

Budsjett for Hareid kommune i 2021 med  
grafisk framstilling av indeksregulerte  
rekneskapstal frå 2014

# Budsjett 2021

Med indeksregulert historikk

Forslag til fellesframlegg I formannskapet

---

## Innhold

Innleiing.....	2
Endringsforslag i budsjettet for 2021.....	2
Inntekter.....	4
Utgifter.....	5
Investeringar.....	7
Ordinære investeringar.....	7
Investeringar innanfor sjølvkostområda.....	7
Totale nye investeringar i 2021.....	7
Lønsutgifter.....	8
Fordeling av utgiftene mellom sektorane.....	8
Utvikling i utgiftene til barnevern og nav-kommune.....	8
Utvikling i utgiftene til sentraladministrasjon.....	9
Utvikling i utgiftene til læring og kultur.....	10
Utvikling i utgiftene til sektor for samfunnsutvikling.....	11
Utvikling i utgiftene til sektor for velferd.....	12
Årleg påverknad av låneopptak på drifta.....	13

## Innleiing.

Kommunedirektøren og leiargruppa har lagt mykje og godt arbeid i å få fram eit budsjett i ballanse utan auke i eigedomsskatten for 2021. Budsjettet ber preg av innstramming, omstrukturering og lite handlingsrom. Det er likevel mange usikre faktorar knytt til budsjettet og vi er sær sårbar for sjølv små endringar.

På inntektssida er det nytta tal frå «grønt hefte» som mellom anna inneber ein auke på vel 7 mil. i skatteinntang samanlikna med budsjett for 2020. Med dei indikasjonane vi ser hittil, vil skatteinntektene vere over 6 mill. lågare enn budsjettet i 2020. Det betyr at skatteinntektene for Hareid må vere over 13 mill. høgare i 2021 enn i 2020. Det må skje betydelege endringar i arbeidsmarknaden dersom det skal verte ein realitet.

Det er vidare lagt opp til ei innsparing på drifta i 2021 samanlikna med rekneskapen for 2020. Dette er stort sett innsparingar som var vedtekne for 2020, men som ein ikkje har klart å gjennomføre i år. Det er absolutt naudsynt at innsparingane vert realisert i 2021.

Investeringane i budsjettet og handlingsplanen er stort sett basert på allereie fatta vedtak og det er berre 20 mill. i nye tiltak. Dei nye tiltaka er stort sett retta mot vedlikehald, breidbandutbygging og mindre tiltak for auka bulyst.

For framtida må ein fokusere på investeringar som aukar inntektene våre og investeringar som reduserer kostnadane. Samstundes må vi enten vedlikehalde det vi eig eller så må vi selje det.

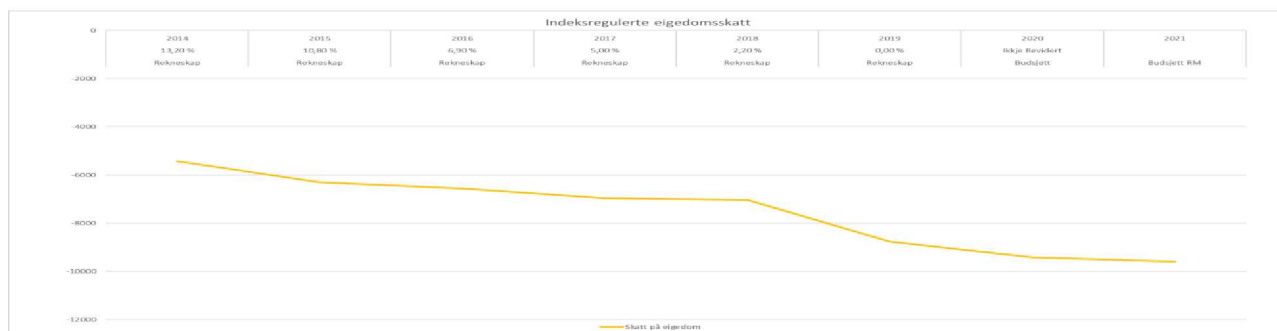
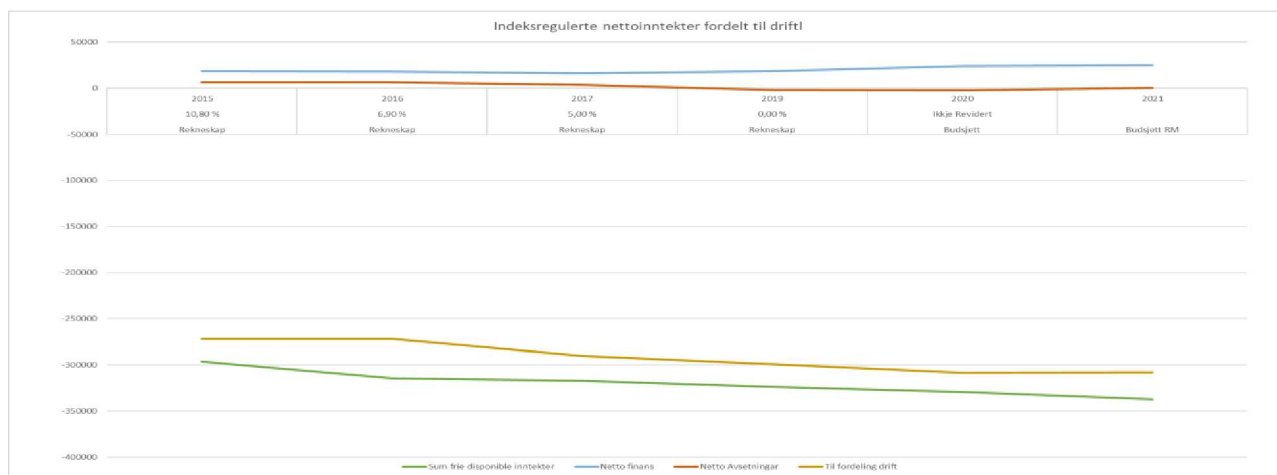
## Endringsforslag i budsjettet for 2021

1. Kommunestyret vedtek Økonomi- og handlingsprogram 2021 - 2024 slik det ligg føre med saksvedlegg med følgjande endringar og tillegg.
2. Kommunestyret gir Formannskapet mynde til å gjere omdisponeringar innanfor sektorane sine rammer etter tilråding frå kommunedirektør. Omdisponeringar mellom sektorane må som før gjerast i Kommunestyret i form av budsjettrevisjon.
3. Kommunedirektøren sine forslag til innsparingstiltak må konsekvensutgreiast og risikovurderast. Det må gjennomførast ei konkret berekning av den økonomiske effekten av tiltaka.
4. Det er mange usikre faktorar i det framlagde budsjettet og handlingsplanen. Rammene for driftsbudsjettet må overhaldast i 2021. Dersom inntektssida sviktar/endrar seg, må det gjerast tiltak som justerer drifta i samsvar med desse.
5. Dersom det likevel vert overskridingar i 2021 er konsekvensane svært store. Kommunedirektøren må då legge fram nye tiltak for å halde dei økonomiske rammene. Formannskapet må jamleg haldast oppdatert.
6. kr 25.000 ekstra til Vonheim finansiert med tilsvarande reduksjon på Samfunn.
7. Kr 5 mill. i 2021 og kr 5 mill. i 2022 til vatn og avløp til Nettet. Sjølvkost og ikkje påverknad på drift.
8. Det vert gjennomført ei oppgradering/investering på Bigset skule innanfor ein av vedlikehaldspakkane.

9. Dei vedtekne investeringsrammene er relativt grove berekningar og mindreforbruk på eit prosjekt kan nyttast til små overskridingar på andre prosjekt. Betydeleg mindreforbruk skal føre til mindre låneopptak.
10. Kommunen engasjerer seg i «Jørgenplassen» på Hjørungavåg når formalitetane er på plass. Ingen budsjettverknad i 2021.
11. Forhandling om grunnkjøp og evt seinare regulering ved skulen på Hjørungavåg. Ingen budsjettverknad for 2021.
12. Kommunen har kjøpt grunn på Plassane i Hareid. Forhandlar om vidare grunnkjøp. Ingen budsjettverknad for 2021.
13. Kommunen vurderer kva ein kan få til av tomter på Bigset. Ingen budsjettverknad for 2021
14. Kommunen vurderer kva ein kan få til av tomter på Brandal. Ingen budsjettverknad for 2021.
15. Vi vil styrke arbeidet vårt knytt til førebygging blant born og unge, mellom anna med eit tilpassa fritidstilbod. Kommunestyret ber kommunedirektøren, gjerne i samarbeid med andre, sjå nærare på ulike eksisterande tilbod/ordningar andre stadar. Vi kan i desse inngå samarbeid for å etablere tilbod i vår kommune. Ingen budsjettverknad for 2021.
16. Hareid kommune er ei av få på Sunnmøre som ikkje er medlem i Sunnmøre Friluftsråd (Stikk Ut). Kommunestyret ber kommunedirektøren sjå nærare på om ein kan få til eit samarbeid med andre aktørar for eit spleiselag for å få på plass finansieringa av eit medlemskap i Sunnmøre friluftsråd frå 2022. Ingen budsjettverknad for 2021.
17. Kommunen opprettar dialog med Hjørungavåg idrettslag om evt bygging av idretts-/fleirbrukshall på Jomsvoll. Kostnadane til ein slik hall skal ikkje belaste drifta til Hareid kommune.

## Inntekter.

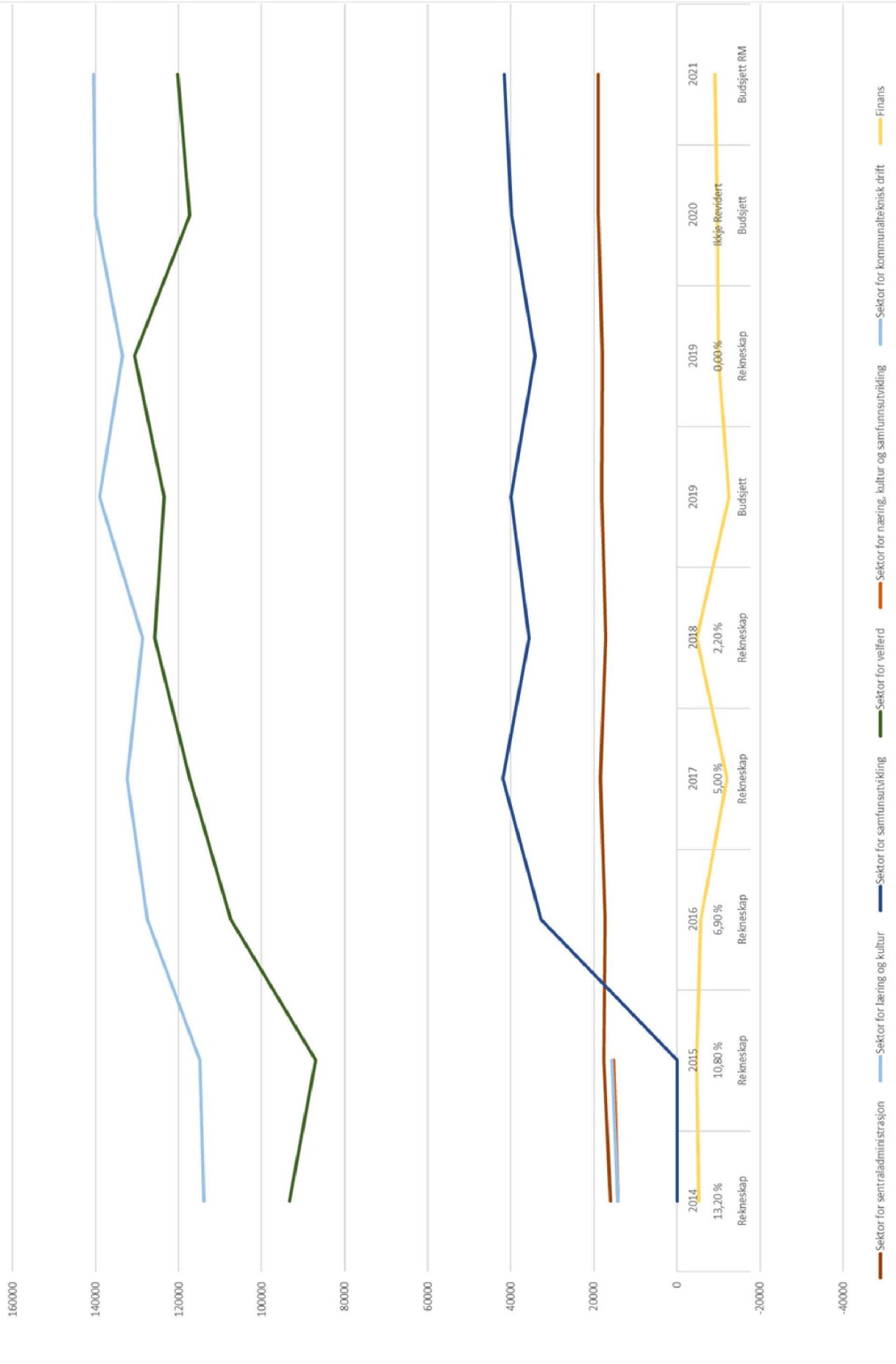
INNTEKTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett	Differanse	Differanse RM-P
	0,00 %	Rev juni 2020		Bud-Bud	politikk		
	2019	2020	2021	2020-2021	2021	2020-2021	2021
Skatt på inntekt og formue	-130558	-130980	-138121	-7141	-138121	-7141	0
Ordinert rammetilskot	-171548	-178402	-174216	4186	-174216	4186	0
Skatt på eigedom	-8764	-9422	-9598	-176	-9598	-176	0
Andre generelle statstilskot	-12945	-10395	-15202	-4807	-15202	-4807	0
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-323815</b>	<b>-329199</b>	<b>-337137</b>	<b>-7938</b>	<b>-337137</b>	<b>-7938</b>	<b>0</b>
Renteinntekter og utbytte	-3556	-3462	-3344	118	-3344	118	0
Gevinst på finansielle instrument		0	0	0	0	0	0
Renteutgifter, provisjonar og andre finasutgifter	7642	10583	8319	-2264	8319	-2264	0
Tap på finansielle instrument		0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	14355	16866	19666	2800	19666	2800	0
				0		0	
<b>Netto finans</b>	<b>18441</b>	<b>23987</b>	<b>24641</b>	<b>654</b>	<b>24641</b>	<b>654</b>	<b>0</b>
Dekning av tidligare års meirforbruk	3216	0	0	0	0	0	0
Til bundne avsetningar	2054	-2562	369	2931	369	2931	0
Til ubundne avsetningar		0		0		0	0
Bruk av tidligare års reknskapsmessig mindreforbruk		0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundne avsetningar	-3216	0	0	0	0	0	0
Bruk av bundne avsetningar	-4274	0	0	0	0	0	0
<b>Netto Avsetningar</b>	<b>-2220</b>	<b>-2562</b>	<b>369</b>	<b>2931</b>	<b>369</b>	<b>2931</b>	<b>0</b>
Overført til investeringsbudsjett		0	0	0	0	0	0
<b>Til fordeling drift</b>	<b>-307594</b>	<b>-307774</b>	<b>-312127</b>	<b>-4353</b>	<b>-312127</b>	<b>-4353</b>	<b>0</b>
<b>Sum fordelt til drift</b>	<b>306315</b>	<b>307774</b>	<b>312127</b>	<b>4353</b>	<b>312127</b>	<b>4353</b>	<b>0</b>
<b>Meir/mindreforbruk</b>	<b>-1279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Utgifter.

UTGIFTER	Rekneskap	Budsjett	Budsjett RM	Differanse	Budsjett	Differanse	Differanse RM-p
	0,00 %	Ikkje Revidert		Bu-Bud	pol		
	2019	2020	2021	2020-2021	2021	2020-2021	2021
IKT avdelinga	91	999	171	-828	171	-828	0
Personalavdelinga	3095	3541	3331	-210	3331	-210	0
Politisk styring og kontroll	2660	2645	2728	83	2728	83	0
Rådmannskontor	3113	2939	3259	320	3259	320	0
Servicetorget og politisk sekretariat	4910	5006	5277	271	5277	271	0
Økonomiavdelinga	4007	3852	4175	323	4175	323	0
<b>Sektor for sentraladministrasjon</b>	<b>17876</b>	<b>18982</b>	<b>18941</b>	<b>-41</b>	<b>18941</b>	<b>-41</b>	<b>0</b>
Bibliotek	1464	1601	2592	991	2592	991	0
Bigset Barnehage	8435	9652	10021	369	10021	369	0
Bigset skule	9417	10014	10767	753	10767	753	0
Hareid Barnehage	4231	4227	4196	-31	4196	-31	0
Hareid musikk- og kulturskule	2157	2066	2125	59	2125	59	0
Hareid skule	23588	26108	26321	213	26321	213	0
Hareid ungdomsskule	25325	24805	24570	-235	24570	-235	0
Hjørungavåg skule	8480	9266	9113	-153	9113	-153	0
Kulturkontor	1169	898	890	-8	890	-8	0
Kulturtiltak	488	1103	1092	-11	1092	-11	0
Oppvekstkontor	32898	33125	30869	-2256	30869	-2256	0
Resurssenter	7153	7737	8145	408	8145	408	0
Syverplassen barnehage	8771	9445	9735	290	9735	290	0
<b>Sektor for læring og kultur</b>	<b>133576</b>	<b>140047</b>	<b>140436</b>	<b>389</b>	<b>140436</b>	<b>389</b>	<b>0</b>
Brannvern	5629	6291	6294	3	6294	3	0
Bygg/kommunal Eigedom	11753	16270	15454	-816	15454	-816	0
Kommunal teknikk	5506	7024	7235	211	7235	211	0
Næringstiltak	32	326	334	8	334	8	0
Plan byggesak og geodata	2429	3849	3813	-36	3813	-36	0
Samfunn/Samfunnskontor	4162	3700	4171	471	4146	446	-25
Auka tilskot Vonheim (finansiert på samfunn)					25	25	25
Sjølvkostområde	-24	-1897	131	2028	131	2028	0
Auka tilskot Vonheim (finansiert på samfunn)							
Trussamfunn	4694	4259	4259	0	4259	0	0
<b>Sektor for samfunnsutvikling</b>	<b>34181</b>	<b>39822</b>	<b>41691</b>	<b>1869</b>	<b>41691</b>	<b>1869</b>	<b>0</b>
Barnevern og sosialkontor	14913	12080	12880	800	12880	800	0
Bu og habilitering	23742	17679	17950	271	17950	271	0
Bu- avdelinga		9811	8910	-901	8910	-901	0
Heimetenesta eining 1	17046	15923	15990	67	15990	67	0
Heimetenesta eining 2	5608	5458	4749	-709	4749	-709	0
Helse og koordinerande eining	19271	20637	22510	1873	22510	1873	0
Kjøkken	4305	3668	3726	58	3726	58	0
NAV-kommune	7591	5989	6577	588	6577	588	0
Skjerma eining	10458	9344	9642	298	9642	298	0
Somatisk eining				0		0	0
Velferdskontor	5789	4919	6532	1613	6532	1613	0
Kortidseining	21967	11816	10748	-1068	10748	-1068	0
<b>Sektor for velferd</b>	<b>130690</b>	<b>117324</b>	<b>120214</b>	<b>2890</b>	<b>120214</b>	<b>2890</b>	<b>0</b>
				0		0	0
<b>Sum før finans</b>	<b>315641</b>	<b>316175</b>	<b>321282</b>	<b>5107</b>	<b>321282</b>	<b>5107</b>	<b>0</b>
				0		0	
<b>Finans</b>	<b>-10009</b>	<b>-9813</b>	<b>-9155</b>	<b>658</b>	<b>-9155</b>	<b>658</b>	<b>0</b>
<b>Sum fordelte nettoutgifter</b>	<b>306314</b>	<b>306362</b>	<b>312127</b>	<b>5765</b>	<b>312127</b>	<b>5765</b>	<b>0</b>
<b>Sum fordelt til drift (netto inntekt)</b>	<b>306315</b>	<b>307774</b>	<b>312127</b>	<b>4353</b>	<b>312127</b>	<b>4353</b>	<b>0</b>
<b>Sum fordelte nettoutgifter</b>	<b>306314</b>	<b>306362</b>	<b>312127</b>	<b>5765</b>	<b>312127</b>	<b>5765</b>	<b>0</b>
<b>Differanse (- meirforbruk) til/frå fond</b>	<b>1</b>	<b>1412</b>	<b>0</b>	<b>-1412</b>	<b>0</b>	<b>-1412</b>	<b>0</b>

### Indeksregulerte utgifter fordelt på sektor



# Investeringar

## Ordinære investeringar

	2 021	2 022	2 023	2 024
<b>Investeringstiltak Sentraladministrasjonen</b>				
<b>041: Sentraladministrasjonen : Startlån</b>	4 000 000			
<b>Investeringstiltak Læring og kultur</b>				
<b>051: Læring og kultur : Bibliotek, diverse løysingar.</b>	700 000			
<b>Investeringstiltak Velferd</b>				
<b>052: Velferd : Diverse inventar Hadartun</b>	1 000 000			
<b>Investeringstiltak Samfunnsutvikling</b>				
<b>ORDINÆRE PROSJEKT</b>				
026: Samfunnsutvikling : Ombygging Hareid brannstasjon	6 000 000	6 000 000		
025: Samfunnsutvikling : Hareid sokn : Ombygging av bedehuset, tilbygg kontorfløy	4 000 000	2 000 000	2 000 000	
034: Samfunnsutvikling : Egenandel NVE, flaumsikring Gjerdeelva	1 000 000			
042: Samfunnsutvikling : Ferdigstilling Helsehus	34 000 000			
053: Samfunnsutvikling : Fiberutbygging Almestrand, Ulset, Kvammen og Hjørungneset	4 000 000			
046: Samfunnsutvikling : Godsterminalen, opprusting kai	10 000 000			
038: Samfunnsutvikling : Hjørungavåg skule, skulekjøken, led-lys, røykdeteksjon og himling	4 000 000			
043: Samfunnsutvikling : Holstadfeltet, herav grunnkjøp kr 7 mill. rest bygging kanal	16 000 000			
044: Samfunnsutvikling : Holstadrundkøyning, innledande	1 000 000			
045: Samfunnsutvikling : Utgreiing og førebuing av Innovasjonssenter, omsorgsb. ny barnehage mv	1 000 000			
049: Samfunnsutvikling : Inventar til psykolog, barnevern mv. i det nye Helsehuset	2 500 000			
035: Samfunnsutvikling : Teodolittkikkert	250 000			
023: Samfunnsutvikling : Kjøp av tomt Helsehuset	11 000 000			
029: Samfunnsutvikling : KL-marka, prosjektering og utbygging VA	3 000 000			
037: Samfunnsutvikling : Lys sjukeheim, branniltak	1 000 000			
048: Samfunnsutvikling : Lyspakke-veg, utskifting til LED i gatelys	500 000			
036: Miljøgateprosjektet : Ferdigstille ombygging tilkomst til eigedomar	100 000			
022: Samfunnsutvikling : Møblering Bibliotek	1 500 000			
031: Samfunnsutvikling : Ombygging veg Helsehuset	8 000 000			
040: Samfunnsutvikling : Parkering på tak Coop	4 000 000			
028: Samfunnsutvikling : Pålhaugen, omsorgsboligar/avlasting	18 750 000			
032: Samfunnsutvikling : Pålhaugen infrastruktur	4 000 000			
027: Samfunnsutvikling : Rådhuset byggetrinn 1,5	6 250 000			
030: Samfunnsutvikling : Sidegreiner Røyset	4 000 000			
047: Samfunnsutvikling : Toalett ved Nessetelva	1 200 000			
024: Samfunnsutvikling : Trapp, heis og uteområde ved Helsehuset	4 000 000			
033: Samfunnsutvikling : Tusenårsplassen	3 000 000			
039: Samfunnsutvikling : Disponible midlar for å ivareta uforutsette og akutte behov, samt avslutning	5 000 000			
050: Samfunnsutvikling : Vedlikehaldspakke jfr. vedlikehaldsplan	4 300 000			
<b>SUM ORDINÆRE PROSJEKT</b>	<b>169 050 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	

## Investeringar innanfor sjølvkostområda.

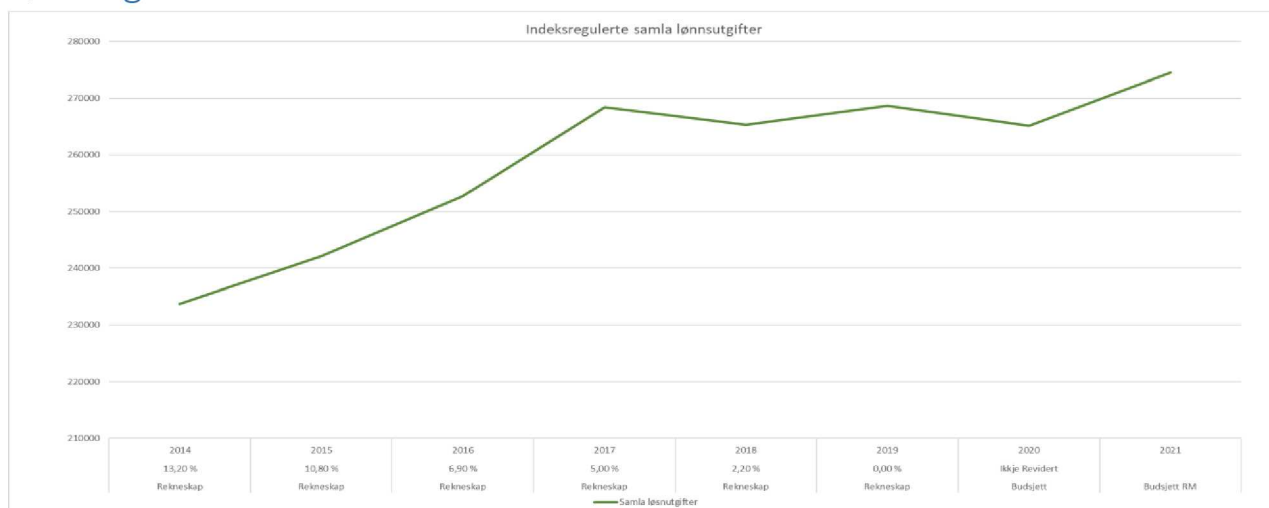
<b>SJØLVKOSTPROSJEKT</b>	2 021	2 022	2 023	2 024
004: Anløp : Byte lyktestol par molo	1 200 000			
054: Anløp : Kai Tusenårsplassen	1 000 000			
0xx: Anløp : Flytebrygge Alme	400 000			
008: Avløp : Avskjære overvatn Ytre Hareid	2 500 000			
020: Avløp : Bakkeveien	500 000			
006: Avløp : Fornyng avløpsnett	1 200 000			
009: Avløp : Omlegging ved Helsehuset	5 000 000			
010: Avløp : Kyrkjegata - Jets	3 250 000			
011: Avløp : Ovranderen	5 000 000			
012: Avløp : Reinseanlegg Raffelneset	10 000 000			
007: Avløp : Separere felleledning Hareidse lva	1 500 000			
013: Avløp : Sjøledning Raffelneset	7 000 000			
016: Vatn : Bytte PLS vassbehandlingsanlegg	1 000 000			
005: Vatn : Fornyng vassnett	600 000			
014: Vatn : Omlegging av vassledningar ved Helsehuset	3 750 000			
015: Vatn : Kyrkjegata - Jets	3 250 000			
018: Vatn : Legge om leidning frå vassbehandlingsanlegget	1 000 000			
017: Vatn : Nødvatn - tankar	600 000			
019: Vatn : Pumpestasjon	4 000 000			
xxx Vatn og Avløp - Vatn og avløp til Nesset	5 000 000	5 000 000		
<b>SUM SJØLVKOST</b>	<b>57 750 000</b>	<b>5 000 000</b>		

## Totale nye investeringar i 2021

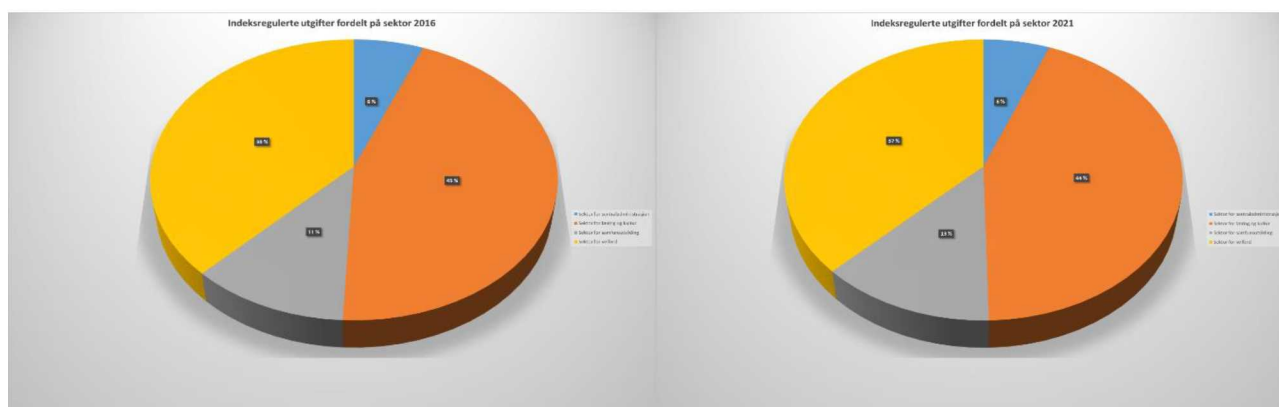
<b>Tot investering sjølvkost og ordinære heile kommunen</b>	<b>226 800 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>-</b>
---	--------------------	------------------	------------------	----------



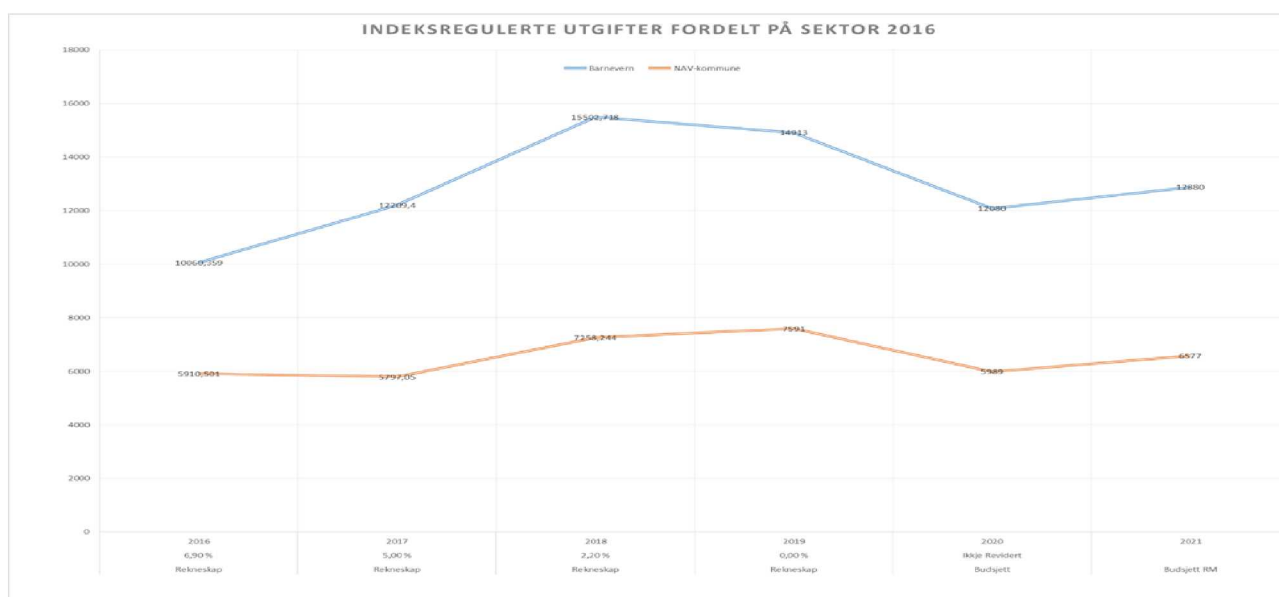
## Lønsutgifter



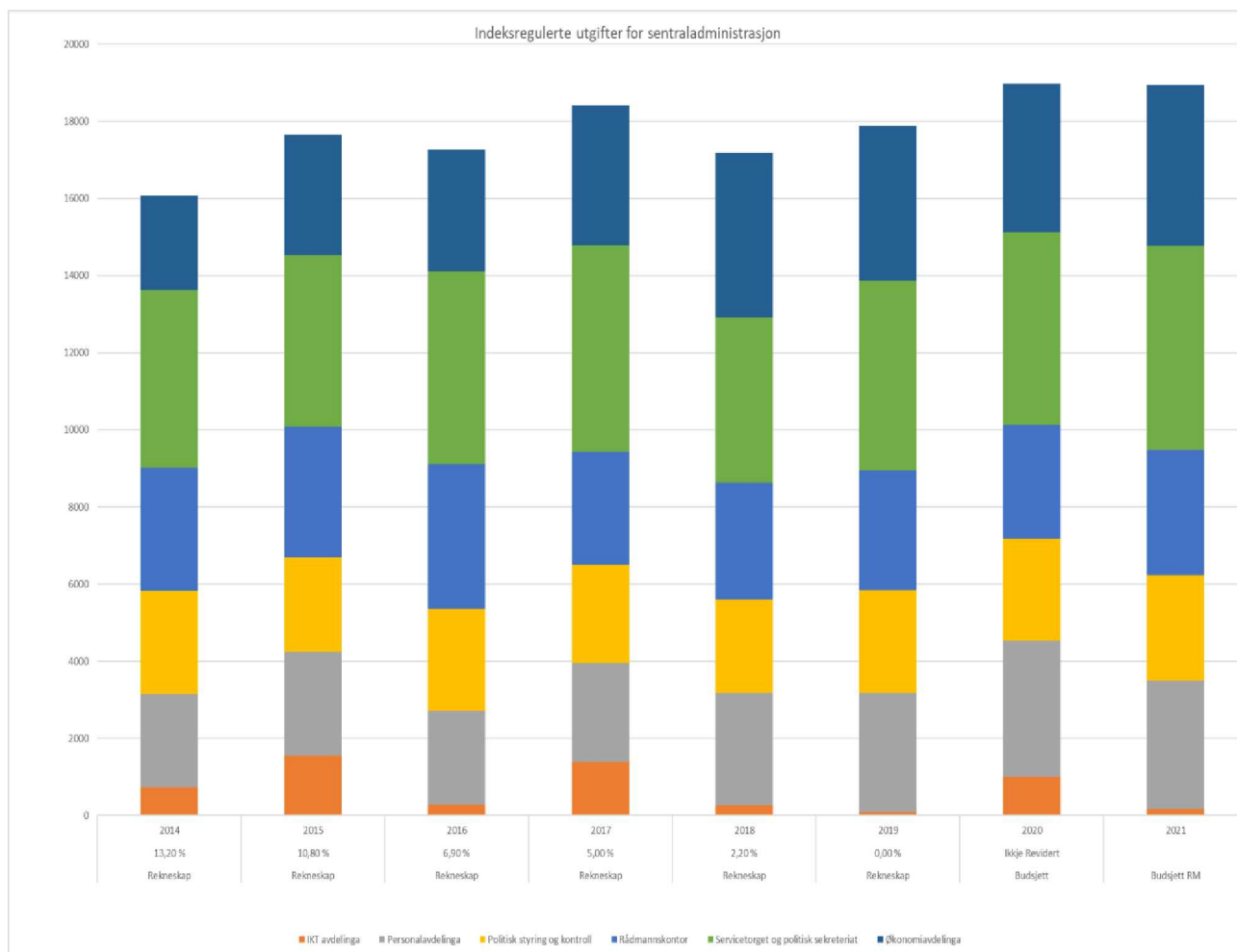
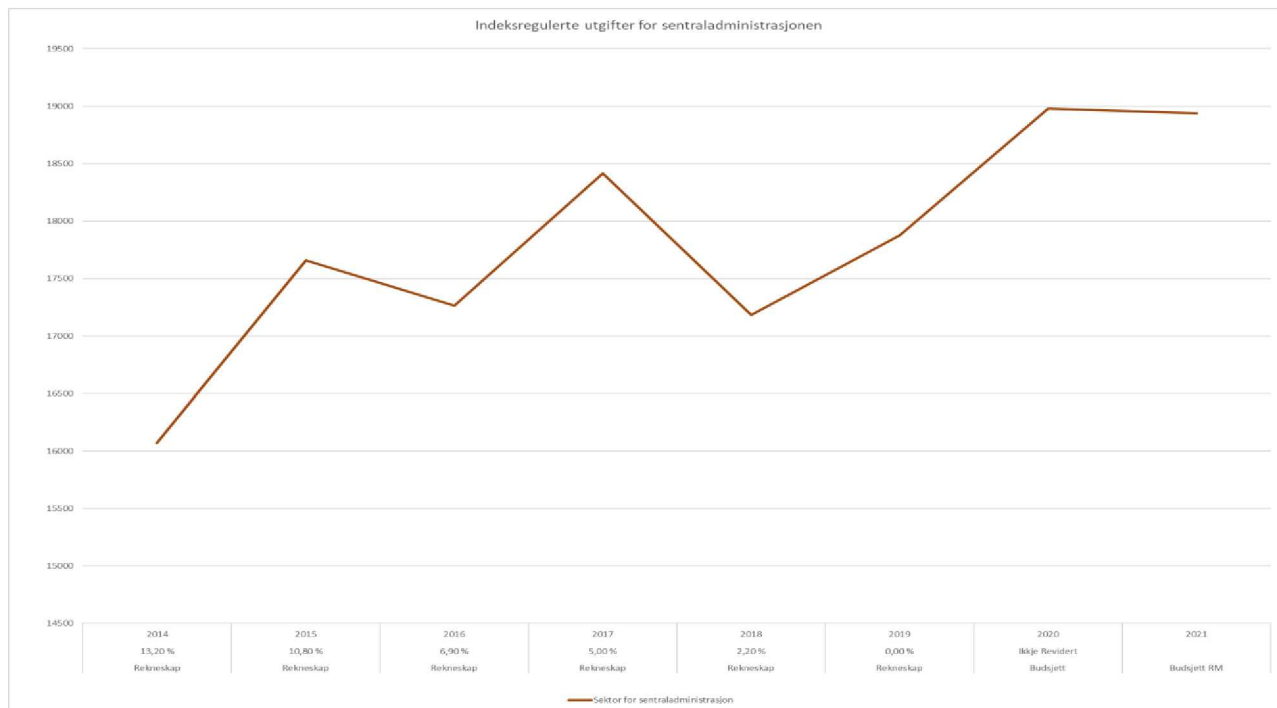
## Fordeling av utgiftene mellom sektorane



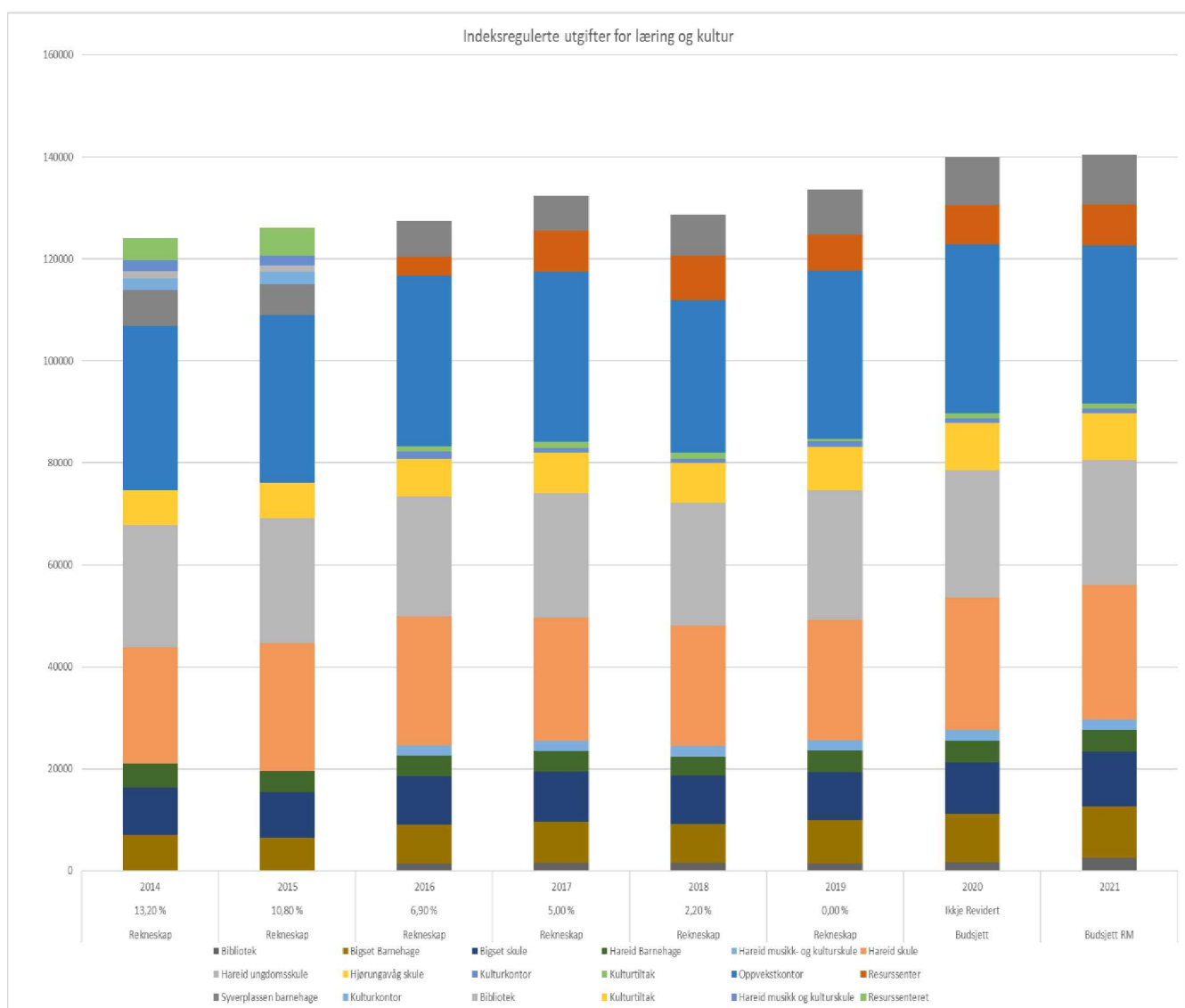
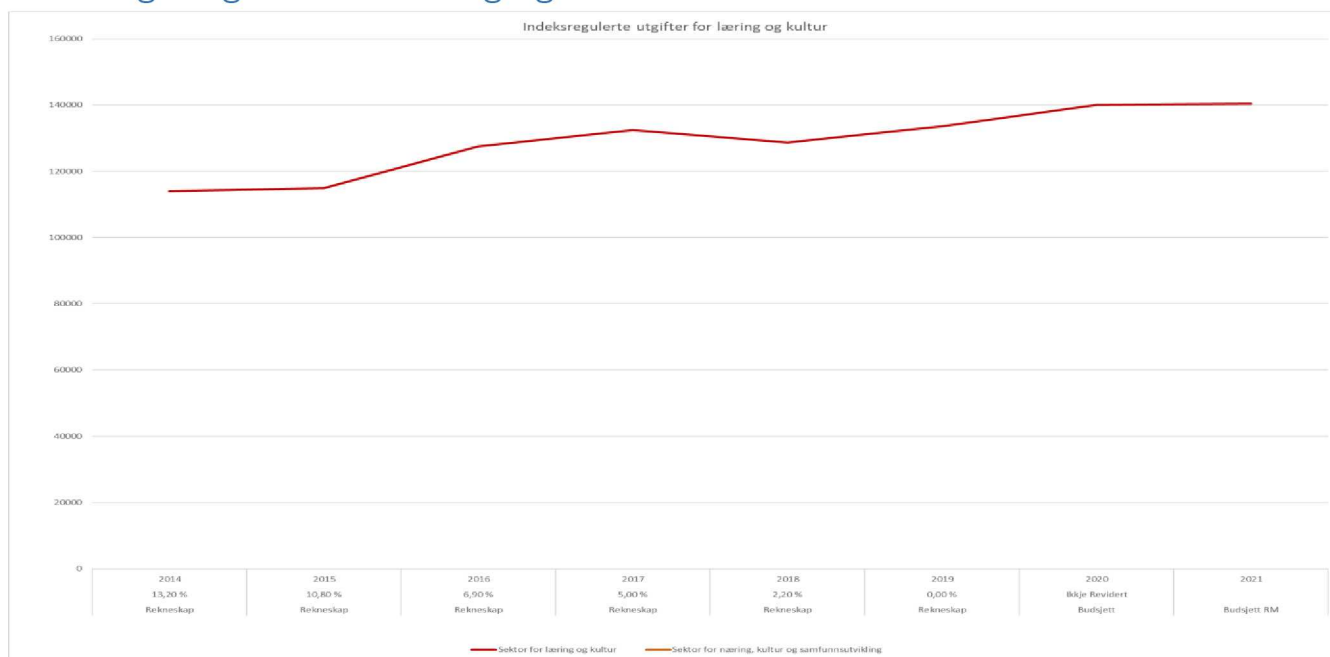
## Utvikling i utgiftene til barnevern og nav-kommune



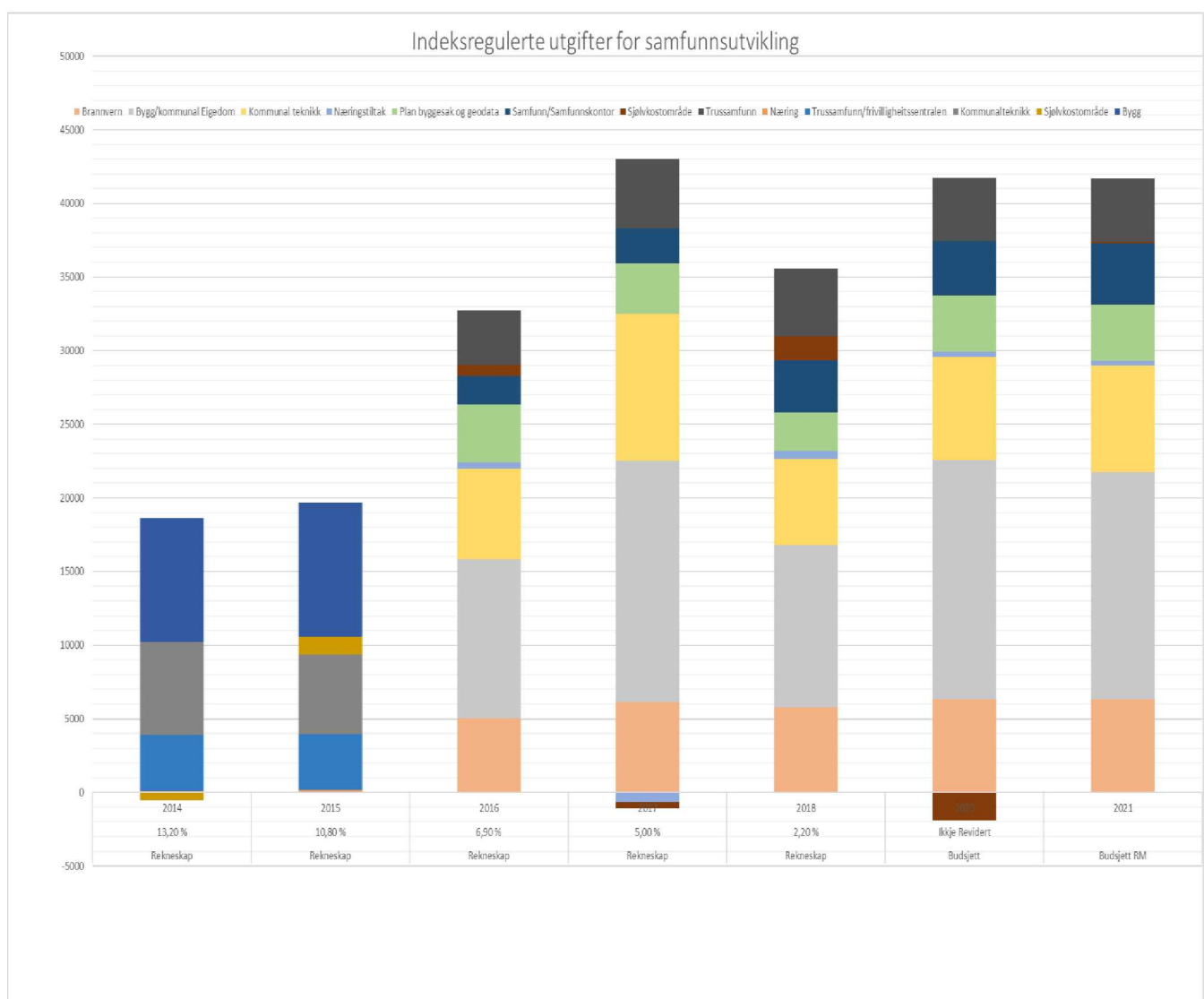
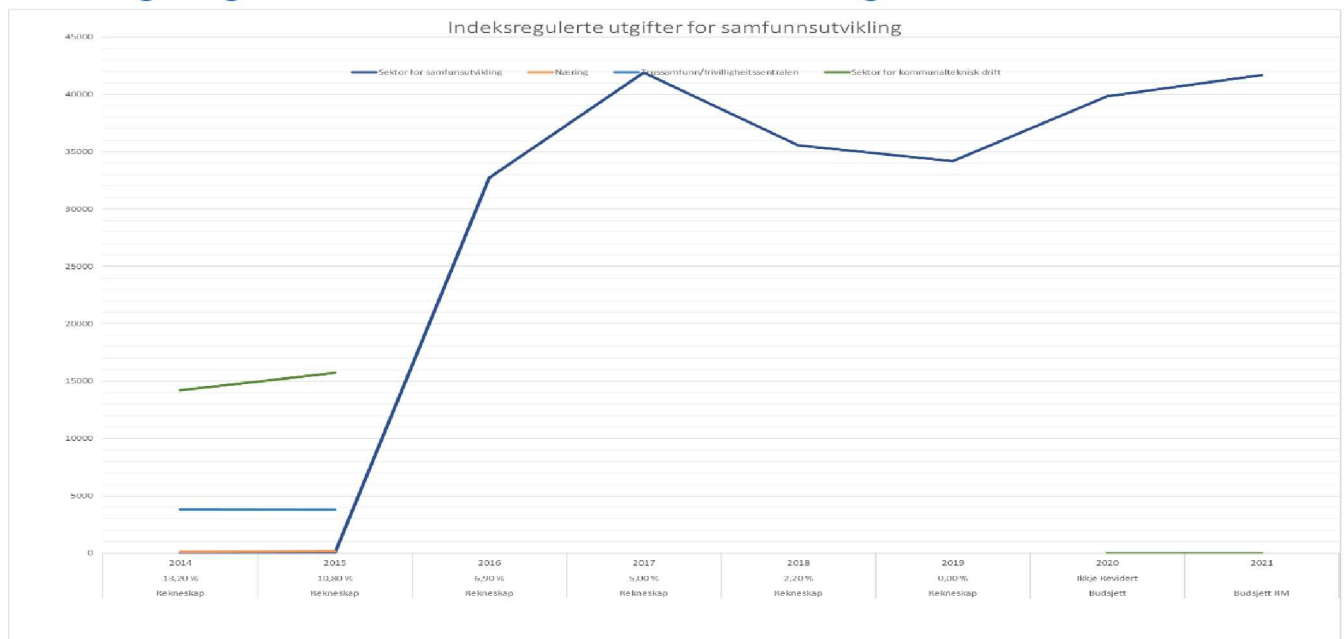
## Utvikling i utgiftene til sentraladministrasjon.



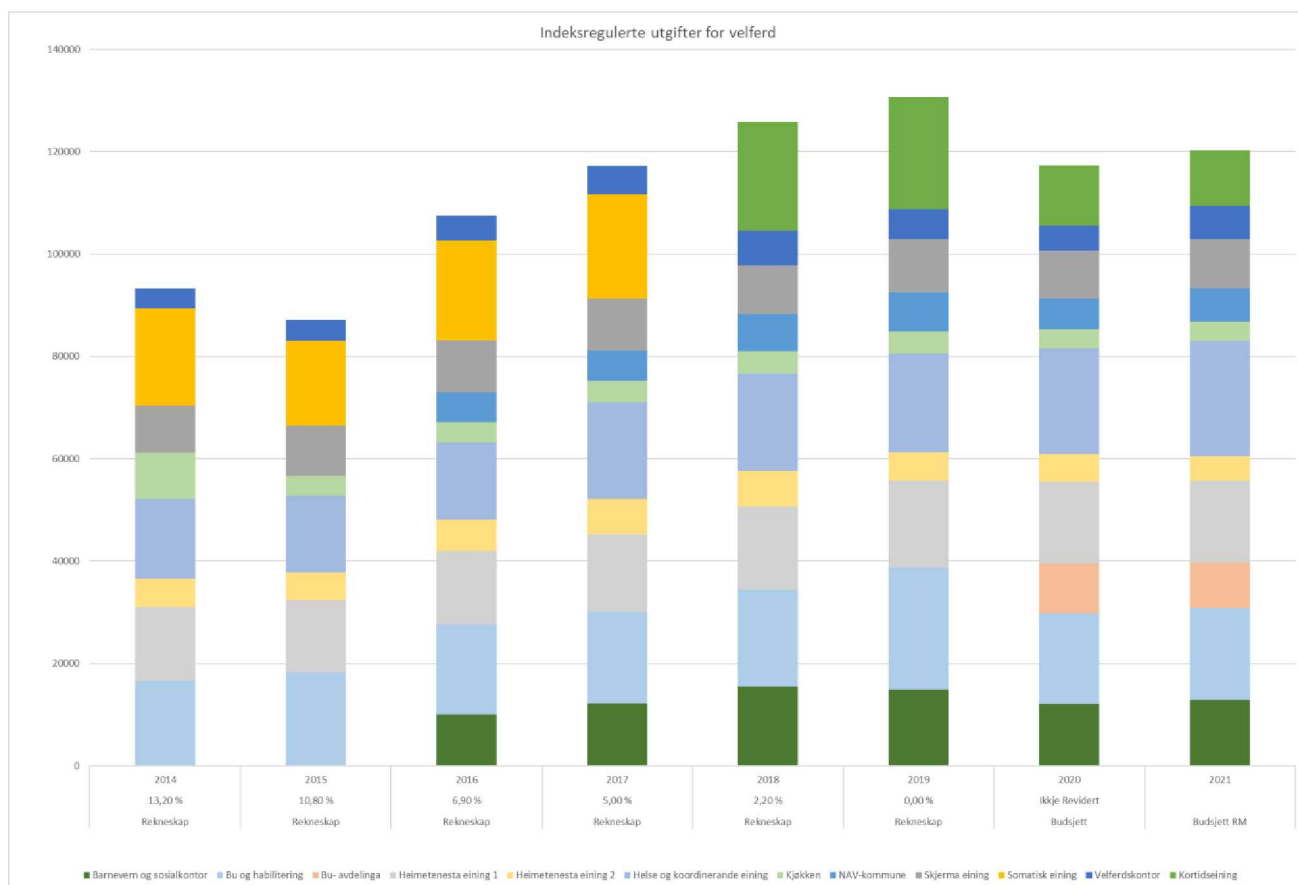
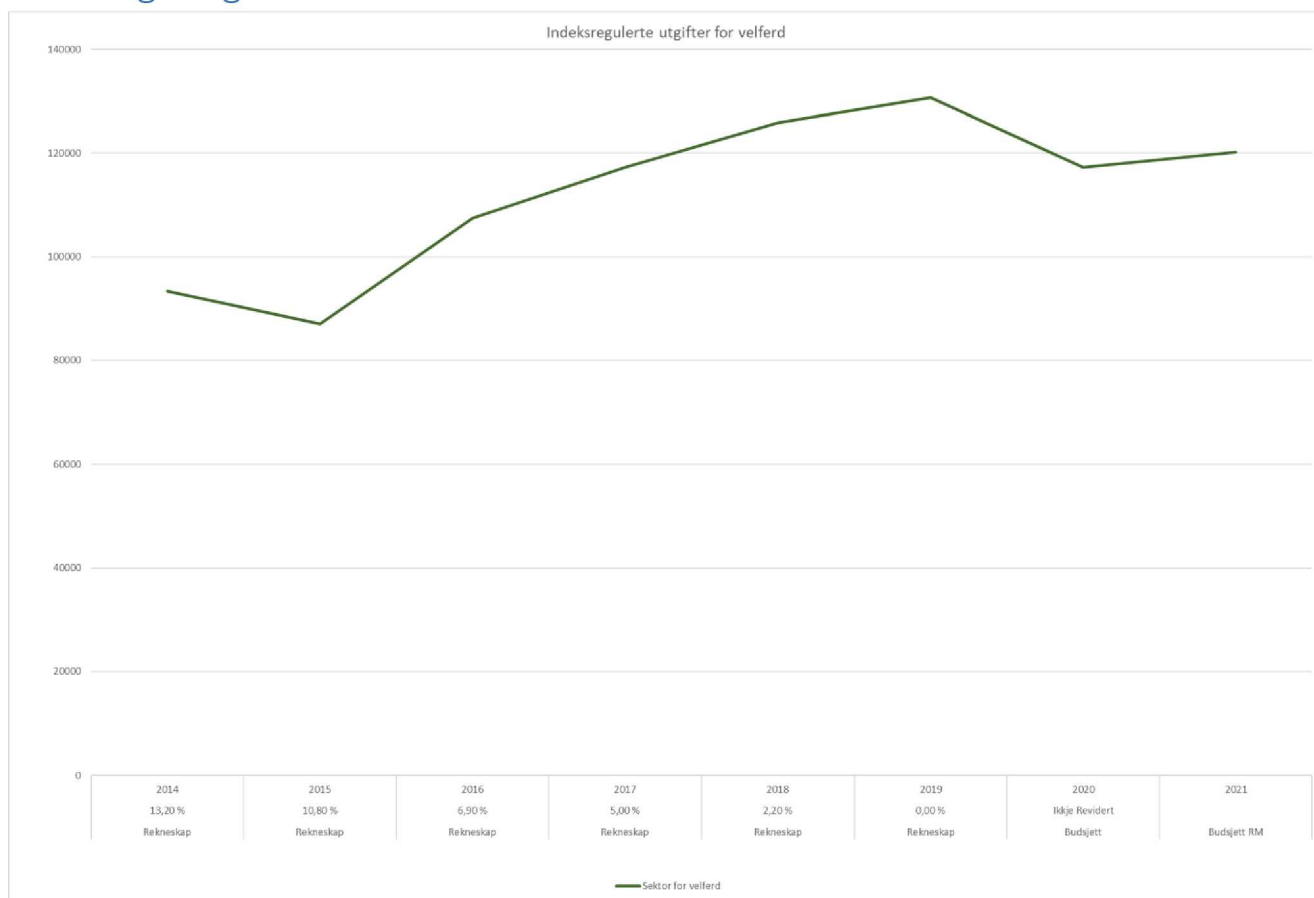
## Utvikling i utgiftene til læring og kultur



## Utvikling i utgiftene til sektor for samfunnsutvikling.



## Utvikling i utgiftene til sektor for velferd.



## Årleg påverknad av låneopptak på drifta

Årleg finanspåverknad								
Rente	Avdragstid				Eksempel nytt låneopptak med 40 års nedbetaling			
	10 år	20 år	30 år	40 år	250 000	750 000	1 000 000	160 000 000
0,35 %	10,35 %	5,35 %	3,68 %	2,85 %	7 125	21 375	28 500	4 560 000
0,50 %	10,50 %	5,50 %	3,83 %	3,00 %	7 500	22 500	30 000	4 800 000
0,75 %	10,75 %	5,75 %	4,08 %	3,25 %	8 125	24 375	32 500	5 200 000
1,00 %	11,00 %	6,00 %	4,33 %	3,50 %	8 750	26 250	35 000	5 600 000
1,25 %	11,25 %	6,25 %	4,58 %	3,75 %	9 375	28 125	37 500	6 000 000
1,50 %	11,50 %	6,50 %	4,83 %	4,00 %	10 000	30 000	40 000	6 400 000
1,75 %	11,75 %	6,75 %	5,08 %	4,25 %	10 625	31 875	42 500	6 800 000

Tabellen overfor er basert på serielån og det betyr at finanspåverknaden gjeld for år 1 (heilårseffekt). Kommunen tar opp ulike lån som vil gi litt ulike nedbetalingsprofilar og berekninga av minimumsavdraga er avhengige av ulike faktorar. Tabellen overfor gir likevel eit godt nok grunnlag for å synleggjere effekten låneopptak har på drifta.