0	0
I - 72	Ny hovudkloakk Pålhaugen og kyrkjegata 2017	700	0	0	0
I - 45	Ny vassledning Påhaugen og Kyrkjegata 2017	300	0	0	0
I - 45	Nye sjøleidningar - hovudutslepp kloakk	500	7 000	0	0
I - 46	Nytt inntaksarrangement Hammarstøylvatn vedtatt 2017	2 000	0	0	0
I - 87	Oppgradering av pumpestasjonar på Leira og Raffelneset	1 000	0	0	0
I - 49	Rehabilitering av betongkai 2017	200	6 000	0	0
I - 53	Vatn Bjåstad - Røyset vedteke 2017	7 000	4 000	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		25 000	29 300	1 200	1 200
Sum investeringsutgifter i anleggsmidler		101 374	72 750	10 500	8 950

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

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

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

6.3 Andre budsjettrelaterte forhold

11. Godtgjersle til ordførar for 2018 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

12. Godtgjersle til varaordførar for 2018 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

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

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

15. 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 2018, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.

18. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2018
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond



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