



HAREID KOMMUNE



BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM

**ÅRSBUDSJETT 2019
ØKONOMIPLAN 2020 - 2022**

Tilråding og politiske vedtak



Versjon 201801 – endra 27.11.18

Innhold

1	Kommunestyret sitt vedtak	2
2	Kommunestyret si handsaming	3
3	Formannskapet si innstilling	4
4	Tilråding frå Nærings- og miljøutvalet	12
5	Tilråding frå levekårsutvalet	13
6	Rådmannen sitt forslag til vedtak	14

1 KOMMUNESTYRET SITT VEDTAK

2 KOMMUNSTYRET SI HANDSAMING

2.1 Kommunestyret si handsaming:

3 FORMANNSKAPET SI INNSTILLING

Formannskapet si handsaming:

Annika Brandal V, ber om at det for framtida vert betre oversikt slik at ein kan finne att tal mot prosjekt i hefta.

Ordførar Anders Riise H, fremja tilrådinga til Levekårsutvalet, men endrar frå LKU si tilråding til kommunestyret vedtek...:

Kommunestyret vedtek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fylgjande endring:

- 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

Røysting:

Tilrådinga vart røysta opp mot endringsforslaget:

Endringsforslaget – samrøystes vedteke

Formannskapet si tilråding frå møte 26.11.2018:

Kommunestyret vedtek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fylgjande endring:

- 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

3.1 Handlingsprogram 2019 – 2022

1. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2019-2022 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
2. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2020-2022 og årsbudsjett for 2019 etter kommunelova
3. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2019

3.2 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

1. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022

3.2.1 Drift

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

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

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-120 422	-135 021	-129 006	-129 006	-129 006	-129 006
Ordinært rammetilskudd	-156 634	-151 464	-169 451	-169 451	-169 451	-169 451
Skatt på eiendom	-6 628	-7 370	-10 634	-14 634	-18 883	-19 494
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-18 464	-13 245	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600
Sum frie disponible inntekter	-302 149	-307 100	-320 691	-324 691	-328 940	-329 551
Renteinntekter og utbytte	-2 499	-2 874	-2 924	-2 924	-2 924	-2 924
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 126	8 062	10 564	12 550	13 097	12 968
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 773	14 092	16 167	20 692	22 830	23 482
Netto finansinntekter/-utgifter	15 400	19 280	23 807	30 318	33 003	33 526
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	10 591	2 081	0	0	2 365	2 786
Til ubundne avsetninger	5 885	1 126	998	998	998	998
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-10 306	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-7 375	-2 856	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 273	-1 696	-3 559	-2 959	-2 959	-2 459
Netto avsetninger	2 897	1 511	-9 937	-4 818	404	1 325
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-283 851	-286 309	-306 820	-299 191	-295 534	-294 701
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	283 851	286 309	306 820	299 191	295 534	294 701
Merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjетtramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Sektor	Resultateining	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
SENTRALADMINISTRASJON	IKT-AVDELING	1 319	756	756	756	756	756
	PERSONALAVDELING	2 453	3 078	3 361	3 361	3 361	3 361
	POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 418	2 435	2 753	2 457	2 737	2 462
	RÅDMANN	2 789	2 613	3 269	769	-1 231	-3 231
	SERVICETORGET	5 096	4 375	5 089	5 089	5 089	5 089
	ØKONOMIAVDELING	3 464	3 777	3 694	3 694	3 694	3 694
SENTRALADMINISTRASJONEN Totalt		17 539	17 034	18 923	16 126	14 406	12 131
LÆRING OG KULTUR	BIBLIOTEK	1 522	1 527	1 592	1 592	1 592	1 592
	BIGSET BARNEHAGE	7 645	7 373	9 658	9 658	9 658	9 658
	BIGSET SKULE	9 369	9 721	10 576	10 576	10 576	10 576
	HAREID BARNEHAGE	3 808	3 473	3 767	3 767	3 767	3 767
	HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE	2 000	2 341	2 545	2 545	2 545	2 545
	HAREID SKULE	22 871	25 838	25 200	25 200	25 200	25 200
	HAREID UNGDOMSKULE	23 409	23 157	24 352	24 352	24 352	24 352
	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 490	8 584	9 253	9 253	9 253	9 253
	KULTURKONTOR	771	614	942	1 163	1 163	1 163
	KULTURILTAK	1 276	1 179	1 193	1 193	1 193	1 193
	OPPVEKSTKONTOR	31 642	34 597	35 038	35 038	35 038	35 038
	RESSURSSENTER	7 818	8 538	8 491	8 541	8 541	8 541
	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 523	7 027	9 397	9 397	9 397	9 397
LÆRING OG KULTUR Totalt		126 141	133 969	142 004	142 275	142 275	142 275
SAMFUNSUTVIKLING	BRANNVERN	5 846	5 732	6 164	6 170	6 170	6 170
	BYGG	15 596	9 736	14 714	9 626	8 173	8 173
	KOMMUNAL TEKNIKK	9 530	6 793	6 938	6 938	6 938	6 938
	NÆRINGSTILTAK	-637	579	583	583	583	583
	PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3 240	3 710	3 976	3 851	3 851	3 851
	SAMFUNSKONTOR	2 284	4 180	3 241	4 101	4 101	4 101
	SJØLVKOSTOMRÅDE	-387	837	2 627	2 027	2 027	1 527
	TRUSAMFUNN	4 446	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185
SAMFUNSUTVIKLING Totalt		39 918	35 751	42 429	37 482	36 029	35 529
VELFERD	BARNEVERN OG SOSIALKONTOR	11 628	11 055	12 464	12 464	12 464	12 464
	BU- OG HABILITERING	16 977	17 069	17 101	17 101	17 101	17 101
	HEIMETENESTE EINING 1	14 452	13 396	15 327	15 327	15 327	15 327
	HEIMETENESTE EINING 2	6 534	6 678	5 763	5 763	5 763	5 763
	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	18 023	17 545	19 322	19 922	19 922	19 922
	KJØKKEN	4 090	3 763	3 881	3 881	3 881	3 881
	NAV-KOMMUNE	5 521	5 920	5 992	5 992	5 992	5 992
	SKJERMA EINING	9 659	9 143	9 642	9 642	9 642	9 642
	SOMATISK EINING	19 498	18 939	19 698	19 698	19 698	19 698
VELFERDSKONTOR	5 290	6 387	6 761	6 761	6 761	6 761	
VELFERD Totalt		111 672	109 896	115 952	116 552	116 552	116 552
FINANS	FINANS	-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
FINANS Totalt		-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
Totalsum		283 851	286 309	306 820	299 191	295 534	294 701

3. Budsjетtrammene for 2019 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 einssilde sektoren.

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

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

3.2.2 Investering/finansiering

1. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	319 465	178 659	67 200	2 400
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	321 465	180 659	69 200	4 400
Bruk av lånemidler	-267 671	-150 142	-58 185	-4 120
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 394	-16 997	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-321 465	-180 659	-69 200	-4 400
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-321 465	-180 659	-69 200	-4 400
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsutgifter Sjølvfinansierende prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	38 350	26 500	10 500	500
Årets finansieringsbehov	38 350	26 500	10 500	500
Bruk av lånemidler	-38 350	-26 500	-10 500	-500
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-38 350	-26 500	-10 500	-500
Sum finansiering	-38 350	-26 500	-10 500	-500

Investeringsutgifter Ordinære prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	281 115	152 159	56 700	1 900
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	283 115	154 159	58 700	3 900
Bruk av lånemidler	-229 321	-123 642	-47 685	-3 620
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 394	-16 997	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-283 115	-154 159	-58 700	-3 900
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-283 115	-154 159	-58 700	-3 900
Udekket/udisponert	0	0	0	0

2. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
I - 59	Møblar fellesområde 2018	210	0	0	0
I - 58	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen. 2018	100	0	0	0
I - 53	Startlån 2019	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2 310	2 000	2 000	2 000
I - 54	Datamaskiner og infrastruktur skule	1 250	500	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1 250	500	0	0
I - 4	Nr. 1 Tryggleiksalarmar	150	0	0	0
I - 6	nr. 3 Pasientsignalanlegg	2 500	0	0	0
I - 5	nr.2 Velferdsteknologi	150	150	150	150
I - 7	Nr.4 Matvogner til avdelingane	285	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	3 085	150	150	150
I - 51	Alle bygg - digitalisering teikningar	1 500	0	0	0
I - 50	Alle bygg - etablere SD-anlegg	100	100	100	100
I - 52	Alle bygg - nedgravd avfallsløysing	250	250	250	250
I - 46	Alle bygg - prosjektering/gjennomføring legionellakontroll	100	50	50	500
I - 19	Fiber for alle	100	12 759	0	0
I - 18	Flyfotografering	0	150	0	0
I - 138	Fotballhall 25 mill. kroner	25 000	0	0	0
I - 87	Gatelys - Nye armaturer vedtatt 2018	500	500	500	0
I - 94	Grunnkjøp - Holstad Byggefelt	17 000	17 000	0	0
I - 95	Grunnkjøp - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 42	Hadartun - rehabilitering omsorgsbustadar	400	400	400	400
I - 110	Hamn - Brandal	2 220	0	0	0
I - 112	Hamn - Godsterminalen	7 500	0	0	0
I - 121	Hamn - Polarstar-kaia	3 125	0	0	0
I - 137	Hareid rådhus - Leigetakartilpassing	0	3 600	0	0
I - 120	Hareid rådhus - rehabilitering inklusive opsjon på taket	14 500	6 500	0	0
I - 43	Hareid sjukeheim - etablere vaktrom	100	0	0	0
I - 38	Hareid sjukeheim - prosjektering ombygging 2. og 3.etg.	200	750	1 000	0
I - 40	Hareid sjukeheim - ventilasjon vaskerom hjelpemiddel	100	0	0	0
I - 23	Hareid skule - opparbeide leikeplass	200	0	0	0
I - 36	Hareid ungdomsskule - etablere aktivitetspark	200	0	0	0
I - 117	Helsehus - nytt bygg	100 000	37 200	0	0
I - 139	Holstadfeltet - total infrastruktur	27 000	35 000	35 000	0
I - 22	Nytt bygg - bygge kommunale bustadar for utleige	8 000	8 000	0	0
I - 88	Omsorgsbustadar og dagaktivitetstilbod bu-og habiliteringstenesta	250	18 750	18 750	0
I - 83	Park og Grønt - Miljøgateprosjektet vedtatt 2018	10 000	0	0	0
I - 85	Park og Grønt - Parken vedtatt 2018	4 375	0	0	0
I - 140	Pålhaugen - bustadområde	3 000	0	0	0
I - 92	Skredvoll Brandal	375	10 000	0	0
I - 109	Veg - Almetunnelen vedteke 2018	6 000	0	0	0
I - 102	Veg - Bjåstad Røyset vedteke 2018	6 875	0	0	0
I - 91	Veg - Ombygging av vegryss ved helsehuset	3 125	0	0	0
I - 122	Veg - Parkeringsplass bak Kjøpmannsgata	3 000	0	0	0
I - 86	Veg - Rundkøyning Holstad vedtatt 2018	27 500	0	0	0
I - 75	Veg - Vegen mellom gamle Brandalsveg og Reina	875	0	0	0
I - 84	Veg - Øvstevegen bro vedtatt 2018	2 500	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	276 470	151 509	56 550	1 750

I - 111	Anløp - Bytte lyktestolper moloer	1 000	0	0	0
I - 81	Avløp - Avskjærende avløpsledning Grimstad - Bjåstad	300	4 000	0	0
I - 57	Avløp - Avskjæringsgrøft Ytre Hareid	5 000	0	0	0
I - 101	Avløp - Bjåstad Røyset - vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 108	Avløp - Fornyng avløpsnett	1 000	0	0	0
I - 67	Avløp - Krysset Bigset byggefelt	850	0	0	0
I - 103	Avløp - Ombygging av avløp i sentrum vedtatt i 2018	5 000	0	0	0
I - 69	Avløp - Reinseanlegg	1 000	10 000	10 000	0
I - 93	Avløp - Sikring av Gjerdeelva egenandel til NVE	600	0	0	0
I - 129	Avløp - sjøledning Brandal	1 000	0	0	0
I - 133	Avløp - Sjøledninger Raffelneset	3 000	0	0	0
I - 142	Avløp Kyrkjegata	1 000	0	0	0
I - 144	Båt og brygge på ansvaret Anløp	2 000	0	0	0
I - 113	Hamn - Hamneområdet sentrum	0	1 000	0	0
I - 100	Vatn - Bjåstad - Røyset vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 107	Vatn - Fornyng vassledningsnett	500	500	500	500
I - 71	Vatn - Hovudvassledning Holstad - Grimstad	100	1 000	0	0
I - 106	Vatn - Inntak Hammarstøylvatnet	2 000	0	0	0
I - 70	Vatn - Mobil straumaggregat	300	0	0	0
I - 60	Vatn - Nytt vassbehandlingsanlegg	1 000	10 000	0	0
I - 61	Vatn - sentrumsnettverk	1 700	0	0	0
I - 141	Vatn Kyrkjegata	1 000	0	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		38 350	26 500	10 500	500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidlar		321 465	180 659	69 200	4 400

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

3.3 Andre budsjettrelaterte forhold

1. Godtgjersle til ordførar for 2019 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
2. Godtgjersle til varaordførar for 2019 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)
3. Formannskapet får mynde til å disponere reserverte tilleggsøyvingar under ansvar 1190.
4. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsøyvingar på ansvar 1190 avgrensa til einskildbeløp inntil kr 3 000,- innanfor ei ramme på kr 15 000,-.
5. Rådmannen får fullmakt til å garantere for lån avgrensa til kr 10 000,- pr. person og innan for ei samla ramme på kr 50 000,- for 2019, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.
6. Kommunestyret godkjenner betalingsattsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2019

- **Meirverdiavgift kjem i tillegg**
- **For sjølvfinansierende område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond**

4 TILRÅDING FRÅ NÆRINGS- OG MILJØUTVALET

Næring og miljøutvalet si handsaming:

Røysting:
Samrøystes

Næring og miljøutvalet si tilråding frå møte 20.11.2018:
Næring og miljøutvalet tek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med saksvedlegg til orientering.

5 TILRÅDING FRÅ LEVEKÅRSUTVALET

Levekårsutvalet si handsaming:

Einar Måseide, FOHOR, fremja fylgjande endringsforslag:
LKU tek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fyljande endring til vitande.

Ottar Røyset H, fremja fylgjande endringsforslag:

- 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

Røysting:

Tilrådinga frå rådmannen og endringsforslaget frå **Einar Måseide, FOHAR**, vart sett opp mot kvarandre.

Endringsforslaget vart samrøystes vedteke.

Tilrådinga frå rådmannen og endringsforslaget frå **Ottar Røyset, H**, vart sett opp mot kvarandre.

Endringsforslaget vart samrøystes vedteke.

Levekårsutvalet si tilråding i møte 20.11.2018:

LKU tek Budsjett og økonomiplan 2019 - 2022 slik det ligg føre med fyljande endring til vitande.

- 8.4.3 Framtidsplanar for sektor for velferd.

Dette avsnittet blir tatt bort frå Handlingsprogrammet.

6 RÅDMANNEN SITT FORSLAG TIL VEDTAK

6.1 Handlingsprogram 2019 – 2022

4. Kommunestyret vedtek Handlingsprogram for 2019-2022 m/ vedlegg 1 og med dei retningsgjevande mål og premisser som går fram av handlingsprogramdokumentet
5. Handlingsprogrammet omfattar kommunen sin økonomiplan for perioden 2020-2022 og årsbudsjett for 2019 etter kommunelova
6. Handlingsprogrammet skal rullerast hausten 2019

6.2 Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022

Kommunestyret gjer slikt vedtak:

6. Handlingsprogrammet gjeld som årsbudsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022

6.2.1 Drift

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

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

Tal i tusen kroner

	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	-120 422	-135 021	-129 006	-129 006	-129 006	-129 006
Ordinært rammetilskudd	-156 634	-151 464	-169 451	-169 451	-169 451	-169 451
Skatt på eiendom	-6 628	-7 370	-10 634	-14 634	-18 883	-19 494
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-18 464	-13 245	-11 600	-11 600	-11 600	-11 600
Sum frie disponible inntekter	-302 149	-307 100	-320 691	-324 691	-328 940	-329 551
Renteinntekter og utbytte	-2 499	-2 874	-2 924	-2 924	-2 924	-2 924
Gevinst på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter provisjoner og andre finansutgifter	5 126	8 062	10 564	12 550	13 097	12 968
Tap på finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	12 773	14 092	16 167	20 692	22 830	23 482
Netto finansinntekter/-utgifter	15 400	19 280	23 807	30 318	33 003	33 526
Dekning av tidl års regnskm merforbruk	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetninger	10 591	2 081	0	0	2 365	2 786
Til ubundne avsetninger	5 885	1 126	998	998	998	998
Bruk av tidl års regnskm mindreforbruk	-10 306	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-7 375	-2 856	0	0
Bruk av bundne avsetninger	-3 273	-1 696	-3 559	-2 959	-2 959	-2 459
Netto avsetninger	2 897	1 511	-9 937	-4 818	404	1 325
Overført til investeringsbudsjettet	0	0	0	0	0	0
Til fordeling drift	-283 851	-286 309	-306 820	-299 191	-295 534	-294 701
Sum fordelt til drift fra skjema 1B	283 851	286 309	306 820	299 191	295 534	294 701
Merforbruk/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

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

BUDSJETTSKJEMA 1B: Netto bindande budsjетtramme for resultateiningane

Tal i tusen kroner

Sektor	Resultateining	Regnskap	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett	Budsjett
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
☐ SENTRALADMINISTRASJON	IKT-AVDELING	1 319	756	756	756	756	756
	PERSONALAVDELING	2 453	3 078	3 361	3 361	3 361	3 361
	POLITISK STYRING OG KONTROLL	2 418	2 435	2 753	2 457	2 737	2 462
	RÅDMANN	2 789	2 613	3 269	769	-1 231	-3 231
	SERVICETORGET	5 096	4 375	5 089	5 089	5 089	5 089
	ØKONOMIAVDELING	3 464	3 777	3 694	3 694	3 694	3 694
SENTRALADMINISTRASJONEN Totalt		17 539	17 034	18 923	16 126	14 406	12 131
☐ LÆRING OG KULTUR	BIBLIOTEK	1 522	1 527	1 592	1 592	1 592	1 592
	BIGSET BARNEHAGE	7 645	7 373	9 658	9 658	9 658	9 658
	BIGSET SKULE	9 369	9 721	10 576	10 576	10 576	10 576
	HAREID BARNEHAGE	3 808	3 473	3 767	3 767	3 767	3 767
	HAREID MUSIK- OG KULTURSKULE	2 000	2 341	2 545	2 545	2 545	2 545
	HAREID SKULE	22 871	25 838	25 200	25 200	25 200	25 200
	HAREID UNGDOMSKULE	23 409	23 157	24 352	24 352	24 352	24 352
	HJØRUNGAVÅG SKULE	7 490	8 584	9 253	9 253	9 253	9 253
	KULTURKONTOR	771	614	942	1 163	1 163	1 163
	KULTURTILTAK	1 276	1 179	1 193	1 193	1 193	1 193
	OPPVEKSTKONTOR	31 642	34 597	35 038	35 038	35 038	35 038
	RESSURSSENTER	7 818	8 538	8 491	8 541	8 541	8 541
	SYVERPLASSEN BARNEHAGE	6 523	7 027	9 397	9 397	9 397	9 397
LÆRING OG KULTUR Totalt		126 141	133 969	142 004	142 275	142 275	142 275
☐ SAMFUNSUTVIKLING	BRANNVERN	5 846	5 732	6 164	6 170	6 170	6 170
	BYGG	15 596	9 736	14 714	9 626	8 173	8 173
	KOMMUNAL TEKNIKK	9 530	6 793	6 938	6 938	6 938	6 938
	NÆRINGSTILTAK	-637	579	583	583	583	583
	PLAN, BYGGESAK OG GEODATA	3 240	3 710	3 976	3 851	3 851	3 851
	SAMFUNSKONTOR	2 284	4 180	3 241	4 101	4 101	4 101
	SJØLVKOSTOMRÅDE	-387	837	2 627	2 027	2 027	1 527
	TRUSAMFUNN	4 446	4 185	4 185	4 185	4 185	4 185
SAMFUNSUTVIKLING Totalt		39 918	35 751	42 429	37 482	36 029	35 529
☐ VELFERD	BARNEVERN OG SOSIALKONTOR	11 628	11 055	12 464	12 464	12 464	12 464
	BU- OG HABILITERING	16 977	17 069	17 101	17 101	17 101	17 101
	HEIMETENESTE EINING 1	14 452	13 396	15 327	15 327	15 327	15 327
	HEIMETENESTE EINING 2	6 534	6 678	5 763	5 763	5 763	5 763
	HELSE OG KOORDINERANDE EINING	18 023	17 545	19 322	19 922	19 922	19 922
	KJØKKEN	4 090	3 763	3 881	3 881	3 881	3 881
	NAV-KOMMUNE	5 521	5 920	5 992	5 992	5 992	5 992
	SKJERMA EINING	9 659	9 143	9 642	9 642	9 642	9 642
	SOMATISK EINING	19 498	18 939	19 698	19 698	19 698	19 698
	VELFERDSKONTOR	5 290	6 387	6 761	6 761	6 761	6 761
VELFERD Totalt		111 672	109 896	115 952	116 552	116 552	116 552
☐ FINANS	FINANS	-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
FINANS Totalt		-11 419	-10 341	-12 487	-13 245	-13 729	-11 787
Totalsum		283 851	286 309	306 820	299 191	295 534	294 701

8. Budsjетtrammene for 2019 er bindande for sektorane og må ikkje overskridast utan at det skjer etter samtykkje frå kommunestyret eller etter fullmakter gjeve i økonomireglementet. Rådmannen får mynde til å omdisponere løyvingane på resultateiningsnivå innanfor den samla løyvinga til den einskilde sektoren.

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

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

6.2.2 Investering/finansiering

7. Investeringane vert vedtekne finansierte slik:

BUDSJETTSKJEMA 2A: Finansinntekter og -utgifter

Tal i tusen kroner

Investeringsutgifter Alle prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	319 465	178 659	67 200	2 400
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidlige års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	321 465	180 659	69 200	4 400
Bruk av lånemidler	-267 671	-150 142	-58 185	-4 120
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 394	-16 997	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-321 465	-180 659	-69 200	-4 400
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-321 465	-180 659	-69 200	-4 400
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Investeringsutgifter Sjølvfinansierende prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	38 350	26 500	10 500	500
Årets finansieringsbehov	38 350	26 500	10 500	500
Bruk av lånemidler	-38 350	-26 500	-10 500	-500
Kompensasjon for merverdiavgift	0	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-38 350	-26 500	-10 500	-500
Sum finansiering	-38 350	-26 500	-10 500	-500

Investeringsutgifter Ordinære prosjekt	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
Investeringer i anleggsmidler	281 115	152 159	56 700	1 900
Utlån og forskutteringer	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
Årets finansieringsbehov	283 115	154 159	58 700	3 900
Bruk av lånemidler	-229 321	-123 642	-47 685	-3 620
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-4 000	-6 750	-6 750	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-37 394	-16 997	-4 265	-280
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-12 400	-6 771	0	0
Andre inntekter	0	0	0	0
Sum eksternt finansiering	-283 115	-154 159	-58 700	-3 900
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	0	0	0
Sum finansiering	-283 115	-154 159	-58 700	-3 900
Udekket/udisponert	0	0	0	0

8. Følgjande investeringsprosjekt vert godkjende:

BUDSJETTSKJEMA 2B: Investeringsutgifter (på prosjektnivå)

1000 kr

Prosjekt nummer	Investeringsutgifter	B2019	ØP2020	ØP2021	ØP2022
I - 59	Møblar fellesområde 2018	210	0	0	0
I - 58	Ordførarkontor og publikumsområdet ved kommunestyresalen. 2018	100	0	0	0
I - 53	Startlån 2019	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum sektor for Sentraladministrasjonen	2 310	2 000	2 000	2 000
I - 54	Datamaskiner og infrastruktur skule	1 250	500	0	0
	Sum sektor for Læring og kultur	1 250	500	0	0
I - 4	Nr. 1 Tryggleiksalarmar	150	0	0	0
I - 6	nr. 3 Pasientsignalanlegg	2 500	0	0	0
I - 5	nr.2 Velferdsteknologi	150	150	150	150
I - 7	Nr.4 Matvogner til avdelingane	285	0	0	0
	Sum sektor for Velferd	3 085	150	150	150
I - 51	Alle bygg - digitalisering teikningar	1 500	0	0	0
I - 50	Alle bygg - etablere SD-anlegg	100	100	100	100
I - 52	Alle bygg - nedgravd avfallsløysing	250	250	250	250
I - 46	Alle bygg - prosjektering/gjennomføring legionellakontroll	100	50	50	500
I - 19	Fiber for alle	100	12 759	0	0
I - 18	Flyfotografering	0	150	0	0
I - 138	Fotballhall 25 mill. kroner	25 000	0	0	0
I - 87	Gatelys - Nye armaturer vedtatt 2018	500	500	500	0
I - 94	Grunnkjøp - Holstad Byggefelt	17 000	17 000	0	0
I - 95	Grunnkjøp - Ymse grunnkjøp	500	500	500	500
I - 42	Hadartun - rehabilitering omsorgsbustadar	400	400	400	400
I - 110	Hamn - Brandal	2 220	0	0	0
I - 112	Hamn - Godsterminalen	7 500	0	0	0
I - 121	Hamn - Polarstar-kaia	3 125	0	0	0
I - 137	Hareid rådhus - Leigetartilpassing	0	3 600	0	0
I - 120	Hareid rådhus - rehabilitering inklusive opsjon på taket	14 500	6 500	0	0
I - 43	Hareid sjukeheim - etablere vaktrom	100	0	0	0
I - 38	Hareid sjukeheim - prosjektering ombygging 2. og 3.etg.	200	750	1 000	0
I - 40	Hareid sjukeheim - ventilasjon vaskerom hjelpemiddel	100	0	0	0
I - 23	Hareid skule - opparbeide leikeplass	200	0	0	0
I - 36	Hareid ungdomsskule - etablere aktivitetspark	200	0	0	0
I - 117	Helsehus - nytt bygg	100 000	37 200	0	0
I - 139	Holstadfeltet - total infrastruktur	27 000	35 000	35 000	0
I - 22	Nytt bygg - bygge kommunale bustadar for utleige	8 000	8 000	0	0
I - 88	Omsorgsbustadar og dagaktivitetstilbod bu-og habiliteringstenesta	250	18 750	18 750	0
I - 83	Park og Grønt - Miljøgateprosjektet vedtatt 2018	10 000	0	0	0
I - 85	Park og Grønt - Parken vedtatt 2018	4 375	0	0	0
I - 140	Pålhaugen - bustadområde	3 000	0	0	0
I - 92	Skredvoll Brandal	375	10 000	0	0
I - 109	Veg - Almetunnelen vedteke 2018	6 000	0	0	0
I - 102	Veg - Bjåstad Røyset vedteke 2018	6 875	0	0	0
I - 91	Veg - Ombygging av vegryss ved helsehuset	3 125	0	0	0
I - 122	Veg - Parkeringsplass bak Kjøpmannsgata	3 000	0	0	0
I - 86	Veg - Rundkøyning Holstad vedtatt 2018	27 500	0	0	0
I - 75	Veg - Vegen mellom gamle Brandalsveg og Reina	875	0	0	0
I - 84	Veg - Øvstevegen bro vedtatt 2018	2 500	0	0	0
	Sum sektor for Kommunalteknisk drift Ordinære prosjekt	276 470	151 509	56 550	1 750

I - 111	Anløp - Bytte lyktestolper moloer	1 000	0	0	0
I - 81	Avløp - Avskjærende avløpsledning Grimstad - Bjåstad	300	4 000	0	0
I - 57	Avløp - Avskjæringsgrøft Ytre Hareid	5 000	0	0	0
I - 101	Avløp - Bjåstad Røyset - vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 108	Avløp - Fornyng avløpsnett	1 000	0	0	0
I - 67	Avløp - Krysset Bigset byggefelt	850	0	0	0
I - 103	Avløp - Ombygging av avløp i sentrum vedtatt i 2018	5 000	0	0	0
I - 69	Avløp - Reinseanlegg	1 000	10 000	10 000	0
I - 93	Avløp - Sikring av Gjerdeelva egenandel til NVE	600	0	0	0
I - 129	Avløp - sjøledning Brandal	1 000	0	0	0
I - 133	Avløp - Sjøledninger Raffelneset	3 000	0	0	0
I - 142	Avløp Kyrkjegata	1 000	0	0	0
I - 144	Båt og brygge på ansvaret Anløp	2 000	0	0	0
I - 113	Hamn - Hamneområdet sentrum	0	1 000	0	0
I - 100	Vatn - Bjåstad - Røyset vedtatt 2018	5 000	0	0	0
I - 107	Vatn - Fornyng vassledningsnett	500	500	500	500
I - 71	Vatn - Hovudvassledning Holstad - Grimstad	100	1 000	0	0
I - 106	Vatn - Inntak Hammarstøylvatnet	2 000	0	0	0
I - 70	Vatn - Mobil straumaggregat	300	0	0	0
I - 60	Vatn - Nytt vassbehandlingsanlegg	1 000	10 000	0	0
I - 61	Vatn - sentrumsnettverk	1 700	0	0	0
I - 141	Vatn Kyrkjegata	1 000	0	0	0
Sum sektor for Kommunalteknisk drift VA-prosjekt		38 350	26 500	10 500	500
Sum investeringsutgifter i anleggsmidler		321 465	180 659	69 200	4 400

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

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

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

6.3 Andre budsjettrelaterte forhold

6. Godtgjersle til ordførar for 2019 vert fastsett til G gongar av til ei kvar tid grunnbeløpet i folketrygda. (regulert pr. 1.5 kvart år)

7. Godtgjersle til varaordførar for 2019 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 tilleggsøyvingar under ansvar 1190.

9. Ordførar får fullmakt til å disponere midlar under reserverte tilleggsøyvingar på ansvar 1190 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 2019, jf. § 5-4 i lov om sosiale tenester.

12. Kommunestyret godkjenner betalingsattsar i samsvar med vedlegg 1.

Med mindre anna er sagt særskilt gjeld følgjande:

- Satsane er i kroner
- Satsane gjeld frå 1.1.2019

- **Meirverdiavgift kjem i tillegg**
- **For sjølvfinansierende område skal ev. overskot plasserast på tilhøyrande fond**



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