



HAREID KOMMUNE



HANDLINGSPROGRAM 2016-2019

**ÅRSBUDSJETT 2016
ØKONOMIPLAN 2017-2019**

Tilråding og politiske vedtak



Innhald

1	Kommunestyret sitt vedtak	2
2	Kommunestyret si handsaming	2
3	Formannskapet si innstilling	12
4	Tilråding frå Nærings- og miljøutvalet	23
5	Tilråding frå levekårsutvalet	23
6	Rådmannen sitt forslag til vedtak	25

1 KOMMUNESTYRET SITT VEDTAK

1.1 Handlingsprogram 2016 – 2019

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2016-2019 m/ vedlegg 1, med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2017-2019 og årsbudsjett for 2016 etter kommunelova
3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2016

1.2 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

1. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019

1.2.1 Drift

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

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

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-112 102	-112 100	-134 800	-134 300	-134 300	-134 300
Ordinært rammetilskot	-134 439	-132 700	-127 650	-127 650	-127 650	-127 650
Skatt på eigedom	-4 789	-5 700	-6 050	-5 800	-5 800	-5 800
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskot	-8 642	-8 316	-10 546	-9 746	-9 746	-9 746
Sum frie disponible inntekter	-259 972	-258 816	-279 046	-277 496	-277 496	-277 496
Renteinntekter og utbytte	-2 985	-2 507	-2 507	-2 507	-2 507	-2 507
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjonar og andre finansutgifter	9 110	6 850	5 450	5 689	5 921	5 909
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 094	12 000	12 000	12 200	12 600	12 800
Netto finansinntekter/-utgifter	18 218	16 343	14 943	15 382	16 014	16 202
Dekning av tidl års reknskm meirforbruk	5 077	5 220	5 220	0	0	0
Til bundne avsetningar	1 605	2 573	1 094	1 094	1 094	1 094
Til ubundne avsetningar	0	0	0	4 020	3 720	3 720

Bruk av tidl års reknskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-214	0	0	-300	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-4 862	-758	-1 592	-1 592	-1 592	-1 592
Netto avsetningar	1 606	7 036	4 722	3 222	3 222	3 222
Overført til investeringsbudsjettet	0	164	0	0	0	0
Til fordeling drift	-240 147	-235 274	-259 381	-258 893	-258 260	-258 072
Sum fordelt til drift frå skjema 1B	238 661	235 274	259 381	258 893	258 260	258 072
Meirforbruk/mindreforbruk	-1 486	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjetttramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Resultateining	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1010 Politisk styring og kontroll	2 376	2 874	2 866	2 985	2 866	3 095
Sektor for politisk styring og kontroll	2 376	2 874	2 866	2 985	2 866	3 095
1020 Rådmannskontor	2 818	3 293	3 729	3 975	4 056	3 975
1030 Økonomiavdeling	2 166	2 757	2 112	2 124	2 134	2 104
1040 Personalavdeling	2 134	2 353	2 416	2 416	2 416	2 416
1050 Plan og utviklingsavdeling	2 513	2 736	3 629	3 509	3 236	3 206
1060 Servicetorg og politisk sekretariat	4 061	4 144	4 264	4 264	4 264	4 221
1070 IKT-avdeling	642	242	-806	-806	-806	-806
1080 NAV-kommune	15 044	15 609	17 565	17 212	17 212	17 187
1090 Brannvern	3 425	3 639	4 264	5 760	5 760	5 740
Sektor for sentraladministrasjon	32 803	34 773	37 173	38 454	38 272	38 043
2000 Oppvekstkontor	28 465	27 990	33 794	33 794	33 794	33 794
2010 Bigset skule	8 253	9 096	9 455	9 375	9 375	9 375
2030 Hareid skule	20 142	21 369	24 347	23 421	23 421	23 421
2040 Hjørungavåg skule	6 056	6 288	6 671	6 631	6 631	6 631
2050 Hareid ungdomskule	21 139	20 969	20 851	20 647	20 647	20 647
2810 Bigset barnehage	6 225	6 686	6 789	6 789	6 789	6 789
2830 Hareid barnehage	4 104	4 015	4 115	4 115	4 115	4 115
2850 Syverplassen barnehage	6 271	6 977	7 151	7 151	7 151	7 151
Sektor for oppvekst	100 655	103 390	113 173	111 923	111 923	111 923
3100 Helse og koordinerande eining	13 706	14 316	15 070	15 070	15 070	15 070
4000 Velferdskontor	3 484	4 456	5 046	5 046	5 046	5 046
4022 Skjerma eining	8 207	8 503	10 048	10 048	10 048	10 048
4023 Somatisk eining	16 728	15 733	17 485	17 485	17 485	17 485
4025 Kjøkken	7 966	4 182	3 669	3 669	3 669	3 669
4031 Heimeteneste eining 1	12 816	12 824	13 368	13 368	13 368	13 368
4032 Heimeteneste eining 2	4 901	5 669	5 571	5 571	5 571	5 571
4050 Bu- og habilitering	14 624	14 693	15 824	15 824	15 824	15 824
Sektor for velferd	82 432	80 376	86 081	86 081	86 081	86 081
5000 Kulturkontor	1 966	2 077	2 187	2 137	2 137	2 137

Næring	78	64	66	66	66	66
5010 Bibliotek	1 250	1 236	1 313	1 313	1 313	1 313
5020 Kulturtiltak	40	149	113	113	113	113
2080 Hareid musikk- og kulturskule	1 909	1 945	2 108	2 108	2 108	2 108
2700 Ressurssenteret	3 895	3 612	-418	132	132	132
Trussamfunn	3 387	3 424	3 537	3 537	3 537	3 537
Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12 525	12 507	8 906	9 406	9 406	9 406
6500 Kommunalteknikk	5 557	4 766	5 754	5 754	5 754	5 754
6550 Sjølvkostområde	-445	1 230	0	0	0	0
7000 Bygg	7 425	6 402	8 155	7 567	7 234	7 046
Sektor for kommunalteknisk drift	12 537	12 398	13 909	13 321	12 988	12 800
9050 Finans	-4 667	-11 044	-2 727	-3 277	-3 276	-3 276
Finans	- 4 667	-11 044	-2 727	-3 277	-3 276	-3 276
Sum fordelte nettoutgifter	238 661	235 274	259 381	258 893	258 260	258 072

3. Budsjettrammene for 2016 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 resultateliningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einkilde sektoren.
4. Vedtekne nye tiltak skal ikkje setjast i verk før fylkesmannen har godkjend budsjettet.
5. Vidare fordeling av driftsbudsjettet frå rammenivå vert å handtere i samsvar med økonomireglementet.
6. 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

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringar i anleggsmidlar	24 170	31 696	29 540	40 030	39 760	25 800
Utlån og forskoteringar	4 110	900	0	0	0	0
Kjøp av aksjar og andelar	691	700	700	700	700	700
Avdrag på lån	915	900	0	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetningar	2 006	3 732	200	0	0	0
Årets finansieringsbehov	31 892	37 928	30 440	40 730	40 460	26 500
Bruk av lånemidlar	-15 564	-20 871	-19 784	-31 319	-31 503	-19 695
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-1 531	-3 972	-1 740	-500	-500	-1 500
Tilskot til investeringar	-5 339	-100	0	-500	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	-3 330	-5 552	-4 985	-1 385	-1 385	-1 385
Kompensasjon for meirverdiavgift	-2 580	-2 614	-3 031	-6 326	-6 372	-3 220

Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Overført frå driftsregnskapet	0	-164	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetningar	-2 145	-4 655	-900	-700	-700	-700
Sum finansiering	-30 489	-37 928	-30 440	-40 730	-40 460	-26 500
Udekket/udisponert	1 403	0	0	0	0	0

2. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2016	ØP2017	ØP2018	ØP2019
I - 1	Brannstasjonen – utbygging og utstyr	300	0	0	0
I - 2	Brannvernustyr	150	0	0	0
I - 3	Bustadfelt Eliasgarden - kommunal deltaking	300	0	0	0
I - 4	Bustadfelt Holstad – utb. avløp overflatevatn	1 130	3 000	0	0
I - 5	Bustadfelt Pålhaugen 2 - grunnkjøp og utbygging	1 500	0	0	0
I - 6	Fiberkabel mellom Hareid og Ulstein	700	0	0	0
I - 7	Hareid hamn - vidareutvikling ytre Hareid	0	200	1 000	1 000
I - 8	Hareid kyrkjegard - grunnkjøp	1 000	0	0	0
I - 9	Industriområde Hareidsmyrane (rådm)	250	1 500	1 500	2 500
I - 10	Investeringar i SSIKT	7 195	2 000	2 000	2 000
I - 11	Miljøgateprosjekt Kjøpmannsgata - regulering	0	0	300	0
I - 12	Sjøkart Hareid - andel av prosjekt	150	0	0	0
I - 13	Ymse grunnkjøp	200	500	500	500
I - 14	Re-kabling av 2 etg Rådhus	0	200	0	0
I - 15	Rådhuset - belysning	0	1 000	1 000	0
I - 16	Rådhuset - rømmingsvegar	200	0	0	0
I - 17	Rådhuset - taktekking	0	0	0	1 800
Sum sektor for Sentraladministrasjonen		13 075	8 400	6 300	7 800
I - 18	Skulane – utskifting av datamaskiner	300	200	200	200
I - 19	Hareid ungd.sk. – sløydbenkar og stolar	50	100	0	0
I - 20	Utstyr Oppvekst - programvare	0	100	0	0
I - 21	Bigset barnehage - tilbygg	0	200	0	0
I - 22	Bygningar Oppvekst - inneklima	300	200	200	200
I - 23	Hareid barnehage - ventilasjon	0	60	60	0
I - 24	Hareid skule - grupperom	100	0	0	0
I - 25	Syverplassen barnehage - asfaltering	0	0	100	0
I - 26	Barnehagar - inventar	100			
I - 26A	Hjørungavåg skule - rehabilitering	400	0	0	0
Sum sektor for Oppvekst		1 250	860	560	400
I - 27	Wi-Fi Sjukeheimen for velferdsteknologi	200	0	0	0
I - 28	Sjukeheimen - velferdsteknologi	300	0	100	0
I - 29	Sjukeheimskjøkken - utstyr	0	100	0	100
I - 30	Tryggleiksalarmar til heimebuande	300	0	100	0
I - 31	Hadartun uteområde – planl. / prosj.	0	150	0	0

I – 32	Hjellebakken – oppgradering bustader	0	300	100	100
I – 33	Nytt helsesenter – planl. og utbygging	350	20 000	20 000	0
I – 34	Omsorgsbustader Hadartun – rehab.	700	700	700	700
I – 35	Omsorgsbustader Pålh. – grunnerverv	1 000	0	0	0
I – 36	Omsorgsbustader Pålh. – prosj. / utb.	0	200	3 000	0
I – 37	Sjueheimen – oppgradering bad	100	100	100	100
I – 38	Sjueheimen – rehabilitering 4. etasje	0	0	0	1 000
I – 39	Sjueheimen - taktekking	0	1 600	0	0
I – 40	Sjueheimen - Ventilasjon	0	0	800	1 000
I – 41	Sjueheimen – Ventilasjon buavdelinga	100	0	0	0
Sum sektor for Velferd		3 050	23 150	24 900	3 000
I – 42	Hareid kyrkje - inngangsparti	0	270	0	0
I – 43	Hareid kyrkje - nytt golv og varmesystem	0	0	0	1 500
I – 44	Hareid musikkskule undervisningsbrakker	0	150	0	
I – 45	Hareid musikkskule - ventilasjonsanlegg	150	0	0	0
I – 46	Kulturminneplan	150	0	0	0
I – 47	Ovrasanden - prosjektering og utbygging	0	0	200	1 500
I – 48	Skilting kulturminne Ovra	0	150	0	0
Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.		300	570	200	3 000
I – 49	Gjerdselva 1, eigenandel	480	0	0	0
I – 50	Grøntanlegg - traktorklippar	0	150	0	0
I – 51	Hareid hamn – rehabilitering betongkai	0	0	1 500	0
I – 52	Miljøprosj. – Kjøpm.gt. Bedehusparken	1 000	1 000	0	0
I – 53	Strandgata - gangveg	0	0	200	2 400
I – 54	Trafikktrygging - fartsdemparar	100	0	1 000	0
I – 55	Trafikktrygging – merking overgangar	100	0	100	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt		1 680	1 150	2 800	2 400
I – 56	Avløp – Kjøpmannsgata Bedehusparken	300	0	0	0
I – 57	Avløp – avskj. anl. Grimstad - Geilane	0	0	0	1 800
I – 58	Avløp - Reinseanlegg	0	0	5 000	6 500
I – 59	Avløp – Sidegrein Hovden-Mork	800	0	0	0
I – 60	Avløp – vakuumbogn (slamsugar)	130	0	0	0
I – 61	Avløp – Røyset – 1. byggesteg	2 500	2 500	0	0
I – 62	Fornyng/rehabilitering avløpsnett	850	500	500	500
I – 63	Fornyng/rehabilitering vassnett	400	400	400	400
I – 64	Kloakkpumpestasjon ved Godsterm.	300	0	0	0
I – 65	Ny inntaksleidning Hammarstøylvatnet	2 000	0	0	0
I – 66	Vassforsyning Røyset – 1. byggesteg	2 500	2 500	0	0
I – 67	Vatn – Kjøpmannsgata Bedehusparken	300	0	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		10 080	5 900	5 900	9 200
Sum investeringsutgifter i anleggsmidlar		29 435	40 030	39 760	25 800

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

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

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

1.3 Andre budsjettrelaterte forhold

1. Godtgjersle til ordførar for 2016 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
2. Godtgjersle til varaordførar for 2016 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
3. Formannskapet får mynde til å disponere reserverte tilleggsløyvingar under ansvar 111.
4. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 111 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.
5. Rådmannen får fullmakt til å garantere for lån avgrensa til kr 10 000,- pr. person og innan for ei samla ramme på kr 50 000,- for 2016, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.
6. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1 med følgjande endringar:

1.1.3.3 Gebyr for vassforsyning

Satsane for gebyr for vassforsyning for 2015 skal gjelde også for 2016. *Grunngjeving: Hareid kommune har pr. i dag opparbeida eit stort fond (ca.4,9mill.) for sjølvkostområdet vatn. Kommunestyre har eit mål om å redusere dette fondet i.h.h.t lovverk for sjølvkostområdet vatn.*

1.1.4.1 Satsar for utleige av kulturbygg/-anlegg:

Punktet «Brandal skule gymsalen» vert endra til «Leige av kommunale bygg til lukka lag».

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2016
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond.

7. Eigedomsskatt:

Personer som på grunn av en varig situasjon med sykdom, invaliditet, rusproblematikk eller lignede årsaker har problemer med å betale sin skatt kan søke om nedsettelse. Hareid kommunestyre har i Handlingsplan for 2016-2019 uttalt følgende:

"Kommunestyret viser for øvrig til eigedomsskattelovas § 28 som gir hjemmel for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av utliknet eiendomsskatt, f.eks. minstepensjonister og andre med inntekt mindre enn 2G (grunnbeløpet i folketrygden)."

- 8. Omorganisering av kommunale bygg:**
Hareid kommunestyre ber administrasjonen utgreie sak om endring/
omorganisering/ konkurranseutsetjing ev. kommunalt føretak av tenestoområda
reinhold og vedlikehald.
Det er viktig at dei tilsette sine rettigheter vert tilstrekkeleg ivaretatt.
Saka skal leggjast fram til politisk handsaming seinast innan utgongen av juni
2016.

- 9. Risneset Industriområde:**
I samsvar med ynskje frå Hareid Næringsforum ber kommunestyret
administrasjonen om å sjå på korleis den eksisterande Landskapsplanen for
Risneset samsvarar med næringsaktørane sine behov og førebur reguleringsplan i
god tid før eksisterande avtalar om uttak går ut i 2018.

2 KOMMUNSTYRET SI HANDSAMING

Møtedato 17.12.2015

Saksnummer P123/15

Truls Håbakk FRP, fremja fylgjande to felles verbalforslag frå FRP, FL og H:

1. *AVGIFTER FOR VASSFORSYNING:*

Gebyr for vassforsyning vert ikkje auka i 2016.

Grunngjeving: Hareid kommune har pr. i dag opparbeida eit stort fond (ca. 4,9 mill.) for sjølvkostområdet vatn. Kommunestyre har eit mål om å redusere dette fondet i.h.h.t. lovverk for sjølvkostområdet vatn.

2. *OMORGANISERING KOMMUNALE BYGG*

Hareid kommunestyre ber administrasjonen utgreie sak om endring/ omorganisering/ konkurranseutsetjing ev. kommunalt føretak av tenesteområda reinhald og vedlikehald.

Det er viktig at dei tilsette sine rettigheter vert tilstrekkeleg ivaretatt.

Saka skal leggjast fram til politisk handsaming seinast innan utgangen av juni 2016.

Anders Riise H, fremja fylgjande nytt punkt til investeringsbudsjettet:

	2017	2018	2019
Investeringar: Helsehus	20 mill	20 mill	0,-
Nytt pkt i driftsbudsjettet: Auka husleige	438.500,-	1.071.000,-	1.259.000,-

Ottar Røyset H, fremja fylgjande forslag:

Vi vil føreslå å sette Ordførarløna til 8,1 G og Varaordførarløna til 0,9 G

Bernt Brandal FL, fremja fylgjande fellesforslag til endring frå FL, FRP og H:

Forslag:

- I Handlingsplanen for 2017 overfører ein kr 300' frå disposisjonsfondet til ferdigstilling av kommuneplanen.*
- Det blir avsett kr 50' til Ishavsmuseet for oppsetting av statue av Peter S. Brandal i samsvar med vedtak i forsk. Dette balanserast i budsjettet med ytterligere auke i skatteinngongen på kr 50'.*
- Endring av forsk si tilråding til investeringsbudsjett:*

Foreslår følgende endringer investeringsbudsjettet		Endring	2016
42005	Brannstasjon	0	300
42036	Brannvernustyr	0	150

41275	Ymse Grunnkjøp Red med 200' i 2016	-200	300
16803	Kulturminne plan	0	150
Tillegg	Mva Komp	-70	
Tillegg	Auke i låneopptak	-130	
Nytt	Rebudsjettering rehabilitering Hj.skule	400	400

Oversikt endringer/nye forslag investeringar

					2016	2016	2016
Konto	Konto (T)	Ansvar	Prosjekt	Prosjekt (T)	Rådm. forslag	Innstilling frå f.skap	Nytt forslag til k.styret
2 800	Grunnkjøp mm	1 540		Ymse grunnkjøp	500	300	
5 500	Avsetning til disposisjonsfond	9 050		Ymse grunnkjøp		200	
6 700	Tomtesal	9 050		Ymse grunnkjøp	-500	-500	
					0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	7 000		Hjørungavåg skule - rehabilitering		320	
4 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	7 000		Hjørungavåg skule - rehabilitering		80	
9 550	Bruk av disposisjonsfond	9 050		Hjørungavåg skule - rehabilitering		-200	
7 290	Kompensasjon for merverdiavgift , investeringsrekn	9 050		Hjørungavåg skule - rehabilitering		-80	
9 100	Bruk av lån	9 050		Hjørungavåg skule - rehabilitering		-120	
					0	0	0
2 001	Verktøy og utstyr	6 180		Brannvernutstyr	120	40	120
4 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	6 180		Brannvernutstyr	30	10	30
7 290	Kompensasjon for merverdiavgift , investeringsrekn	9 050		Brannvernutstyr	-30	-10	-30
9 100	Bruk av lån	9 050		Brannvernutstyr	-120	-40	-120
					0	0	0
2 300	Nybygg/nyanlegg/rehabilitering	6 180		Brannstasjonen - utbygging og utstyr	240	200	240
4 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	6 180		Brannstasjonen - utbygging og utstyr	60	50	60
7 290	Kompensasjon for merverdiavgift , investeringsrekn	9 050		Brannstasjonen - utbygging og utstyr	-60	-50	-60
9 100	Bruk av lån	9 050		Brannstasjonen - utbygging og utstyr	-240	-200	-240
					0	0	0
2 700	Konsulenttenester	5 050		Kulturminneplan	120	80	120
4 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	5 050		Kulturminneplan	30	20	30
7 290	Kompensasjon for merverdiavgift , investeringsrekn	9 050		Kulturminneplan	-30	-20	-30
9 100	Bruk av lån	9 050		Kulturminneplan	-120	-80	-120
					0	0	0
2 700	Konsulenttenester	1 540		Bustadfelt Holstad - utbygging avløp overflatevatn	200		200
2 800	Grunnkjøp mm	1 540		Bustadfelt Holstad - utbygging avløp overflatevatn	1 000		880

4 290	Merverdiavgift som gir rett til momskompensasjon	1 540	Bustadfelt Holstad - utbygging avløp overflatevatn	50	50
7 290	Kompensasjon for merverdiavgift , investeringsrekn	9 050	Bustadfelt Holstad - utbygging avløp overflatevatn	-50	-50
9 100	Bruk av lån	9 050	Bustadfelt Holstad - utbygging avløp overflatevatn	-1 200	-1 080
				0	0
				0	0

4. *I samsvar med ynskje frå Hareid Næringsforum ber kommunestyret administrasjonen om å sjå på korleis den eksisterande Landskapsplanen for Risneset samsvarar med næringsaktørane sine behov og førebur reguleringsplan i god tid før eksisterande avtalar om uttak går ut i 2018.*

Røysting:

Det vart røysta slik:

Tilrådinga med fylgjande endringar:

Verbalforslag 1 frå Truls Håbakk: vedteke med 14 røyster for – 7 røyster mot.

Verbalforslag 2 frå Truls Håbakk: vedteke med 20 røyster for – 1 røyst mot.

Forslag frå Bernt Brandal – samrøystes vedteke.

Forslag frå Ottar Røyset – samrøystes vedteke.

Forslag frå Anders Riise – samrøystes vedteke.

4 FORMANNSKAPET SI INNSTILLING

Møte i formannskapet 30.11.2015.

PS „/15 Handlingsprogram 2016-2019

Formannskapet si handsaming:

Fellesforslag frå FOHAR, FRP og H - Alternativt budsjett 2016

	2016	2017
Auka skatteinngang	450'	
Forventa auke i grunnlaget for eigedomsskatten	250'	
Auka tilskot asylsøkjjarar	250'	
Reduksjon i kons.jus auka integreringstilskot	550'	
Reduksjon kommunalteknisk drift	150'	300`
Total	1.650'	

Foreslår følgjande endringar investeringsbudsjett			Endring	2016
42005,00	Brannstasjon		-50	250
42036,00	Brannvernustyr	Utsettast til 2017	-100	55
41275,00	Ymse Grunnkjøp	Red med 200' i 2016	-200	300
16803,00	Kulturminne plan	Flyttast til 2017	-50	100
Nytt	Rebudsjettering vedlikehold Hj.skule		400	400

Tala merka med blått er endra.

INNTEKTER, Alternativt	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Differanse 2015- 2016
Skatt på inntekt og formue	-112102	-112100	-134750	-22650
Ordinert rammetilskot	-134439	-132700	-127650	5050
Skatt på eigedom	-4789	-5700	-6050	-350
Andre direkte eller indirekte skattar	0	0	0	0
Ekstra tilskot asylsøkjjarar			-250	-250
Andre generelle statstilskot	-8642	-8316	-9746	-1430
Sum frie disponible inntekter	-259972	-258816	-278446	-19630
Renteinntekter og utbytte	-2985	-2507	-2507	0
Gevinst på finansielle instrument	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	9110	6850	5450	-1400
Tap på finansielle instrument	0	0	0	0
Avdrag på lån	12094	12000	12000	0

Netto finans	18219	16343	14943	-1400
Dekning av tidligere års meirforbruk	5077	5220	5220	0
Ekstra innbetaling på tidligere års meirforbruk				
Til bundne avsetningar	1605	2573	1094	-1479
Til ubundne avsetningar	0	0	0	0
Bruk av tidligere års rekneskapsmessig mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-214	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-4862	-758	-1592	-834
Netto Avsetningar	1606	7035	4722	-2313
Overført til investeringsbudsjett	0	164	0	-164
Til fordeling drift	-240147	-235274	-258781	-23507
Sum fordelt til drift	238661	235274	259081	23807
Meir/mindreforbruk	-1486	0	300	300

UTGIFTER -alternativt	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Differanse 2015-2016
Politisk styring og kontroll	2376	2874	2866	-8
Sektor for politisk styring og kontroll	2376	2874	2866	-8
Rådmannskontor	2818	3293	3729	436
Økonomiavdelinga	2166	2757	2112	-645
Personalavdelinga	2134	2353	2416	63
Plan og utviklingsavdelinga	2513	2736	3229	493
Oppstart av rullering kommuneplan			400	400
Servicetorget og politisk sekretariat	4061	4144	4264	120
IKT avdelinga	642	242	-806	-1048
NAV-kommune	15044	15609	17565	1956
Brannvern	3425	3639	4264	625
Sektor for sentraladministrasjon	32803	34773	37173	2400
Oppvekstkontor	28465	27990	33244	5254
Bigset skule	8253	9096	9455	359
Hareid skule	20142	21369	24347	2978
Hjørungavåg skule	6056	6288	6671	383
Hareid ungdomsskule	21139	20969	20852	-117
Bigset Barnehage	6225	6686	6789	103
Hareid Barnehage	4104	4015	4115	100
Syverplassen barnehage	6271	6977	7151	174
Sektor for oppvekst	100655	103390	112623	9233
Helse og koordinerende eining	13706	14316	15070	754
Velferdskontor	3484	4456	5046	590

Skjerma eining	8207	8503	10048	1545
Somatisk eining	16728	15733	17485	1752
Kjøkken	7966	4182	3669	-513
Heimetenesta eining 1	12816	12824	13368	544
Heimetenesta eining 2	4901	5669	5571	-98
Bu og habilitering	14624	14693	15824	1131
Sektor for velferd	82432	80376	86081	5705
Kulturkontor	1966	2077	2137	60
Næring	78	64	66	2
Bibliotek	1250	1236	1313	77
Kulturtiltak	40	149	113	-36
Hareid musikk og kulturskule	1909	1945	2108	163
Resurssenteret	3895	3612	132	-3480
Trussamfunn	3387	3424	3537	113
Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12525	12507	9406	-3101
Kommunalteknikk	5557	4766	5754	988
Innsparing			-150	-150
Sjølvkostområde	-445	1230	0	-1230
Bygg	7425	6402	8305	1903
Sektor for kommunalteknisk drift	12537	12398	13909	1511
Sum fordelte nettoutgifter	243328	246318	262058	15740

BUDSJETTAUKE	2016
Sum konsekvensjustering	514
Sum artsavhengigheit	511
Sum prisjustering	867
Ny rådmann forventa lønnsauke	56
Auka sjukelønnsrefusjon	-20
Naudnett	177
Oppstart av rullering kommuneplan	400
Reduserte konsulentkostnader øk. avd	-23
Reduserte vikarutgifter øk. avd	-70
Auka sjukelønnsrefusjon	-25
Reduserte konsulentkostnader PUB & G	-7
For høgt budsjettert lønn	-63
Kjøp av parkeringsbevis	100
Redusere sjukevikar øk. Stønadsordning	-25
Budsjettauke sentraladministrasjon	2392
Sum konsekvensjustering	2440
Sum artsavhengigheit	1589
Sum prisjustering	2566
Auka tilskot privat barnehage	3000
IT-kostnadar Hjørungavåg skule	100
IT-kostnader Hareid skule	100
Kutt i pedagogstilling 4% Hjørungavåg skule	-26
Kutt i pedagogstilling 0% Hareid skule	0
Ny ordning redusert foreldrebetaling	200
Kutt i pedagogstilling 100% Hareid Ungdomsskule	-682

Kutt i pedagogstilling 8% Bigset skule	-52
Budsjettauke sektor for oppvekst	9234
Som konsekvensjustering	-291
Sum artsavhengighet	3952
Sum prisjustering	2044
Ekstra utgift til fagdag i turnus	311
Leasing av skrivar og kopimaskin	70
Leasing av drift og transportmiddel	80
Helsesøster 80%	523
Budsjettjustering 1 - auke inntekter kjøkken	-400
Budsjettjustering 2 - redusere vikarutgifter	-19
Budsjettjustering 3- redusere vikarutgifter	-11
Budsjettjustering 4- redusere vikarutgifter	-80
Budsjettjustering 5- redusere vikarutgifter	-80
Budsjettjustering 6- redusere vikarutgifter	-57
Budsjettjustering 7- redusere vikarutgifter	-11
Budsjettjustering 8- redusere vikarutgifter	-6
Budsjettjustering 9- redusere vikarutgifter	-319
Budsjettauke sektor for velferd	5706
Sum konsekvensjustering	-3836
Sum artsavhengighet	417
Sum prisjustering	319
Hareid 100 år	100
Innsparing budsjetttiltak Hareid 100 år	-100
Sum budsjettreduksjon sektor for næring, kultur, samfunn	-3100
Sum konsekvensjustering	1435
Sum artsavhengighet	38
Sum prisjustering	189
Vedlikehold av nye vegar	200
Pålagte kutt i driftsbudsjettet	-200
Budsjettauke sektor for kommunalteknisk drift	1662
Total budsjettauke	15894

Annika Brandal, V, og Kristian Fuglseth, FOHAR, kom med følgende endringsforslag:

Endring i vedlegg 1, side 18

Punktet Brandal skule gymsalen vert endra til

Leige av kommunale bygg til lukka lag.

Leigesatsen som står vert ståande.

Truls Håbakk, FRP, kom med følgende verbalforslag:

Nedsettelse av eiendomsskatt:

Personer som på grunn av en varig situasjon med sykdom, invaliditet, rusproblematikk eller lignede årsaker har problemer med å betale sin skatt kan søke om nedsettelse. Hareid kommunestyre har i Handlingsplan for 2016-2019 uttalt følgende:

"Kommunestyret viser for øvrig til eignedomsskattelovas § 28 som gir hjemmel for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av utliknet eiendomsskatt, f.eks. minstepensjonister og andre med inntekt mindre enn 2G (grunnbeløpet i folketrygden)."

Abonnementsgebyr for vassforsyning:

Abonnementsgebyr for vassforsyning vert ikkje auka i 2016.

Grunngjeving: Hareid kommune har pr. i dag opparbeida eit stort fond(ca.4,9mill.) for sjølvkostområdet vatn. Kommunestyre har eit mål om å redusere dette fondet i.h.h.t lovverk for sjølvkostområdet vatn.

Røysting:

Det vart fyrst røysta over rådmannen sitt forslag – samrøystes vedteke.

Fellesforslag frå FOHAR, FRP og H – vedteke med 5 røyster for og 2 røyster i mot.

Det vart røysta over endringsforslaget frå Annika Brandal og Kristian Fuglseth – samrøystes vedteke.

Det vart så røysta over verbalforslaget til Truls Håbakk vedk. eigedomsskatten – vedteke med 6 røyster for og 1 røyst i mot.

Det vart så røysta over verbalforslaget til Truls Håbakk vedk. vassforsyning – vedteke med 5 røyster for og 2 røyst i mot.

Formannskapet si samla innstilling

4.1 Handlingsprogram 2016 – 2019

- 4. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2016-2019 m/ vedlegg 1, med dei retningsgjevande mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet**
- 5. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2017-2019 og årsbudsjett for 2016 etter kommunelova**
- 6. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2016**

4.2 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

- 7. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019**

4.2.1 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 vert vedteke med følgjande driftshovudtal:**

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

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Skatt på inntekt og formue	-112 102	-112 100	-134 750	-134 300	-134 300	-134 300
Ordinært rammetilskot	-134 439	-132 700	-127 650	-127 650	-127 650	-127 650
Skatt på eidegom	-4 789	-5 700	-6 050	-5 800	-5 800	-5 800
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskot	-8 642	-8 316	-10 546	-9 746	-9 746	-9 746
Sum frie disponible inntekter	-259 972	-258 816	-278 996	-277 496	-277 496	-277 496
Renteinntekter og utbytte	-2 985	-2 507	-2 507	-2 507	-2 507	-2 507
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjonar og andre finansutgifter	9 110	6 850	5 450	5 450	5 450	5 450
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 094	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Netto finansinntekter/-utgifter	18 218	16 343	14 943	14 943	14 943	14 943
Dekning av tidl års reknskm meirforbruk	5 077	5 220	5 220	0	0	0
Til bundne avsetningar	1 605	2 573	1 094	1 094	1 094	1 094
Til ubundne avsetningar	0	0	0	4 020	3 720	3 720
Bruk av tidl års reknskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-214	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-4 862	-758	-1 592	-1 592	-1 592	-1 592
Netto avsetningar	1 606	7 036	4 722	3 522	3 222	3 222
Overført til investeringsbudsjettet	0	164	0	0	0	0
Til fordeling drift	-240 147	-235 274	-259 331	-259 031	-259 331	-259 331
Sum fordelt til drift frå skjema 1B	238 661	235 274	259 331	259 031	259 331	259 331
Meirforbruk/mindreforbruk	-1 486	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjetttramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Resultateining	Regnska p 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1010 Politisk styring og kontroll	2 376	2 874	2 866	2 985	2 866	3 095
Sektor for politisk styring og kontroll	2 376	2 874	2 866	2 985	2 866	3 095
1020 Rådmannskontor	2 818	3 293	3 729	3 975	4 056	3 975
1030 Økonomiavdeling	2 166	2 757	2 112	2 124	2 134	2 104
1040 Personalavdeling	2 134	2 353	2 416	2 416	2 416	2 416
1050 Plan og utviklingsavdeling	2 513	2 736	3 629	3 209	3 236	3 206
1060 Servicetorg og politisk sekretariat	4 061	4 144	4 264	4 264	4 264	4 221
1070 IKT-avdeling	642	242	-806	-806	-806	-806
1080 NAV-kommune	15 044	15 609	17 565	17 212	17 212	17 187
1090 Brannvern	3 425	3 639	4 264	5 760	5 760	5 740
Sektor for sentraladministrasjon	32 803	34 773	37 173	38 154	38 272	38 043
2000 Oppvekstkantore	28 465	27 990	33 794	33 794	33 794	33 794

2010 Bigset skule	8 253	9 096	9 455	9 375	9 375	9 375
2030 Hareid skule	20 142	21 369	24 347	23 421	23 421	23 421
2040 Hjørungavåg skule	6 056	6 288	6 671	6 631	6 631	6 631
2050 Hareid ungdomskule	21 139	20 969	20 851	20 647	20 647	20 647
2810 Bigset barnehage	6 225	6 686	6 789	6 789	6 789	6 789
2830 Hareid barnehage	4 104	4 015	4 115	4 115	4 115	4 115
2850 Syverplassen barnehage	6 271	6 977	7 151	7 151	7 151	7 151
Sektor for oppvekst	100 655	103 390	113 173	111 923	111 923	111 923
3100 Helse og koordinerande eining	13 706	14 316	15 070	15 070	15 070	15 070
4000 Velferdskontor	3 484	4 456	5 046	5 046	5 046	5 046
4022 Skjerma eining	8 207	8 503	10 048	10 048	10 048	10 048
4023 Somatisk eining	16 728	15 733	17 485	17 485	17 485	17 485
4025 Kjøkken	7 966	4 182	3 669	3 669	3 669	3 669
4031 Heimeteneste eining 1	12 816	12 824	13 368	13 368	13 368	13 368
4032 Heimeteneste eining 2	4 901	5 669	5 571	5 571	5 571	5 571
4050 Bu- og habilitering	14 624	14 693	15 824	15 824	15 824	15 824
Sektor for velferd	82 432	80 376	86 081	86 081	86 081	86 081
5000 Kulturkontor	1 966	2 077	2 137	2 137	2 137	2 137
Næring	78	64	66	66	66	66
5010 Bibliotek	1 250	1 236	1 313	1 313	1 313	1 313
5020 Kulturtiltak	40	149	113	113	113	113
2080 Hareid musikk- og kulturskule	1 909	1 945	2 108	2 108	2 108	2 108
2700 Ressurssenteret	3 895	3 612	-418	132	132	132
Trussamfunn	3 387	3 424	3 537	3 537	3 537	3 537
Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12 525	12 507	8 856	9 406	9 406	9 406
6500 Kommunalteknikk	5 557	4 766	5 754	5 754	5 754	5 754
6550 Sjølvkostområde	-445	1 230	0	0	0	0
7000 Bygg	7 425	6 402	8 155	8 005	8 305	8 305
Sektor for kommunalteknisk drift	12 537	12 398	13 909	13 759	14 059	14 059
Sum fordelte nettoutgifter	243 328	246 318	262 058	262 308	262 607	262 607

9. Budsjettrammene for 2016 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 resultatteiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einskilde sektoren.

10. Vedtekne nye tiltak skal ikkje setjast i verk før fylkesmannen har godkjend budsjettet.

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

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

4.2.2 Investering/finansiering

10. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringar i anleggsmidlar	24 170	31 696	29 460	20 030	19 760	25 800
Utlån og forskoteringar	4 110	900	0	0	0	0
Kjøp av aksjar og andelar	691	700	700	700	700	700
Avdrag på lån	915	900	0	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetningar	2 006	3 732	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	31 892	37 928	30 160	20 730	20 460	26 500
Bruk av lånemidlar	-15 564	-20 871	-19 784	-15 319	-15 503	-19 695
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-1 531	-3 972	-1 740	-500	-500	-1 500
Tilskot til investeringar	-5 339	-100	0	-500	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	-3 330	-5 552	-4 985	-1 385	-1 385	-1 385
Kompensasjon for meirverdiavgift	-2 580	-2 614	-2 951	-2 326	-2 372	-3 220
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0
Overført frå driftsregnskapet	0	-164	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetningar	-2 145	-4 655	-700	-700	-700	-700
Sum finansiering	-30 489	-37 928	-30 160	-20 730	-20 460	-26 500
Udekket/udisponert	1 403	0	0	0	0	0

11. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2016	ØP2017	ØP2018	ØP2019
I - 1	Brannstasjonen – utbygging og utstyr	250	0	0	0
I - 2	Brannvernustyr	55	0	0	0
I - 3	Bustadfelt Eliasgarden - kommunal deltaking	300	0	0	0
I - 4	Bustadfelt Holstad – utb. avløp overflatevatn	1 250	3 000	0	0
I - 5	Bustadfelt Pålhaugen 2 - grunnkjøp og utbygging	1 500	0	0	0
I - 6	Fiberkabel mellom Hareid og Ulstein	700	0	0	0
I - 7	Hareid hamn - vidareutvikling ytre Hareid	0	200	1 000	1 000
I - 8	Hareid kyrkjegard - grunnkjøp	1 000	0	0	0
I - 9	Industriområde Hareidsmyrane (rådm)	250	1 500	1 500	2 500
I - 10	Investeringar i SSIKT	7 195	2 000	2 000	2 000
I - 11	Miljøgateprosjekt Kjøpmannsgata - regulering	0	0	300	0
I - 12	Sjøkart Hareid - andel av prosjekt	150	0	0	0
I - 13	Ymse grunnkjøp	200	500	500	500
I - 14	Re-kabling av 2 etg Rådhus	0	200	0	0
I - 15	Rådhuset - belysning	0	1000	1000	0
I - 16	Rådhuset - rømmingsvegar	200	0	0	0
I - 17	Rådhuset - taktekking	0	0	0	1800

Sum sektor for Sentraladministrasjonen		13 150	8 400	6 300	7 800
I – 18	Skulane – utskifting av datamaskiner	300	200	200	200
I – 19	Hareid ungd.sk. – sløydbenkar og stolar	50	100	0	0
I – 20	Utstyr Oppvekst - programvare	0	100	0	0
I – 21	Bigset barnehage - tilbygg	0	200	0	0
I – 22	Bygningar Oppvekst - inneklima	300	200	200	200
I – 23	Hareid barnehage - ventilasjon	0	60	60	0
I – 24	Hareid skule - grupperom	100	0	0	0
I – 25	Syverplassen barnehage - asfaltering	0	0	100	0
I – 26	Barnehagar - inventar	100			
I – 26A	Hjørungavåg skule - rehabilitering	400	0	0	0
Sum sektor for Oppvekst		1 250	860	560	400
I – 27	Wi-Fi Sjukeheimen for velferdsteknologi	200	0	0	0
I – 28	Sjukeheimen - velferdsteknologi	300	0	100	0
I – 29	Sjukeheimskjøkken - utstyr	0	100	0	100
I – 30	Tryggleiksalarmar til heimebuande	300	0	100	0
I – 31	Hadartun uteområde – planl. / prosj.	0	150	0	0
I – 32	Hjellebakken – oppgradering bustader	0	300	100	100
I – 33	Nytt helsesenter – planl. og utbygging	350	0	0	0
I – 34	Omsorgsbustader Hadartun – rehab.	700	700	700	700
I – 35	Omsorgsbustader Pålh. – grunnervv	1 000	0	0	0
I – 36	Omsorgsbustader Pålh. – prosj. / utb.	0	200	3 000	0
I – 37	Sjukeheimen – oppgradering bad	100	100	100	100
I – 38	Sjukeheimen – rehabilitering 4. etasje	0	0	0	1 000
I – 39	Sjukeheimen - taktekking	0	1 600	0	0
I – 40	Sjukeheimen - Ventilasjon	0	0	800	1 000
I – 41	Sjukeheimen – Ventilasjon buavdelinga	100	0	0	0
Sum sektor for Velferd		3 050	3 150	4 900	3 000
I – 42	Hareid kyrkje - inngangsparti	0	270	0	0
I – 43	Hareid kyrkje - nytt golv og varmesystem	0	0	0	1 500
I – 44	Hareid musikkskule undervisningsbrakker	0	150	0	
I – 45	Hareid musikkskule - ventilasjonsanlegg	150	0	0	0
I – 46	Kulturminneplan	100	0	0	0
I – 47	Ovrasanden - prosjektering og utbygging	0	0	200	1 500
I – 48	Skilting kulturminne Ovra	0	150	0	0
Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.		250	570	200	3 000
I – 49	Gjerdselva 1, eigenandel	480	0	0	0
I – 50	Grøntanlegg - traktorklippar	0	150	0	0
I – 51	Hareid hamn – rehabilitering betongkai	0	0	1500	0
I – 52	Miljøprosj. – Kjøpm.gt. Bedehusparken	1 000	1 000	0	0
I – 53	Strandgata - gangveg	0	0	200	2 400
I – 54	Trafikktrygging - fartsdemparar	100	0	1 000	0
I – 55	Trafikktrygging – merking overgangar	100	0	100	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt		1 680	1 150	2 800	2 400
I – 56	Avløp – Kjøpmannsgata Bedehusparken	300	0	0	0

I – 57	Avløp – avskj. anl. Grimstad - Geilane	0	0	0	1 800
I – 58	Avløp - Reinseanlegg	0	0	5 000	6 500
I – 59	Avløp – Sidegrein Hovden-Mork	800	0	0	0
I – 60	Avløp – vakuumbogn (slamsugar)	130	0	0	0
I – 61	Avløp – Røyset – 1. byggesteg	2 500	2 500	0	0
I – 62	Fornyng/rehabilitering avløpsnett	850	500	500	500
I – 63	Fornyng/rehabilitering vassnett	400	400	400	400
I – 64	Kloakkpumpestasjon ved Godsterm.	300	0	0	0
I – 65	Ny inntaksleidning Hammarstøylvatnet	2 000	0	0	0
I – 66	Vassforsyning Røyset – 1. byggesteg	2 500	2 500	0	0
I – 67	Vatn – Kjøpmannsgata Bedehusparken	300	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt	10 080	5 900	5 900	9 200
2)	Sum investeringsutgifter i anleggsmidler	29 460	20 030	19 760	25 800

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

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

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

4.3 Andre budsjettrelaterte forhold

6. Godtgjersle til ordførar for 2016 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

7. Godtgjersle til varaordførar for 2016 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 tilleggsløyvingar under ansvar 111.

9. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 111 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.

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 2016, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.

15. Kommunestyret godkjenner betalingssatsar i samsvar med vedlegg 1 med følgjande endringar:

1.1.3.3 Gebyr for vassforsyning

Satsane for gebyr for vassforsyning for 2015 skal gjelde også for 2016.
Grunngjeving: Hareid kommune har pr. i dag opparbeida eit stort fond (ca.4,9mill.) for sjølvkostområdet vatn. Kommunestyre har eit mål om å redusere dette fondet i.h.h.t lovverk for sjølvkostområdet vatn.

1.1.4.1 Satsar for utleige av kulturbygg/-anlegg:

Punktet «Brandal skule gymsalen» vert endra til «Leige av kommunale bygg til lukka lag».

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2016
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fons.

16. Eigedomsskatt:

Personer som på grunn av en varig situasjon med sykdom, invaliditet, rusproblematikk eller lignede årsaker har problemer med å betale sin skatt kan søke om nedsettelse. Hareid kommunestyre har i Handlingsplan for 2016-2019 uttalt følgende:

"Kommunestyret viser for øvrig til eigedomsskattelovas § 28 som gir hjemmel for å søke om nedsettelse eller ettergivelse av utliknet eiendomsskatt, f.eks. minstepensjonister og andre med inntekt mindre enn 2G (grunnbeløpet i folketrygden)."

5 TILRÅDING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET

Næring og miljøutvalet si handsaming:

PS 70/15 vart handsama heilt i starten av møtet som fellesmøte mellom Levekårsutvalet og Næring og miljøutvalet.

Rådmannen orienterte og svara på spørsmål.

Etter fellesmøtet vart det ordinære NMU møtet sett kl. 17:00.

Rådmannen orienterte og svara på spørsmål frå utvalet.

Næring og miljøutvalet sender eventuelle endringsforslag etter sitt gruppemøte til formannskapet for handsaming.

Røysting:
Samrøystes

Næring og miljøutvalet si tilråding frå møte 24.11.2015:

Næring og miljøutvalet tek Handlingsprogrammet 2016-2019 og orienteringa om dette til vitende.

6 TILRÅDING FRÅ LEVEKÅRSUTVALET

Levekårsutvalet si handsaming:
Rådmannen orienterte i saka.

Røysting:
Samrøystes

Levekårsutvalet si tilråding i møte 24.11.2015:

Kommunestyret vedtek Handlingsprogram 2016 – 2019 Tilråding og politisk vedtak slik det ligg føre med saksvedlegg.

7 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL VEDTAK

7.1 Handlingsprogram 2016 – 2019

7. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2016-2019 m/ vedlegg 1, med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
8. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2017-2019 og årsbudsjett for 2016 etter kommunelova
9. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2016

7.2 Årsbudsjett 2016 og økonomiplan 2017 - 2019

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

13. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2016 og økonomiplan for 2017-2019

7.2.1 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 vert vedteke med følgjande driftshovudtal:

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

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Skatt på inntekt og formue	-112 102	-112 100	-134 300	-134 300	-134 300	-134 300
Ordinært rammetilskot	-134 439	-132 700	-127 650	-127 650	-127 650	-127 650
Skatt på eigedom	-4 789	-5 700	-5 800	-5 800	-5 800	-5 800
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskot	-8 642	-8 316	-9 746	-9 746	-9 746	-9 746
Sum frie disponible inntekter	-259 972	-258 816	-277 496	-277 496	-277 496	-277 496
Renteinntekter og utbytte	-2 985	-2 507	-2 507	-2 507	-2 507	-2 507
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjonar og andre finansutgifter	9 110	6 850	5 450	5 450	5 450	5 450
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 094	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Netto finansinntekter/-utgifter	18 218	16 343	14 943	14 943	14 943	14 943
Dekning av tidl års reknskm meirforbruk	5 077	5 220	5 220	0	0	0
Til bundne avsetningar	1 605	2 573	1 094	1 094	1 094	1 094
Til ubundne avsetningar	0	0	0	3 720	3 720	3 720

Bruk av tidl års reknskm mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-214	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-4 862	-758	-1 592	-1 592	-1 592	-1 592
Netto avsetningar	1 606	7 036	4 722	3 222	3 222	3 222
Overført til investeringsbudsjettet	0	164	0	0	0	0
Til fordeling drift	-240 147	-235 274	-257 831	-259 331	-259 331	-259 331
Sum fordelt til drift frå skjema 1B	238 661	235 274	257 831	259 331	259 331	259 331
Meirforbruk/mindreforbruk	-1 486	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjettramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Resultateining	Regnska p 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1010 Politisk styring og kontroll	2 376	2 874	2 866	2 985	2 866	3 095
Sektor for politisk styring og kontroll	2 376	2 874	2 866	2 985	2 866	3 095
1020 Rådmannskontor	2 818	3 293	3 729	3 975	4 056	3 975
1030 Økonomiavdeling	2 166	2 757	2 112	2 124	2 134	2 104
1040 Personalavdeling	2 134	2 353	2 416	2 416	2 416	2 416
1050 Plan og utviklingsavdeling	2 513	2 736	3 229	3 209	3 236	3 206
1060 Servicetorg og politisk sekretariat	4 061	4 144	4 264	4 264	4 264	4 221
1070 IKT-avdeling	642	242	-806	-806	-806	-806
1080 NAV-kommune	15 044	15 609	17 565	17 212	17 212	17 187
1090 Brannvern	3 425	3 639	4 264	5 760	5 760	5 740
Sektor for sentraladministrasjon	32 803	34 773	36 773	38 154	38 272	38 043
2000 Oppvekstkontor	28 465	27 990	33 794	33 794	33 794	33 794
2010 Bigset skule	8 253	9 096	9 375	9 375	9 375	9 375
2030 Hareid skule	20 142	21 369	23 421	23 421	23 421	23 421
2040 Hjørungavåg skule	6 056	6 288	6 631	6 631	6 631	6 631
2050 Hareid ungdomskule	21 139	20 969	20 647	20 647	20 647	20 647
2810 Bigset barnehage	6 225	6 686	6 789	6 789	6 789	6 789
2830 Hareid barnehage	4 104	4 015	4 115	4 115	4 115	4 115
2850 Syverplassen barnehage	6 271	6 977	7 151	7 151	7 151	7 151
Sektor for oppvekst	100 655	103 390	111 923	111 923	111 923	111 923
3100 Helse og koordinerande eining	13 706	14 316	15 070	15 070	15 070	15 070
4000 Velferdskontor	3 484	4 456	5 046	5 046	5 046	5 046
4022 Skjerma eining	8 207	8 503	10 048	10 048	10 048	10 048
4023 Somatisk eining	16 728	15 733	17 485	17 485	17 485	17 485
4025 Kjøkken	7 966	4 182	3 669	3 669	3 669	3 669
4031 Heimeteneste eining 1	12 816	12 824	13 368	13 368	13 368	13 368
4032 Heimeteneste eining 2	4 901	5 669	5 571	5 571	5 571	5 571
4050 Bu- og habilitering	14 624	14 693	15 824	15 824	15 824	15 824
Sektor for velferd	82 432	80 376	86 081	86 081	86 081	86 081
5000 Kulturkontor	1 966	2 077	2 137	2 137	2 137	2 137

Næring	78	64	66	66	66	66
5010 Bibliotek	1 250	1 236	1 313	1 313	1 313	1 313
5020 Kulturtiltak	40	149	113	113	113	113
2080 Hareid musikk- og kulturskule	1 909	1 945	2 108	2 108	2 108	2 108
2700 Ressurssenteret	3 895	3 612	132	132	132	132
Trussamfunn	3 387	3 424	3 537	3 537	3 537	3 537
Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	12 525	12 507	9 406	9 406	9 406	9 406
6500 Kommunalteknikk	5 557	4 766	5 754	5 754	5 754	5 754
6550 Sjølvkostområde	-445	1 230	0	0	0	0
7000 Bygg	7 425	6 402	8 305	8 305	8 305	8 305
Sektor for kommunalteknisk drift	12 537	12 398	14 059	14 059	14 059	14 059
Sum fordelte nettoutgifter	243 328	246 318	261 108	262 608	262 607	262 607

15. Budsjetttrammene for 2016 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 resultatteiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einkilde sektoren.

16. Vedtekne nye tiltak skal ikkje setjast i verk før fylkesmannen har godkjend budsjettet.

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

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

7.2.2 Investering/finansiering

17. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
Investeringar i anleggsmidlar	24 170	31 696	29 460	20 030	19 760	25 800
Utlån og forskoteringar	4 110	900	0	0	0	0
Kjøp av aksjar og andelar	691	700	700	700	700	700
Avdrag på lån	915	900	0	0	0	0
Dekning av tidlegare års udekket	0	0	0	0	0	0
Avsetningar	2 006	3 732	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	31 892	37 928	30 160	20 730	20 460	26 500
Bruk av lånemidlar	-15 564	-20 871	-19 784	-15 319	-15 503	-19 695
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-1 531	-3 972	-1 740	-500	-500	-1 500
Tilskot til investeringar	-5 339	-100	0	-500	0	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	-3 330	-5 552	-4 985	-1 385	-1 385	-1 385
Kompensasjon for meirverdiavgift	-2 580	-2 614	-2 951	-2 326	-2 372	-3 220
Andre inntekter	0	0	0	0	0	0

Overført frå driftsregnskapet	0	-164	0	0	0	0
Bruk av tidlegare års udisponert	0	0	0	0	0	0
Bruk av avsetningar	-2 145	-4 655	-700	-700	-700	-700
Sum finansiering	-30 489	-37 928	-30 160	-20 730	-20 460	-26 500
Udekket/udisponert	1 403	0	0	0	0	0

18. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2016	ØP2017	ØP2018	ØP2019
I - 1	Brannstasjonen – utbygging og utstyr	300	0	0	0
I - 2	Brannvernutstyr	155	0	0	0
I - 3	Bustadfelt Eliasgarden - kommunal deltaking	300	0	0	0
I - 4	Bustadfelt Holstad – utb. avløp overflatevatn	1 250	3 000	0	0
I - 5	Bustadfelt Pålhaugen 2 - grunnkjøp og utbygging	1 500	0	0	0
I - 6	Fiberkabel mellom Hareid og Ulstein	700	0	0	0
I - 7	Hareid hamn - vidareutvikling ytre Hareid	0	200	1 000	1 000
I - 8	Hareid kyrkjegard - grunnkjøp	1 000	0	0	0
I - 9	Industriområde Hareidsmyrane (rådm)	250	1 500	1 500	2 500
I - 10	Investeringar i SSIKT	7 195	2 000	2 000	2 000
I - 11	Miljøgateprosjekt Kjøpmannsgata - regulering	0	0	300	0
I - 12	Sjøkart Hareid - andel av prosjekt	150	0	0	0
I - 13	Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 14	Re-kabling av 2 etg Rådhus	0	200	0	0
I - 15	Rådhuset - belysning	0	1000	1000	0
I - 16	Rådhuset - rømmingsvegar	200	0	0	0
I - 17	Rådhuset - takteking	0	0	0	1800
Sum sektor for Sentraladministrasjonen		13 500	8 400	6 300	7 800
I – 18	Skulane – utskifting av datamaskiner	300	200	200	200
I – 19	Hareid ungd.sk. – sløydbenkar og stolar	50	100	0	0
I – 20	Utstyr Oppvekst - programvare	0	100	0	0
I – 21	Bigset barnehage - tilbygg	0	200	0	0
I – 22	Bygningar Oppvekst - inneklima	300	200	200	200
I – 23	Hareid barnehage - ventilasjon	0	60	60	0
I – 24	Hareid skule - grupperom	100	0	0	0
I – 25	Syverplassen barnehage - asfaltering	0	0	100	0
I – 26	Barnehagar - inventar	100			
Sum sektor for Oppvekst		850	860	560	400
I – 27	Wi-Fi Sjukeheimen for velferdsteknologi	200	0	0	0
I – 28	Sjukeheimen - velferdsteknologi	300	0	100	0
I – 29	Sjukeheimskjøkken - utstyr	0	100	0	100
I – 30	Tryggleiksalarmer til heimebuande	300	0	100	0
I – 31	Hadartun uteområde – planl. / prosj.	0	150	0	0
I – 32	Hjellebakken – oppgradering bustader	0	300	100	100

I – 33	Nytt helsesenter – planl. og utbygging	350	0	0	0
I – 34	Omsorgsbustader Hadartun – rehab.	700	700	700	700
I – 35	Omsorgsbustader Pålh. – grunnerverv	1 000	0	0	0
I – 36	Omsorgsbustader Pålh. – prosj. / utb.	0	200	3 000	0
I – 37	Sjukeheimen – oppgradering bad	100	100	100	100
I – 38	Sjukeheimen – rehabilitering 4. etasje	0	0	0	1 000
I – 39	Sjukeheimen - taktekking	0	1 600	0	0
I – 40	Sjukeheimen - Ventilasjon	0	0	800	1 000
I – 41	Sjukeheimen – Ventilasjon buavdelinga	100	0	0	0
Sum sektor for Velferd		3 050	3 150	4 900	3 000
I – 42	Hareid kyrkje - inngangsparti	0	270	0	0
I – 43	Hareid kyrkje - nytt golv og varmesystem	0	0	0	1 500
I – 44	Hareid musikkskule undervisningsbrakker	0	150	0	
I – 45	Hareid musikkskule - ventilasjonsanlegg	150	0	0	0
I – 46	Kulturminneplan	150	0	0	0
I – 47	Ovrasanden - prosjektering og utbygging	0	0	200	1 500
I – 48	Skilting kulturminne Ovra	0	150	0	0
Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.		300	570	200	3 000
I – 49	Gjerdselva 1, eigenandel	480	0	0	0
I – 50	Grøntanlegg - traktorklippar	0	150	0	0
I – 51	Hareid hamn – rehabilitering betongkai	0	0	1500	0
I – 52	Miljøprosj. – Kjøpm.gt. Bedehusparken	1 000	1 000	0	0
I – 53	Strandgata - gangveg	0	0	200	2 400
I – 54	Trafikktrygging - fartsdemparar	100	0	1 000	0
I – 55	Trafikktrygging – merking overgangar	100	0	100	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt		1 680	1 150	2 800	2 400
I – 56	Avløp – Kjøpmannsgata Bedehusparken	300	0	0	0
I – 57	Avløp – avskj. anl. Grimstad - Geilane	0	0	0	1 800
I – 58	Avløp - Reinseanlegg	0	0	5 000	6 500
I – 59	Avløp – Sidegrein Hovden-Mork	800	0	0	0
I – 60	Avløp – vakuumvogn (slamsugar)	130	0	0	0
I – 61	Avløp – Røyset – 1. byggesteg	2 500	2 500	0	0
I – 62	Fornyng/rehabilitering avløpsnett	850	500	500	500
I – 63	Fornyng/rehabilitering vassnett	400	400	400	400
I – 64	Kloakkpumpestasjon ved Godstern.	300	0	0	0
I – 65	Ny inntaksleidning Hammarstøylvatnet	2 000	0	0	0
I – 66	Vassforsyning Røyset – 1. byggesteg	2 500	2 500	0	0
I – 67	Vatn – Kjøpmannsgata Bedehusparken	300	0	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		10 080	5 900	5 900	9 200
2)	Sum investeringsutgifter i anleggsmidlar	29 460	20 030	19 760	25 800

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

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

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

7.3 Andre budsjettrelaterte forhold

11. Godtgjersle til ordførar for 2016 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
12. Godtgjersle til varaordførar for 2016 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 111.
14. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsløyvingar på ansvar 111 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.
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 2016, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.
22. Kommunestyret godkjenner betalingsattsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2016
- 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