Vedtak

1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane:

Ansvar	**Tiltak**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
1 000	Auka renter	18 744	24 904	31 592	35 024
1 000	Auka avdrag	25 696	25 696	25 696	25 696
1 150	Kapitalkostnad barnehage	1 170 000	1 170 000	1 170 000	1 170 000
1 150	Endra sats familiebarnehage	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
1 150	Endra forskrift likebehandling bhg.	Denne vert å koma attende til i rev budsjett			
	Parkeringsavtale	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Arealeffektivisering		-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Redusert rammeoverføring etter budsjettforlik	3 272 000	3 272 000	3 272 000	3 272 000
	Auka foreldrebetaling barnehage	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Kulturskule SFO	-650 000	-650 000	-650 000	-650 000
	Frukt/grønt	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
	Vidareføring tilskotssats ressurskrevjande brukarar	-1 415 000	-1 415 000	-1 415 000	-1 415 000
	Formannskapet				
	Eigedomsskatt, redusert driftsutgift	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Innkjøp, grunna e-handel	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
	Sykkelbyavtalen	150 000	150 000	150 000	150 000
	Disp fond rådmann	900 000	900 000	900 000	900 000
	Reduksjon i fondsinnt på 3 mill	11 700	11 700	11 700	11 700
	Reduserte lånekostnader investering	-208 000	-979 000	-1 576 000	-4 206 000
	Redusert eigaruttak KF	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
	Auka huseleigeinntekter på kommunale bustader				
	Renteeffekt sal av bygg	-430 000	-430 000	-430 000	-430 000
	Effektiviseringsprosjekt				
	Flyktningar	-2 456 600	-700 000	-700 000	-700 000
	OOU				
	Elevressurs	450 000	450 000	450 000	450 000
	Barnehage	-751 000	-751 000	-751 000	-751 000
	Ungt entreprenørskap	65 000	65 000	65 000	65 000
	SFO	-172 000	-160 000	-160 000	-160 000

	RHO				
	Kirkens bymisjon	350 000	350 000	350 000	350 000
	Søknad til rusarbeid dept	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
	NMK				
	Liv og lyst Litlabø	30 000	30 000	30 000	
	Utgifter til Turnhallen og Hagerupshuset med mer	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
	Effekt av enøk-tiltak kulturhuset mm	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Disposisjonsfond for NMK	70 000			
	Sum	**- 200 448**	**-258 700**	**- 878 978**	**-3 537 544**

- Endringar i investeringsbudsjettet kjem fram i nye vedlegg 7.1 -7.10 (pkt. 14)
- Kommunestyret legg til grunn at ein auke i talet på ressurskrevjande tenestemottakarar vert handtert innanfor dei fastsette budsjettrammene for 2014. Kommunestyret ber om at dette spørsmålet vert teke opp i ei eiga sak, eventuelt i samband med den tertialvise rapporteringa.
- Kommunestyret ber rådmannen starta ein prosess med sikte på mogeleg nedlegging av Huglo skule. Som del av dette ber ein om at det vert ein dialog med Huglo Bygdalag om framtidig bruk av skulebygget.
- Endringar i sentrale barnehagetilskot skal dekkast innan barnehageområdet. Dette gjeld likevel ikkje for eventuell endring i forskrift for likebehandling av barnehagar som no er på høyring. Eventuell endring her vert å koma attende til i revidert budsjett.
- Kommunestyret ber rådmannen utarbeida ein barnehageplan der framtidig barnehagestruktur i Stord kommune skal drøftast
- Ramma for utlån til lag og organisasjonar frå kraftsalsfondet skal aukast til 15 mill.
- Det skal lagast ein plan for rehabilitering av nærmiljøanlegga i kommunen. Planen vert å legga fram for NMK komiteen for godkjenning
- Kommunestyret ber om ei sak for disponering av midlar til Vikahaugane/Kulturhuset. Planen vert å leggja fram for NMK komiteen
- Det er eit mål at SFO skal vera sjølvfinansierande. Kommunestyret ber rådmannen om å vurdera dette i ei sak til kommunestyret.
- Kommunestyret ber rådmannen førebu ei sak om framtidig lokale for danseundervisning ved Stord kulturskule innan april 2014
- Kommunestyret legg til grunn at det vert arbeida vidare med ei permanent kopling til 110-sentral. Kommunestyret ønskjer primært ei tilknyting til Bergen og Hordaland, jf. fråsegn frå fagkomitéen.
- Kommunestyret forventar ei effektivisering av arealbruk innan 2015. Omfang vert å koma attende til i sak til kommunestyret
- Kommunestyret ynskjer eit verdibevarande vedlikehald, og vil gå inn for ei opptrapping av vedlikehaldet. For 2014 vil dette utgjera kr 5 mill.
- Kommunestyret ber Stord kommunale eigedom KF om at det vert lagt opp til ein opptrappingsplan for husleige på kommunen sine bustader i samsvar med marknadsutviklinga, og ber føretaket om å følgja dette opp vidare i samband med rullering av budsjett og økonomiplan. Auka inntekter skal gå til verdibevarande vedlikehald. Kommunestyret legg til grunn at dette vil gje ei meirinntekt på kr. 2 mill. i 2014.
- Kommunestyret ber om at parkering i øvre del av Sæ vert avgiftsfri med verknad frå 01.01.2014. Inntektstapet skal dekkast inn over budsjettet til eininga. Det skal vidare lagast ei sak om differensert tidsavgrensa parkering i sentrum. Saka må leggast fram slik at politisk vedtak kan gjennomførast i god tid før 30.04.2014. Formålet er å innføra avgiftsfri parkering på kommunale parkeringsplasser i sentrum frå 01.05.2014.

Rett utskrift:

møtesekretær

- Kommunestyret ber rådmannen vurdera kommunen sine bilordningar i ei eiga sak, med siktemål effektivisering/sparte kostnader.
- Kommunestyret legg til grunn at rådmannen gjer ei vurderinga av mogelegheitene for å setta i drift inntil 5 heildøgns plassar som er etablert på sjukeheimen og rehabiliteringssenteret, innanfor rammene på 2014-budsjettet. Kommunestyret ber om å verta haldne orientert om saka gjennom den tertialvisa rapporteringa.
- Kommunestyret ønskjer det vert sett i gong ein prosess i høve sal av SIM næring
- Før ein set i gong større investeringar, skal kost/nytte dokumenterast.
- Det vert sett av eit disposisjonsfond for rådmann for uforutsette hendingar. Dette vert å henta inn frå innkjøpsbudsjettet som føreset ei innsparing for innfasing av e-handel. Endeleg beløp vert å koma attende til i budsjettrevisjonen
- Kommunestyret ber rådmannen om å vurdera å vidareføra samarbeidet med Kirkens bymisjon gjennom tilskot/prosjektmidlar frå departementet sine øyremerka midlar for rus/psykiatri. Eventuelt vert saka å koma attende til i samband med revidert budsjett.
- Sykkelbyen Stord kr 150.000. Prosjektet skal leggjast under planavdeling
- Stord kommune skal delta i prosjektet Ungt entreprenørskap. Kommunestyret legg til grunn at alle skulane i kommunen deltek i prosjektet.
- Kommunestyret ber SVA KF lage ei sak på bruk av LED-lys i gatebelysninga i Stord kommune.
- Kommunestyret løyver kr 4 150 000 til "Prosjekt Bulyst" på Huglo i samsvar med søknad av 6. september 2013. Det er eit vilkår for investeringa at det ligg føre godkjent avtale mellom kommunen og bygdalaget i samsvar med dei premissane som går fram av sak til formannskapet 11. desember 2013. Avtala skal godkjennast av Komité for næring, miljø og kultur.
- Kommunestyret flyttar fram prosjektering av rehabilitering av Nysæter ungdomsskule til 2015, for å sjå denne rehabiliteringa i samanheng med ny Stord ungdomsskule. . Kommunestyret løyver 200 000,- til oppstart prosjektering i 2014, og ber komite for oppvekst og utdanning utarbeida prosjektplan.
- Før oppstart av investeringar på Langeland og Hystad skular 2014 skal plan for prosjekta godkjennast av kommunestyret. Total ramme for prosjekta er maksimalt 16 millionar kroner.
- Kommunestyret ber rådmannen justera førebelse barnehagetilskot i tråd med endringane som kjem fram av justert talbudsjett.
- Kommunestyret ber driftsstyret starta ein prosess med nøkkeltalstyring der kvar eining utviklar målbare parametrar innan kvalitet, HMT/sjukefråver, økonomi og andre område.

2. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.

3. a) I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgjande utskrivingsalternativ for eigedomsskatt nyttast for skatteåret 2014: *Eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen.*

   b) Skattesatsen vert sett til 2 ‰ av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomar. Skattesatsen vert sett til 4 ‰ av omsetnadsverdien for verk og bruk, annan næringseigedom og ubebygd grunneigedom.

   c) I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav a) opnar kommunestyret for fritak av eigedomar som er eigde av stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Eigedomar som kvalifiserar for fritak etter bestemmelsen og som er eigde av idrettslag, ungdomslag, bedehuslag og liknande skal ha fritak for eigedomsskatt i Stord kommune. Sakkunnig nemnd legg fram oversyn over kva eigedomar dette kan gjelda. I tillegg kan eigedom tilhøyrande andre stiftingar/organisasjonar bli vurdert fritekne av kommunestyre på grunnlag av søknad.

   Dei eigedomar som i 2013 var innvilga fritak for eigedomsskatt av kommunestyret i medhald av eigedomsskattelova § 7, jf. oversyn i avsnitt 3.3 i budsjettdokumentet, skal ha fritak for eigedomsskatt også i 2014.

   d)I medhald av eigedomsskattelova § 11 skal det i 2013 gjelde eit botnfrådrag for bustader og fritidseigedomar. Botnfrådraget vert sett til kr 300 000,-

---

Rett utskrift:

møtesekretær

e) Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar.

f) Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.

4. Komunestyret vedtek å ta opp inntil 165 593 000 kr i lån i 2014 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik:

Startlån til vidare utlån, inntil	kr 25 000 000
Lån til investering Stord Hamn	kr 3 060 000
Lån til investering i vatn og avlaup	kr 73 000 000
Andre lån	kr 64 533 000

Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag.

Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Stord kommune, og alle lån i porteføljen (sjå vedlegg 7.17) kan refinansierast i inneverande år og i budsjettåret 2014. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.

Kommunestyret vedtek å betale inn unytta låneopptakl med kr 83 000 000 som ekstraordinære avdrag hausten 2013.

5. Kommunestyret vedtek å auka gjeldande trekkrett i Danske Bank med 25 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten.

6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2014 slik det går fram av eige hefte "Betalingssatsar for Stord kommune" for:

- Kommunale eigedomsavgifter
- Gebyr for regulerings-, byggesaks-, og oppmålingshandtering
- Betalingssatsar for feiing og tilsyn

7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2014 til private barnehagar i Stord kommune:

Ordinære barnehagar:

Små born/full plass	kr. 177 156
Store born/full plass	kr. 86 277
Kapitalkostnader	kr. 9 100 (tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet)

Satsar for familiebarnehagar skal vera tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet:

Små born/full plass	kr. 149 000
Store born/full plass	kr. 114 100
Kapitalsats	kr. 12 000

8. Stord kommune vil i 2014 busettja 20 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg.

9. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2014-budsjettet i til nærings- og kulturføremål:

- Hordaland olje og gass, driftstilskot,	kr 50 000
- Haukelivegen AS, driftstilskot,	kr 37 500
- Samarbeidsrådet for Sunnhordland,	kr 404 600
- Samarbeidsrådet, reiselivssatsinga	kr 218 000
- Sunnhordland museum,	kr 610 000
- Frivilligsentralen,	kr 208 000

- Friluftsrådet, kr 240 000
- Stord idrettspark AS, kr 800 000
- Medlemskontingent Stord næringsråd kr 26 700
- Atheno AS, Maritim industriinkubator kr 150 000
- Business Region Bergen kr 0
- Ungt entreprenørskap kr 65 000
- Liv og Lyst , Litlabø vert tilgodesett med kr 30.000x3 år. Dette krev positivt vedtak i fylkeskommunen

Komité for næring, miljø og kultur får fullmakt til å disponera løyving på kr 500 000 til nærings- og kulturføremål. Kommunestyret legg til grunn at komiteen innanfor denne løyvinga finansierer kjøp av førstelinetenester for bedriftsetablerarar, og ber rådmannen fremja ei sak for komiteen om dette.
Disposisjonsfond for grunnlovsjubileet, 17 mai og julegater kr 70.000,-

10. Løyvinga på kr 200 000 til oppfølging av Kommunal planstrategi for Stord kommune skal nyttast til vidareføring av kommunedelplan/områdeanalyse for Sagvåg-Litlabø.

11. Kommunestyret vedtek budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF, inklusiv rammeoverføring til veg, trafikk og parkering slik det ligg føre.

12. Kommunestyret vedtek budsjett for 2014 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt 5.6.1.

13. Rådmannen skal i løpet av første halvår leggja fram ei sak som syner korleis posten på 4 mill. kr «Effektivisering/Stillingrupa» skal dekkast inn.

Rett utskrift:

møtesekretær

14. Endringar i investeringsbudsjettet kjem fram i nye vedlegg 7.1 -7.10

Nytt vedlegg 7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune
Vedteke i kommunestyret 28.11.13. Endringar i høve til formannskapet sitt framlegg er markert med gult

STORD KOMMUNE
Investeringsprogram 2014-2017
Stord kommune

RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
	Adm. og fellesfunksjonar					
1 207	Datautstyr felles IT system	26 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000	7 000 000
1 300	Arealeffektivisering	400 000	400 000			
1 800	Egenkapitaltilskot KLP	7 440 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000	1 860 000
	Sum Adm. og fellesfunksjonar	**33 840 000**	**8 260 000**	**7 860 000**	**8 860 000**	**8 860 000**
1 050	Stord kyrkjelege fellesråd	6 800 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000	1 700 000
	Sum kyrkje	**6 800 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**
	Sum rammeområde 1	**40 640 000**	**9 960 000**	**9 560 000**	**10 560 000**	**10 560 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE						
			2014	**2015**	**2016**	**2017**
TENESTE	**INVESTERINGSOBJEKT**	**Budsjett 2014-2017**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**
	Grunnskule					
2 020	Utstyr skule	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2 220	Nysæter ungdomsskule - rehabilitering, prosjektering	1 000 000		1 000 000		
	Stord ungdomsskule, prosjektering	200 000	200 000			
	Sum Grunnskule	**5 200 000**	**1 200 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Barnehage					
2 010	Utstyr barnehager	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2 010	Barnehageplan	250 000	250 000			
	Sum Barnehage	**2 250 000**	**750 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	Kulturskule					
3 830	Musikkutstyr	500 000	200 000	100 000	100 000	100 000
	Sum Kulturskule	**500 000**	**200 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
	Sum rammeområde 2	**7 950 000**	**2 150 000**	**2 600 000**	**1 600 000**	**1 600 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK						
			2014	2015	2016	2017
TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Kultur og idrett					
3 810	Langelandsbanen, kommunal eigenandel	1 325 000	1 325 000			
3 810	Hustrudalen motocross	2 000 000	2 000 000			
3 810	Kommunedelplan Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv	395 000	395 000			
3 602	Ballplassar/nærmiljø	1 000 000	-	500 000	-	500 000
3 352	Park/friluftareal	1 400 000	200 000	400 000	400 000	400 000
3 602	Turstiar	950 000	200 000	250 000	250 000	250 000
3 854	Utstyr Kulturhuset	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3 700	Utstyr Bibliotek	640 000	340 000	100 000	100 000	100 000
	Sum kultur og idrett	**9 310 000**	**4 860 000**	**1 650 000**	**1 150 000**	**1 650 000**
	Tekniske tenester					
3 390	Brannvern utstyr	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3 390	Nytt naudnett	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
3 390	Utskifting av eldre brannbil	4 000 000			4 000 000	
	Investering Torget	1 000 000	1 000 000			
	Sum Tekniske tenester	**8 600 000**	**1 900 000**	**900 000**	**4 900 000**	**900 000**
	Sum rammeområde 3	**17 910 000**	**6 760 000**	**2 550 000**	**6 050 000**	**2 550 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
	Helse og sosial					
2 340	Dagplassar funksjonshemma, prosjektering	500 000	500 000			
2 610	Nye institusjonsplassar, prosjektering	2 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000	
2 530	Kvalitetsutvikling	1 000 000	1 000 000			
2 610	Bustadar for funksjonshemma/ vanskelegstilte, prosjektering	1 000 000	200 000	300 000		500 000
2 540	Innbu/utstyr RHO	8 800 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000
2 540	Elbilar/transport	6 800 000	1 300 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000
2 410	Øyeblikkelig hjelp, prosjektering	1 300 000	1 300 000			
	Sum Helse og sosial	**21 900 000**	**7 000 000**	**5 000 000**	**5 200 000**	**4 700 000**
	Sum rammeområde 4	**21 900 000**	**7 000 000**	**5 000 000**	**5 200 000**	**4 700 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

SAMANDRAG

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
Formannskap	**Adm. og fellesfunksjonar**	**33 840 000**	**8 260 000**	**7 860 000**	**8 860 000**	**8 860 000**
	Kyrkje	**6 800 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**	**1 700 000**
OOU-Komité	**Grunnskule**	**5 200 000**	**1 200 000**	**2 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Barnehage	**2 250 000**	**750 000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**
	Kulturskule	**500 000**	**200 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
NMK-Komité	**Kultur og idrett**	**9 310 000**	**4 860 000**	**1 650 000**	**1 150 000**	**1 650 000**
	Tekniske tenester	**8 600 000**	**1 900 000**	**900 000**	**4 900 000**	**900 000**
RHO-Komité	**Helse og sosial**	**21 900 000**	**7 000 000**	**5 000 000**	**5 200 000**	**4 700 000**
	Sum investering	**88 400 000**	**25 870 000**	**19 710 000**	**23 410 000**	**19 410 000**
	Finansiering:					
	Mva kompensasjon	12 157 000	3 287 000	2 730 000	3 370 000	2 770 000
	e-skatt/fond					
	Tilskot Husbanken	260 000			260 000	-
	sum "egenfinansiering"	**12 417 000**	**3 287 000**	**2 730 000**	**3 630 000**	**2 770 000**
	Låneopptak	75 983 000	22 583 000	16 980 000	19 780 000	16 640 000

Rett utskrift:

møtesekretær

Nytt vedlegg 7.8 Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF

Vedteke i kommunestyret 28.11.13. Endringar i høve til formannskapet sitt framlegg er markert med gult

STORD KOMMUNE
Investeringsprogram 2014-2023
Stord kommunale eigedom KF

RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
	Adm. og fellesfunksjonar					
1 210	Utstyr SKE KF	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
1 300	Enøk, innemiljø, brannsikring, HMT tiltak på bygg	29 000 000	6 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1 300	Miljøstasjonar med mer	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
1 300	Rådhus, ventilasjon	-				
	Sum Adm. og fellesfunksjonar	**32 200 000**	**7 300 000**	**8 300 000**	**8 300 000**	**8 300 000**
	Kyrkje					
3 930	Gravplass Frugarden - prosesjonsveg	4 500 000			1 000 000	3 500 000
3 930	Gravplass Frugarden trinn 2	-				
3 930	Gravplass Nysæter	5 500 000	500 000	1 000 000	4 000 000	
	Sum kyrkje	**10 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**5 000 000**	**3 500 000**
	Sum rammeområde 1	**42 200 000**	**7 800 000**	**9 300 000**	**13 300 000**	**11 800 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE						
			2014	2015	2016	2017
TENESTE	**INVESTERINGSOBJEKT**	**Budsjett 2014-2017**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**
	Grunnskule					
2 220	**Investering grunnskule**	16 000 000	16 000 000			
2 220	Langeland skule,	-				
2 220	Stord ungdomsskule	165 050 000		2 500 000	95 550 000	67 000 000
2 220	Leirvik skule - ombygging/grupperom	1 000 000				1 000 000
2 220	Hystad skule - lærararbeidsplasser	-				
2 220	Nysæter ungdomsskule - rehabilitering	-				
2 220	Sagvåg skule - uteamfi	300 000				300 000
2 220	Tjødnalio skule, utbygging jf Skulebruksplan	-				
2 220	Rommetveit skule, utbygging jf Skulebruksplan	-				
	Sum Grunnskule	**166 350 000**	**16 000 000**	**2 500 000**	**95 550 000**	**68 300 000**
	Barnehage					
2 210	Skogatufto barnehage, rehabilitering	6 000 000		3 000 000	3 000 000	
	Sum Barnehage	**6 000 000**	**-**	**3 000 000**	**3 000 000**	**-**
	Sum rammeområde 2	**172 350 000**	**16 000 000**	**5 500 000**	**98 550 000**	**68 300 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK						
			2014	**2015**	**2016**	**2017**
TENESTE	**INVESTERINGSOBJEKT**	**Budsjett 2014-2017**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**
	Kultur og idrett					
3 800	Kulturhuset, rehabiliteringsplan	12 800 000	3 200 000	4 900 000	4 700 000	
3 810	Vikahaugane	13 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000
3 810	Fotballbane ved Hystad skule	3 000 000				3 000 000
	Sum kultur og idrett	**28 800 000**	**8 200 000**	**8 900 000**	**6 700 000**	**5 000 000**
	Tekniske tenester					
3 250	Grunnkjøp	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum Tekniske tenester	**4 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Sum rammeområde 3	**32 800 000**	**9 200 000**	**9 900 000**	**7 700 000**	**6 000 000**

RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL						
			2014	**2015**	**2016**	**2017**
TENESTE	**INVESTERINGSOBJEKT**	**Budsjett 2014-2017**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**	**BUDSJETT**
	Helse og sosial					
2 340	Dagplassar funksjonshemma	26 000 000		11 000 000	15 000 000	
2 610	Nye institusjonsplassar	36 500 000			36 500 000	
2 610	Bustadar for funksjonshemma/vanskelegstilte	25 000 000			25 000 000	
2 650	Utleigebustadar	12 000 000	9 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2 610	Knutsaåsen omsorgssenter, ventilasjon	6 400 000			6 400 000	
2 411	Øyeblikkelig hjelp	13 100 000		13 100 000		
2 610	Knutsaåsen omsorgssenter, kjøkken	1 000 000	1 000 000			
	Sum Helse og sosial	**120 000 000**	**10 000 000**	**25 100 000**	**83 900 000**	**1 000 000**
	Sum rammeområde 4	**120 000 000**	**10 000 000**	**25 100 000**	**83 900 000**	**1 000 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

SAMANDRAG

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
Formannskap	**Adm. og fellesfunksjonar**	**32 200 000**	**7 300 000**	**8 300 000**	**8 300 000**	**8 300 000**
	Kyrkje	**10 000 000**	**500 000**	**1 000 000**	**5 000 000**	**3 500 000**
OOU-Komité	**Grunnskule**	**182 350 000**	**16 000 000**	**2 500 000**	**95 550 000**	**68 300 000**
	Barnehage	**6 000 000**	**-**	**3 000 000**	**3 000 000**	**-**
NMK-Komité	**Kultur og idrett**	**28 800 000**	**8 200 000**	**8 900 000**	**6 700 000**	**5 000 000**
	Tekniske tenester	**4 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
RHO-Komité	**Helse og sosial**	**120 000 000**	**10 000 000**	**25 100 000**	**83 900 000**	**1 000 000**
	Sum investering	**383 350 000**	**43 000 000**	**49 800 000**	**203 450 000**	**87 100 000**
	Finansiering:					
	Mva kompensasjon	76 470 000	8 400 000	9 960 000	40 690 000	17 420 000
	Tilskot Husbanken	4 620 000			1 800 000	2 820 000
	e skatt/fond				25 787 917	40 200 000
	sum "egenfinansiering"	**81 090 000**	**8 400 000**	**9 960 000**	**68 277 917**	**60 440 000**
	Låneopptak	302 260 000	34 600 000	39 840 000	135 172 083	26 660 000

Rett utskrift:

møtesekretær

Vedlegg 7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF

STORD VATN OG AVLAUP KF
Investeringsprogram 2014-2017

3400
VATN

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
	Vassverket - oppgradering	6 000 000	500 000	3 500 000	1 000 000	1 000 000
	Presthaug-Lundsåsen - ny vassleidning	5 600 000	5 600 000			
	Bjellandsvegen - rehab VA	4 700 000	3 000 000	1 700 000		
	Tømmervikterminalen rehab VA	2 500 000			2 500 000	
	Rommetveitvegen VA anlegg v/Samhald	5 040 000		2 540 000	2 500 000	
	Øvre Hageby Sanering VA	4 900 000				4 900 000
	Sætravikvegen v/rundkøyring VA	4 500 000		4 500 000		
	Kårevikvegen VA	8 400 000		4 200 000	4 200 000	
	Vassmålar Knappane	1 500 000		1 500 000		
	Nye mengdemålarar	3 000 000			1 500 000	1 500 000
	Brannsikring Vassh. Stasjonen	1 000 000	1 000 000			
	Ventilar på reintvasskar vassh.stasjonen 9 stk	1 200 000	1 200 000			
	Valvatna vassmålar	2 000 000	2 000 000			
	Vaulane demning utbetring	2 000 000	2 000 000			
	Kjøtteinsvegen v/Rema 1000 - san VA	2 800 000		2 800 000		
	Oppdatering VK Stuavik	1 800 000		1 800 000		
	Dalen - Kummar mot Sævarhagen	1 500 000			1 500 000	
	Hovudnett vassforsyning jamf. Ny plan (RS)	30 000 000			15 000 000	15 000 000
	Sanering vassnett	20 000 000			10 000 000	10 000 000
	Nordhuglo - vassforsyning frå Reset	1 600 000				1 600 000
	Prosjektering nye vassnett (årleg)	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt	60 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Sum vatn	**174 040 000**	**31 300 000**	**38 540 000**	**54 200 000**	**50 000 000**
	Utstyr vatn	**4 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Sum 3400 Vatn	**178 040 000**	**32 300 000**	**39 540 000**	**55 200 000**	**51 000 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

3500 AVLØP						
TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
	Bjellandsvegen - rehab VA	-				
	Rommetveitvegen VA anlegg v/Samhald	3 360 000		1 680 000	1 680 000	
	Øvre Hageby Sanering VA	3 600 000				3 600 000
	Sætravikvegen v/rundkøyring VA	4 680 000		4 680 000		
	Kårevikvegen VA	4 200 000		2 100 000	2 100 000	
	Kjøtteinsvegen v/Rema 1000 - san VA	2 800 000		2 800 000		
	Dalen - Kummar mot Sævarhagen	500 000			500 000	
	Banevegen - pumpestasjonar (2 stk)	7 000 000	7 000 000			
	Utslepp Haga-Sævarhagen	4 000 000	4 000 000			
	Avløp frå Lundsseter gjennom tidl vassleidn.	2 500 000	2 500 000			
	Osen overløpsstasjon - oppgrad.	200 000	200 000			
	Ny reinseinnretning Stord	40 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Eldøy - san. VL og pumpeledn.	2 380 000			2 380 000	
	Utskifting pumpestasjonar (RS)	21 000 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Prosjektering nye mindre avløpsnett (årleg)	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sanering avløpsnett	30 000 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt	60 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
		-				
	Sum avløp	**190 220 000**	**39 700 000**	**54 260 000**	**49 660 000**	**46 600 000**
	Utstyr Avløp	**4 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
	Sum 3500 Avløp	**194 220 000**	**40 700 000**	**55 260 000**	**50 660 000**	**47 600 000**

Rett utskrift:

møtesekretær

ANSVAR 3250 VTP						
TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2023	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
	Trafikksikring	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Kommunale vegar	12 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000
			800 000	800 000	800 000	800 000

3400 og 3500						
TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2017	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
	Sum 3400 Vatn m/utstyr	**178 040 000**	**32 300 000**	**39 540 000**	**55 200 000**	**51 000 000**
	Sum 3500 Avløp m/utstyr	**194 220 000**	**40 700 000**	**55 260 000**	**50 660 000**	**47 600 000**
	Sum Vatn og Avløp m/utstyr	**372 260 000**	**73 000 000**	**94 800 000**	**105 860 000**	**98 600 000**
	VTP		**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**	**4 000 000**
	Sum investering		**77 000 000**	**98 800 000**	**109 860 000**	**102 600 000**
	Finansiering:					
	Mva kompensasjon	3 200 000	800 000	800 000	800 000	800 000
	Låneopptak	385 060 000	76 200 000	98 000 000	109 060 000	101 800 000

Rett utskrift:

møtesekretær

Nytt vedlegg 7.10 Samla investeringsramme Stord kommune inkl føretak

SAMANDRAG

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2014-2023	2014 BUDSJETT	2015 BUDSJETT	2016 BUDSJETT	2017 BUDSJETT
Formannskap	**Adm. og fellesfunksjonar**	**66 040 000**	**15 560 000**	**16 160 000**	**17 160 000**	**17 160 000**
	Kyrkje	**16 800 000**	**2 200 000**	**2 700 000**	**6 700 000**	**5 200 000**
OOU-Komité	**Grunnskule**	**187 550 000**	**17 200 000**	**4 500 000**	**96 550 000**	**69 300 000**
	Barnehage	**8 250 000**	**750 000**	**3 500 000**	**3 500 000**	**500 000**
	Kulturskule	**500 000**	**200 000**	**100 000**	**100 000**	**100 000**
NMK-Komité	**Kultur og idrett**	**38 110 000**	**13 060 000**	**10 550 000**	**7 850 000**	**6 650 000**
	Tekniske tenester	**12 600 000**	**2 900 000**	**1 900 000**	**5 900 000**	**1 900 000**
RHO-Komité	**Helse og sosial**	**141 900 000**	**17 000 000**	**30 100 000**	**89 100 000**	**5 700 000**
Sva KF	**Vatn**	**178 040 000**	**32 300 000**	**39 540 000**	**55 200 000**	**51 000 000**
Sva KF	**Avlaup**	**194 220 000**	**40 700 000**	**55 260 000**	**50 660 000**	**47 600 000**
Sva KF	**Trafikksikring**	**4 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**	**1 000 000**
Sva KF	**Kommunale vegar**	**12 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**	**3 000 000**
	Sum investering	**860 010 000**	**145 870 000**	**168 310 000**	**336 720 000**	**209 110 000**
	Finansiering:					
	Mva kompensasjon	91 827 000	12 487 000	13 490 000	44 860 000	20 990 000
	Tilskot Husbanken	4 880 000	-	-	2 060 000	2 820 000
	e skatt/fond	65 987 917	-	-	25 787 917	40 200 000
	sum "egenfinansiering"	**96 707 000**	**12 487 000**	**13 490 000**	**72 707 917**	**64 010 000**
	Låneopptak	763 303 000	133 383 000	154 820 000	264 012 083	145 100 000

Rett utskrift:

møtesekretær

Simuleringsmodell for renter og avdrag ved opptak av nye investeringslån, eks Stord Hamn, i heile 1000			2014	2015	2016	2017
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
Lånesaldo 1.1			796 383	927 949	1 164 865	1 275 951
Nye lån			**133 383**	**154 820**	**264 012**	**145 100**
avdrag :	**0,0292**			**3 895**	**8 302**	**15 882**
Netto akkumulert 31.12				284 308	540 018	669 236
Flytande budsjettrente			0,0213	0,0283	0,0359	0,0398
Årlege renter			**2 841**	**8 046**	**19 387**	**26 636**
Auka belastning renter avdrag			**2 841**	**11 941**	**27 688**	**42 518**
Sum drift, renter, avdrag			**2 841**	**11 941**	**27 688**	**42 518**
Rådmannen sitt framlegg			**3 049**	**12 920**	**29 264**	**46 724**
endring			**-208**	**-979**	**-1 576**	**-4 206**

Handsaming

Vedteke med 23 mot 12 røyster (Ap og SV)
Eit samla budsjett vedteke med 33 mot 2 røyster (SV)

******

H, V, Krf, Sp og Frp kom med framlegget slik det ligg føre i vedtaket.

Rett utskrift:

møtesekretær

Framlegg frå Stord SV

Kommunestyret vedtek ein reduksjonsfaktor på 50% og aukar eigedomsskatten til 4 promille. Botnfrådrag vert uendra.

Begrunnelse:
Inngongspunktet for eigedomsskatten på 2 promille vert halvert. Det gjev ein betre føresetnad for å vurdere kommunale avgifter og eigedomsskatt samla.

Reduksjonsfaktoren er bindende i 10 år. Eigedomsskatteinntektene for 2014 vert uendra.

	2014,00	2014	2015	2015	2016	2016	2017	2017
Busetting av 20 flyktningar m/familiegjennforening	0,00		0,00		0,00		0,00	
barnevernsvakt	500000,00		500000,00		500000,00		500000,00	
Ungdomsrådet	173000,00		173000,00		173000,00		173000,00	
satsar heimehjelp	1000000,00		1000000,00		1000000,00		1000000,00	
KF bygg og eigedom	4000000,00		4000000,00		4000000,00		4000000,00	
Sykkelbyen	150000,00	500000,00	150000,00	5000000,00	150000,00	500000,00		500000,00
Avvikle LOS-utvalget		200000,00		200000,00		200000,00		200000,00
Kirkens Bymisjon	700000,00		700000,00		700000,00		700000,00	
Habiliteringsavd (Sæbø Gard og Vidstentunet)	2000000,00		2000000,00		2000000,00		2000000,00	
Aktiv fritid	550000,00							
Auke i elevfaktor, kalkulert omlag 5%	1000000,00		100000,00		100000,00		100000,00	
Auke i drift barnehagar	1000000,00		1000000,00		1000000,00		1000000,00	
Stord Maritime Museum, husleige	350000,00		350000,00		350000,00		350000,00	
Folkehelsekoordinator Auke frå 40 til 100% stilling	240000,00		240000,00		240000,00		240000,00	
Rådet for funksjonshemma (auke frå 18`til 36`)	18000,00		18000,00		18000,00		18000,00	
skatteauke		4650000,00						
Total:	11681000,00	5350000,00	10231000,00	5200000,00	10231000,00	10081000,00	10081000,00	700000,00

Framlegget fekk 2 røyster (SV)

Rett utskrift:

møtesekretær

Frå Arbeiderpartiet

1. Avtalen med Kirkens Bymisjon skal ikkje seiast opp. Det skal søkjast midlar til tenesta etter kap. 763, post 61 i statsbudsjettet (kommunale rustiltak). Saka vert å koma attende til i fyrste budsjettrevisjon dersom prosjektfinansering ikkje let seg gjera.

2. Midlar til kunstgras til Hystadbanen i 2017 skal omdisponerast til kunstgras på noverande grasbane i Prestegardsskogen idrettspark.

3. Ungdomsrådet må oppretthaldast. Utekontakten må få tilbake 20% stillingen som var øyremerka ungdomsrådet.

Forklaringar til endringar:
a) Det skal setjast i verk verdibevarande vedlikehald på kommunale bygg, med ei særskilt satsing på skulebygg. Kommunale utleiebustadar skal i 2014 opprustast for 2 mill. kroner.
b) Opprusta bustadar skal leigast ut, og nivået på leigeprisar skal gjennomgås.
c) Dei fem ferdigstilte sjukeheimsplassane skal setjast i drift.
d) Satsing på intensiv leseopplæring tidleg i skuleløpet.
e) Gjennom satsing på tidleg leseopplæring skal nivået på spesialpedagogiske tiltak reduserast.
f) Det er svært viktig å ikkje setja i drift for mange sjukeheimsplassar samtidig, for å sikra riktig tildeling av plassar. Prosjektet blir difor todelt, med driftssetting av fyrste del i 2018, og investeringar for siste del i åra etter. Det er satt av 10 mill. kroner til grunnarbeid i fyrste fase.
g) Det skal gjennomførast regulering av areal til nye gravplassar, skuleområde og ny idrettshall i Sagvåg/Litlabø.
h) Midlane skal nyttast til rehabilitering av gruvetårnet på Litlabø.
i) Midlane skal nyttast til rehabilitering av Leirvik fyr, i samarbeid med Venelaget for Fyrøyo.

FRIE DISPONIBLE INNTEKTER	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Skatt på inntekt og formue	- 465 769 000	- 479 742 070	- 494 134 332	- 508 958 362
Ordinært rammetilskot	- 410 797 000	- 423 120 910	- 435 814 537	- 448 888 973
Skatt på eigedom	- 40 000 000	- 41 200 000	- 42 435 999	- 43 709 079
Andre direkte eller indirekte skattar	-	-	-	-
Andre generelle statstilskot	- 15 806 669	- 16 136 352	- 16 437 266	- 16 349 634
Sum frie disponible inntekter	- 932 372 669	- 960 199 332	- 988 822 134	- 1 017 906 048
Arbeidarpartiet sine nettoendringar	-	-	-	-
Ny sum frie disponible inntekter	- 932 372 669	- 960 199 332	- 988 822 134	- 1 017 906 048

FINANSINNTEKTER OG -UTGIFTER	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Renteinntekter og utbytte	- 46 005 419	- 53 247 667	- 65 859 734	- 78 438 784
Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	50 690 782	58 550 965	70 705 315	83 452 024
Avdrag på lån	31 994 917	35 367 416	39 428 943	45 681 195
Netto finansinntekter	36 680 280	40 670 714	44 274 524	50 694 435
Arbeidarpartiet sine nettoendringar				
Ny netto finansinntekter	36 680 280	40 670 714	44 274 524	50 694 435

Rett utskrift:

møtesekretær

AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR	2014	2015	2016	2017
Til dekning av tidligare års meirforbruk	16 290 165	-	-	-
Til ubunde avsetningar	-	-	-	-
Til bundne avsetningar	-	25 976 130	40 200 000	41 435 000
Bruk av tidlegare års regnskapsmessige mindreforbruk	- 30 775 703	- 39 288 213	- 40 200 000	- 41 435 000
Bruk av ubunde avsetningar	-	-	- 25 787 917	- 40 200 000
Bruk av bunde avsetningar	- 721 208	- 6 309	- 6 309	- 6 309
Netto avsetningar	- 15 206 746	- 13 318 392	- 25 794 226	- 40 206 309
Arbeidarpartiet sine nettoendringar				
Ny netto avsetningar	- 15 206 746	- 13 318 392	- 25 794 226	- 40 206 309

FORDELING	2014	2015	2016	2017
Overført til investeringsbudsjettet	3 636 707	3 440 000	28 527 917	43 040 000
Til fordeling drift	- 907 262 428	- 929 407 010	- 941 813 919	- 964 377 922
Sum fordelt til drift	867 974 215	889 207 010	900 378 919	921 668 922
Balanse	- 39 288 213	- 40 200 000	- 41 435 000	- 42 709 000

ARBEIDARPARTIET SINE ENDRINGAR DRIFT	2014	2015	2016	2017
a) Auke i vedlikehald	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000
b) Auke inntekt utleigebustadar	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000	- 1 000 000
c) Styrking sjukeheim - opning av plassar	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
d) Lesekurs	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
e) Reduksjon spesialpedagogiske tiltak		- 500 000	- 500 000	- 500 000
f) endra renter/avdrag			- 208 000	- 1 635 000

Ny sum til fordeling drift	- 907 262 428	- 929 407 010	- 941 813 919	- 964 377 922
Ny sum fordelt til drift	878 974 215	899 707 010	910 878 919	932 168 922
Ny balanse	- 28 288 213	- 29 700 000	- 30 935 000	- 32 209 000

Rett utskrift:

møtesekretær

FINANSIERINGSBEHOV	2014	2015	2016	2017
Investeringar i anleggsmidlar	30 516 707	26 100 000	46 387 917	61 300 000
Utlån og forskoteringar	144 320 000	173 220 000	272 392 083	217 020 000
Avdrag på lån	8 763 123	6 600 000	6 600 000	6 600 000
Avsetningar	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	183 599 830	205 920 000	325 380 000	284 920 000
Arbeidarpartiet sine nettoendringar	-	-	- 7 250 000	- 39 000 000
Ny årets finansieringsbehov	183 599 830	205 920 000	318 130 000	245 920 000

FINANSIERING	2014	2015	2016	2017
Bruk av lånemidlar	- 171 200 000	- 195 880 000	- 289 832 083	- 235 280 000
Inntekter frå sal av anleggsmidlar	-	-	-	-
Tilskot til investeringar	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjonar	- 7 944 105	- 6 600 000	- 7 020 000	- 6 600 000
Andre inntekter	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	- 179 144 105	- 202 480 000	- 296 852 083	- 241 880 000
Arbeidarpartiet sine nettoendringar				
Ny sum ekstern finansiering	- 179 144 105	- 202 480 000	- 296 852 083	- 241 880 000
Overført frå driftsbudsjettet, Stord kommune	- 3 636 707	- 3 440 000	- 28 527 917	- 43 040 000
Overført frå driftsbudsjettet, Ske KF		-	-	-
Overført frå driftsbudsjettet, samla	- 3 636 707	- 3 440 000	- 28 527 917	- 43 040 000
Bruk av avsetningar	- 819 018	-	-	
Bruk av tidligare års udisponerte midlar	-	-	-	
Sum finansiering	- 183 599 830	- 205 920 000	- 325 380 000	- 284 920 000
Arbeidarpartiet sine nettoendringar				
Ny sum finansiering	- 183 599 830	- 205 920 000	- 325 380 000	- 284 920 000

ARBEIDARPARTIET SINE ENDRINGAR INVESTERING	2014	2015	2016	2017
f) Sjukeheimsplassar todeling av prosjekt			- 7 250 000	- 39 000 000
Reduksjon Vikahaugane	- 1 500 000			
g)Regulering gravplass, skuleområde og fleirbrukshall Sagvåg/Litlabø	1 000 000			
h)Rehabilitering gruvetårn Litlabø gruver	350 000			
i) Leirvik fyr	150 000			

Framlegget fekk 12 røyster (Ap og SV)

Rett utskrift:

møtesekretær

Formannskapet si innstilling vart ikkje røysta over:

1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2014-2017 med desse endringane:
   - Kommunestyret ber rådmannen leggje fram ei sak for korleis ein kan auke tal ressurskrevjande tenestemottakarar innan den budsjettramme som ligg i budsjettet.
   - Kommunestyret ber rådmannen førebu ei sak der ein vurderer formell avslutning av skuledrift på Huglo, og ber rådmannen gå i dialog med Huglo Bygdalag om framtidig bruk av skulebygget.
   - Endringar i sentrale barnehagetilskot skal dekkast innan området.
   - Kommunestyret ber rådmannen utarbeida ein barnehageplan der framtidig barnehagestruktur i Stord kommune skal drøftast
   - Kraftsalsfondet sin andel til utlån for lag og organisasjonar skal justerast opp til 15 mill
   - Det skal lagast ein plan for rehabilitering av nærmiljøanlegga i kommunen der ein tek sikte på ei halvering av investeringane som er lagt opp til i budsjettframlegget for 2014-2017. Planen vert å legga fram for NMK komiteen for godkjenning
   - Kommunestyret ber om ei sak for disponering av midlar til Vikahaugane/Kulturhuset for planperioden. Rammer for investeringar i 2014 vert halvertvert. Planen vert å leggja fram for NMK komiteen
   - Det er eit mål at SFO skal vera sjølvfinansierande. Kommunestyret ber rådmannen sjå på tiltak som på sikt kan imøtekoma ei slik målsetjing. Årleg auke i SFO skal dekka løns-og prisvekst.
   - Kommunestyret ber rådmannen førebu ei sak om framtidig lokale for danseundervisning ved Stord kulturskule innan april 2014
   - Kommunestyret ønskjer å finne alternative opp koplingar til 110 sentral. Ev justeringar vert å koma attende til i revidert budsjett.
   - Kommunestyret forventar ei effektivisering av arealbruk innan 2015 på minimum kr 5 mill for husleigekostnader basert på arealeffektiviseringsprosjektet
   - Kommunestyret ynskjer eit verdibevarande vedlikehald, og vil gå inn for ein opptrappingsplan for vedlikehaldsutgifter. For 2014 vil dette utgjera kr 3 mill. Opptrappingsplanen vert å koma attende til i revidert budsjett.
   - Kommunestyret ber om at det vert lagt opp til ein opptrappingsplan for husleige på kommunen sine bustader som er i tråd med leigekostnader i den generelle husleigemarknaden. Auka inntekter skal gå til verdibevarande vedlikehald.
   - Kommunestyret ber om at parkering i øvre del av Sæ vert avgiftsfri. Nettoeffekten skal takast inn over VTP-budsjettet
   - Kommunestyret forventar ein effektivisering i bilhald i tråd med investeringstakt i el-bilar. Ei totalvurdering av bilhald og effektivisering/sparte kostnader vert å leggja fram for formannskapet ifm revidert budsjett før investering vert gjort.
   - Kommunestyret ber om at det vert gjort ei vurdering av om innfasing av inntil 5 heildøgns plassar som er etablert innan RHO området kan omdisponerast innan rammene for RHO komiteen
   - Kommunestyret ber om at det vert sett i gong ein prosess i høve sal av SIM næring
   - Før ein set i gong større investeringar, skal kost/nytte dokumenterast.

2. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.

3. a) I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgjande utskrivingsalternativ for eigedomsskatt nyttast for skatteåret 2014: *Eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen.*

   b) Skattesatsen vert sett til 2 ‰ av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomar. Skattesatsen vert sett til 4 ‰ av omsetnadsverdien for verk og bruk, annan næringseigedom og ubebygd grunneigedom.

   c) I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav a) opnar kommunestyret for fritak av eigedomar som er eigde av stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Eigedomar som kvalifiserar for fritak etter bestemmelsen og som er eigde av idrettslag, ungdomslag, bedehuslag og liknande skal ha fritak for eigedomsskatt i Stord kommune. Sakkunnig nemnd legg fram oversyn over kva eigedomar dette kan gjelda. I tillegg kan eigedom tilhøyrande andre stiftingar/organisasjonar bli vurdert

fritekne av kommunestyre på grunnlag av søknad.

Dei eigedomar som i 2013 var innvilga fritak for eigedomsskatt av kommunestyret i medhald av eigedomsskattelova § 7, jf. oversyn i avsnitt 3.3 i budsjettdokumentet, skal ha fritak for eigedomsskatt også i 2014.

d) Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar.

e) Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.

4. Komunestyret vedtek å ta opp inntil 171 200 000 kr i lån i 2014 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik:

Startlån til vidare utlån, inntil	kr 25 000 000
Lån til investering Stord Hamn	kr 3 060 000
Lån til investering i vatn og avlaup	kr 73 000 000
Andre lån	kr 66 940 000

Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag.

Kommunestyret vedtek låneporteføljen til Stord kommune, og alle lån i porteføljen (sjå vedlegg 7.17) kan refinansierast i inneverande år og i budsjettåret 2014. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.

Kommunestyret vedtek å betale inn unytta låneopptakl med kr 83 000 000 som ekstraordinære avdrag hausten 2013.

5. Kommunestyret vedtek å auka gjeldande trekkrett i Nordea med inntil 25 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten.

6. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2014 slik det går fram av eige hefte "Betalingssatsar for Stord kommune" for:

- Kommunale eigedomsavgifter
- Gebyr for regulerings-, byggesaks-, og oppmålingshandtering
- Betalingssatsar for feiing og tilsyn

7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2014 til private barnehagar i Stord kommune:

Ordinære barnehagar:

Små born/full plass	kr. 178 280
Store born/full plass	kr. 86 902

Satsar for familiebarnehagar og refusjon kapitalkostnader skal vera tilsvarande retningsgjevande satsar frå departementet.

8. Stord kommune vil i 2014 busettja 10 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg.

9. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2014-budsjettet i til nærings- og kulturføremål:

- Hordaland olje og gass, driftstilskot,	kr 50 000
- Haukelivegen AS, driftstilskot,	kr 37 500
- Samarbeidsrådet for Sunnhordland,	kr 404 600
- Samarbeidsrådet, reiselivssatsinga	kr 218 000
- Sunnhordland museum,	kr 610 000
- Frivilligsentralen,	kr 208 000
- Friluftsrådet,	kr 240 000
- Stord idrettspark AS,	kr 800 000
- Medlemskontingent Stord næringsråd	kr 26 700
- Atheno AS, Maritim industriinkubator	kr 150 000
- Business Region Bergen	kr 0

Komité for næring, miljø og kultur får fullmakt til å disponera løyving på kr 500 000 til nærings- og

kulturføremål. Kommunestyret legg til grunn at komiteen innanfor denne løyvinga finansierer kjøp av førstelinetenester for bedriftsetablerarar, og ber rådmannen fremja ei sak for komiteen om dette.

10. Løyvinga på kr 200 000 til oppfølging av Kommunal planstrategi for Stord kommune skal nyttast til vidareføring av kommunedelplan/områdeanalyse for Sagvåg-Litlabø.

11. Kommunestyret vedtek budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF, inklusiv rammeoverføring til veg, trafikk og parkering slik det ligg føre.

12. Kommunestyret vedtek budsjett for 2014 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt 5.6.1.

13. Kommunen avviklar frå og med 2014 sykkelbyavtalen med Hordaland fylkeskommun og Statens vegvesen. Kommunen vil i staden arbeide for å utvikla eit teneleg gang- og sykkelvegnett gjennom den ordinære planlegginga.

14. Rådmannen skal i løpet av første halvår leggja fram ei sak som syner korleis posten på 4 mill. kr «Effektivisering/Stillingruppa» skal dekkast inn.

Rett utskrift:

møtesekretær