

Innhald

1	Kommunestyret sitt vedtak	2
2	Kommunestyret si handsaming	2
3	Formannskapet si innstilling	12
4	Tilråding frå Nærings- og miljøutvalet	19
5	Tilråding frå levekårsutvalet	19
6	Rådmannen sitt forslag til vedtak	21

1 KOMMUNESTYRET SITT VEDTAK

1.1 Handlingsprogram 2017 – 2020

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2017-2020 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2018-2020 og årsbudsjett for 2017 etter kommunelova
3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2017

1.2 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018 - 2020

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

1. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020

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

	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-114 254	-121 553	-130 988	-130 988	-130 988	-130 988
Ordinært rammetilskudd	-138 201	-143 427	-141 400	-141 400	-141 400	-141 400
Skatt på eiendom	-5 678	-6 120	-6 488	-6 787	-7 101	-7 432
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-9 474	-16 911	-15 390	-15 390	-15 390	-15 390
Sum frie disponible inntekter	-267 607	-288 012	-294 266	-294 565	-294 879	-295 210
Renteinntekter og utbytte	-2 048	-1 907	-2 373	-2 373	-2 373	-2 373
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	6 586	6 095	6 276	6 909	6 964	7 052
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	11 957	12 010	12 542	13 488	14 206	14 460
Netto finansinntekter/-utgifter	16 494	16 198	16 444	18 024	18 797	19 139

Dekning av tidl års regnskm merforbruk	5 220	5 221	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 155	994	1 126	1 126	1 126	1 126
Til ubundne avsetninger	1 486	0	0	2 942	2 042	2 259
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-1 486	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-510	-1 505	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452
Netto avsetninger	5 866	4 710	-327	2 615	1 715	1 932
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-245 247	-267 104	-279 912	-276 009	-276 262	-275 884
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	-1 659	0	279 912	276 009	276 262	275 884
Merforbruk/mindreforbruk	-1 659	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	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1010 POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 213	2 285	2 587	2 500	2 633	2 500
Sektor for politisk styring og kontroll	2 213	2 285	2 587	2 500	2 633	2 500
1020 RÅDMANNSKONTOR	3 054	3 808	3 815	3 852	3 852	3 852
1030 ØKONOMIAVDELING	2 823	3 175	3 623	3 664	3 664	3 664
1040 PERSONALAVDELING	2 433	2 339	2 036	2 057	2 057	2 057
1050 PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING	2 751	3 980	4 277	3 982	3 982	3 982
1060 SERVICETORG OG POLITISK SEKRETARIAT	4 012	4 795	4 797	4 832	4 832	4 832
1070 IKT-AVDELING	1 401	-304	178	189	189	189
1080 NAV-KOMMUNE	15 151	16 749	16 889	16 912	16 912	16 912
1090 BRANNVERN	3 748	4 112	5 044	5 872	5 872	5 872
Sektor for sentraladministrasjon	35 373	38 654	40 659	41 360	41 360	41 360
2000 OPPVEKSTKONTOR	29 703	31 312	32 224	32 224	32 224	32 224
2010 BIGSET SKULE	8 203	9 187	10 051	10 051	10 051	10 051
2030 HAREID SKULE	22 631	25 925	26 253	26 253	26 253	26 253
2040 HJØRUNGAVÅG SKULE	6 268	7 525	8 219	8 219	8 219	8 219
2050 HAREID UNGDOMSKULE	22 053	22 357	22 151	22 151	22 151	22 151
2810 BIGSET BARNEHAGE	5 771	7 235	8 174	8 174	8 174	8 174
2830 HAREID BARNEHAGE	3 675	3 597	3 957	3 957	3 957	3 957
2850 SYVERPLASSEN BARNEHAGE	5 439	7 036	7 169	7 169	7 169	7 169
Sektor for oppvekst	103 743	114 174	118 198	118 198	118 198	118 198

3100 HELSE OG KOORDINERANDE EINING	13 520	15 790	17 094	17 094	17 094	17 094
4000 Velferdskontor	3 621	5 046	5 276	5 276	5 276	5 276
4022 SKJERMA EINING	8 760	9 723	9 036	9 036	9 036	9 036
4023 SOMATISK EINING	15 055	18 530	18 896	18 896	18 896	18 896
4025 KJØKKEN	3 520	3 654	3 581	3 581	3 581	3 581
4031 HEIMETENESTE EINING 1	12 686	13 338	12 950	12 950	12 950	12 950
4032 HEIMETENESTE EINING 2	4 904	6 011	6 526	6 526	6 526	6 526
4050 BU- OG HABILITERING	16 533	16 724	16 933	16 933	16 933	16 933
Sektor for velferd	78 599	88 816	90 292	90 292	90 292	90 292
5000 KULTURKONTOR	2 244	2 238	2 133	2 133	2 133	2 133
NÆRING	163	86	130	130	130	130
5010 BIBLIOTEK	1 161	1 410	1 503	1 443	1 443	1 443
5020 KULTURILTAK	20	40	41	41	41	41
2080 HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE	1 769	2 108	2 106	2 106	2 106	2 106
2700 RESSURSENTERET	4 900	-388	-1 913	-1 913	-1 913	-1 913
TRUSAMFUNN	3 436	3 537	3 902	3 902	3 947	3 997
Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	13 693	9 031	7 902	7 842	7 887	7 937
6500 KOMMUNALTEKNIKK	4 876	7 456	6 201	6 301	6 201	6 201
6550 SJØLVKOSTOMRÅDE	1 064	0	31	31	126	31
7000 BYGG	8 257	9 453	12 917	9 485	9 565	9 365
Sektor for kommunalteknisk drift	14 197	16 909	19 149	15 817	15 892	15 597
Sum fordelte nettoutgifter	247 818	269 869	279 912	276 009	276 262	275 884

3. Budsjettrammene for 2017 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. 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

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2017	ØP2018	ØP2019	ØP2020
Investeringer i anleggsmidler	38 268	66 963	35 738	25 788
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	38 268	66 963	35 738	25 788
Bruk av lånemidler	-27 676	-51 258	-28 330	-18 490
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 418	-8 733	-4 828	-2 958
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 174	-4 352	-2 080	-3 840
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-37 268	-64 463	-35 238	-25 288
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-1 000	-2 500	-500	-500
Sum finansiering	-38 268	-66 963	-35 738	-25 788
Udekket/udisponert	0	0	0	0

2. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2017	ØP2018	ØP2019	ØP2020
I – 34	Kjøp av datamaskiner i oppvekst	638	638	638	638
	Sum sektor for Oppvekst	638	638	638	638
I – 4	Velferdsteknologi-pasientsignalanlegg	1 550	450	0	0
I – 5	Velferdsteknologi- tryggleiksalamar	500	0		
I - 14	Møblar til administrasjon	0	400	0	0
	Sum sektor for Velferd	2 050	850	0	0
	Ingen investeringstiltak	0	0	0	0
	Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.	0	0	0	0
I - 106	Gjerdselva 1, eigenandel	480	0	0	0
I - 129	Hareid hamn – Forying / opprusting	400	0	0	0
I - 95	Miljøprosj. – Kjøpm.gt. Bedehusparken	1 000	3 300	0	0
I - 85	Bustadfelt - Holstad	200	500	2 000	2 000
I – 94	Rundkøyring – Holstad	300	1 700	0	0
I - 132	Rådhuset - Belysning	2 500	0	0	0
I – 127	Helsesenter	5 000	20 000	15 000	0
I - 86	Bustadfelt – Pålhaugen 2	200	1 800	0	0
I - 87	Bustadfelt – Pålhaugen 3	400	0	0	0
I – 18	Bigset barnehage – Vognbod	570	0	0	0
I - 29	Sjukeheim – Ombygging til kontor	750	0	0	0
I – 134	Flyktningebustadar	0	0	0	12 000
I – 133	Omsorgsbustadar – Pålhaugen	0	13 600	6 500	0
I – 136	Fotballhall	0	500	0	0
I – 135	Hjellebakken – slutføring utebod	350	0	0	0
I – 137	Parken i Hareid sentrum	100	650	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	12 250	42 050	23 500	14 000

I - 110	Avløp – Kjøpmannsgata Bedehusparken	500	0	0	0
I - 119	Avløp – avskj. anl. Grimstad - Geilane	0	0	4 900	1 800
I - 121	Avløp – Renseanlegg	0	1 000	5 000	7 500
I - 113	Avløp – Sidegrein Hovden-Mork	400	0	0	0
I - 114	Vatn – Sidegrein Hovden-Mork	400	0	0	0
I - 103	Avløp – Bjåstad - Røyset	3 500	4 000	0	0
I - 115	Forying/rehabilitering avløpsnett	800	800	800	800
I - 116	Forying/rehabilitering vassnett	400	400	400	400
I - 105	Ny inntaksleidning Hammarstøylvatnet	2 500	0	0	0
I - 126	Separering avlaup – Midtre Reina	0	1 800	0	0
I - 104	Vassforsyning Bjåstad - Røyset	3 500	4 000	0	0
I - 109	Vatn – Kjøpmannsgata Bedehusparken	500	0	0	0
I - 122	Nye sjøleidningar – hovudutslepp,kloakk	0	2 000	0	0
I - 123	Ny hovudkloakk – Pålhaugen – Kyrkjegt.	0	2 000	0	0
I - 124	Ny vassleidning – Pålhaugen – Kyrkjegt.	0	1 000	0	0
I - 125	Ny vassleidning – Holstad – Grimstad	0	3 200	0	0
I - 099	Hovudplan for vassforsyning	0	600	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		12 500	20 800	11 100	10 500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidler		38 268	66 963	35 738	25 788

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, herunder godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjeve.

1.3 Andre budsjettrelaterte forhold

1. Godtgjersle til ordførar for 2017 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 2017 vert fastsett til 0,9G 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 einskildebøp 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 mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2017
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond

2 KOMMUNSTYRET SI HANDSAMING

Sak PS 107/16 Handlingsprogram 2017 - 2020

Bernt Brandal la fram fellesframlegg for FOHAR, FRP og Høgre.

1. Forventinga til positivt premieavvik blir redusert med kr 456.524 samanlikna med innstillinga frå FSK 28.11.16
2. Det blir avsett kr 1.000' til disposisjonsfond, og dersom premieavviket frå KLP blir større enn budsjettert skal det òg avsettast til disposisjonsfondet.
3. Tiltak B1 Varslingsteneste blir redusert med kr 50'
4. Oppstart av tiltak B4 Innføring av vaktlag i Brannvernet blir redusert med 775' og skal vere klart og sett i gang 01.07.2017.
5. I tilknytning til omstilling og effektiviseringsprosessen som administrasjonen arbeider med blir det lagt inn ei forventa innsparing på minst kr 300' for sektoren for sentraladministrasjon. Eventuelle vakansar kan vere eit av tiltaka, men Rådmannen avgjer korleis og kvar innsparingane skal gjennomførast.
6. Det blir inga endring med omsyn til driftsbudsjettet for sektorane Oppvekst og Velferd.
7. Medlemskontingenten til Hareid Næringsforum går ut. Kommunen har tradisjon for å støtte prosjekt i regi av næringsforumet med midlar frå næringsfondet. Tiltaket blir vurdert på nytt ved neste budsjettrevisjon.
8. Det blir oppretta eit nytt tiltak Ungdomsråd/-kafé med kr 50'
9. Tiltak F7 Vaktordning innbrotssalarm går ut og kommunestyret ber Rådmannen vurdere andre interne løysingar.
10. I tilknytning til Omstilling og effektiviseringsprosessen som administrasjonen arbeider med blir det lagt inn ei forventa innsparing på minst kr 175' for sektoren for kommunalteknisk drift. Eventuelle vakansar kan vere eit av tiltaka, men Rådmannen avgjer korleis og kvar innsparingane skal gjennomførast.
11. I-129 blir auka frå kr 400' til kr 600' og skal då dekke sikring av steinfylling/ny på- og avstigingskai i Brandal og riving av dårleg/farleg kai i ytre hamn på Hareid. I tiltaket ligg òg førebels sikring av kaia i Brandal medan ein ventar på ei permanent løysing
12. I-136 Fotballhall på kr 500' blir flytta frå 2018 til 2017. Endeleg budsjettvedtak for 2018 blir gjort i kommunestyret i 2017 på grunnlag av framlagt investerings- og driftsbudsjett for fotballhallen.
13. For 2017 blir det avsett kr 100' til medfinansiering av breiband til Røyset.
14. Det blir i 2017 avsett kr 100' til oppgradering av sanitærbygget ved Overåsanden.
15. I-29 Sjukeheimen - Ombygging til kontor går ut og skal sjåast i samanheng med bygging av nytt Helsehus og revidert helse- og omsorgsplan.
16. I-127 Helsesenter – det må arbeidast for å endre dette til 5000' i 2017 og 35.000' i 2018 og det må vurderast om nye omsorgsbustadar er ein naturleg del av dette prosjektet og dermed kan sjåast i samanheng.
17. Disponering av tiltakspakken på kr 3.550.000,- vert å utsette til kommunestyremøte i februar 2017. Ein ber administrasjonen vurdere fleire område som tiltakspakken er meint å dekke og samstundes ha eit nært samarbeid med NAV for gjennomføring av tiltak.
18. Det er lagt opp til kr 150' meir i investeringar i 2017. Det er teke omsyn til dette i forslaget til driftsrekneskap.
19. Det er ikkje gjort framlegg om endringar i Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for perioden 2018 til 2020 utover det som er flytta til 2017. Dette vil bli vurdert utover i 2017 og i samband med revidert budsjett. Investeringane i 2018 og åra deretter må tilpassast driftskostnader og inntekter.

INNTEKTER	Budsjett	Budsjett FSK	Differanse	Budsjett FL, H	Differanse	Differanse FSK-F
	2016	2017	2016-2017	2017	2016-2017	2016-2017
Skatt på inntekt og formue	-121553	-130988	-9435	-130988	-9435	0
Ordinert rammetilskot	-143427	-141400	2027	-141400	2027	0
Skatt på eigedom	-6120	-8109	-1989	-6488	-368	1621
Andre direkte eller inndirekte skattar	0		0		0	0
Andre generelle statstilskot	-16911	-15390	1521	-15390	1521	0
Oppjustering premieavvik frå KLP, dersom det blir sett vi dei på fond		-1642	-1642	-1185	-1185	457
Sum frie disponible inntekter	-288011	-297529	-9518	-295451	-7440	2078
Renteinntekter og utbytte	-1907	-2373	-466	-2373	-466	0
Gevinst på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjonar og andre finasutgifter	6095	6274	179	6274	179	0
Tap på finansielle instrument	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12010	12540	530	12540	530	0
Netto finans	16198	16441	243	16441	243	0
Dekning av tidligare års meirforbruk	5221	0	-5221	0	-5221	0
Til bundne avsetningar	994	1126	132	1126	132	0
Til ubundne avsetningar	0	1379	1379	1000	1000	-379
Bruk av tidligare års reknskapsmessig mindreforbruk	0	0	0		0	0
Bruk av ubundne avsetningar	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-1505	-1452	53	-1452	53	0
Netto Avsetningar	4710	1053	-3657	674	-4036	-379
Overført til investeringsbudsjett	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-267103	-280035	-12932	-278336	-11233	1699
Sum fordelt til drift	267104	279912	12808	278321	11217	1591
Meir/mindreforbruk (15' til auka investeringsramme)		-123		-15		108

UTGIFTER	Budsjett	Budsjett FSK	Differanse	Budsjett FL, H	Differanse	Differanse FSK-fl
	2016	2017	2016-2017	2017	2016-2017	2016-2017
Politisk styring og kontroll	2285	2611	326	2610	325	-1
Sektor for politisk styring og kontroll	2285	2611	326	2610	325	-1
Rådmannskontor	3808	3852	44	3852	44	0
Økonomiavdelinga	3175	3664	489	3664	489	0
Personalavdelinga	2339	2057	-282	2057	-282	0
Plan og utviklingsavdelinga	3980	4382	402	4382	402	0
Servicetorget og politisk sekretariat	4795	4832	37	4832	37	0
IKT avdelinga	-304	189	493	189	493	0
NAV-kommune	16749	16912	163	16912	163	0
Brannvern	4112	5872	1760	5872	1760	0
Varslingstjeneste				-50	-50	-50
Innføring av vaktlag i Brann frå og med 01.07 (fullt for 2017)				-775	-775	-775
Strukturendring/effektivisering				-300	-300	-300
Sektor for sentraladministrasjon	38654	41760	3106	40635	1981	-1125
Oppvekstkantore	31312	32224	912	32224	912	0
Bigset skule	9187	10051	864	10051	864	0
Hareid skule	25925	26253	328	26253	328	0
Hjørungavåg skule	7525	8219	694	8219	694	0
Hareid ungdomsskule	22357	22151	-206	22151	-206	0
Bigset Barnehage	7235	8174	939	8174	939	0
Hareid Barnehage	3597	3957	360	3957	360	0
Syverplassen barnehage	7036	7169	133	7169	133	0
Sektor for oppvekst	114174	118198	4024	118198	4024	0
Helse og koordinerande eining	15790	17094	1304	17094	1304	0
Velferdskontor	5046	5276	230	5276	230	0
Skjerma eining	9723	9036	-687	9036	-687	0
Somatisk eining	18530	18896	366	18896	366	0
Kjøkken	3654	3581	-73	3581	-73	0
Heimetenesta eining 1	13338	12950	-388	12950	-388	0
Heimetenesta eining 2	6011	6526	515	6526	515	0
Bu og habilitering	16724	16933	209	16933	209	0
Sektor for velferd	88816	90292	1476	90292	1476	0
Kulturkontor	2238	2133	-105	2133	-105	0
Næring	86	130	44	130	44	0
Bibliotek	1410	1503	93	1503	93	0
Kulturtiltak	40	41	1	41	1	0
Hareid musikk og kulturskule	2108	2106	-2	2106	-2	0
Resurssenteret	-388	-1913	-1525	-1913	-1525	0
Trussamfunn/frivillighetssentralen	3537	3902	365	3902	365	0
Medlemskontingent Hareid Næringsforum				-40	-40	-40
Ungdomsarbeid				50	50	50
Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	9031	7902	-1129	7912	-1119	10
Kommunalteknikk	7456	6201	-1255	6201	-1255	0
Sjølvkostområde	0	31	31	31	31	0
Bygg	9453	12917	3464	12917	3464	0
Vaktordning Innbrotsalarm				-300	-300	-300
Strukturendring/effektivisering				-175	-175	-175
Sektor for kommunalteknisk drift	16909	19149	2240	18674	1765	-475
Sum fordelte nettoutgifter	269869	279912	10043	278321	8452	-1591
Sum fordelt til drift (netto inntekt)	267104	279912	12808	278321	11217	1591
Sum fordelte nettoutgifter	269869	279912	10043	278321	8452	-1591
Differanse (- meirforbruk, + mindreforbruk)	-2765	0	2765	0	2765	3182

Investeringar	2017 FSK	2017 Felles	2018	2019	2020
Bustadfelt Holstad Grunnkjøp	2000	2000	2000	0	0
Bustadfelt Pålhaugen 2	500	500	0	0	0
Flyfotografering	150	150	0	0	150
Lasefotografering	100	100	0	0	0
Marin Næringsplan	125	125	125	0	0
Ymse Grunnkjøp	500	500	500	500	500
Investeringar i SSIKT	7455	7455	0	0	0
Sum Sentraladministrasjon	10830	10830	2625	500	650
Kjøp datamaskiner i oppvekst	638	638	638	638	638
Sum oppvekst	638	638	638	638	638
Velferdsteknologi pasientsignalanlegg	1550	1550	450	0	0
Velferdsteknologi tryggleiksalarmar	500	500	0	0	0
Møblar til administrasjonen	0	0	400	0	0
Sum velferd	2050	2050	850	0	0
Ingen investering	0	0	0	0	0
Sum næring, kultur, samfunnsutvikling	0	0	0	0	0
Gjerdeelva 1, eigenandel	480	480	0	0	0
Hareid hamn fornying/opprusting	400	600	0	0	0
Sikring kai Brandal/Ny kai over steinfylling 100					
Riving kai Hareid 100					
Miljøprosjekt - kjøpmannsgata, Bedehusparken	1000	1000	3300	0	0
Bustadfelt Holstad	200	200	500	2000	2000
Rundkjøring Holstad	300	300	1700	0	0
Rådhuset belysning	2500	2500	0	0	0
Helsesenter	5000	5000	20000	15000	0
Bustadfelt Pålhaugen 2	200	200	1800	0	0
Bustadfelt Pålhaugen 3	400	400	0	0	0
Bigset barnehage Vognbod	570	570	0	0	0
Sjukeheim - ombygging til kontor	750	0	0	0	0
Flyktningbustadar	0	0	0	0	12000
Omsorgbustadar Påhaugen	0	0	13600	6500	0
Fotballhall	0	500	0	0	0
Hjellebakken - slutføring utebod	350	350	0	0	0
Parken Hareid sentrum	100	100	650	0	0
Breiband Røyset		100	0	0	0
Oppgradering av sanitæranlegg på Overåsanden		100	0	0	0
Sum sektor for kommunalteknisk drift ord	12250	12400	41550	23500	14000
Avløp kjøpmannsgata Bedehusparken	500	500	0	0	0
Avløp avkj anl grimstad-Geilane	0	0	0	4900	1800
Avløp Renseanlegg	0	0	1000	5000	7500
Avløp sidegrein Hovden-Mork	400	400	0	0	0
Vatn sidegrein Hovden-Mork	400	400	0	0	0
Avløp Bjåstad-Røyset	3500	3500	4000	0	0
Fornying/rehab avløpsnett	800	800	800	800	800
Fornying/rehab vassnett	400	400	400	400	400
Ny inntaksledning Hammarstøylvatnet	2500	2500	0	0	0
Separering avløp Midtre Reina	0	0	1800	0	0
Vassforsyning Bjåpstad-Røyset	3500	3500	4000	0	0
Vatn Kjøpmansgata, Bedehusparken	500	500	0	0	0
Nye sjøledningae - hovedutslepp kloakk	0	0	2000	0	0
Ny hovudkloakk Pålhaugen-kyrkjegata	0	0	2000	0	0
Ny vassledning Pålhaugen-kyrkjegata	0	0	1000	0	0
Ny Vassledning Holstad-Grimstad	0	0	3200	0	0
Hovudplan for vassforsyning	0	0	600	0	0
Sum kommunalteknisk drift VA	12500	12500	20800	11100	10500
Sum investeringar	38268	38418	66463	35738	25788

Truls Håbakk stilte spørsmål om brevet frå Fylkesmannen der det er vist til at Hareid kommune har gitt beskjed om at det ikkje er PCB i lysarmaturen og at det no viser seg likevel å vere. Han ber om svar i kommunestyret.

Annika Brandal las opp brev frå ungdomsrådet jf. e-post dater 15.12.2016.

Rådmannen svarte Truls Håbakk på spørsmål om lysarmaturen.

Pause i møte frå 15:00 – 15:45

Kl. 16:00 Wenche Josøk fekk permisjon frå møtet. Ho gjekk frå. Turid Lise Ambjørnsen kom inn som vara.

KRF, V og AP slutta seg til felles framlegget.

Røysting:

Det vart fyrst røysta over formannskapet si innstilling. Samrøystes vedteke. Deretter vart det røysta over fellesframlegget. Samrøystes vedteke

4 FORMANNSKAPET SI INNSTILLING

Møte i formannskapet 28.11.2016.

PS 153/15 Handlingsprogram 2017-2020

Formannskapet si handsaming:

Rådmannen Ragnhild Velsvik Berge og seniorrådgjevar Arne Gunnar Aschehoug orienterte i saka.

Annika Brandal etterspurte innspel frå samarbeidsutvala til Syverplassen og Bigset barnehage.

Dette er ikkje trykt opp då administrasjonen såg på dette som eit innspel til handlingsprogrammet som vert lagt ut til offentlig ettersyn etter møtet i formannskapet i dag. Politikarane ville ha kopi av dette. Framlagt.

Truls Håbakk, FRP, kom med følgjande forslag:

Kap. 7.3 pkt. 1 Godtgjersle til ordførar for 2017 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år) og pkt. 2 Godtgjersle til varaordførar for 2017 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år).

Kristian Fuglseth, FOHAR, kom med følgjande forslag:

Grunnkjøp ny tilkomstveg Brandal	150 000
Prosjektering kai Brandal i samarbeid med Kystverket	75 000
Riving av kai Hareid	75 000

009:

Inngangparti Hareid kyrkje,
Prosjekteringskostnad, **100 000** i 2017, 937 000 i 2018 og 937 i 2019

I 136 Fotballhall	500 000
-------------------	----------------

051: B11: kombinert med 050: B10:

Bigset skule - nye ytterdører med adgangskontroll, inngangspart og garderobe SFO **800 000**

B06: Hareid skule - flytte SFO til eiga avdeling **800 000**

Inndekning ved omprioritering av lysarmatur Hareid rådhus som i dag ligg inne **2 500 000**

Annika Brandal, V, kom med følgjande forslag:

Kr 50.000,- til kulturmidlar

Kr 50.000,- til ungdomsrådet og ungdomskafe

Anders Riise, H, kom med følgjande forslag:

Disponering av tiltakspakken på kr 3.550.000,- vert å utsette til kommunestyremøte i februar 2017. Ein ber administrasjonen vurdere fleire område som tiltakspakken er meint å dekke og samstundes sjå dette opp imot eit tett samarbeid med NAV for gjennomføring.

Investering budsjettskjema 2B

	2017	2018	2019	2020
Fotballhall	500.000,-	2.200.000,-		

Det vert halde gruppemøte før vidare handsaming av saka tok til.

Anders Riise, H, trekte forslaget sitt.
Annika Brandal, V, trekte forslaget sitt
Kristian Fuglseth, FOHAR, trekte forslaget sitt

Truls Håbakk, FRP, kom med følgjande forslag:
Eigendomsskattesatsen vert ikkje auka med 0,5 o/oo i 2017 og i økonomiplanperioden 2018-2020.

*Reduksjon i eigedomsskatten på 1,621 mill. kr vert dekt med ;
1,379 mill. kr frå disposisjonsfond
Kr 241.524 innspart med dekking i fylgjande sektorar;
Kr 42.904,80 sektor for velferd
Kr 42.904,80 sektor for oppvekst
Kr 42.904,80 sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling
Kr 42.904,80 sektor for kommunalteknisk drift
Kr 42.904,80 sektor for sentraladm.*

Anders Riise, H kom med følgjande forslag:
241 524,- inndeckt ved auke av inntekt på netto premieavvik (jmf prognose premieavvik frå KLP)

Røysting:

Det vart røysta over rådmannen si tilråding med følgjande endringar – samrøystes vedteke.

Deretter punktvis:

*Truls Håbakk sitt forslag Kap. 7.3 pkt. 1 Godtgjersle til ordførar for 2017 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år).
Samrøystes vedteke.*

*Truls Håbakk sitt forslag Kap. 7.3 pkt. 2 Godtgjersle til varaordførar for 2017 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år).
Samrøystes vedteke.*

*Truls Håbakk sitt forslag om å ikkje auke eigedomsskatten.
Samrøystes vedteke.*

*Truls Håbakk sitt forslag om dekning for ikkje å auke i eigedomsskattesatsen.
Bruk av 1,379 mill kr frå avsetning til disposisjonsfond samrøyses vedteke,*

*Det vart så røysta over forslag frå Truls Håbakk om at kr. 241 524 vert spart inn fordelt på sektorane opp mot Anders Riise sitt forslag om inndekning ved auke av inntekt på netto premieavvik.
Ordføraren sitt forslag vedteke med 5 mot 2 røyster.*

Vedtak:

Rådmannen si tilråding vedteke med følgjande endringar:

Kap. 7.3 pkt. 1 Godtgjersle til ordførar for 2017 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år).

Kap. 7.3 pkt. 2 Godtgjersle til varaordførar for 2017 vert fastsett til 0,9 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år).

Eigendomsskattesatsen vert ikkje auka med 0,5 o/oo i 2017 og i økonomiplanperioden 2018-2020.

Inndekning av inntektstap gjennom ikkje å auke eigendomsskattesatsen:

- Bruk av avsetning til disposisjonsfond: kr 1 379 000.
- Auke av inntekt på netto premieavvik: kr 241 524

Formannskapet si samla innstilling

4.1 Handlingsprogram 2017 – 2020

4. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2017-2020 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premissar som går fram av handlingsprogramdokumentet
5. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2018-2020 og årsbudsjett for 2017 etter kommunelova
6. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2017

4.2 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018 - 2020

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

7. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020

4.2.1 Drift

3. Skatt på inntekt og formue vert utlikna etter dei maksimale inntektsskattesatsar som Stortinget fastset. Eigendomsskatt vert fastsett i eige vedtak.
4. 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

	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-114 254	-121 553	-130 988	-130 988	-130 988	-130 988
Ordinært rammetilskudd	-138 201	-143 427	-141 400	-141 400	-141 400	-141 400
Skatt på eiendom	-5 678	-6 120	-6 488	-6 787	-7 101	-7 432
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-9 474	-16 911	-15 390	-15 390	-15 390	-15 390
Sum frie disponible inntekter	-267 607	-288 012	-294 266	-294 565	-294 879	-295 210
Renteinntekter og utbytte	-2 048	-1 907	-2 373	-2 373	-2 373	-2 373
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	6 586	6 095	6 274	6 734	6 973	7 061
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	11 957	12 010	12 540	13 340	14 063	14 467
Netto finansinntekter/-utgifter	16 494	16 198	16 441	17 701	18 662	19 155

Dekning av tidl års regnskm merforbruk	5 220	5 221	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 155	994	1 126	1 126	1 126	1 126
Til ubundne avsetninger	1 486	0	0	2 942	2 042	2 259
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-1 486	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-510	-1 505	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452
Netto avsetninger	5 866	4 710	-327	2 615	1 715	1 932
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-245 247	-267 104	-279 912	-276 009	-276 262	-275 884
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	-1 659	0	279 912	276 009	276 262	275 884
Merforbruk/mindreforbruk	-1 659	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	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1010 POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 213	2 285	2 611	2 500	2 633	2 500
Sektor for politisk styring og kontroll	2 213	2 285	2 611	2 500	2 633	2 500
1020 RÅDMANNSKONTOR	3 054	3 808	3 852	3 852	3 852	3 852
1030 ØKONOMIAVDELING	2 823	3 175	3 664	3 664	3 664	3 664
1040 PERSONALAVDELING	2 433	2 339	2 057	2 057	2 057	2 057
1050 PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING	2 751	3 980	4 382	3 982	3 982	3 982
1060 SERVICETORG OG POLITISK SEKRETARIAT	4 012	4 795	4 832	4 832	4 832	4 832
1070 IKT-AVDELING	1 401	-304	189	189	189	189
1080 NAV-KOMMUNE	15 151	16 749	16 912	16 912	16 912	16 912
1090 BRANNVERN	3 748	4 112	5 872	5 872	5 872	5 872
Sektor for sentraladministrasjon	35 373	38 654	41 760	41 360	41 360	41 360
2000 OPPVEKSTKONTOR	29 703	31 312	32 224	32 224	32 224	32 224
2010 BIGSET SKULE	8 203	9 187	10 051	10 051	10 051	10 051
2030 HAREID SKULE	22 631	25 925	26 253	26 253	26 253	26 253
2040 HJØRUNGAVÅG SKULE	6 268	7 525	8 219	8 219	8 219	8 219
2050 HAREID UNGDOMSKULE	22 053	22 357	22 151	22 151	22 151	22 151
2810 BIGSET BARNEHAGE	5 771	7 235	8 174	8 174	8 174	8 174
2830 HAREID BARNEHAGE	3 675	3 597	3 957	3 957	3 957	3 957
2850 SYVERPLASSEN BARNEHAGE	5 439	7 036	7 169	7 169	7 169	7 169
Sektor for oppvekst	103 743	114 174	118 198	118 198	118 198	118 198

3100 HELSE OG KOORDINERANDE EINING	13 520	15 790	17 094	17 094	17 094	17 094
4000 Velferdskontor	3 621	5 046	5 276	5 276	5 276	5 276
4022 SKJERMA EINING	8 760	9 723	9 036	9 036	9 036	9 036
4023 SOMATISK EINING	15 055	18 530	18 896	18 896	18 896	18 896
4025 KJØKKEN	3 520	3 654	3 581	3 581	3 581	3 581
4031 HEIMETENESTE EINING 1	12 686	13 338	12 950	12 950	12 950	12 950
4032 HEIMETENESTE EINING 2	4 904	6 011	6 526	6 526	6 526	6 526
4050 BU- OG HABILITERING	16 533	16 724	16 933	16 933	16 933	16 933
Sektor for velferd	78 599	88 816	90 292	90 292	90 292	90 292
5000 KULTURKONTOR	2 244	2 238	2 133	2 133	2 133	2 133
NÆRING	163	86	130	130	130	130
5010 BIBLIOTEK	1 161	1 410	1 503	1 443	1 443	1 443
5020 KULTURILTAK	20	40	41	41	41	41
2080 HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE	1 769	2 108	2 106	2 106	2 106	2 106
2700 RESSURSENTERET	4 900	-388	-1 913	-1 913	-1 913	-1 913
TRUSAMFUNN	3 436	3 537	3 902	3 902	3 947	3 997
Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	13 693	9 031	7 902	7 842	7 887	7 937
6500 KOMMUNALTEKNIKK	4 876	7 456	6 201	6 301	6 201	6 201
6550 SJØLVKOSTOMRÅDE	1 064	0	31	31	126	31
7000 BYGG	8 257	9 453	12 917	9 485	9 565	9 365
Sektor for kommunalteknisk drift	14 197	16 909	19 149	15 817	15 892	15 597
Sum fordelte nettoutgifter	247 818	269 869	279 912	276 009	276 262	275 884

9. Budsjetttrammene for 2017 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.

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

7. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2017	ØP2018	ØP2019	ØP2020
Investeringer i anleggsmidler	38 268	66 963	35 738	25 788
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	38 268	66 963	35 738	25 788
Bruk av lånemidler	-27 676	-51 258	-28 330	-18 490
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 418	-8 733	-4 828	-2 958
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 174	-4 352	-2 080	-3 840
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-37 268	-64 463	-35 238	-25 288
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-1 000	-2 500	-500	-500
Sum finansiering	-38 268	-66 963	-35 738	-25 788
Udekket/udisponert	0	0	0	0

8. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2017	ØP2018	ØP2019	ØP2020
I – 34	Kjøp av datamaskiner i oppvekst	638	638	638	638
	Sum sektor for Oppvekst	638	638	638	638
I – 4	Velferdsteknologi-pasientsignalanlegg	1 550	450	0	0
I – 5	Velferdsteknologi- tryggleiksalamar	500	0		
I - 14	Møblar til administrasjon	0	400	0	0
	Sum sektor for Velferd	2 050	850	0	0
	Ingen investeringstiltak	0	0	0	0
	Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.	0	0	0	0
I - 106	Gjerdselva 1, eigenandel	480	0	0	0
I - 129	Hareid hamn – Forying / opprusting	400	0	0	0
I - 95	Miljøprosj. – Kjøpm.gt. Bedehusparken	1 000	3 300	0	0
I - 85	Bustadfelt - Holstad	200	500	2 000	2 000
I – 94	Rundkøyring – Holstad	300	1 700	0	0
I - 132	Rådhuset - Belysning	2 500	0	0	0
I – 127	Helsesenter	5 000	20 000	15 000	0
I - 86	Bustadfelt – Pålhaugen 2	200	1 800	0	0
I - 87	Bustadfelt – Pålhaugen 3	400	0	0	0
I – 18	Bigset barnehage – Vognbod	570	0	0	0
I - 29	Sjukeheim – Ombygging til kontor	750	0	0	0
I – 134	Flyktningebustadar	0	0	0	12 000
I – 133	Omsorgsbustadar – Pålhaugen	0	13 600	6 500	0
I – 136	Fotballhall	0	500	0	0
I – 135	Hjellebakken – slutføring utebod	350	0	0	0
I – 137	Parken i Hareid sentrum	100	650	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	12 250	42 050	23 500	14 000

I - 110	Avløp – Kjøpmannsgata Bedehusparken	500	0	0	0
I - 119	Avløp – avskj. anl. Grimstad - Geilane	0	0	4 900	1 800
I - 121	Avløp – Renseanlegg	0	1 000	5 000	7 500
I - 113	Avløp – Sidegrein Hovden-Mork	400	0	0	0
I - 114	Vatn – Sidegrein Hovden-Mork	400	0	0	0
I - 103	Avløp – Bjåstad - Røyset	3 500	4 000	0	0
I - 115	Forying/rehabilitering avløpsnett	800	800	800	800
I - 116	Forying/rehabilitering vassnett	400	400	400	400
I - 105	Ny inntaksleidning Hammarstøylvatnet	2 500	0	0	0
I - 126	Separering avlaup – Midtre Reina	0	1 800	0	0
I - 104	Vassforsyning Bjåstad - Røyset	3 500	4 000	0	0
I - 109	Vatn – Kjøpmannsgata Bedehusparken	500	0	0	0
I - 122	Nye sjøleidningar – hovudutslepp,kloakk	0	2 000	0	0
I - 123	Ny hovudkloakk – Pålhaugen – Kyrkjegt.	0	2 000	0	0
I - 124	Ny vassleidning – Pålhaugen – Kyrkjegt.	0	1 000	0	0
I - 125	Ny vassleidning – Holstad – Grimstad	0	3 200	0	0
I - 099	Hovudplan for vassforsyning	0	600	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		12 500	20 800	11 100	10 500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidler		38 268	66 963	35 738	25 788

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, herunder godkjenne lånevilkår og skrive under lånedokument, innanfor dei rammer som er gjeve.

4.3 Andre budsjettrelaterte forhold

6. Godtgjersle til ordførar for 2017 vert fastsett til 8,1 G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

7. Godtgjersle til varaordførar for 2017 vert fastsett til 0,9G 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 innanfor ei samla ramme på kr 50 000,- for 2016, 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 1.1.2017
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond

5 TILRÅDING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET

PS 67/16 Handlingsprogram 2017 - 2020

Næring og miljøutvalet si handsaming:

Røysting:
Samrøystes

Tilråding:

Næring og miljøutvalet tek Handlingsprogram 2017 – 2020 med vedlegg til vitande.

6 TILRÅDING FRÅ LEVEKÅRSUTVALET

PS 57/16 Handlingsprogram 2017 - 2020

Levekårsutvalet si handsaming:

Røysting:
Samrøystes

Levekårsutvalet si tilråding i møte 22.11.16:

Formannskapet mottek Handlingsprogram 2017 – 2020 med vedlegg til orientering.

7 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL VEDTAK

7.1 Handlingsprogram 2017 – 2020

7. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2017-2020 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
8. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2018-2020 og årsbudsjett for 2017 etter kommunelova
9. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2017

7.2 Årsbudsjett 2017 og økonomiplan 2018 - 2020

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

13. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2018-2020

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 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

	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
Skatt på inntekt og formue	-114 254	-121 553	-130 988	-130 988	-130 988	-130 988
Ordinært rammetilskudd	-138 201	-143 427	-141 400	-141 400	-141 400	-141 400
Skatt på eiendom	-5 678	-6 120	-8 109	-8 484	-8 877	-9 290
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-9 474	-16 911	-15 390	-15 390	-15 390	-15 390
Sum frie disponible inntekter	-267 607	-288 012	-295 887	-296 262	-296 655	-297 068
Renteinntekter og utbytte	-2 048	-1 907	-2 373	-2 373	-2 373	-2 373
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	6 586	6 095	6 274	6 734	6 973	7 061
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	11 957	12 010	12 540	13 340	14 063	14 467
Netto finansinntekter/-utgifter	16 494	16 198	16 441	17 701	18 662	19 155

Dekning av tidl års regnskm merforbruk	5 220	5 221	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	1 155	994	1 126	1 126	1 126	1 126
Til ubundne avsetninger	1 486	0	1 379	4 397	3 576	3 875
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-1 486	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-510	-1 505	-1 452	-1 452	-1 452	-1 452
Netto avsetninger	5 866	4 710	1 053	4 071	3 250	3 548
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-245 247	-267 104	-279 909	-276 006	-276 259	-275 881
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	243 588	267 104	279 909	276 006	276 259	275 881
Merforbruk/mindreforbruk	-1 659	0	0	0	0	0

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjetttramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Resultateining	Rekneskap 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020
1010 POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 213	2 285	2 611	2 500	2 633	2 500
Sektor for politisk styring og kontroll	2 213	2 285	2 611	2 500	2 633	2 500
1020 RÅDMANNSKONTOR	3 054	3 808	3 852	3 852	3 852	3 852
1030 ØKONOMIAVDELING	2 823	3 175	3 664	3 664	3 664	3 664
1040 PERSONALAVDELING	2 433	2 339	2 057	2 057	2 057	2 057
1050 PLAN OG UTVIKLINGSAVDELING	2 751	3 980	4 382	3 982	3 982	3 982
1060 SERVICETORG OG POLITISK SEKRETARIAT	4 012	4 795	4 832	4 832	4 832	4 832
1070 IKT-AVDELING	1 401	-304	189	189	189	189
1080 NAV-KOMMUNE	15 151	16 749	16 912	16 912	16 912	16 912
1090 BRANNVERN	3 748	4 112	5 872	5 872	5 872	5 872
Sektor for sentraladministrasjon	35 373	38 654	41 760	41 360	41 360	41 360
2000 OPPVEKSTKONTOR	29 703	31 312	32 224	32 224	32 224	32 224
2010 BIGSET SKULE	8 203	9 187	10 051	10 051	10 051	10 051
2030 HAREID SKULE	22 631	25 925	26 253	26 253	26 253	26 253
2040 HJØRUNGAVÅG SKULE	6 268	7 525	8 219	8 219	8 219	8 219
2050 HAREID UNGDOMSKULE	22 053	22 357	22 151	22 151	22 151	22 151
2810 BIGSET BARNEHAGE	5 771	7 235	8 174	8 174	8 174	8 174
2830 HAREID BARNEHAGE	3 675	3 597	3 957	3 957	3 957	3 957
2850 SYVERPLASSEN BARNEHAGE	5 439	7 036	7 169	7 169	7 169	7 169
Sektor for oppvekst	103 743	114 174	118 198	118 198	118 198	118 198

3100 HELSE OG KOORDINERANDE EINING	13 520	15 790	17 094	17 094	17 094	17 094
4000 Velferdskontor	3 621	5 046	5 276	5 276	5 276	5 276
4022 SKJERMA EINING	8 760	9 723	9 036	9 036	9 036	9 036
4023 SOMATISK EINING	15 055	18 530	18 896	18 896	18 896	18 896
4025 KJØKKEN	3 520	3 654	3 581	3 581	3 581	3 581
4031 HEIMETENESTE EINING 1	12 686	13 338	12 950	12 950	12 950	12 950
4032 HEIMETENESTE EINING 2	4 904	6 011	6 526	6 526	6 526	6 526
4050 BU- OG HABILITERING	16 533	16 724	16 933	16 933	16 933	16 933
Sektor for velferd	78 599	88 816	90 292	90 292	90 292	90 292
5000 KULTURKONTOR	2 244	2 238	2 133	2 133	2 133	2 133
NÆRING	163	86	130	130	130	130
5010 BIBLIOTEK	1 161	1 410	1 503	1 443	1 443	1 443
5020 KULTURILTAK	20	40	41	41	41	41
2080 HAREID MUSIKK- OG KULTURSKULE	1 769	2 108	2 106	2 106	2 106	2 106
2700 RESSURSENTERET	4 900	-388	-1 913	-1 913	-1 913	-1 913
TRUSAMFUNN	3 436	3 537	3 902	3 902	3 947	3 997
Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling	13 693	9 031	7 902	7 842	7 887	7 937
6500 KOMMUNALTEKNIKK	4 876	7 456	6 201	6 301	6 201	6 201
6550 SJØLVKOSTOMRÅDE	1 064	0	31	31	126	31
7000 BYGG	8 257	9 453	12 917	9 485	9 565	9 365
Sektor for kommunalteknisk drift	14 197	16 909	19 149	15 817	15 892	15 597
Sum fordelte nettoutgifter	247 818	269 869	279 912	276 009	276 262	275 884

15. Budsjettrammene for 2017 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.

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

13. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2017	ØP2018	ØP2019	ØP2020
Investeringer i anleggsmidler	38 268	66 963	35 738	25 788
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	38 268	66 963	35 738	25 788
Bruk av lånemidler	-27 676	-51 258	-28 330	-18 490
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-4 418	-8 733	-4 828	-2 958
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-5 174	-4 352	-2 080	-3 840
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-37 268	-64 463	-35 238	-25 288
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	-1 000	-2 500	-500	-500
Sum finansiering	-38 268	-66 963	-35 738	-25 788
Udekket/udisponert	0	0	0	0

14. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2017	ØP2018	ØP2019	ØP2020
I – 34	Kjøp av datamaskiner i oppvekst	638	638	638	638
	Sum sektor for Oppvekst	638	638	638	638
I – 4	Velferdsteknologi-pasientsignalanlegg	1 550	450	0	0
I – 5	Velferdsteknologi- tryggleiksalamar	500	0		
I - 14	Møblar til administrasjon	0	400	0	0
	Sum sektor for Velferd	2 050	850	0	0
	Ingen investeringstiltak	0	0	0	0
	Sum sektor for næring, kultur og samfunnsutv.	0	0	0	0
I - 106	Gjerdselva 1, eigenandel	480	0	0	0
I - 129	Hareid hamn – Forying / opprusting	400	0	0	0
I - 95	Miljøprosj. – Kjøpm.gt. Bedehusparken	1 000	3 300	0	0
I - 85	Bustadfelt - Holstad	200	500	2 000	2 000
I – 94	Rundkøyring – Holstad	300	1 700	0	0
I - 132	Rådhuset - Belysning	2 500	0	0	0
I – 127	Helsesenter	5 000	20 000	15 000	0
I - 86	Bustadfelt – Pålhaugen 2	200	1 800	0	0
I - 87	Bustadfelt – Pålhaugen 3	400	0	0	0
I – 18	Bigset barnehage – Vognbod	570	0	0	0
I - 29	Sjukeheim – Ombygging til kontor	750	0	0	0
I – 134	Flyktningebustadar	0	0	0	12 000
I – 133	Omsorgsbustadar – Pålhaugen	0	13 600	6 500	0
I – 136	Fotballhall	0	500	0	0
I – 135	Hjellebakken – slutføring utebod	350	0	0	0
I – 137	Parken i Hareid sentrum	100	650	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	12 250	42 050	23 500	14 000

I - 110	Avløp – Kjøpmannsgata Bedehusparken	500	0	0	0
I - 119	Avløp – avskj. anl. Grimstad - Geilane	0	0	4 900	1 800
I - 121	Avløp – Renseanlegg	0	1 000	5 000	7 500
I - 113	Avløp – Sidegrein Hovden-Mork	400	0	0	0
I - 114	Vatn – Sidegrein Hovden-Mork	400	0	0	0
I - 103	Avløp – Bjåstad - Røyset	3 500	4 000	0	0
I - 115	Forying/rehabilitering avløpsnett	800	800	800	800
I - 116	Forying/rehabilitering vassnett	400	400	400	400
I - 105	Ny inntaksleidning Hammarstøylvatnet	2 500	0	0	0
I - 126	Separering avlaup – Midtre Reina	0	1 800	0	0
I - 104	Vassforsyning Bjåstad - Røyset	3 500	4 000	0	0
I - 109	Vatn – Kjøpmannsgata Bedehusparken	500	0	0	0
I - 122	Nye sjøleidningar – hovudutslepp,kloakk	0	2 000	0	0
I - 123	Ny hovudkloakk – Pålhaugen – Kyrkjegt.	0	2 000	0	0
I - 124	Ny vassleidning – Pålhaugen – Kyrkjegt.	0	1 000	0	0
I - 125	Ny vassleidning – Holstad – Grimstad	0	3 200	0	0
I - 099	Hovudplan for vassforsyning	0	600	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		12 500	20 800	11 100	10 500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidler		38 268	66 963	35 738	25 788

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, 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 tilleggslyøvingar under ansvar 111.

14. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggslyøvingar 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 innanfor ei samla ramme på kr 50 000,- for 2016, 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 1.1.2017
- Meirverdiavgift kjem i tillegg
- For sjølvfinansierande område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond