



Saksframlegg

Saksnr.	Utval	Møtedato
016/17	Eldrerådet	28.11.2017
016/17	Råd for menneske med nedsett funksjonsevne	28.11.2017
008/17	Arbeidsmiljøutvalet	07.12.2017
040/17	Utval for Oppvekst og Helse	28.11.2017
064/17	Utval for utvikling	29.11.2017
055/17	Formannskapet	04.12.2017
	Kommunestyret	

Budsjett 2018 Økonomiplan 2018 - 2021

Vedlegg i saka:

21.11.2017	Budsjett 2018 presentasjon 30.11.2017	1336260
06.12.2017	Budsjettdokument revidert 2018 - revidert 05.12.17	1336684
28.11.2017	Uttale til budsjett 2018 - NSF, Delta, Fagforbundet og Utdanningsforbundet	1336440

Bakgrunn for saka

Til grunn for Formannskapet si innstilling til årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021, er rådmannen sitt framlegg til budsjett. Etter kommunelova §45, har ikkje rådmannen sitt budsjettframlegg karakter av formell innstilling. Det er formannskapet som skal gi tilråding til kommunestyret i saka. Med den bakgrunn legg rådmannen fram eit grunnlagsdokument for budsjett 2018 og økonomiplan 2018 – 2021.

Saksopplysningar

Det vert synt til vedlagt budsjetthefte.

Drøfting

Rådmannen sitt framlegg til budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 er eit grunnlagsdokument for vidare politiske handsaminga av budsjett og økonomiplan. Framlegget vart presentert for alle politikarane, samt tillitsvalde, AMU og einingsleiarar den 30. oktober. Etter dette er budsjett og økonomiplan formannskapet sitt dokument, og skal vidare

handsamast i råd og utval før formannskapet legg Budsjett 2018, økonomiplan 2018 – 2021 ut til offentlig høyring den 4. desember. Kommunestyret skal endeleg handsame budsjettet 21. desember 2017.

Som utgangspunkt for budsjettframlegget hadde rådmann eit avgrensa handlingsrom, men ein har saman med einingsleiarane gått gjennom ulike postar og forsøkt å budsjettere realistisk – og nøkternt. Målet er at alle budsjetterte utgifter og inntekter skal vere så sikre som mogleg.

Økonomiplanperioden skal ta utgangspunkt i kommunen sine langsiktige mål, strategiar og utfordringar, og skal syne korleis kommunen ynskjer å bruke ressursane og kva tiltak som skal setjast

i verk i planperioden. Kommuneplanen for Hornindal kommune er moden for revidering, noko som

gjer at kommuneplanen ikkje er det gode budsjettverktøyet det burde vere. Likevel har ein av omsyn til den samla ressurstilgangen i Hornindal kommune, valt å avvente arbeid med revidering/utarbeiding av nytt planverk fram mot etablering av nytt felles planverk for Nye Volda kommune frå 2020.

Gjeldande økonomiplanperiode strekkjer seg til 2021. Ein har valt å ha mest fokus på investeringar fram mot samanslåingstidspunktet i 2020. Ein ser at det er stort investeringsbehov knytt til tekniske tenester i Hornindal. Rådmann vil rå til at allereie vedtekne og finansierte prosjekt vert prioritert gjennomført før ein startar på nye arbeidskrevjande prosjekt. Ein ser likevel at det er viktig å innarbeide dei nye prosjekta i økonomiplanperioden.

Det er spela inn store investeringar i framlegg frå etatane i 2018. Dersom desse skal gjennomførast vil det kome til å belaste drifta meir enn den kan tole i form av renter og avdrag. Det er ikkje lagt inn i driftsbudsjettet konsekvensar av desse investeringane, då det truleg ikkje kan gjennomførast.

I framlegg til budsjett 2018 er det difor lagt opp til eit moderat låneopptak. Ein må heile tida vurdere lånegjelda opp mot den økonomiske berekrafta til kommunen samla sett.

Ein ser vidare at Volda kommune i sitt budsjett set av midlar til digitalisering i offentlig sektor, dette knyter seg i fyste omgang til prosjekt i skule og pleie- og omsorg. Hornindal kommune har ikkje sett av midlar øyremerka til dette, men ein har synleggjort investeringar knytt til IKT som gjer at ein vil kunne ha ei felles satsing på dette saman med Volda kommune fram mot 2020.

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Budsjettvedtak:

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021
Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 – 2021

2. Låneopptak

Det vert teke opp lån med inntil kr xx xx NOK.

Eldrerådet 28.11.2017:

Handsaming:

ELDR- 016/17 Vedtak:

Samrøystes tilråding til Kommunestyret:

1. Budsjettvedtak:

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 – 2021

2. Låneopptak

Det vert teke opp lån med inntil kr xx xx NOK.

3. Råda ser med uro på det store investeringsbehovet som er meldt inn i 2018, og vil be om at kommunen i komande år prioriterar å iverksetje allereie vedtekne prosjekt. Dette gjeld mellom anna utbygging av kapasitet innan pleie –og omsorg, og rehabilitering, herunder utskifting av vindu, opprusting av bad og lydisolering ved omsorgssenteret.
Når det gjeld driftsbudsjettet beklagar råda at det heller ikkje i 2018 er funne rom for natteneste i heimetenesta.

Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 28.11.2017:

Handsaming:

RMNF- 016/17 Vedtak:

Samrøystes tilråding til Kommunestyret:

1. Budsjettvedtak:

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 – 2021

2. Låneopptak

Det vert teke opp lån med inntil kr xx xx NOK.

3. Råda ser med uro på det store investeringsbehovet som er meldt inn i 2018, og vil be om at kommunen i komande år prioriterar å iverksetje allereie vedtekne prosjekt. Dette gjeld mellom anna utbygging av kapasitet innan pleie –og omsorg, og rehabilitering, herunder utskifting av vindu, opprusting av bad og lydisolering ved omsorgssenteret. Når det gjeld driftsbudsjettet beklagar råda at det heller ikkje i 2018 er funne rom for natteneste i heimetenesta.

Utval for Oppvekst og Helse 28.11.2017:

Handsaming:

UFOH- 040/17 Vedtak:

Samrøystes tilråding til Kommunestyret:

1. Budsjettvedtak:

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 – 2021

2. Låneopptak

Det vert teke opp lån med inntil kr xx xx NOK.

3. Utval for oppvekst og helse ber om at kommunen i komande år prioriterar å iverksetje allereie vedtekne og finansierte prosjekt innan skule og pleie –og omsorg. Vidare ber utvalet at prosjekt knytt til rehabilitering/vedlikehald av omsorgssenteret vert sett i verk. Utvalet ber om at det i samband med utbygging av kapasitet i pleie- og omsorg også vert teke høgde for å etablere nattevakt i heimetenesta.

Utval for utvikling 29.11.2017:

Handsaming:

Omforeint framlegg frå Utval for utvikling:

Prosjektnr:	Budsjett 2018	Økplan 2019	Økplan 2020	Økplan 2021
Prosjekt: 2048 IT-INVESTERING SKULEN	318 750		150 000	150 000
Prosjekt: 4011 KIRKHORNSBAKKANE BUSTADFELT	150 000	150 000	150 000	150 000
Prosjekt: 4200 TILBYGG OG PARKERING SMIA		1 400 000		
Prosjekt: 4208 STRANDPROMENADE DEL 2		1 375 000		

Prosjekt: 4220 INNLØYSING AV GRUNN			1 350 000	
Prosjekt: 4261 LEDNINGSNETT LØDØEN-TOMASGARD				400 000
Prosjekt: 4275 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG	1 250 000			
Prosjekt: 4278 NÆRMILJØANLEGG PRESTEGARDSM			125 000	
Prosjekt: 4284 LEGGING AV FAST DEKKE	563 000			
Prosjekt: 4289 PROSJEKTERING LØVLAND	800 000			
prosjekt: 4292 LEGGING AV FAST DEKKE		563 000		
Prosjekt: 4293 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG		1 250 000		
Prosjekt: 4294 IT INVESTERING IT PLAN	475 000			
Prosjekt: 4296 IT-INVESTERING		150 000		
Prosjekt: 4297 KJØP AV FERISTER	163 000			
Prosjekt: 4302 IT-INVESTERING IT-PLAN			150 000	
Prosjekt: 4303 VEDLIKHALD KOMMUNALE BYGG			1 250 000	
Prosjekt: 4304 LEGGING AV FST DEKKE			563 000	
Prosjekt: 4306 IT-INVESTERING NORDFJORDNETT	593 000	473 000		
prosjekt: 4310 KJØP AV TRAKTOR-UTESEKSJONEN		1 175 000		
Prosjekt: 4312 KJØP AV LASTEBIL		1 410 000		
Prosjekt: 4313 MASKINER OG UTSTYR UTESEKSJONEN	125 000			
Prosjekt: 4315 KJØP AV VAREBIL UTESEKSJONEN		470 000		
Prosjekt: 4317 aggregat helsehuset		200 000		
prosjekt: 4318 VEG FRÅ GEILEKRYSSET/FANNEMEL		3 750 000		
Prosjekt:4323 IT-INVESTERING				150 000
Prosjekt:4324 VEDLIKEHALD KOMMUNALE BYGG				1 250 000
Prosjekt:4325 LEGGING AV FAST DEKKE				563 000
Prosjekt:4326 NY BRANNSTASJON		24 723 000		
Prosjekt:4328 OFFENTLEG TØMESTASJON SENTRUM	250 000			
Prosjekt:4329 OPPARBEIDING LØVLAND	4 688 000	4 000 000		
Prosjekt:4330 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK	554 300			
Prosjekt:4331 KALDTLAGER HORNINDAL SKULE	250 000			
Sum	10 180 050	41089000	3 738 000	2 663 000

Prosjekt merka med gult er endra av UFU
29.11.17

UFU- 064/17 Vedtak:
Samrøystes tilråding til kommunestyret:

Prosjektnr:	Budsjett 2018	Økplan 2019	Økplan 2020	Økplan 2021
Prosjekt: 2048 IT-INVESTERING SKULEN	318 750		150 000	150 000
Prosjekt: 4011 KIRKHORNSBAKKANE BUSTADFELT	150 000	150 000	150 000	150 000
Prosjekt: 4200 TILBYGG OG PARKERING SMIA		1 400 000		
Prosjekt: 4208 STRANDPROMENADE DEL 2		1 375 000		
Prosjekt: 4220 INNLØYSING AV GRUNN			1 350 000	
Prosjekt: 4261 LEDNINGSNETT LØDØEN- TOMASGARD				400 000
Prosjekt: 4275 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG	1 250 000			
Prosjekt: 4278 NÆRMILJØANLEGG PRESTEGARDSM			125 000	
Prosjekt: 4284 LEGGING AV FAST DEKKE	563 000			
Prosjekt: 4289 PROSJEKTERING LØVLAND	800 000			
prosjekt: 4292 LEGGING AV FAST DEKKE		563 000		
Prosjekt: 4293 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG		1 250 000		
Prosjekt: 4294 IT INVESTERING IT PLAN	475 000			
Prosjekt: 4296 IT-INVESTERING		150 000		
Prosjekt: 4297 KJØP AV FERISTER	163 000			
Prosjekt: 4302 IT-INVESTERING IT-PLAN			150 000	
Prosjekt: 4303 VEDLIKHALD KOMMUNALE BYGG			1 250 000	
Prosjekt: 4304 LEGGING AV FST DEKKE			563 000	
Prosjekt: 4306 IT-INVESTERING NORDFJORDNETT	593 000	473 000		
prosjekt: 4310 KJØP AV TRAKTOR- UTESEKSJONEN		1 175 000		
Prosjekt: 4312 KJØP AV LASTEBIL		1 410 000		
Prosjekt: 4313 MASKINER OG UTSTYR UTESEKSJONEN	125 000			
Prosjekt: 4315 KJØP AV VAREBIL UTESEKSJONEN		470 000		
Prosjekt: 4317 aggregat helsehuset		200 000		
prosjekt: 4318 VEG FRÅ GEILEKRYSET/FANNEMEL		3 750 000		
Prosjekt:4323 IT-INVESTERING				150 000
Prosjekt:4324 VEDLIKEHALD KOMMUNALE BYGG				1 250 000
Prosjekt:4325 LEGGING AV FAST DEKKE				563 000
Prosjekt:4326 NY BRANNSTASJON		24 723 000		
Prosjekt:4328 OFFENTLEG TØMESTASJON SENTRUM	250 000			
Prosjekt:4329 OPPARBEIDING LØVLAND	4 688 000	4 000 000		
Prosjekt:4330 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK	554 300			

Prosjekt:4331 KALDTLAGER HORNINDAL SKULE	250 000			
Sum	10 180 050	41089000	3 738 000	2 663 000

Prosjekt merka med gult er endra av UFU
29.11.17

1. Budsjettedtak:

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 – 2021

2. Låneopptak

Det vert teke opp lån med inntil kr 7 952 900 NOK.

Formannskapet 04.12.2017:

Handsaming:

Eit samrøytes Formannskap ønskjer at prosjekt 4318 får endra namn til Ny tilkomstveg til skisenteret/Harevadet.

FORM- 055/17 Vedtak:

Samrøystes tilråding til Kommunestyret:

Prosjektnr:	Budsjett 2018	Økplan 2019	Økplan 2020	Økplan 2021
Prosjekt: 2048 IT-INVESTERING SKULEN	318 750		150 000	150 000
Prosjekt: 4011 KIRKHORNSBAKKANE BUSTADFELT	150 000	150 000	150 000	150 000
Prosjekt: 4200 TILBYGG OG PARKERING SMIA		1 400 000		
Prosjekt: 4208 STRANDPROMENADE DEL 2		1 375 000		
Prosjekt: 4220 INNKLØYSING AV GRUNN			1 350 000	
Prosjekt: 4261 LEDNINGSNETT LØDØEN- TOMASGARD				400 000
Prosjekt: 4275 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG	1 250 000			
Prosjekt: 4278 NÆRMILJØANLEGG PRESTEGARDSM			125 000	
Prosjekt: 4284 LEGGING AV FAST DEKKE	563 000			
Prosjekt: 4289 PROSJEKTERING LØVLAND	800 000			
prosjekt: 4292 LEGGING AV FAST DEKKE		563 000		
Prosjekt: 4293 VEDLIKEHALD AV KOMMUNALE BYGG		1 250 000		
Prosjekt: 4294 IT INVESTERING IT PLAN	475 000			
Prosjekt: 4296 IT-INVESTERING		150 000		

Prosjekt: 4297 KJØP AV FERISTER	163 000			
Prosjekt: 4302 IT-INVESTERING IT-PLAN			150 000	
Prosjekt: 4303 VEDLIKHOLD KOMMUNALE BYGG			1 250 000	
Prosjekt: 4304 LEGGING AV FST DEKKE			563 000	
Prosjekt: 4306 IT-INVESTERING NORDFJORDNETT	593 000	473 000		
prosjekt: 4310 KJØP AV TRAKTOR- UTESEKSJONEN		1 175 000		
Prosjekt: 4312 KJØP AV LASTEBIL		1 410 000		
Prosjekt: 4313 MASKINER OG UTSTYR UTESEKSJONEN	125 000			
Prosjekt: 4315 KJØP AV VAREBIL UTESEKSJONEN		470 000		
Prosjekt: 4317 aggregat helsehuset		200 000		
prosjekt: 4318 NY TILKOMSTVEG TIL SKISENTERET/HAREVADET		3 750 000		
Prosjekt:4323 IT-INVESTERING				150 000
Prosjekt:4324 VEDLIKEHALD KOMMUNALE BYGG				1 250 000
Prosjekt:4325 LEGGING AV FAST DEKKE				563 000
Prosjekt:4326 NY BRANNSTASJON		24 723 000		
Prosjekt:4328 OFFENTLEG TØMESTASJON SENTRUM	250 000			
Prosjekt:4329 OPPARBEIDING LØVLAND	4 688 000	4 000 000		
Prosjekt:4330 TRAFIKKSIKRINGSTILTAK	554 300			
Prosjekt:4331 KALDTLAGER HORNINDAL SKULE	250 000			
Sum	10 180 050	41089000	3 738 000	2 663 000

Prosjekt merka med gult er endra av UFU
29.11.17

1. Budsjettvedtak:

Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 1B - Netto driftsbudsjett per eining 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2A – Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 - 2021

Budsjettskjema 2B - Investeringsbudsjett 2018 / økonomiplan 2018 – 2021

2. Låneopptak

Det vert teke opp lån med inntil kr 7 952 900 NOK.