



**STORD
KOMMUNE**



Nordbygdo ungdomsskule

**Rådmannen sitt framlegg til
Budsjett og økonomiplan
2010-2013
Målstyringsdokument**

Innhold

1.	Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak	5
2.	Innleiing og samandrag.....	6
3.	Rammevilkår, overordna styringssignal og føresetnader.....	7
3.1	Folktalsutvikling.....	7
3.2	Økonomiske føresetnader	7
3.3	Frie inntekter	7
3.4	Skjønsmidlar	8
3.5	Anslag frie inntekter	8
3.6	Momskompensasjon.....	9
3.7	Asylmottak, mottak flyktningar	10
3.8	Ressurskrevjande tenestemottakarar	10
3.9	Barnehagetilskot.....	10
3.10	Rente og avdragskompensasjon	10
3.11	Lønnsvekst og pensjonskostnad 2010	11
4.	Målstyring og kvalitetssikring 2010-2013.....	12
4.1	Overordna målsettingar	12
	Byutvikling, senterstruktur og samferdsle	12
	Oppvekst	12
	Estetikk, miljø og trivsel.....	12
	Arbeid og næringsliv.....	12
	Rehabilitering, helse og omsorg.....	13
4.2	Årsmål 2010 – målekart for Stord kommune.....	14
5.	Budsjettområda, drift og investeringar	15
5.1	Formannskapet	17
5.1.1	Politisk	17
5.1.2	Administrasjon, fellesutgifter, IKT.....	17

5.1.3	IKT-strategi.....	17
5.1.4	Kyrkja, kyrkjegardar.....	18
5.2	Driftsstyret.....	18
5.3	Komite for oppvekst og utdanning	19
5.3.1	Skule, SFO	19
5.3.2	Skulebruksplan 2008-15, nybygg og rehabilitering	19
5.3.3	Barnehagar	20
5.3.4	Kulturskulen	20
5.3.5	Førebyggjande tenester, barnevern	21
5.4	Komite for næring, miljø og kultur	21
5.4.1	Kultur og idrett	21
5.4.2	Stord kulturhus.....	21
5.4.3	Næring	22
5.4.4	Regulering, byggjesak, oppmåling	22
5.4.6	Veg, grønt og park	22
5.5	Komite for rehabilitering, helse og omsorg	23
5.5.1	Sosialtenester, NAV	23
5.5.2	Sosial og førebyggjande tenester.....	23
5.5.3	Rehabilitering, helse og omsorg.....	24
5.5.4	Plan for rehabilitering, helse og omsorg – investeringsprogram i planperioden	27
5.6	Stord kommunale eigedom KF, Stord vatn og avlaup KF	28
5.6.1	Stord kommunale eigedom KF.....	28
5.6.2	Stord vatn og avlaup KF	28

6.	Finans, avgifter, betalingssatsar	29
6.1	Gebyr og betalingssatsar	29
6.1.1	Finansinntekter og –utgifter, lånegjeld	29
7.	Vedlegg	32
7.1	Økonomiplan drift	32
7.2	Økonomioversyn drift	32
7.3	Investeringsbudsjett	32
7.4	Spesifikasjon investeringar	32
7.5	Stord kommunale kino	32
7.6	Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF	32
7.7	Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF	32

1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak

1. Kommunestyret vedtek driftsbudsjett for 2010 og økonomiplan for åra 2011-2013 med desse endringane...
2. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjett for 2010 og økonomiplan 2011-2013 med desse endringane...
3. Kommunestyret vedtek budsjett for Stord kommunale kino slik det ligg føre.
4. Kommunestyret vedtek å ta opp kr 135 258 000 i lån i 2010 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik:

Til Stord vatn og avlaup KF	kr 64 278 000
Til kommunale føremål	kr 60 980 000
Til Startlån	kr 10 000 000

Rådmannen får fullmakt til å gjennomføra låneopptaket
5. Kommunestyret vedtek å oppretthalda gjeldande trekkrett i DNB Nor med inntil 25 mill kr. Rådmannen får fullmakt til å disponera trekkretten.
6. Skatteøyre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøyre.
7. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2010 slik det går fram av eige hefte "Betalings-satsar for Stord kommune". Dette gjeld for:
 - Avgift for feiing og brannsyn
 - Avgifter for vatn, avlaup, renovasjon og slamtøming
 - Reguleringsgebyr
 - Gebyr for delingssøknader
 - Oppmålingsgebyr
 - Gebyr for byggjesak og tekniske installasjonar
8. Stord kommune vil i 2010 busetta 10 flyktingar. Familiesameiningar kjem i tillegg.
9. Rådmannen får fullmakt til å reorganisera den sentrale leiinga i kommunen i samband med nedtakingen av ein kommunalsjefstilling, jf. pkt 4.1.2 i budsjettkommentarane.
10. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for nybygg ved Langeland skule, jf. notat frå Utviklingsgruppa av 25.9.2009. Forprosjektet skal godkjennast av komiteen for oppvekst og utdanning.
11. Sagvåg og Litlabø barnehage sin avdeling på Litlabø vert lagt ned frå og med hausten 2010.
12. Rådmannen får fullmakt til gjennomføra utbygging av 21 bustader for personar med særskilde behov.
13. Rådmannen får i oppdrag å utarbeida eit forprosjekt for bygging av nye sjukeheimsplassar. Forprosjektet skal godkjennast av Komite for rehabilitering, helse og omsorg.
14. Kommunestyret løyver kr 500 000 til tilskot lag og organisasjonar, jf. Frivillighetsmelding for Stord kommune.
15. SNU AS vert tildelt eit driftstilskot for 2010 på kr 1 500 000. Søknad frå Atheno AS om kr 350 000 i tilskot for 2010 til subsidiering, rådgjeving og vidareutvikling av industriinkubator på Stord vert ikkje imøtekommen.

2. Innleiing og samandrag

Budsjettsituasjonen må også denne hausten karakteriserast som vanskeleg. Utgangspunktet for budsjettarbeidet var eit akkumulert underskot på 14,8 mill kr som må dekkast inn seinast i løpet av 2010. Alternativet er oppføring i ROBEK-registeret. God skatteinngang og gunstig utvikling på finansmarknaden gjev likevel utsikter til at 13 mill av underskotet kan dekkast inn i løpet av 2009. Rådmannen har difor som utgangspunkt at 1,8 mill kr av underskotet skal dekkast inn i 2010, men budsjettbalansen er avhengig av stram styring fram mot årsskiftet 2009/2010.

Skatteinntektene til kommunen har variert stort dei seinare åra. Inntektsutjamninga har likevel sytt for at kommunen sine frie inntekter har lagt stabilt på 94-95% av landsgjennomsnittet. Budsjettet legg til grunn at Stord kommune sine skatteinntekter skal halda seg på same nivå som i 2009. Det vil vera knytt ein del uvisse til skatteanslaget i.o.m. at situasjonen for leverandørindustrien er noko usikker i 2010.

I framlegg til statsbudsjett er det lagt inn kr 273 mill kr til oppfølging av samhandlingsreforma. Av summen er 230 mill til førebyggjande helse løyvd som frie inntekter. For Stord kommune utgjer dette 0,7 mill. I tillegg er det føreslege å vidareføra 96 mill kr til samhandlingstiltak. Stord kommune vil delta i konkurransen om desse midlane i 2010 i samarbeid med nabokommunane og helseføretaket.

Ei hovudutfordring frametter vil vera å tilpassa tenestenivået innanfor pleie og omsorg til kommunen sine økonomiske rammer. Pleie- og omsorgstenestene er i rådmannen sitt budsjettframlegg styrka med 7,7% i høve til revidert budsjett juni 2009. Kommunen har likevel ikkje økonomi til å oppretthalda dagens tenestenivå og ein må difor framover rekna ein generell reduksjon.

Som oppfølging av Plan for rehabilitering, helse og omsorg er det lagt opp til prosjektering og realisering av 16 sjukeheimplassar i perioden. I tillegg er det lagt opp til å byggja 21 bustader for brukarar med særskilde behov. Desse vert i all hovudsak finansiert med statstilskot og husleige.

Driftsbudsjettet til skulen er auka med 5,1% i høve revidert budsjett juni 2009. Mykje av auken går til igangsetting og drift av nye Nordbygdo ungdomsskule. Som oppfølging av skulebruksplanen ligg det i investeringsbudsjettet inne framlegg om å prioritera nytt undervisningsareal m.m. på Langeland skule. Nybygg/rehabilitering av Stord ungdomsskule ligg inne med prosjektering og igangsetting i 2011-13.

Framlegg til budsjett og økonomiplan legg i all hovudsak opp til å vidareføra dagens driftsnivå i Stord kommune. For å balansera budsjettet har det likevel vore naudsynt å gjennomføra nokre nedtak, og hovudutfordringa frametter vil vera å tilpassa tenesteytinga til kommunen sine økonomiske rammer. Det er heller ikkje i år funne rom for å gje vedlikehaldet av kommunale bygg det tiltrengte løftet. Det er likevel lagt opp ei overføring til Stord kommunale eigedom KF som vidarefører 2009-nivå for tekniske tenester/KF'et

3. Rammevilkår, overordna styringssignal og føresetnader

3.1 Folktalsutvikling

Ein viktig føresetnad for økonomiplanen er folketalsutviklinga i kommunen og samansetjinga av denne. Folketalet pr 01.07 2009 var på 17414. Fødselsoverskotet vil bli redusert i åra framover. Stord kommune har yngre befolkning enn gjennomsnittskommunen, men snittalderen er aukande. Det er kvart år stor inn- og utflytting i kommunen. Dei siste åra har det vore større tilflytting enn utflytting.

Folketalsframskrivinga byggjer på SSB si framskriving for Stord kommune, midlare utvikling. Befolkingstilveksten i 2008 var på 1,2%. Kommunen sitt anslag på utvikling i befolkningsamansetning som følgjande:

Alder	2009	2010	2011	2012	2013
0-5 år	1 364	1 395	1 417	1 412	1 437
6-15 år	2 666	2 624	2 585	2 604	2 566
16-66 år	11 365	11 559	11 723	11 837	11 987
67-79 år	1 301	1 323	1 384	1 417	1 479
80-89 år	504	529	510	526	526
90 år og eldre	89	95	105	121	123
SUM	17 289	17 525	17 724	17 917	18 118
Auke	197	236	199	193	201
Auke i %	1,2	1,4	1,1	1,1	1,1

Talet på eldre over 67 år aukar med 12,4% i frå 2009 til 2013. Den største veksten kjem dei siste åra i økonomiplanperioden. Dette vil føra til at kommunen får fleire brukarar som treng pleie og omsorgstenester. Talet på barn i skulealder viser ein nedgang, talet på barn i barnehagealder vil gå noko opp i perioden.

3.2 Økonomiske føresetnader

Økonomiplanen og årsbudsjettet er sett opp på grunnlag av gjeldande økonomiplan, rekneskapa for 2008 og så langt i 2009, kommuneproposisjonen i juni og regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett. I økonomiplanen er det teke noko høgde for endring i demografi ved at det er budsjettert med realvekst på tenestoområda pleie, rehabilitering og omsorg. Rammene til skule er redusert då elevtalet fell i perioden.

3.3 Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter, momskompensasjon og andre ikkje øyremerka statlige tilskot, og er hovedfinansieringskjelda for driftsrammene.

Deflator (løns- og prisvekst) er sett til 3,10%. Denne er berekna slik :

	Lønnsvekst	Varekjøp	Veid indeks
	2010	2010	
Prisstigningsføresetnader	3,5	2,4	3,1

Det er rekna med ein nominell skattevekst (etter prisjustering) frå 2009 til 2010 på 5,9 %. Høgste kommunale skattøyre er uendra (12,8%).

3.4 Skjønsmidlar

Kommunen mottok lite skjønsmidlar frå Fylkesmannen. Fylkesmannen har tildelt kommunen 2,2 mill kr for 2010. Kommunen har fått mindre skjønsmidlar på grunn av at kommunen ikkje har innført eigedomsskatt:

"I berekninga er det lagt inn ein korreksjon slik at dei kommunane som ikkje har innført eigedomsskatt får kompensasjon på eit noko lågare nivå (...) Kommunen har korkje innført eigedomsskatt på verk og bruk eller andre faste eigedomar, slik at ytterlegare auke i skjønstilskotet ikkje kan bli prioritert" (Brev frå Fylkesmannen i Hordaland av 13.10.2009

3.5 Anslag frie inntekter

Kommunen er ein minsteinntektskommune. Skatteinntektene har dei siste åra variert frå 89% (2005) til 95% (2008) av landsgjennomsnittet. Inntektsutjamninga har sytt for at kommunen sine inntekter av skatt og inntektsutjamning har kome opp i vel 94-95% av landsgjennomsnittet i alle desse åra. I 2009 har kommunen hatt ein sterk vekst i sine skatteinntekter (12% ved utgangen av september). Kommunen ligg derfor nær opp til landsgjennomsnittet for skatteinngang. Særleg to forhold medverkar til dette; avvikling av selskapsskatten og høg aktivitet i lokalsamfunnet.

Stord kommune vert rekna som ein lettdriven kommune. I tillegg har kommunen ein gunstig samansett befolkningsprofil (ung befolkning). Dette gjer at kommunen vert trekt i rammetilskotet gjennom det såkalla utgiftsutjamnande tilskotet. I 2010 er dette trekket på 27,7 mill kr.

Til grunn for anslag på frie inntekter ligg dei endringane i demografiske forhold som er gjort greie for under befolkningsendring over. Dette gir kommunen isolert meirinntekter utover staten sitt anslag.

Me har og rekna med at skatteinntektene skal halde seg på same nivå som i 2009 i forhold til landsgjennomsnittet (skatt lokalt skal utgjere 99% av landsgjennomsnittet). Det er lagt til grunn ein skattevekst for landet i samsvar med statsbudsjettet sine føresetnader. Lokalt har me lagt til grunn 5,3% skattevekst i forhold til anslag på rekneskap 2009.

Det er knytt ein del usikkerheit til skatteanslaget for 2010, då sysselsettingssituasjonen i leverandørindustrien er noko usikker i 2. halvår 2010.

Enkeltelementa som er nytta i budsjettering av frie inntekter i økonomiplanen går fram av tabellen nedanfor:

I mill kr	2009	2010	2011	2012	2013
Innbyggartilskot	163 401	177 863	186 272	193 489	200 707
Utgiftsutjamning	-25 236	-27 661	-28 303	-28 897	-29 507
Overgangs- og nyordningar	-1 030	-431	0	0	0
Utanfor overgangsordninga	2 476	2 767	2 767	2 767	2 767
Ordinært skjønn inkl. komp. For auka arbeidsgjevaravgift	1 100	2 200	2 200	2 200	2 200
Skjønn skattesvake kommunar	670				
Tiltakspakka	6 730				
RNB	3 088				
Sum rammetilskot ekskl. inntektsutjamning	151 199	154 737	162 936	169 560	176 676
Selskapsskatt	0	0	0	0	0
"Bykлетrekke" (anslag)	-21	-21	-21	-21	-21
Netto inntektsutjamning	-5 453	-3 516	-4 146	-4 213	-4 273
Sum rammetilskot	145 824	151 200	158 758	165 325	171 872
Skatt på inntekt/formue (vårt anslag)	391 667	412 602	417 965	423 686	429 764
Sum frie inntekter	537 500	563 800	576 700	589 000	601600
Endring i dei frie inntekt (%)	11,6 %	4,8 %	2,4 %	2,1 %	2,1%

Ved berekning av frie inntekter i økonomiplanperioden er det lagt til grunn ein realvekst på 2 % i året, befolkningsendring i samsvar med folketalsframskriving for kommunen samt dei endringane i rammetilskot som skuldast omlegging av inntektssystemet.

3.6 Momskompensasjon

Momskompensasjonsordninga vart innført frå og med 2004. Kommunen får refundert moms på kjøp av varer og tenester. Føremålet med innføring av ordninga var å likestill eigenproduksjon med privat produksjon av varer og tenester.

Frå 2010 vert ordninga med at kommunane kan nytta investeringsmomsen til drift oppheva. Det er laga overgangsreglar som tilseier inntektsføring av investeringsmomsen i driftsrekneskapan for åra 2010-2014. 20% av investeringsmomsen skal nyttast til å finansiera investeringar i 2010, deretter 40% og så vidare. Frå 2014 skal all investeringsmomsen som kommunen mottok nyttast til å finansiera investeringane. I berekninga av momskompensasjon for investeringar er kommunen sitt investeringsnivå i økonomiplanen lagt til grunn.

(mill. kr)	2010	2011	2012	2013
Momskompensasjon drift	18 000	18 000	18 000	18 000
Momskompensasjon investering	13 712	19 490	10 332	7 870
Sum momskompensasjon	31 712	37 490	18 332	25 870
Avsett til investeringar	2 743	7 796	6 200	6 296

Kommunen etablerte i 2009 Stord kommunale eigedom KF som vil stå for gjennomføring av investeringane. Opptent momskompensasjon for investering og drift i føretaket vil tilfalle kommunen.

3.7 Asylmottak, mottak flyktningar

Kommunen mottok årleg 1,5 mill kr som vertskommunekompensasjon for asylmottak. Denne inntekta skal dekke dei meirutgifter kommunen har følgje av dette.

Kommunen har budsjettert med eit integreringstilskot på 15,5 mill kr kvart år i økonomiplanperioden. Ved busetting av flyktningar mottok kommunen 574 300 kr for kvar vaksen flyktning, 554 000 for born.

3.8 Ressurskrevjande tenestemottakarar

Ordninga med statstilskot til ressurskrevjande tenestemottakarar vert strama inn med tilbakeverkande kraft i statsbudsjettet. Kommunen får dekke 80% av direkte lønnsutgifter av tenestene som vert ytt til ressurskrevjande brukarar under 67 år som overstig eit innslagspunkt på kr 865 000 pr brukar. Budsjettet for 2009 la til grunn ein tilskotssats på 85%, men rekneskapen må justerast i høve til nytt regime. Vi legg til grunn at regjeringa ikkje strammar ytterlegare inn på ordninga. Kommunen vil ha 20 brukarar i 2010 som samla vil gje eit tilskot på 18,3 mill kr. Nivået på tilskotet er vidareført i økonomiplanperioden.

3.9 Barnehagetilskot

Barnehagetilskotet vert gjeve som eit øyremerka statstilskot t.o.m. 2010. Kommunen mottok tilskot for både private og eigne barnehagar. Statstilskotet til dei private barnehagane vert vidareformidla og aukar budsjetttrammene til kommunen med 60 mill kr. Kommunen sine eigne barnehagar mottok i tillegg 17,9 mill kr i statstilskot. Statstilskot funksjonshemma i barnehage er 3,5 mill kr, skjønsmidlane er rekna til 24,1 mill kr. Samla statstilskot barnehagane utgjør 105,5 mill kr.

Frå 2011 er det sagt at dette tilskotet vil gå inn i rammetilskotet og kommunen får ansvar for tildeling av barnehageplassar og økonomisk tilskot til dei private barnehagane. I økonomiplanen er statstilskotet vidareført på 2010 nivå.

3.10 Rente og avdragskompensasjon

Kommunen får rentekompensasjon på skuleanlegg i samsvar med tildelt kvote som er på 47,4 mill kr. Renteføresetnad er 2,5% i 2010, som gir 1,2 mill kr i kompensasjon. For skuleanlegg som vart utbygd som del av reform 97 reknar kommunen med å ta imot 1,0 mill kr i kompensasjon.

Rente og avdragskompensasjon for omsorgsbustader og institusjonsplassar utgjer 3,8 mill kr i inntekt. Av dette er 2,3 mill kr avdrag og 1,5 mill kr rente. Rehabilitering av kyrkjebygg gir rentekompensasjon med kr 0,2 mill kr.

I 2009 innførte regjeringa ei ny ordning med rentekompensasjon for å rehabilitere skular og basseng. Samla lånevot er anslått til 48 mill kr. For 2010 er det budsjettert med 0,8 mill kr frå denne ordninga. Nordbygdo ungdomsskule er ferdig i 2009 og vil bli nytta som søknadsgrunnlag

3.11 Lønnsvekst og pensjonskostnad 2010

I statsbudsjettet vert det lagt opp til ein årslønnsvekst på 3,5 %. Følgjande lønnsvekst ligg til grunn i budsjettet:

Lønnsgliding 2009		0,2 %
Overheng frå 2009		1,1%
Berekna lønnstillegg pr 01.05.2010	3,8%	2,2%
Lønnsføresetnader lagt til grunn		3,5%

Avsett til lønnsjustering pr 01.05 i budsjett 2010 i heile tusen kr.	10 821
--	--------

Kommunen budsjetterer pensjonskostnader i samsvar med kommunaldepartementet sine reglar for pensjonsføring med 15 års avdragstid på premieavviket.

Kommunen har motteke budsjettoppgåve frå KLP. Kommunen har eigenrisiko på AFP ordninga. Premien her er estimert utifrå erfaringstal. Berekna pensjonspremie for sjukepleiarane i KLP ordninga er budsjettert med brutto 18,7% og for andre tilsette 9,83% av pensjonsgrunnlaget samt ein reguleringspremie på 3,55% av premiereserven. Dei tilsette dekkjer 2% av pensjonsgrunnlaget.

Statens pensjonskasse har varsla om ein premie på 14,41% inklusiv tilsette sin 2% del. Dette er ein auke i premien på 1,21%.

	KLP	Statens pensjonskasse
Premie 2010	45 866	15 282
Berekna pensjonskostnad	40 936	13 237
Premieavvik	4 930	2 050
Amortisering tidlegare års premieavvik	- 2 850	16

Premieavviket for 2010 er på 7,0 mill kr, i tillegg kjem 1,0 mill kr i arbeidsgjevaravgift. Dette vert ført til inntekt i budsjettet for 2010 og amortisert over 15 år frå og med 2011. I økonomiplanen vert det lagt opp til ein årleg auke i pensjonskostnaden på 1 mill kr. Premieavviket er trappa opp i samsvar med dette.

4. Målstyring og kvalitetssikring 2010-2013

Kommunen sine overordna målsettingar for perioden tek utgangspunkt i planprogram for kommuneplan 2010-2021. Revisjon av kommuneplanen er førebels berre på planprogram-stadiet og skal handsamast i formannskap og kommunestyre seinare i haust.

4.1 Overordna målsettingar

Byutvikling, senterstruktur og samferdsle

- Stord skal vera ein attraktivt Kystby og det naturlege senteret i regionen
- Byen skal vidareutviklast med eit levande sentrum og framtidretta lokalsenterstruktur
- Stord skal ha eit effektivt, miljøvennleg og trafikksikkert transportsystem

Oppvekst

Styringsdokumentet har som mål å sikra:

- at barn og unge i Stord får utvikla talenta sine og oppleve meistring i kvardagen
- at tiltak har universell utforming og det blir gitt tilpassa opplegg og opplæring
- at det er kvalitet i tiltak i barnehage, grunnskule og andre einingar med tiltak for barn og unge.
- samanheng frå barnehage til og med vidaregåande skule, med vekt på læring og sosial utvikling
- samanheng mellom skule og fritid, med felles verdier som forpliktar alle som arbeider med barn og unge
- at barn og unge er med på samarbeidsprosjekt med andre skuleslag, med næringsliv og samfunn og at dei er del av prosjekt utanfor Noreg sine grenser.

Estetikk, miljø og trivsel

Stord skal vera eit inkluderande samfunn der mangfald, kunnskap og trivsel er grobotn for optimisme og utvikling. Estetikk, miljø og kultur skal vera med å fremja slik utvikling. Delmål:

- Møtet med Stord skal vera tiltalende og attraktivt. Det vert lagt vekt på utforming, merking og tilgjenge.
- Det skal vera ein aktiv politikk innan miljøvern, bruk av alternative energikjelder og kulturvern.
- Stord kulturhus skal framstå som eit aktivt og innbydande hus, med stor grad av utnytting.

Arbeid og næringsliv

Stord skal:

- vera ein leiande kommune i å tilby stabile og forutsigbare rammer for næringslivet.
- ha god infrastruktur som styrkjer kommunen som regionalt senter innan næring, FoU, offentlege tenester, helse, kultur, m.m.
- ha gode tilbod innan teneste, utdanning og opplevingar som gjer Stord attraktiv for folk og verksemder.

- Skapa interesser for Stord som ein stad for etablering av nye verksemder.
- Iverksetja tiltak for å tiltrekkja kvalifisert arbeidskraft
- Leggja til rette for gode rammevilkår for næringslivet gjennom gode tenestetilbod og ei effektiv offentleg forvaltning.
- Samarbeid mellom næringsliv og skulane. Etablerarverksemder

Rehabilitering, helse og omsorg

Stord kommune skal leggja til rette for at folk kan gjera gode val for eiga helse og arbeida for at sosiale skilnader i helse vert reduserte. Lærings og meistringstiltak har fokus.

Dei som treng sosiale-, helse- og omsorgstenester skal få tilbod på lågast effektive nivå.

Tenestene skal leggja vekt på brukarmedverknad, samhandling og interkommunalt samarbeid der det ligg til rette for det.

Areal

Kommuneplanen sin arealdel skal vera den overordna styrande plandokument for all arealbruk i kommunen. Planen skal visa samanhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, og visa formål og omsynssoner for bruk og vern av areal.

Kommunen skal fastleggja utviklingsretningar for framtidig byutvikling og definera langsiktige strategiske grenser for ulike utbyggingsføremål (bustad, næring, offentleg og privat tenesteyting), og kommunen skal unngå unødvendig "arealspreiing".

Det skal stimulerast til fortetting i eksisterande utbyggingsområde både ved tilrettelegging av mindre felt, deling av større tomter og meir konsentrert utbygging i sentrum og sentrumsnære område. Samstundes er det viktig å sikra nødvendige grøntstrukturar.

Det skal definerast langsiktig, strategiske grenser (markagrenser) for arealbruk som sikrar vern av viktige landbruks-, natur – og friluftsområde som i nødvendig grad skal visast med omsynssoner.

Kjerneområda for landbruk og skogbruk skal definerast og kartfestast i arealdelen med omsynssone.

Funksjonell strandsone skal definerast og innarbeidast i arealdelen.

Folk i alle aldrar skal sikrast lett tilgjenge til areal for leik og fysisk aktivitet ved at det vert sikra samanhengande grøntkorridorar med turstiar som fører fram til friareal og friluftsområde. Turstiane skal og sjåast i samheng med gangsykkelvegnettet.

4.2 Årsmål 2010 – målekart for Stord kommune

Må lukkast med	Teikn på om me har lukkast	Målemetodar	Resultat brukarundersøkingar		
			Resultat	Ynskt	Nedre
Brukarar Stord kommune er tilgjengeleg og gir god servise	Stord kommune har oppdatert heimeside som gir 5 *(stjerne) i Noreg.no sine målingar	Noreg.no	4 *	5 *	4 *
	Gir god service på nett, telefon, e-post,	Forbrukarrådet.no	65	80	75
	Brukarar av tenester er nøgde med tilgjenge og servise	Brukarundersøking	4,9	4,9	4,7
Godt samarbeid og brukarmedverknad	Nøgde brukarar	Brukarundersøking	4.6	5	4.5
Einingane gir god kvalitet på tenestene	Brukarane er generelt nøgde med kvaliteten på tenestene.	Brukarundersøking	4.7	4.5	4.0
Økonomi God økonomistyring	Samsvar mellom budsjett og rekneskap	Avviksrapport	- 0.8	0% eller betre	
Medarbeidarar Eit ivaretakande og godt arbeidsmiljø	Tilfredse medarbeidarar	Medarbeidarundersøking	4.6	4.7	4.0
	Redusert sjukefråvær	Sjukefråværsrapport	7,5 %	7,0%	7,5%
Fagleg og personleg utvikling	Medarbeidarane får nødvendig og relevant kompetanseutvikling	Medarbeidarundersøking	3,7	4.0	3,7
	Samsvar mellom kompetanse og oppgåver	Medarbeidarundersøking	4.7	4.8	4.5
Leiarar som viser respekt, syter for medverknad og gir tilbakemelding.	Medarbeidarane opplever at dei får nok tilbakemelding på den jobben dei gjer	Medarbeidarundersøking	3,9	3,9	3,9
Organisasjon Leiarar som legg til rette for utvikling	Oppleving av fagleg og personleg utvikling	Medarbeidarundersøking	3,8	4.1	3.8
Det er samsvar mellom tilsette og brukarane sitt syn på kvaliteten på tenestene	Medarbeidarar og brukarar gir lik tilbakemelding på kvalitet	Brukarundersøking	5,1	5,2	5,0
		Medarbeidarundersøking	4,5	5,2	4,8

Det vil verta utarbeida eigne måltal for sjukefråværet for dei einskilde områda, jf. sak til Driftsstyret i september 2009.

5. Budsjettområda, drift og investeringar

Samla inntektsramme for driftsbudsjettet er 867 mill. For område skule rehabilitering, helse og omsorg der det ligg inne ein auke i høve til 2009. Det er gjennomført nokre nedtak for å balansera budsjettet, men driftsnivået elles er i hovudsak vidareført på 2009-nivå.

Kommunen etablerte føretak frå 01.07 2009. Rådmannen har innarbeidd investeringar i budsjettframlegget. Tiltaka er kommentert under formannskapet/sine respektive komitear.

Framlegg til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2010-2013 byggjer på den vedtekne økonomiplanen for 2009-2012, samt sektorplanar som skulebruksplan, rehabilitering -helse og omsorgsplan og vatn og avlaupsplan. Dei økonomiske rammene i perioden er likevel slik at det ikkje er mogeleg å oppfylle alle måla i sektorplanane.

Det er utarbeida eigne investeringsplanar for bustader til vanskelegstilte, skuleutbyggingar og nye institusjonsplassar.

Alle investeringssummar med unntak for avgiftsområda er budsjettert med bruttotal (inkl. meirverdiavgift).

Framlegg til investeringar pr. tenestoområde (tal i heile tusen kr.):

	2010	2011	2012	2013	2010-2013
Administrasjon og fellesfunksjoner	6 250	6 550	5 250	5 000	23 050
Bustad / Næring / utbygging	6 000	250	250	0	6 500
Skule og barnehage	12 300	10 000	10 700	7 200	40 200
Helse og sosial	25 410	46 400	12 300	19 000	103 110
Kyrkje	11 400	20 000	9 800	0	41 200
Kultur, idrett	9 000	8 790	7 900	3 050	28 740
Brann, veg og grønt	8 900	5 460	5 960	5 450	25 770
Vassverk	31 637	26 967	27 853	30 091	116 548
Avlaup	32 641	45 177	64 330	60 369	202 517
Samla investering	140 238	169 594	143 843	129 810	583 485

Tabellen syner korleis investeringane vert finansiert i planperioden:

	2010	2011	2012	2013	2010 2013
Overføring frå drift/momskompensasjon	2 582	7 796	6 199	6 296	22 873
Statlege overføringar	6 500	14 000	3 200	5 000	28 700
Sal av eigedom/bruk av fond	11 898	9 254	2 901	1 004	25 057
Sum eigenfin. /tilskot	20 980	31 050	12 300	12 300	76 630
Låneopptak finansiert over drift	47 980	60 000	31 860	21 450	163 845
Lån skulebygg m/statleg rentedekning	6 000	6 400	7 500	5 600	32 000
Lån kyrkje med statleg rentedekning	1 000	0	0	0	1 000
Sum lån ikkje sjølv-finansierande investeringar	54 980	66 400	39 360	27 050	187 790
Sum finansiering ikkje sjølv-finansierande investeringar	75 960	97 450	51 660	39 350	264 420
Låneopptak avgiftsområdet	64 278	72 144	92 183	90 460	319 065
Samla finansiering	140 238	169 594	143 843	129 810	583 485

Det er lagt opp til å nytta 22,9 mill kr av momskompensasjon investeringar til finansiering av desse. Dette er i samsvar med vedtekne føresegner om innfasing av momskompensasjonen. Som delfinansiering av investering i bustader til vanskelegstilte er det lagt til grunn ein statleg kompensasjon på 30% av investeringa.

Kompensasjonstilskot til institusjonsplassar er budsjettert iht til den statlege satsinga med gjennomsnittstilskot på 30% av investeringskostnaden. Det er lagt opp til å nytte 25 mill kr i eigenfinansiering av investeringane.

5.1 Formannskapet

5.1.1 Politisk

Løyvinga på kr 800 000 til disposisjon for formannskapet skal dekke kostnader med Stordfest 2010 med kr 615 000. Budsjettet har ikkje teke høgde for at underskotsgarantien på kr 400 000 skal tre i kraft. Til dei tre komiteane er det lagt inn ein post til disposisjon på kvar kr 100 000.

Det ligg inne kr 100 000 til forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalet legg i sitt budsjett opp til kr 250 000.

5.1.2 Administrasjon, fellesutgifter, IKT

I økonomiplan 2009-2012 var det lagt inn eit innsparingskrav på administrative stillingar på 3 mill kr. Heilårsverknaden av nedbemanninga gjennomført som følgje av dette er 3,3 mill kr. Einingane har stort sett klart å gjennomføra innsparinga ved effektivisering, men ein ser at det skal lite ekstra arbeidsbelastning til utan det viser att i form av overtid eller mindre framdrift og servise. Ein merkar seg og at fleire forvaltningskontrollar peikar på at intern kontroll og dokumentasjon bør styrkjast, og kapasiteten for å handtera større utgreiingssaker i administrasjonen er svekka.

I budsjettet er det ikkje lagt opp til å rekruttera ny kommunalsjef etter Magne Rommetveit, som har stortings-permisjon fram til september 2013. Dette på bakgrunn av ein vanskeleg budsjettbalanse og seinare organisatoriske endringar. Rådmannen legg opp til å gjennomføra ei reorganisering av den sentrale kommuneleiinga. I dette arbeidet vil ein i tillegg til arbeidsdelinga internt i strategisk leiing sjå på forholdet til både utviklingsgruppa og einingane, samt organiseringa av arbeidet i høve til dei politiske komiteane. Ein tek sikte på å vidareføra ordninga med oppfølging av tenestelike einingar. For å oppretthalda tilfredsstillande kapasitet i sentraladministrasjonen er det lagt inn ein auke på eit årsverk (konsulentstilling, 0,5 mill kr).

Det er lagt inn 0,6 mill til vidareføring av overordna planarbeid.

Det er sett av i alt 6,05 mill kr til investering i anlegg under administrasjon og fellesfunksjonar. Det største prosjektet på 2,6 mill er lokale for historisk arkiv og 0,7 mill til ferdiggjering av utskifting av vindauga i Rådhuset. Resten er fordelt over perioden til innemiljø, brann og enøk.

5.1.3 IKT-strategi

Dei fleste tiltaka i 2010 er vidareføring av oppstarta tiltak. Oppfølging av revisjonsrapporten og innføring av nytt kontorstøttesystem utgjer halvdelen av investeringsomfanget på 4 mill kr. Nye tiltak lagt til i rulleringa av planen med oppstart 2010:

- System for elektronisk handel og etablering av integrasjon mot den Offentlege Marknadsplassen (kostnad 0,3 mill)
- Knyta pleie-, omsorg- og helsetenesta til Norsk helsenett (0,1 mill)
- Vidareutvikla sentralbordløysinga (integrasjon med fagsystema, kalender osv) (0,2 mill)
- Styrings- og administrasjonssystem for IKT-drift og inventar (0,25 mill)
- Utvida integrasjon mellom Notus og Agresso (0,15 mill)

- Innføra papirlaus saksdokument og møteprotokollar for politisk sakshandsaming (0,5 mill)
- Tilpassa skrivebordsflate for brukarane (SharePoint) (0,5 mill)

Kr 500 000 vil vera nok til å koma i gang med politikar-PCar, men ikkje nok til alle. Det kan t.d. vera aktuelt å i første omgang leggja til rette kommunestyresalen og innføra ordninga gradvis, for t.d. formannskapet. Det er ikkje lagt opp til innkjøp av ny programvare, men at ein nyttar ePhorte slik det er i dag, og at folkevalde hentar ned saker frå www.stord.no sjølve.

Den samla IKT-strategien for Stord kommune vil verta lagt fram for formannskapet i ei eiga sak.

5.1.4 Kyrkja, kyrkjegardar

Tilskotet til kyrkja er auka med 208 000 kr frå 2008 til 2009. Dette utgjer ein nominell vekst på 2,7%.

Det er sett av 40 mill kr til investeringar til kyrkjeleg føremål. Av dette 1 mill til rehabilitering av Stord kyrkje i 2010. Dette er sluttløyving på den større oppgraderinga av kyrkja. Kommunen har søkt om rentekompensasjon og har fått tilsegn om dette.

Det er trong for kyrkjegardsutbyggingar både for Nysæter og Stord sokn, samt opparbeiding av nytt gravfelt på Huglo. Sikre kostnadstal kan først setjast opp når detaljplanlegginga er gjennomført. Planlegging for gravplass i Stord sokn pågår. Behov i Stord sokn er omlag 2000 graver. Budsjettet legg opp til ei etappevis utbygging, med med 1000 nye graver i denne planperioden. Førebels er samla investering anslått til kr. 39 mill som i planperioden er lagt inn med 10 mill i 2010, 20 mill i 2011 og 9 mill i 2012.

I 2009 vert det gjennomført ei opparbeiding av ledig areal på midtre kyrkjegard som gav 220 nye graver. Utbyggingssak for gravplass på Kattatveit eller i Frugarden vil bli fremja rundt årsskiftet.

Det er aktuelt å leggja til rette for 80 nye graver i Huglo sokn. Det vert føreslått avsett kr 800 000 til dette føremålet i 2012. Det er avsett 0,4 mill kr til gravemaskin til Kyrkjeleg fellesråd i 2010

5.2 Driftsstyret

Driftsstyret har dei siste åra hatt fokus på sjukefråvære. I 2008 vart kommunen med i Kvalitetskommuneprosjektet. Prosjektet har som målsetjing å betra kvalitet og nærvær på arbeidsplassen. Stord har særleg fokus på helse- og omsorgstenestene. Prosjektet vert utvida eit halvt år fram til 1. juli 2010. Det er ikkje lagt inn midlar til prosjektleiarstillinga eller andre ekstra tiltaksmidlar i 2010. Organisasjonen vil likevel arbeide vidare med dei tiltake som er starta opp gjennom prosjektet.

Det er ikkje funne rom til ei eiga HMT-stilling. Den sams potten til kompetanseheving er redusert frå 0,8 til 0,6 mill i 2010.

5.3 Komite for oppvekst og utdanning

5.3.1 Skule, SFO

I budsjettet for 2010 er skuledrifta i store trekk halden oppe og dels auka. Nordbygdo ungdomsskule startar drifta med elevar på 8. og 9. trinn 01.01.10 med ei opptrapping til 10.trinn frå hausten 2010. Skulen avlastar Stord ungdomsskule som får ei halvering av elevtalet, og kommunen får tre ungdomsskular med om lag same elevtal.

Styringsdokumentet for oppvekst ligg til grunn for 2010-budsjettet. Leseprosjektet går vidare, det same gjeld prosjektet tilpassa opplæring/spesialundervisning. Fokus på fysisk aktivitet, vurdering og sosial utvikling held fram.

Det er lagt inn midlar til assistent for elevar med trong for praktisk hjelp. Det er og lagt inn ein liten auke til læremiddel, utstyr og inventar, med ambisjon om vidare opptrapping. Midttimeskyssen vert dekkja inn i første halvår. Andre halvår er det lagt opp til at skulane må organisera drifta slik at midtskyssen fell bort.

I statbudsjettet er det lagt inn slik opptrapping, som ein lyt koma attende til ved første budsjettrevisjon 2010:

- Ein veketime frå hausten 2010 for 1-7. steg
- Tilbod om 8 veketimar gratis leksehjelp, fordelt på 1-4 steg, knytt opp mot SFO

Det er i budsjettet ikkje funne rom for den særskilde støtteordninga til vidareutdanning av lærarar frå hausten.

Budsjettet legg til grunn at kommunen vil følgja Stortinget sine retningslinjer for budsjett-tildeling i samsvar med gamle klassesdelingsreglar, dvs. 30 elevar på ungdomssteget og 28 på barnesteget. Tiltak som effektivisering av skuledrift gjennom lokale forskrifter for skuleplass kan gje effekt frå hausten 2010.

MOT-prosjektet vert vidareført for elevar på 8. og 9. klassesteg.

5.3.2 Skulebruksplan 2008-15, nybygg og rehabilitering

Revidert Skulebruksplan for Stord kommune 2008-2015 er i samsvar med kommunestyrevedtak i sak 63/08 blitt fylgd opp med utgreiingar for Langeland skule, Stord ungdomsskule og Litlabø oppvekstsenter. Utgreiingane ligg til grunn for investeringsbudsjett for perioden. Ramma i økonomiplan for perioden 2009-2012, med 20 mill kr til oppfølging av skulebruksplanen, er altfor knapp i høve til behov og ønskje. Innanfor rammene er Langeland skule og Stord ungdomsskule prioritert.

Elevtalet i Langeland-krinsen er aukande og skulen har alt i dag for lite plass i permanente bygningar. Langeland er baseskule for Leirvik/Langeland for elevar med sær store hjelpebehov, og dei har til no hatt tilhald i Dahlhuset. I budsjettet er Langeland skule prioritert ved at det 2010-12 er lagt inn 15,2 mill til nybygg med undervisningsareal for 2-3 nye klassar, garderobe for tilsette, utviding av areal for kunst og handverk og rom for elevar med sær store hjelpebehov. På lengre sikt er det også behov for rehabilitering av deler av eksisterande bygningsmasse.

Utbyggingsplanar viser at det kan bli stor tilflytting i område som grensar opp mot Langeland skule sitt nedslagsfelt. Det tyder på at det er nødvendig med ein ny skule, jfr

tidlegare planar om ein skule for 1-4 skule i Kåreviksområdet. Lokalisering av ein ny skule bør vurderast på bakgrunn av kommuneplanrevisjonen.

Frå nyttår 2010 kjem Nordbygdo ungdomsskule i drift og som følgje av det går elevtalet ved Stord ungdomsskule ned. Det er rekna med at skulen i framtida vil ha inntil 350 elevar. Stord ungdomsskule har ein bygningsmasse som er lite tilpassa skuledrift etter dagens krav. Konsulentrapportar viser mange feil og manglar, og ei administrativ arbeidsgruppe går inn for riving, rehabilitering og nybygg, kalkulert til 96 mill kr. Det er behov for å betra forholda ved Stord ungdomsskule, men det kan i tillegg til det som ligg føre vurderast alternative løysingar for nybygg/rehabilitering. Budsjettet legg opp til anleggsstart i slutten av perioden, med ei løyving til prosjektering i 2012.

Andre investeringar innanfor skule er restfinansiering Nordbygdo ungdomsskule og helsestasjon (9,5 mill), 2 mill kr til oppgradering av gymsal og garderobar ved Leirvik skule og 0,5 mill til ferdiggjering av uteområde Hystad skule. Det er lagt inn 0,2 mill kr kvart år i perioden til miljøstasjonar ved skular og barnehagar.

5.3.3 Barnehagar

Stord kommune har full barnehagedekning. Dei som no står på venteliste er born som ønskjer plass etter 01.01.2010. Per 20. september 2009 hadde 1027 barn plass i kommunale og private barnehagar. Skjønsmidlar frå staten skal dekke meirutgiftene kommunane har med likeverdig behandling av barnehagar. Frå 2011 vert det øyremerka tilskotet inkludert skjønsmidlar tilført rammene til kommunane. Kommunen får då det fulle og heile ansvaret for barnehagane sin økonomi og må i 2010 laga lokale forskrifter for finansiering av barnehagane for å førebu ny ordning.

Barnehagar som kommunen eig, vert drive på same nivå som 2009, likevel slik at ein tilpasser barnetalet til arealet. Det vil sei at ein tek inn fleire barn frå januar, ved at barn som fyller 3 år første halvår vert rekna med i gruppa over 3 år. Dette er i samsvar med forskriftene og gjer det lettare å tilby plass til nye barn frå januar kvart år. Samstundes aukar det inntektene.

Hausten 2009 har fleire barnehagar hatt ledige plassar, kommunale som private. Av kommunale barnehagar er særleg Sagvåg og Litlabø barnehage blitt ramma, og det kan sjå ut som at det vert overkapasitet av plassar i Sagvåg/Litlabø-området når den nye private barnehagen i Einarsdalen i Sagvåg opnar for full drift i november. I Komité for oppvekst og utdanning i april 2008 vart det gjort vedtak om å vurdere nedlegging av avd. Litlabø ved årsskiftet 08/09. På grunn av barnetalet var det ikkje aktuelt å rå til nedlegging på det tidspunktet. Hausten 2009 har det ikkje vore søknader til alle plassane på Litlabø. Det vert i budsjettet gjort framlegg om at plassane i Sagvåg og Litlabø barnehage, avdeling Litlabø, vert nedlagt frå hausten. Dette vil gje ei innsparing i 2010 på 0,35 mill, heilårsverknad 0,75 mill.

Skogatufto barnehage har behov for ei større oppgradering, kostnadsrekna til ca 6 mill kr. Det er likevel ikkje funne rom for tiltak i planperioden ut over 0,4 mill til bod for barnevogner og utstyr.

5.3.4 Kulturskulen

Kulturskulen vert vidareført på 2009-nivå.

5.3.5 Førebyggjande tenester, barnevern

For førebyggjande tenester vert det synt til omtale under Komite for rehabilitering, helse og omsorg.

Sunnhordland interkommunale barnevern (Sib) er som følgje av kommunestyrevedtak i Bømlo, Fitjar og Stord styrka med to årsverk.

5.4 Komite for næring, miljø og kultur

5.4.1 Kultur og idrett

Eining for kulturtenester har ansvar for fritidsklubbane, den kulturelle skulesekken, fordeling av kulturmidlar, målpris, kulturpris, eldsjelspris, kulturstipend, fredskorps og kommune til kommunesamarbeid Stord-Comlapa (MIC), barne- og ungdomsteaterfestivalen, Falturiltu, utsmykking, ungdommens kulturmønstring, kino og kulturhus.

Onsdagsklubben for personar med utviklingshemming var fram til våren 2009 open for alle. Klubben har opplevd auka oppslutnad, og ein såg seg av kapasitets- og tryggleiksmessige årsaker nøydd til å strama inn på medlemskriteria gjennom å gjera dette tilbodet til eit tilbod berre for innbyggjarar i Stord kommune. Ein er i samråd med NFU Stord /Fitjar lokallag kome til at ein juniorklubb er ei god løysing for å vidareføra tilbodet, men det er ikkje funne rom for eit slikt tiltak i 2010.

Stillinga som kulturkonsulent med særleg ansvar for kulturvern er trekt inn. Dette vil medføra utfordringar for m.a. arbeidet med oppfølging av kulturminne- og bygningsvernplan, stadnamnarkivet, og gamle foto og gruvearkivet. Det er ikkje løyvd midlar til å vidareføra arbeidet med gards- og ættesoga. Drifta elles vil bli vidareført på om lag same nivå som i dag, men oppfølging av frivilligmelding er følgt opp med ei løyving på 0,5 mill i tilskot til lag og organisasjonar.

Det ligg inne 1,6 mill kr i 2010 til opparbeiding av lendingsplass, sti m.m. på Fyrøyo. Det vert lagt opp til at komiteen tek stilling til bruk av løyvinga i eiga sak.

Folkebiblioteket arbeider med kultur- og informasjonsoppgåver. Hovudbiblioteket i Kulturhuset og Litlabø filial har eit årleg besøk på 60-65 000. Biblioteket har m.a. bøker, lydbøker, film, musikk, aviser og tidsskrift, og har media for born, ungdom og vaksne. Biblioteket vert nytta både til fritidsføremål, som møtestad, og i skule- og studiesamanheng.

Det er teke høgde for opning av nytt barne- og ungdomsbibliotek i tilknytning til Nordbygdo ungdomsskule. Biblioteket har eit aktivt samarbeid med grunnskulen i Stord og med barnehagane og i aukande grad samarbeid med dei andre folkebiblioteka i Sunnhordland. Budsjettet legg elles opp til å vidareføra drifta på omlag 2009-nivå. Det er ikkje funne rom for investeringar i utstyr og audiovisuelle media.

Det er lagt inn 0,7 mill på investeringsbudsjettet til sluttfinansiering av tilbygget på Vikahaugane. Til hallane på Vikahaugane ligg det inne til saman 9 mill kr i perioden, som skal nyttast til renovasjon av gamlehallen og til nytt golv i nyehallen. Refusjon forskotering av kunstgrasbane i Prestagardsskogen ligg inne med 1,1 mill i 2010 og 2011, Hystadbanen med 0,49 mill i 2011. Generelle midlar til nærmiljø/ballplassar og park/friluftareal ligg inne med h.h.v. 1,8 og 0,8 mill i perioden.

5.4.2 Stord kulturhus

I 2010 skal det gjerast større investeringar i kinosalen. Lyden skal oppgraderast, kinoen skal digitaliserast og det skal kjøpast inn nye stolar.

Komite for næring, miljø og kultur fatta 3.6.2009 slikt vedtak:

1. Komité for næring, miljø og vedtek at dei tre kulturaktivitetane som kommunen driv: kulturhus, kino, bibliotek og kulturskule i størst mogeleg grad skal vera lokalisert i Kulturhuset.
2. Behov og utforming av areal for best mogleg rammer rundt kulturaktivitetar og kulturtilbod til befolkninga, blir førelagt Komité for næring, miljø og kultur i løpet av hausten 2009.
3. Evt. opprusting/vedlikehald av lokale/utstyr uavhengig av punkt 2 må vurderast i samband med rullering av økonomiplanen og framtidige planar for kulturhuset.

I planperioden ligg det f.o.m. 2011 inne til saman 9,3 mill til ombygging/oppgradering av kulturhuset.

5.4.3 Næring

Drifta av Stord og Fitjar landbrukskontor vert vidareført på om lag 2009-nivå. Løyvinga til SNU er som eit innsparingstiltak forslått redusert til 1,5 mill kr (frå 1,725 mill kr).

Samarbeidsrådet for Sunnhordland og Hordaland olje og gass, og Haukelivegen AS vert vidareført. Løyving til vidareføring av reiselivssamarbeid i regi av samarbeidsrådet er lagt inn tilsvarende kr 10 per innbyggjar.

Atheno AS søker kommunen ved brev av 1.7.2009 om kr 350 000 i driftstilskot for 2010 til dekking av drift av industriinkubatoren. Budsjettet legg ikkje opp til å imøtekoma søknaden.

5.4.4 Regulering, byggjesak, oppmåling

Eininga er prega av at den høge aktiviteten i Stordsamfunnet. Likevel klarer ein ikkje å halda inntektsforventningane. Byggesak vil truleg klara inntektsmålet, men for eininga totalt er prognosen ei mindreinntekt i forhold til budsjettet på ca. 1 mill i 2009. Det kan sjå ut som om det har vore urealistiske forventningar til inntektspotensialet innanfor plan og oppmåling. Det er og store utfordringar når det gjeld kompetanseheving og oppdatering i høve til ny plan og bygningslov, ny lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og standardisert digitalisering av kartverk og arealplanar. Eininga er viktig premissleverandør til kommuneplanarbeidet, private utbyggjarar, endringar og omsetting av eigedomar.

Gebyrsatsane vert auka for å nå inntektsmålet som vart sett i budsjettet for 2009. Auken i 2010 er 0,8 mill kr, som tilsvarende gjennomsnitteleg 23% avgiftsauke. Alternativ til gebyrauke er å leggja inn forventning om auka volum, noko som vert vurdert som lite realistisk.

5.4.5 Brann og feing

Budsjettet legg opp til omlag same drift som i 2009. M.a. på bakgrunn av at det har vore ei utfordring å halde tidsfristar i høve uttrykking til særskilde brannobjekt, er det laga eit forstudie som syner alternative måtar å organisere brannvesenet. Ei ordning med heiltidskaserering vil koste omlag kr. 2,0 mill ekstra. Den vil og kunna medføre at dei tilsette kan utføre andre oppgåver for kommunen. Det er likevel ikkje funne rom for å endra organiseringa. Det ligg inne 0,5 mill til investeringar kvart år i økonomiplanperioden. Feiaravgifta er auka med om lag 25%, noko som skal dekkja auka kostnad og etterslep frå tidlegare år

5.4.6 Veg, grønt og park

Eining Veg, trafikk og park vart etablert 01.07.2009 som følgje av at tekniske tenester vart skilt ut i to kommunale føretak. Resttenesta vart vidareført som eiga eining og forankra i basisorganisasjonen. Eininga har i dag ansvar for forvaltning, drift og vedlikehald av kommunale vegar, trafikksikring, parkeringsplassar, park og grøntanlegg.

Drifta er vidareført på om lag 2010 nivå, men er kompensert for underbudsjettering på veglys med 1 mill kr og noko styrking av budsjettet for brøyte- og strøberedskap. Kostnaden på eininga blir noko auka av di ein ikkje får samordna beredskapen med dei kommunale føretaka.

Avgiftsparkering er eit eige forretningsområde som er knytt til eininga. Parkeringsordninga i Leirvik sentrum er til vurdering i komiteen, og det er difor ikkje vurdert auke i parkeringsavgifta.

Det ligg inne kr 15,6 mill til kommunale veganlegg inkl. trafikkisikring og investeringar i utstyr med til saman kr 4,0 mill i økonomiplanperioden.

5.5 Komite for rehabilitering, helse og omsorg

5.5.1 Sosialtenester, NAV

NAV kontoret vart oppretta i 2007 med delt leiarskap mellom stat og kommune. Denne modellen er no til vurdering. I samband med at kommunen oppretta eigedomsføretak er bustadkonsulenten lagt til NAV kommune.

Eininga har fått STYRK-midlar frå staten. Det skal gå til oppretting av ei stilling med fokus på dei yngste i risikosona for rusavhengige. Dette kjem i tillegg til Springbrettet, Kvalifiseringsprogrammet og statlege ordningar.

På grunn av lågare aktivitet i næringslivet, har ein lagt inn noko styrking på utbetalingar på introduksjonsprogrammet og kvalifiseringsprogrammet. Sosialhjelp er på om lag same sum som revidert budsjett 2009.

For å styrka budsjettbalansen er det gjennomført eit nedtak på drifta av kontoret tilsvarande 0,3 mill kr.

Det er busett 8 flyktningar i 2009 mot vedtekne 10. I tillegg er det kome om lag 15 på familiesameining. Det er pr i dag 26 deltakarar på introduksjonsprogrammet. Kommunestyret sa i sak 26/09 at mottak av flyktningar i 2010 skulle vedtakast i samband med budsjettet. IMDI ber i brev av 23. september om at Stord kommune i 2010 tek imot 40 flyktningar. Ut frå ei vurderinga av bustadsituasjonen i kommunen og kapasiteten i mottaksapparatet ligg det i budsjettet eit framlegg om eit mottak på 10 flyktningar i 2010. I tillegg kjem familiesameiningar. I dei to siste åra har omfanget av familiesameining vore stort.

5.5.2 Sosial og førebyggjande tenester

Sosial og førebyggjande tenester består av Førebyggjande helse som har mange ulike funksjonar i høve vaksne og barn, PPT med logopedteneste, Utekontakt, SLT koordinator, PROBIS (oppfølging i bustad), MARIS (LAR og Lavterskel helsestasjon) Hamna Kontaktsenter.

Eininga er med i tre større prosjekt:

- Støtteteam er eit tverrfagleg, operativt team som bistår skular, barn og foreldre. Støtteteamet er forsterka med midlar frå staten si fattigdomssatsing.
- Koordinerande tillitsperson. Prosjektet er statsfinansiert og skal arbeide individuelt og systemretta i høve til rus og psykisk helse.

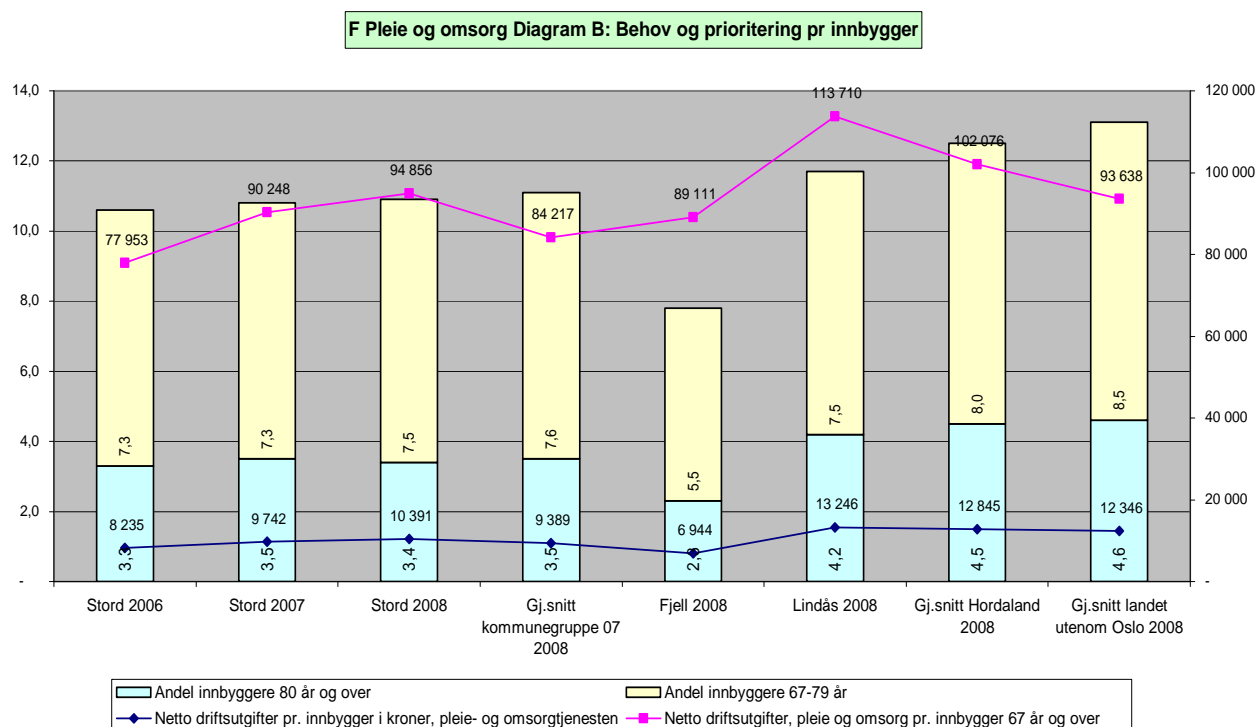
- Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam. Utforming og utøving av tverrfagleg tenestetilbod til dei mest psykisk sjuke. Prosjektet har fått samhandlingsmidlar frå staten, er interkommunalt og i samarbeid med HelseFonna og Stord DPS. Budsjettet er redusert med 0,5 mill for å styrka budsjettbalansen. Det er økonomi til å dekke 2 voktarbeidarar. Desse skal prioriterast inn mot fritidsklubbane

5.5.3 Rehabilitering, helse og omsorg

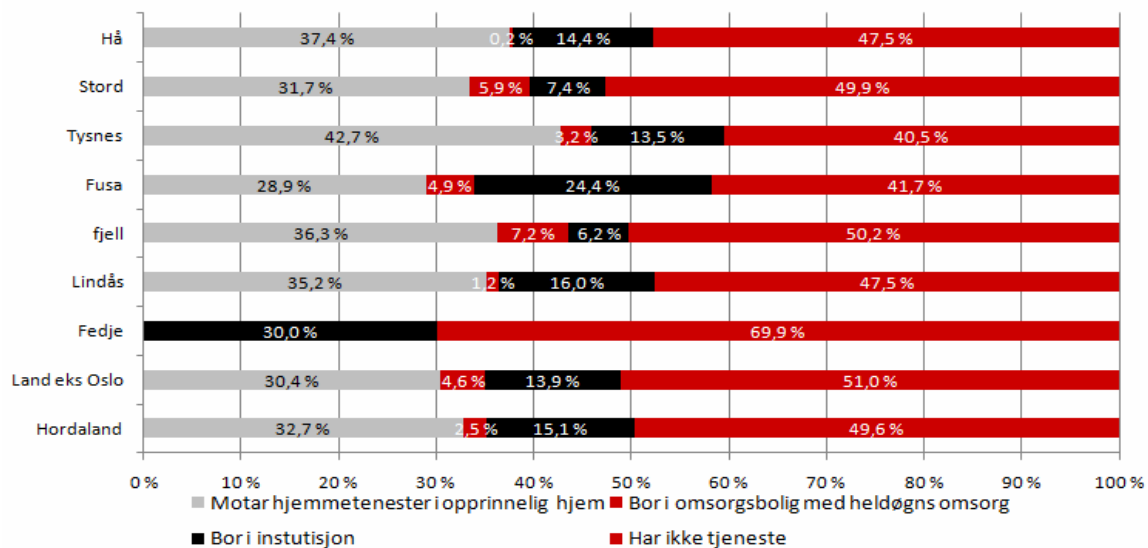
Det har i løpet av dei siste åra vore stor vekst innanfor pleie- og omsorgstenestene. Dette har ført til at rekneskapan ikkje har vore i samsvar med budsjett, og det er blitt tilført ekstra midlar til tenestene i løpet av året. Dermed har ein i budsjettsamanheng fått eit etterslep. Kommunen har ikkje økonomi til å oppretthalda dagens tenestenivå innanfor desse tenestene. Ein må difor framover rekna med ein generell reduksjon av nivået, samtidig som det vert utfordrande å møte nye behov.

Befolkningsframskrivinga for Stord kommune syner ein jamn vekst i talet på eldre i åra som kjem, jf. tabell i kap. 2.

I SSB sine tal ligg Stord kommune innafor kommunegruppe 7. Kommunegruppe 7 omfattar kommunar som m.a. har låg inntekt og er kompakte. Eit kjenneteikn er at kommunane stort sett har låg ressurstilgang til pleie og omsorg.



Tabellen viser at Stord kommune brukte vel 94000 kr pr innbyggjar over 67 år i 2008. Dette er litt over kommunegruppe 07. Det er derimot om lag på landsgjennomsnitt, men under snitt Hordaland.



Tabellen over syner at over halvparten av innbyggjarane i Stord kommune over 80 år ikkje har omsorgstenester. Talet er aukande, men kommunen har likevel låg dekningsgrad. Tabellen under syner endringa frå siste KOSTRA-rapportering i 2008 fram til september 2009, der ein ser stor auke i både yngre og eldre brukarar.

Tabell over mottakarar av personretta tenester og praktisk bistand.					
Alder	innb 01.01	01.01.2009	% av innb	25.09.2009	endring
0-66 år	15395	207		228	+21
67-79 år	1301	111		102	-9
80 + år	593	262	44 %	282	+20
Brukarar totalt		580		612	+32

Mottakarar over 80 år har auka med 20 dei 9 første månadane i år, mens det er nedgang i gruppa 67-79 år. Mottakarar under 67 år har auka med 20 personar i same tidsrommet. Halvparten av mottakarane under 67 år har psykiatrisk heimesjukepleie og representerer heile auken på 20 brukarar i 2009 i denne gruppa. Som følgje av auke i tal på brukarar og at tilgong til heildøgnsomsorg er låg, er det auke på 421 timar pr månad med personretta tenester hittil i år.

Tala frå SSB (Iplos) viser at Stord kommune har ein høg del brukarar som har omfattande eller middels bistandsbehov. På Stord har t.d. 27,8% av brukarane omfattande bistandsbehov, mot 20,4% i Fjell kommune. Det er difor rimeleg at gjennomsnittskostnaden pr brukar vert noko høgare.

Det same ser ein igjen på dei som bur på institusjon (Sjukeheimen) eller i heildøgns omsorgstilbod (Knutsaåsen omsorgssenter). Ein høg del bebuarar i institusjon har omfattande bistandsbehov: 96,2% av dei på langtidsopphald i Stord kommune, mens landsgjennomsnittet er 75,7%. Fjell kommune, som også har relativt få institusjonsplassar, ligg på 82,4%.

Stord sjukeheim er styrka for å ta vare på urolege og utagerande demente bebuarar. Utviklinga i 2009 har vist at dette er naudsynt for å ivareta bebuarane sin tryggleik og verdigheit, og for å oppretthalde eit forsvarleg arbeidsmiljø. Det er fleire årsaker til auka behov hos denne bebuargruppa. I tillegg til at levealderen aukar, er det skjedd ei endring i medisinsk behandling av demenssjukdom, som gjer at det trengs tettare miljøterapeutisk arbeid (auka bemanning). I tillegg har Stord kommune låg dekningsgrad på institusjonsplassar. Det fører til pasientane har eit større funksjonstap før dei vert lagt inn.

For 2010 er det foreslått eit budsjett som aukar rammene i høve til 2009. Samla budsjetttramme for området for 2010 er 223,5 mill kr, mot 207,5 i revidert budsjett juni 2009. Dette inneber ein auke på 7,7%. Det er likevel ikkje lagt inn full drift på dagens nivå og ingen auke i samband med demografisk utvikling (fleire eldre) til neste år. Det vert difor ein reduksjon av eksisterande nivå, og det kan bli vanskeleg å utføra alle innvilga vedtak. Det ligg inne ein fare for at drifta i løpet av 2010 vert under fagleg, forsvarleg nivå i heimebaserte tenester. Målet for tenestene i 2010 vert såleis:

- mest mogleg effektiv drift innanfor dei økonomiske rammene
- høgare grad av direkte tenesteyting
- reduksjon av utgifter
- effektivisera administreringa av støttekontaktordninga
- effektivisera avlastingsordninga
- eldre som har behov for forsterka tilbod skal få det på Stord sjukeheim

Aktuelle tiltak for å tilpassa driftsnivået til budsjetttrammen vil vera:

- Stram tildeling av tenester. Justera terskel og omfang
- Organisering - slå saman heimetenestene
- Omdisponera budsjetttramma til støttekontakttenesta. Meir bruk av gruppetilbod, samt strengare tildeling
- Vurdere opptrapping av Rehabiliteringssenteret ved omfordeling av midlar innan tenesteområdet

Drift av eitt nytt bufellesskap for utviklingshemma og eitt for personar med psykiske lidningar ligg inne i budsjettet.

Eining for aktivitet og rehabilitering vert vidareført på om lag same nivå som 2009. Dagrehabilitering er vidareført.

5.5.4 Plan for rehabilitering, helse og omsorg – investeringsprogram i planperioden

Med bakgrunn i "Plan for rehabilitering, helse og omsorg" er det laga ein plan som vurderer behov for bustader for utsette grupper og behov for nye institusjonsplassar. Planen fokuserer på det høge kostnadsnivået på nye bustader og ein har prøvd å gå nye vegar. Det er gjennomført ein designkonkurranse for å lage eit forslag til ein prototype med låg kvadratmeterpris og som kan nyttast til fleire brukargrupper. Konkurransen har no ein vinnar, og ein er i gong med detaljprosjektering av 21 bustader for ulike grupper. Desse bustadane er lokalisert til Ås, Apalvegen, Sæbøhaugen og Knutsaåsen. Bustadane er tenkt finansiert gjennom tilskot frå husbanken, mva- refusjon og husleige. I budsjettet ligg tiltaket inne med 56 mil kr i åra 2010-2011.

Planen tilrår og korleis og kor ein bør planlegge nye sjukeheimplassar. Det er behov for 192 nye sjukeheimplassar frem mot 2030, men alt i dag er det eit udekt behov på ca 47 plassar etter ein norm på 25 % av eldre over 80 år. Planen legg opp til at det i første omgang vert bygd nye plassar i tilknytning til eksisterande institusjonar for å sikre effektiv drift med god bruk av personale og andre ressursar. I budsjettforslaget er det lagt inn kr 2 mill til prosjektering i 2010 og 36 mill til utbygging 2011-2013. Det er i forslaget og teke høgde for ev. grunnkjøp. Dette medfører at ein kan kome i gong med opptrappingsplanen, men ein må førebu seg på store investeringar vidare dersom ein skal møte utfordringane kommunen har i åra som kjem.

Det er vidare gjennomført eit prosjekt med mål å vurdere kva som må til for å auka kapasiteten på dag- og aktivitetstilbod for personar med utviklingshemming med 30 plassar, ettersom kapasiteten ved dei to kommunale arbeids- og aktivitetstilboda Sæbø gard og Vidsteentunet Aktivitetssenter er maksimalt utnytta. Nytt bygg vert foreslått plassert ved Sæbø gard, som er eit unikt område med gode kvalitetar.

Byggekostnader	28 000 kr/m ² x 1200 m ²	33 600 000
Spesialutstyr/ anna inventar og utstyr		3 000 000
Sum Investering		36 600 000
Driftsutgifter bygg	1900 kr/m ² x 1200	2 700 000
Driftsutgifter tenester ved 30 nye plassar/per år		6 600 000
Sum drift		9 300 000

Prosjektet syner kva utfordringar kommunen har dersom ein skal møte behovet til nye brukarar med same nivå og kvalitet me har i dag. I den økonomiske situasjonen kommunen har rådmannen ikkje funne rom for dette prosjektet i økonomiplanperioden.

Plan for bygging av bustader og institusjonsplassar og plan for nye dagtilbod for utviklingshemma vert lagt fram for komiteen parallelt med budsjetthandsaminga.

5.6 Stord kommunale eigeedom KF, Stord vatn og avlaup KF

I samhandlingsreglane mellom Stord kommune (basisorganisasjonen) og dei to føretaka heiter det slik under årshjulsaktivitetar, pkt. om budsjett og økonomiplan:

”Føretaket skal overlevera sitt framlegg til drifts- og investeringsbudsjett til rådmannen innan dei same tidsfristane som gjeld for einingane. Føretaket sitt budsjett skal innarbeidast i rådmannen sitt samla framlegg til økonomiplan for heile den kommunale verksemda med rådmannen si tilråding. Etter at kommunestyret har vedteke budsjett og økonomiplan skal styret for føretaket utarbeida eit spesifisert budsjett som skal sendast fylkesmannen i samsvar med retningsliner §2 i forskrift om særbudsjett, særrekneskap og årsmelding for kommunale føretak (...)”

Føretaka sine budsjett følgjer som vedlegg til kommunebudsjettet.

Budsjettet har ikkje teke høgde for overføring av 1,5 årsverk frå KF'a til basisorganisasjone, jf. vedtaket om oppretting av kommunale føretak. Dette lyt ein koma attende til.

5.6.1 Stord kommunale eigeedom KF

Stord kommunale eigeedom KF har lagt fram eit budsjettframlegg som inneber ei samla internhusleige på 85 mill kr. I denne summen ligg m.a. kalkulatoriske kapitalkostnader, etterslep vedlikehald og fdv-kostnader (forvaltning, drift og vedlikehald). I tillegg kjem kostnader til reinhald med 17,3 mill.

Rådmannen har ikkje funne rom for å auka overføringane i høve 2009-nivå og gjer framlegg om ei overføring til Stord kommunale eigeedom KF på 31,8 mill kr for 2010, inklusive utgifter til reinhald. I tillegg dekker kommunen dei faktiske utgifter med renter og avdrag. Straumutgifter vert frå årsskiftet ført på einingane.

Det er lagt opp til at ordninga med internhusleige skal setjast i verk frå 1. januar 2010.

5.6.2 Stord vatn og avlaup KF

Føretaka har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn ein auke i dei kommunale avgiftene på 8,35%. Dei nye avgiftene for ein normal husstand vert slik:

	2009	2010	Auke eks mva:kr
Vatn	2 775,-	3 013,-	
Avløp	3 315,-	3 595,-	
Renovasjon	1 615,-	1 740,-	
Sum eks mva	7 705,-	8 348,-	643,- (8,35 %)

Frå føretake er det framlegg om å investera for 116,5 mill kr i vassforsyninga , og for 202,5 mill kr til avlaupssektoren. I tillegg er det lagt opp til ein auke på to administrative årsverk. Investeringane innanfor vassforsyning og avløp er i stor grad basert på tiltaksprogrammet i hovudplanane. Tiltak i desse planane er styrande for utbygging av vass- og avløpsanlegg.

6. Finans, avgifter, betalingsattsar

6.1 Gebyr og betalingsattsar

Dei kommunale gebyr- og betalingsattsane er for 2010 endra i samsvar med tabellen under. Nærare detaljar for dei ulike avgiftene går fram av vedleggshefte Betalingsattsar.

Dei kommunale vatn, avlaup og renovasjonsavgiftene vert fremja av det kommunale føretaket Stord vatn og avlaup KF. Husleigene vert regulert av Stord kommunale eigedom KF.

Teneste	Auke	Kommentar
Kommunale barnehageplassar		Følgjer maksimumssattsane
Skulefritidsordning		Inga endring
Stord Kulturskule		Inga endring
Korttidsopphald og dag-/nattopphald i sjukeheim		Forskriftsbestemt
Betalingsattsar for omsorgstenester		Vert fremja som eiga sak for RHO-komiteen
Gebyr for oppmålingsarbeid	23%	Gjennomsnitt auke
Reguleringsgebyr – delingsøknader	23%	
Byggesaksgebyr	23%	
Torghandel	3,0%	
Avgiftsparkering		Inga endring
Feiing og brannsyn	25,0%	

6.1.1 Finansinntekter og -utgifter, lånegjeld

Kommunen si samla lånegjeld ekskl. startlån vil ved utgangen av 2009 vera på 776 mill kr. Stord hamn sin del av gjelda er 22 mill. Netto kommunal gjeld vert kr 757 mill.

Minimumsavdrag er rekna ut etter lånegjelda pr 31.12 2008. Låneopptak 2009 vert vekta i samsvar med føremålet med investeringane. Gjennomsnittleg vekta avdragstid for lånemassen er 30 år. For lån tekne opp i 2009 vert vekta avdragstid 35 år. Dette gir minimumsavdrag på 26,9 mill kr for 2010.

I budsjettet har rådmannen lagt til grunn avdrag på 27 mill kr i 2010, som er innanfor kommunelova sitt krav til minimumsavdrag. Det er lagt til grunn minimumsavdrag for heile planperioden.

Det er lagt opp til følgjande låneopptak i perioden:

	2010	2011	2012	2013
Startlån	10 000	10 000	10 000	10 000
Avgiftsfinansierte låneopptak	64 278	72 144	92 183	90 460
Andre lån	54 980	66 400	39 360	27 050
Sum låneopptak	129 258	148 544	141 543	127 510

Kommunen si gjeld fordeler seg slik pr 31.12 i planperioden (mill kr):

	2009	2010	2011	2012	2013
Total lånegjeld	840,6	942,9	1060,5	1 165,3	1 252,8
Formidlingslån/startlån	64,7	72,8	80,7	87,9	94,6
Eigne lån	775,9	870,1	979,8	1 077,4	1 158,2
Utlån til Stord Hamnevoll	22,0	21,5	21,0	20,5	20,0
Sum egne avdragslån	753,9	848,6	958,8	1 056,4	1 138,2
Lån finansiert over avgiftsområdet	289,6	341,4	398,9	473,9	544,2
Sum kommunale lån	464,3	507,2	559,9	582,5	594,0

Av auken i kommunal lånegjeld på 130 mill 1.1.2010 til utgangen av 2013 er 23,5 mill kr knytt til sjølvfinansierende utleigebustader og 16 mill kr til skulebygg med rentekompensasjon.

Rente- og avdragsnivået i vil i perioden utvikla seg slik:

	2010	2011	2012	2013
Renteutgifter ekskl. startlån	29 375	38 802	45 554	51 780
Avdragsutgifter	27 000	30 975	35 593	39 978
Sum rente og avdrag	56 375	69 779	81 147	91 758

Det er lagt til grunn ei flytande rente 3,0% i 2010 og fast rente berekna etter dei låneavtalane kommunen har i dag. For 2011-2013 er det rekna med ei gjennomsnittleg flytande rente på 4,5%. Det er vidare lagt opp til at nye lån som vert tekne opp i gjennomsnitt vert nedbetalt over 30 år.

Investeringsprogrammet fører til auke i kommunen sine finansutgifter i økonomiplan perioden på 35 mill kr. 66% av denne utgifta vert dekkja av dei kommunale eigedomsavgiftene.

I årsbudsjettet for 2010 er det forventet slik avkastning på kommunen sine midlar:

Aktivaklasse	Kapital 1000 kr	Forventa avkastning i %	Budsjettet uttak avkastning i 1000 kr.
Lån idrettslag/kontanter	8 000	3,00 %	200
Pengemarknad	70 000	3,00 %	2 100
Obligasjonar	50 000	4,00 %	2 000
Aksjar	30 000	7,00 %	2 100
Sum plasseringar	158 000		6 400
Andel kraftselskap			5 000
Renter av likviditet elles			1 000
Sum			12 400

7. Vedlegg

7.1 Økonomiplan drift

7.2 Økonomioversyn drift

7.3 Investeringsbudsjett

7.4 Spesifikasjon investeringar

7.5 Stord kommunale kino

7.6 Budsjettframlegg Stord kommunale eigeendom KF

7.7 Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF

Vedlegg 7. 1 Økonomiplan drift

Budsjettskjema 1A							
	Rekneskap 2008	Budsj. 2009rev	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER							
2	Skatt på inntekt og formue 1)	-351 271 596	-371 550 000	-412 600 000	-417 965 000	-423 684 000	-429 762 000
3	Ordinært rammetilskudd 1)	-130 217 553	-158 229 000	-152 000 000	-160 200 000	-166 830 000	-173 400 000
4	Skatt på eiendom	-	-	-	-	-	-
5	Andre direkte eller indirekte skatter 2)	-	-	-	-	-	-
6	Andre generelle statstilskudd 3)	-88 590 948	-98 840 000	-108 350 000	-109 850 000	-110 350 000	-110 850 000
7	Sum frie disponible inntekter	-570 080 097	-628 619 000	-672 950 000	-688 015 000	-700 864 000	-714 012 000
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER							
9	Renteinntekter og utbytte 4)	-12 770 058	-17 368 000	-15 000 000	-15 600 000	-16 200 000	-16 800 000
10	Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	42 976 189	27 500 000	29 375 000	38 802 000	45 554 000	51 780 000
11	Avdrag på lån	22 806 823	24 450 000	27 000 000	30 975 000	35 593 000	39 978 000
12	Netto finansinntekter/-utgifter	53 012 954	34 582 000	41 375 000	54 177 000	64 947 000	74 958 000
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER							
14	Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	-	12 061 000	1 859 000	-	-	-
15	Til ubundne avsetninger	-	-	-	-	-	-
16	Til bundne avsetninger 5) Bruk av tidligere års regnskapsmessige	10 412 087	510 376	3 000	3 000	3 000	3 000
17	mindreforbruk	-	-	-	-	-1 432 138	-57 276

18	Bruk av ubundne avsetninger	-12 075 397	-6 591 100	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
19	Bruk av bundne avsetninger 5)	-5 932 750	-5 887 720	-713 000	-13 000	-13 000	-13 000
20	Netto avsetninger	-7 596 060	92 556	1 099 000	-60 000	-1 492 138	-117 276

FORDELING

22	Overført til investeringsbudsjettet	-	-	2 743 000	7 796 000	6 200 000	6 296 000
24	Til fordeling drift	-524 663 203	-593 944 444	-627 733 000	-626 102 000	-631 209 138	-632 875 276
26	Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	540 237 394	593 626 467	627 732 867	624 669 862	631 151 862	632 874 867
28	Merforbruk/mindreforbruk = 0	15 574 191	-317 977	-133	-1 432 138	-57 276	-409

1 Skatt og rammeoverføring

(mill. kr)

Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning

Netto inntektsutjamning

Sum rammetilskudd

Skatt på inntekt og formue) vårt anslag

Sum frie inntekter

Endring i dr frie inntektene (%)

	2009 anslag	2010	2011	2012	2013
Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	151 199	154 737	164 136	169 560	176 676
Netto inntektsutjamning	-5 453	-2 737	-4 167	-2 734	-3 294
Sum rammetilskudd	145 746	152 000	159 969	166 826	173 382
Skatt på inntekt og formue) vårt anslag	391 667	412 600	417 965	423 684	429 764
Sum frie inntekter	537 413	564 600	577 934	590 510	603 146
Endring i dr frie inntektene (%)		5,06 %	2,36 %	2,18 %	2,14 %

Det er lagt til grunn ein folketalsvekst på 1,4% perioden.

3 Andre generelle statstilskot

Flyktingetilskot

Statstilskot flyktingemottak Heiane

Rentekompensasjon skuleanlegg reform 97

Rentekompensasjon skuleanlegg ramme 48 mill

Rentekompensasjon skuleanlegg ny ramme 48 mill

Rentekompensasjon kyrkje

Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser

Statstilskot private barnehagar

Statstilskot skjønnsmidlar barnehagar

Sum

	2010	2011	2012	2013
Flyktingetilskot	15 500 000	15 500 000	15 500 000	15 500 000
Statstilskot flyktingemottak Heiane	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000
Rentekompensasjon skuleanlegg reform 97	1 000 000	1 000 000	1 130 000	1 120 000
Rentekompensasjon skuleanlegg ramme 48 mill	1 500 000	1 500 000	1 600 000	1 500 000
Rentekompensasjon skuleanlegg ny ramme 48 mill	300 000	900 000	1 200 000	2 000 000
Rentekompensasjon kyrkje	100 000	100 000	190 000	200 000
Rentekompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser	4 100 000	5 000 000	4 880 000	4 680 000
Statstilskot private barnehagar	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000
Statstilskot skjønnsmidlar barnehagar	24 100 000	24 100 000	24 100 000	24 100 000
Sum	108 350 000	109 850 000	110 350 000	110 850 000

4 Finansbudsjettet

Berekna utbytte frå SKL

Avkastning av kapital 150 mill

Rente av anna bank og andre fordringer

Renter av kommunale utlån

Sum renteinntekter

	2010	2011	2012	2013
Berekna utbytte frå SKL	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Avkastning av kapital 150 mill	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
Rente av anna bank og andre fordringer	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Renter av kommunale utlån	2 000 000	2 600 000	3 200 000	3 800 000
Sum renteinntekter	15 000 000	15 600 000	16 200 000	16 800 000

Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane .

kommunen har samt at flytande renter for 2010

er stipulert til 3% i gjennomsnitt. For perioden 2011 -2013 er
flytande rente sett til 4,5%

29 375 000	38 802 000	45 554 000	51 780 000
------------	------------	------------	------------

Avdrag

27 000 000	30 975 000	35 593 000	39 978 000
------------	------------	------------	------------

5 Avsetninger

Bruk bunde fond barnehage

2010	2011	2012	2013
700 000	-	-	-

Bruk fond gåver

13 000	13 000	13 000	13 000
--------	--------	--------	--------

Dekning av tidlegare års meirforbruk

1 859 000			
-----------	--	--	--

Overført til investeringsrekneskaper (momoskompensasjon
investeringar)

2 743 000	7 796 000	6 200 000	6 296 000
-----------	-----------	-----------	-----------

Vedlegg 7. 2 - Økonomisk oversikt - drift

	Rekneskap 2008	Budsj.2009rev	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
DRIFTSINNTEKTER						
Brukerbetalinger	-24 462 491	-26 639 489	-24 438 394	-24 438 394	-24 438 394	-24 438 394
Andre salgs- og leieinntekter	-95 310 934	-96 129 593	-25 253 797	-25 253 797	-25 253 797	-25 253 797
Overføringer med krav till motytelse	-146 889 227	-122 065 065	-153 776 840	-164 279 840	-160 102 840	-164 484 840
Rammetilskudd fra staten	-130 217 553	-158 229 000	-152 000 000	-160 200 000	-166 830 000	-173 400 000
Andre statlige tilskudd	-88 590 948	-98 840 000	-108 350 000	-109 850 000	-110 350 000	-110 850 000
Andre overføringer	-382 000	-419 500	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Inntekts- og formueskatt	-351 271 596	-371 550 000	-412 600 000	-417 965 000	-423 684 000	-429 762 000
Eiendomsskatt	-	-	-	-	-	-
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-
Sum Driftsinntekter	-837 124 749	-873 872 647	-876 549 031	-902 117 031	-910 789 031	-928 319 031
DRIFTSUTGIFTER						
Lønnsutgifter	452 442 541	479 877 174	471 829 731	477 139 731	478 439 731	482 939 731
Sosiale utgifter	116 243 349	131 264 947	129 063 540	130 893 540	132 023 540	133 353 540
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.	98 560 875	99 472 159	71 931 004	72 131 004	71 931 004	72 131 004
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.	54 063 862	59 023 464	81 341 874	81 441 874	81 516 874	81 591 874
Overføringer	98 159 929	80 266 800	85 190 750	85 190 750	85 190 750	85 190 750
Avskrivninger	32 159 776	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-12 214 342	-11 144 430	-8 025 006	-8 025 006	-8 025 006	-8 025 006
Sum Driftsutgifter	839 415 990	838 760 114	831 331 893	838 771 893	841 076 893	847 181 893
Driftsresultat	2 291 241	-35 112 533	-45 217 138	-63 345 138	-69 712 138	-81 137 138
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER						
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	-12 770 058	-17 368 000	-15 000 000	-15 600 000	-16 200 000	-16 800 000
Mottatte avdrag på utlån	-67 489	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Sum eksterne finansinntekter	-12 837 547	-17 468 000	-15 100 000	-15 700 000	-16 300 000	-16 900 000

Finansutgifter

Renteutgifter og låneomkostninger	42 976 189	27 500 000	29 375 000	38 802 000	45 554 000	51 780 000
Avdrag på lån	22 806 823	24 450 000	27 000 000	30 975 000	35 593 000	39 978 000
Sosial- og næringsutlån	93 322	220 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Sum eksterne finansutgifter	65 876 334	52 170 000	56 475 000	69 877 000	81 247 000	91 858 000

Resultat ekst.finanstransaksjoner	53 038 787	34 702 000	41 375 000	54 177 000	64 947 000	74 958 000
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Motpost avskrivninger	-32 159 776	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	23 170 252	-410 533	-3 842 138	-9 168 138	-4 765 138	-6 179 138

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER

Bruk av avsetninger

Bruk av udisponert fra tidligere år	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-12 075 397	-117 100	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Bruk av bundne fond	-5 932 750	-5 887 720	-713 000	-13 000	-13 000	-13 000
Bruk av likviditetsreserve	-	-6 474 000	-	-	-	-
Bruk av tidlegare års udisponert resultat	-	-	-	-	-1 432 138	-57 276
Sum bruk av avsetninger	-18 008 147	-12 478 820	-763 000	-63 000	-1 495 138	-120 276

Avsetninger

Overført til investeringsbudsjettet	-	-	2 743 000	7 796 000	6 200 000	6 296 000
Avsatt til dekning fra tidligere år	-	12 061 000	1 859 000	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	10 412 087	510 376	3 000	3 000	3 000	3 000
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	10 412 087	12 571 376	4 605 000	7 799 000	6 203 000	6 299 000

Udisponert (overskudd)	-	-317 977	-138	-1 432 138	-57 276	-414
Til inndekning senere år (underskudd)	15 574 192	-	-	-	-	-
Resultat etter int. finanstransaksjoner	-	-	-	-	-	-

Økonomisk oversikt - investering						
	Rekneskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Investeringsinntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-6 747 403	-500 000	-6 000 000	0	0	0
Andre salgsinntekter	-857 439	-	0	0	0	0
Refusjoner	-7 230 146	-4 500 000	-6 740 000	-14 000 000	-3 200 000	-5 000 000
Statlige overføringer	-	-	-	-	-	-
Andre overføringer	-	-	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	-	-	0	0	0	0
Sum Inntekter	-14 834 988	-5 000 000	-12 740 000	-14 000 000	-3 200 000	-5 000 000
Investeringsutgifter						
Lønnsutgifter	1 679	-	0	0	0	0
Sosiale utgifter	237	-	0	0	0	0
Varer og tjenester i komm. egenprod	126 742 227	145 753 000	134 813 000	168 504 000	143 843 000	129 810 000
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod	-	-	0	0	0	0
Overføringer	23 164 016	8 812 000	2 400 000	1 090 000	0	0
Renteutgifter og omkostninger	3 552 575	2 700 000	3 025 000	0	0	0
Fordelte utgifter	-	-	0	0	0	0
Sum Utgifter	153 460 734	157 265 000	140 238 000	169 594 000	143 843 000	129 810 000
Finansutgifter						
Avdrag på lån	10 666 639	4 000 000	4 000 000	2 700 000	3 200 000	3 600 000
Utlån og aksjekjøp	18 007 835	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	5 248 162	-	1 300 000	0	0	0
Dekn.tidl.års udekka	-	-	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	10 425 374	-	700 000	0	0	0
Avsatt til bundne fond	-	-	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	44 348 010	14 000 000	16 000 000	12 700 000	13 200 000	13 600 000

Finansieringsbehov	182 973 756	166 265 000	143 498 000	168 294 000	153 843 000	138 410 000
Finansiering						
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-2 743 000	-7 796 000	-6 199 000	-6 296 000
Bruk av lån	-156 074 314	-156 193 000	-129 758 000	-148 544 000	-141 543 000	-127 510 000
Mottatte avdrag på utlån	-11 934 647	-4 000 000	-4 700 000	-2 700 000	-3 200 000	-3 600 000
Sal av aksjer og andeler	-1 080 463					
Overført fra driftsregnskapet						
Bruk av disposisjonsfond	-1 020 000	-	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-12 720 056	-6 072 000	-6 097 000	-9 254 000	-2 901 000	-1 004 000
Bruk av bundne fond	-144 276	-	-200 000	0	0	0
Bruk av Likviditetsreserve	-	-	0	0	0	0
Bruk av tidl. års udisp.	-	-	0	0	0	0
Sum finansiering	-182 973 756	-166 265 000	-143 498 000	-168 294 000	-153 843 000	-138 410 000
Udekket / udisponert	-	-	0	0	0	0

Vedlegg 7. 4 – Spesifikasjon Investering

STORD KOMMUNE						
SAK : Investeringsprogram 2010 - 2013			BYGG OG ANLEGG			
Dato utarb.: 21.10.09			VEDTEKE :			
INVESTERINGSOBJEKT	2010		2011	2012	2013	
	Budsjett 2010-2013	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	
Adm. og fellesfunksjonar.						
Arkiv rådhus	2 600	1 300	1 300	-	-	-
Administrasjonslokaler	700	700	-	-	-	-
Brann,innemiljø,enøk komm. bygg	2 750	250	1 250	1 250	-	-
Sum adm. og fellesfunksjonar.	6 050	2 250	2 550	1 250	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Bustad / næring / utbygging						
Sentrumstiltak	500	-	250	250	-	-
Grunnkjøp	6 000	6 000	-	-	-	-
Sum -Bustad/næring/utbygging	6 500	6 000	250	250	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Sum rammeområde 1	12 550	8 250	2 800	1 500	-	-
Skule og barnehagar						
Leirvik	2 000	2 000	-	-	-	-
Skogatufto barnehage	400	400	-	-	-	-
Hystad skule utanlegg	500	500	-	-	-	-
Langeland skule	15 200	1 200	8 000	6 000	-	-
Stord u-skule	10 000	-	-	3 000	7 000	-
Nordbygda u-skule	6 500	6 500	-	-	-	-
Miljøstasjonar	800	200	200	200	200	-
Sum skule og barnehagar	35 400	10 800	8 200	9 200	7 200	-
Helse og sosial						
Nye institusjonsplassar	38 000	2 000	10 000	10 000	16 000	-
Knutsaåsen, ventilasjon	5 000	-	-	2 000	3 000	-
Helsestasjon Nordbygda	3 000	3 000	-	-	-	-
Sjukeheimen solskjerming	210	210	-	-	-	-
Bustader funksjonshemma og vanskeligstilte	56 000	20 000	36 000	-	-	-
Sum Helse og sosial	102 210	25 210	46 000	12 000	19 000	-
Sum rammeområde 2	137 110	35 510	54 200	21 200	26 200	-
-	-	-	-	-	-	-
Kyrkje						
Rehabilitering Stord kyrkje	1 000	1 000	-	-	-	-
Drenering Huglo gravpl.	800	-	-	800	-	-
Kyrkjegardar	39 000	10 000	20 000	9 000	-	-
Sum Kyrkje	40 800	11 000	20 000	9 800	-	-

STORD KOMMUNE					
SAK : Investeringsprogram 2010 - 2013			BYGG OG ANLEGG		
Dato utarb.: 21.10.09			VEDTEKE :		
		2010	2011	2012	2013
	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2010-2013	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	-				
	Kultur og idrett				
	Ombygging bibliotek/kulturhus	9 300	-	4 100	3 200
	Fyrøya	1 600	1 600	-	-
	Adm bygg hall	700	700	-	-
	Kunstgrsbane Prestegardsskogen	1 100	500	600	-
	Vikahaugane hallane	9 000	2 500	3 000	3 500
	Nærmiljøanl./Ballplassar	1 800	400	400	500
	Park/Friluftsareal	800	200	200	200
	Hystadbane med lys	490	-	490	-
	Tennisbane	200	200	-	-
	Sum Kultur og idrett	24 990	6 100	8 790	7 400
	Tekniske anlegg				
	Kommunale vegar	9 500	500	3 000	3 000
	Trafikksikring	2 400	600	600	600
	Div. anlegg / Prosjektering	720	-	360	360
	Veg Nordbygda u-skule	3 000	3 000	-	-
	Sum TEKNISKE ANLEGG	15 620	4 100	3 960	3 960
	Sum rammeområde 3	81 410	21 200	32 750	21 160
	Sum "frie" investeringer	-	-	-	-
	tenesteområde 1 - 7	231 070	64 960	89 750	43 860
	Vatn	22 300	-	-	22 300
	Rommetveit - Førlandskrysset	1 000	1 000	-	-
	Rehab leidn. Vatnadalen -stuavikjv	8 800	1 000	3 400	4 400
	Reservekjelde ravatnet	13 000	-	5 720	7 280
	Vassledning Haugland Vatnadalen	10 000	-	3 000	7 000
	Lekkasjesøking/ -utbetring	10 000	2 500	2 500	2 500
	Høgdebasseng Håvåsen/Rukjen	9 425	7 425	2 000	-
	Samankobling Gullbergvn - Gullskar	1 300	-	1 300	-
	Rehab. Vassnett vassverk - Lundsåsen	9 500	9 500	-	-
	Div. mindre anlegg	3 940	970	970	1 000
	Prosjektering/prosj hovudplan 2010	2 100	1 250	250	300
	Byggjelånsrenter	5 690	1 499	1 327	1 373
	Tytestølen-Ørehaug	1 100	1 100	-	-
	Vasshandsamingsanlegg	4 000	1 000	1 000	1 000
	Jensanesvegen ny vassledning	7 000	1 500	4 000	1 500
	Sum Vassverk	109 155	28 744	25 467	26 353

STORD KOMMUNE						
SAK : Investeringsprogram 2010 - 2013		BYGG OG ANLEGG				
Dato utarb.: 15.10.08		VEDTEKE :				
		2010	2011	2012	2013	
INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2010- 2013	BUDSJE		BUDSJE		
		TT	TT	BUDSJETT	BUDSJETT	
Avlaup						
Slamavskiljar Sørstokken	1 100	-	1 100	-	-	
Oppdatering nett	70 000	-	10 000	30 000	30 000	
Byggelånsrenter	10 147	1 526	2 277	3 275	3 069	
Reinseanlegg Knosterneset	10 000	-	2 000	8 000	-	
Avløpssanering Sætrevik	3 000	-	3 000	-	-	
Leidn.anlegg Hjortåsen	1 540	1 540	-	-	-	
Rehab. leidningsanl.	10 500	2 500	2 500	2 750	2 750	
Reinseanl. Sævarhagen	10 000	-	2 000	8 000	-	
Diverse mindre anlegg	10 500	2 500	2 500	2 750	2 750	
Renseanlegg Frugarden	10 000	-	-	2 000	8 000	
Reinseanlegg Grunnavågen	10 000	2 000	8 000	-	-	
Reinseanlegg Djupavikjo	2 000	-	-	-	2 000	
Reinseanlegg Kårevik	3 000	1 000	-	-	2 000	
Fjellg./Førlandskryssset/Rommetveit	14 045	11 545	2 500	-	-	
Prosjektering/prosj hovedplan 2010	2 700	1 800	300	300	300	
Reinseanlegg Urastranda	10 000	-	-	2 000	8 000	
Avløpssanering Sagvåg	15 010	3 755	7 500	3 755	-	
Nordbygda u skule avløp	1 000	1 000	-	-	-	
Tyestølen -Ørehaug	1 100	1 100	-	-	-	
Sum avlaup	195 642	30 266	43 677	62 830	58 869	
-						
Sum Vatn/avlaup	304 797	59 010	69 144	89 183	87 460	
e invest. "frie" +avgift	535 867	123 970	158 894	133 043	119 960	
SAMANDRAG						
11.	Administrasjon og fellesfunksjoner	6 050	2 250	2 550	1 250	-
14.	Bustad / Næring / utbygging	6 500	6 000	250	250	-
22.	Skule og barnehage	35 400	10 800	8 200	9 200	7 200
23.	Helse og sosial	102 210	25 210	46 000	12 000	19 000
31.	Kyrkje	40 800	11 000	20 000	9 800	-
35.	Kultur, idrett, grøntanlegg	24 990	6 100	8 790	7 400	2 700
37.	Tekniske anlegg	15 620	4 100	3 960	3 960	3 600
	-	-	-	-	-	-
0620.	Vassverk	109 155	28 744	25 467	26 353	28 591
	-	-	-	-	-	-
0630.	Avlaup	195 642	30 266	43 677	62 830	58 869
	-	-	-	-	-	-
	investering	535 867	123 970	158 894	133 043	119 960

STORD KOMMUNE**SAK : Utstyrsbudsjett 2010 - 2013****Dato utarb.: 21.10.09**

INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2010-2013	2010	2011	2012	2013
		BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
Administrasjon og fellesfunksj.					
Innbu/utstyr - adm.bygg	-	-	-	-	-
It-avdeling-felles	16 650	3 650	4 000	4 000	5 000
Lønnsforhandlingsmodul	350	350	-	-	-
Sum Adm. og fellesfunksjonar.	17 000	4 000	4 000	4 000	5 000
Skule og barnehagar					
IKT skulane/lærarmaskiner	3 500	1 500	1 000	1 000	-
Utstyr skular	1 000	-	500	500	-
Barnehagar - utstyr/leikeapparat	300	-	300	-	-
Sum skule og barnehagar	4 800	1 500	1 800	1 500	-
Rehabilitering,pleie ,omsorg					
Pleie /omsorg, helse	900	200	400	300	-
Sum Helse og sosial	900	200	400	300	-
Sum rammeområde 1-5	6 200	2 200	2 200	1 800	-
Kyrkje					
Minigravemaskin/bil	800	400	400	-	-
Sum Kyrkje	800	400	400	-	-
Akkustikkopprustning kinosal	-	-	-	-	-
Kinomaskin, digitalisering	1 000	1 000	-	-	-
Miksebord kulturhuset	500	-	-	500	-
Sykkelstativ	350	-	-	-	350
Kulturhuset, nye stolar i storsal	1 900	1 900	-	-	-
Sum Kultur	3 750	2 900	-	500	350
Tekniske tenester					
Traktor/klippar/brøyteutstyr veg/grønt	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000
mannskapsbil,høgdemateriell	-	-	-	-	-
Brannvern - utstyr	2 000	500	500	500	500
Sum 36 TEKNISKE TENESTER	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum rammeområde 3	10 550	4 800	1 900	2 000	1 850
Sum "frie" investeringer rammeområde 1,2 og 3	33 750	11 000	8 100	7 800	6 850
Maskiner / Biler	7 393	2 893	1 500	1 500	1 500
Sum Vassverk	7 393	2 893	1 500	1 500	1 500

	Maskiner / Biler	6 875	2 375	1 500	1 500	1 500
	Sum Avlaup	6 875	2 375	1 500	1 500	1 500
STORD KOMMUNE						
SAK Utstyrsbudsjett 2010 - 2013						
Dato utarb.: 21.10.09						
VEDTEKE :						
INVESTERINGSBUDSJETT FOR STORD KOMMUNE I PERIODEN 2010 - 2013						
SAMANDRAG						
	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2010-2013	2010 BUDSJETT	2011 BUDSJETT	2012 BUDSJETT	2013 BUDSJETT
	SAMANDRAG					
	Administrasjon og fellesfunksjoner	17 000	4 000	4 000	4 000	5 000
	Bustad / Næring / Miljø	-	-	-	-	-
	Oppvekst	4 800	1 500	1 800	1 500	-
	Helse og sosial	900	200	400	300	-
	Kyrkje	800	400	400	-	-
	Kultur, idrett, grøntanlegg	3 750	2 900	-	500	350
	Tekniske føremål	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500
	Vassverk	7 393	2 893	1 500	1 500	1 500
	Avløp	6 875	2 375	1 500	1 500	1 500
		-	-	-	-	-
	investering	48 018	16 268	11 100	10 800	9 850

Vedlegg 7.5 Stord kommunale kino

Konto	Kontonavn	Budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
40100	Løn kontorpersonale/adm.	375 000	390 000	390 000	390 000	390 000
40300	Løn ekstrahjelp	395 000	409 000	409 000	409 000	409 000
40400	Overtid	5 000	6 000	6 000	6 000	6 000
40503	Omsorgsløn og avlastning		-	-	-	-
40506	Tillegg ubekvem arbeidstid	140 000	145 000	145 000	145 000	145 000
40509	Anna løn		-	-	-	-
40900	Pensjon	130 000	135 850	135 850	135 850	135 850
40908	Gruppeliv/ulukkesforsikr.	5 500	2 850	2 850	2 850	2 850
40990	Arbeidsgjeveravgift	140 000	149 847	149 847	149 847	149 847
41008	Faglitteratur & Abonnement.	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
41151	Servering representasjon	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
41152	Servering møter/kurs	3 000	-	-	-	-
41201	Velferdstiltak		3 000	3 000	3 000	3 000
41207	Anna forbruksmaterieill	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
41300	Portoutgifter	37 000	39 000	39 000	39 000	39 000
41400	Lysingar	155 000	160 000	160 000	160 000	160 000
41401	Informasjonstiltak	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
41600	Skyss/kostgodtgjersle	40 000	45 000	45 000	45 000	45 000
41655	Personalforsikring	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500
41709	Andre reiseutg. utlegg	30 000	35 000	35 000	35 000	35 000
41850	Forsikr.bygg anlegg utst.	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
41900	Husleige	255 000	269 500	269 500	269 500	269 500
41951	Kontingent	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
41952	Driftsavtalar EDB program	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
41959	Andre avgifter, provisjon og gebyr	130 000	135 000	135 000	135 000	135 000
42000	Innbu/utstyr	15 000	45 000	45 000	45 000	45 000
42002	Teknisk utstyr	13 000	45 000	45 000	45 000	45 000
42302	Vedlikehald tekn. utstyr	5 000	10 000	10 000	10 000	10 000
42400	Reparasjoner	15 000	20 000	20 000	20 000	20 000
42702	Andre konsulenttenester	14 500	-	-	-	-
43500	Kjøp teneste andre kommunar	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000
43501	Interkommunale tiltak		25 000	25 000	25 000	25 000
46290	Billettinntekter	-2 990 500	-2 976 462	-2 976 462	-2 976 462	-2 976 462
46500	Avg.pl.sal varer og ten.		-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
47700	Overføring frå private		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Sum	-	-18 915	-18 915	-18 915	-18 915

Vedlegg 7.6 - Stord kommunale eidegom KF

ÅRSBUDSJETT 2010 Framlegg frå styret datert 14.09.09

Bakgrunn:

Ved handsaming (13 des.07) av budsjett for 2008 vedtok kommunestyret at rådmannen skulle legge fram forslag til selskapsorganisering av alle kommunale eidegomar, KF eller AS.

Formålet med selskap var mellom anna å synleggjera kostnader, profesjonalisera og effektivisera drifta av eidegomane i Stord kommune, og å frigjera midlar både til investering og drift.

Formål og oppgåver (§3 i vedtektene):

Ivareta eigaransvaret for Stord kommune sine eidegomar og bygg

Sikra at dei verdiar som er nedlagt vert ivaretekne.

Ansvar for utvikling, forvaltning, drift og vedlikehald av eidegomane og anlegg

Ansvar for kjøp og sal av eidegomar

Føretaket skal ha som mål å utvikla ein kostnadseffektiv og serviceretta organisasjon i forhold til selskapet sine oppgåver.

Føretaket sine oppgåver er å utøva forvaltning, utvikling, utbygging og effektiv drift av kommunen sine bygg og eidegomar, med unntak av:

- kommunaltekniske anlegg til bruk innan vatn og avløp
- kommunale vegar
- areal og bygg som vert disponert av Stord hamnstell

Innleiing

Dagleg leiar legg med dette fram forslag til årsbudsjett 2010 for Stord kommunale eidegom KF.

Kommunestyret vedtok i sak 65/08 følgjande:

Pkt. 7 Det vert innført husleige for alle kommunale bygg frå 01.01.2010.

Kostnadselement er:

- Kapitalkostnad
- Forvaltning, drift, vedlikehald og utviklingskostnad (FDVU)

Totalkostnadene er fordelt på brutto bygningsareal.

Forslag til handtering/prinsippvurdering av internhusleiga:

- Teknisk-/anskaffingsverdi vert avskrive fordelt på restlevetid
- Kommunekassen v/ økonomisjef er ansvarleg for finansstyring og låneporteføljen for kommunen og KF.

Ramma for årsbudsjettet for 2010 framkommer i hovudsak som leigeinntekter ved innføring av internhusleige.

Prosjektleiing vert dekkja i sin heilskap frå byggjeprojekta.

Reinholdstenester er styrt utifrå bruken av bygga, og vil bli fakturert utanom internhusleiga, i tråd med prinsipp for internhusleiga og i samsvar med praksis i andre kommunar.

Tilsvarande gjeld også for straum, fyringsutgifter, vakthald, sikring og renovasjon av næringsavfall som ikkje inngår i internhusleiga, men vil gå direkte til den einkilde eining (leigetakar). Med unntak av fellesbygg der dette vil bli fordelt via føretaket.

Føretaket har også eigaransvar for mellom anna grønt og brøytetenester kring kommunale bygg og idrettsanlegg. Dette er førebels ikkje lagt inn i vårt budsjett, men ein bør ta sikte på å leggja dette inn i neste års budsjett, dersom kommunen ønskjer å synleggjera denne kostnaden jamfør internhusleigepriippet.

Budsjettet for 2010 er regulert for løns- og prisvekst.

Føretaket har lagt inn intern overføring til kjøp av administrative tenester frå Stord kommune. Dette skal dekke økonomi, rekneskap, løn og personal, innkjøp, revisjonsandel samt tingarfunksjon.

I 2010-budsjettet har ein lagt opp til eit kostnadsnivå på kr 260 pr m² på forvaltning, drift og vedlikehald. Dette er eit reelt driftsnivå for å oppretthalde dagens vedlikehaldsstandard og å hindra vidare forfall på bygningsmassen.

Kostnadsnivået samsvarar godt med tilsvarande faktor hos andre kommunar med kommunale eigeidomsføretak og internhusleige. Til dømes har Drammen kommune kr 250,- pr m

Føretaket sitt ansvarsområde

I budsjettframlegget er det lagt til grunn at føretaket skal ha følgjande ansvarsområde:

Kommunen sin bygningsmasse

Føretaket ivaretek eigaransvaret for kommunen sin bygningsmasse og syter for at dei verdiar som er nedlagd i bygningsmassen vert teke i vare.

Med ivaretaking av verdiar meinast i danne samanheng ikkje berre å sikre den kapital kommunen gjennom tidene har nedlagd i sin bygningsmasse, men også å sikre bruksverdi, dvs. at bygningsmassen er best mogeleg tilpassa behova til brukarane og den tenesteproduksjon som skal gå føre seg i bygningane.

Driftsoppgåver og brukartenester

Føretaket har ansvar for kommunen sine bygningsmessige driftstenester. Dette inneber først og fremst ansvar for drift og vedlikehald av bygg og tekniske anlegg (lys, varme, sanitær, ventilasjon).

Etter ønskje frå brukarane vil føretaket kunne utføre servicetenester for brukarane (einingane), dvs. vedlikehald og montering av brukarutstyr, bistand ved innkjøp, rydding/ flytting m.m. Desse tenestene vil bli fakturert i tillegg til husleiga.

Reinholdstenester

Føretaket har ansvar for kommunen sine reinholdstenester. Reinholdet vil bli utført i samsvar med kvalitetsstandarden INSTA800, som minimumskrav. Det vil i den samanheng bli inngått avtale med den einkilde eining. Denne tenesta vil bli fakturert i tillegg til husleiga.

Byggherrefunksjon

Føretaket skal også ivareta byggherrefunksjonen ved gjennomføring av dei investeringsprosjekt kommunestyret måtte vedta.

Føretaket vil også kunne gi bistand til andre einingar i kommunen med forprosjektering og utvikling av investeringsprosjekt. Slik hjelp kan ytast på alle stadium i prosessen, frå idéstadiet og heilt fram til at vedkomande innstillingsutval innstiller på endeleg investeringsvedtak ovanfor kommunestyret.

Driftsbudsjettet sine økonomiske rammar

Tabellen viser hovudpostane i framlegg til årsbudsjett for 2010.

Ramma for årsbudsjettet for 2010 framkommer i hovudsak som leigeinntekter ved innføring av internhusleige.

STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF**ÅRSBUDSJETT 2010 - FRAMLEGG**

DRIFTSINNTEKTER:	
Leigeinntekter interne utleige	85 562 955
Leigeinntekter internframleige	7 806 990
Leigeinntekter eksternframleige	3 507 000
Ekstern utleige	2 203 000
Leigeinntekter bustader	8 044 093
Leigeinntekter hyblar Knutsaåsen	1 750 000
Tilskot	675 000
Sal reinhaldstenester	17 302 172
DRIFTSINNTEKTER	126 851 210
DRIFTSKOSTNADER:	
Lønnskostnader FDV	10 558 361
Administrasjonskostnader (internkjøp/styreutgifter)	1 350 000
Leige kostnader	12 100 000
Burettslag	2 500 000
Eigedomsdrift burettslag	33 300
Eigedomsdrift bustader	517 420
Eigedomsdrift andre bygg	405 000
Reinhaldskostnader inkl. løn	17 302 172
Etterslep vedlikehald av kommunale bygg	18 138 220
Eigedomsdrift og vedlikehald av føremålsbygg	4 640 000
Forsikringar	1 000 000
Kommunale avgifter	3 183 430
Tap på krav	500 000
Kalkulatorisk kapitalkostnad bustader	5 318 158
Kalkulatorisk kapitalkostnad	67 983 450
Utstyr og bilar	300 000
DRIFTSKOSTNADER	145 829 511
DRIFTSRESULTAT	(18 978 301)
FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER	
Renteinntekter	0
Renteutgifter lån	21 411 900
Avdrag lån	18 900 000
NETTO FINANSPOSTAR	40 311 900
Kalkulatorisk kapitalkostnad	(73 301 608)
RESULTAT FØR AVSETNINGAR OG BRUK AV MIDLAR	14 011 407

Inntekter

Leigeinntekter

Dei kommunale einingane (brukarane) vert belasta med ei internhusleige som vert kontraktsfesta for det (dei) aktuelle bygga.

Husleiga vil årleg bli justert for prisstigning basert på konsumprisindeks pr 1.9. (KPI), og første gong frå 1.1.2011.

Husleiga skal dekke føretaket sine drifts- og kapitalkostnader forbundet med bygningsmassen, og vedlikehald på eit forsvarleg nivå.

I tillegg har føretaket leigeinntekter frå kommunale bustader og næringseigedomar.

Kommunale bustader med løpande leigeavtalar vil bli justert pr 1.1. i tråd med husleigeavtalen. For nye avtalar vil ein for framtida tilpassa bustadene etter gjengsleige-prinsippet. Dette er heilt naudsynt for å dekke dei faktiske kostnadene ved bustadene, og frigjera midlar til vedlikehald/ oppgradering. Ein forventar i denne samanheng også at kommunen vil få ein volumauke i ordninga med statleg bustøtte.

Sal av tenester

Føretaket sine inntekter frå mellom anna reinhaldstenester, brukardefinerte vaktmeistertenester (service) og administrasjon av byggjeprojekt. Desse inntektene vert fastsett etter prinsippet om sjølvkost.

Interne overføringar mellom føretaket og kommunen sine einingar, samt VA-føretaket, vil bli inntektsført på art 780 og utgiftsført på art 380.

MVA-refusjon

Føretaket handterer MVA-refusjon slik det tidlegare vart gjort i den kommunale drifta. Det vil seie at kommunen får inn all refunderbar meirverdiavgift frå føretaket si ordinære drift. MVA-refusjon på investeringar vil ha ei gradvis opptrapping som delfinansiering av prosjekta frå og med 2010.

Kostnader

Lønskostnader

Løn og sosiale utgifter for alle årsverk, totalt 60,66 i føretaket som fordeler seg slik:

Funksjon	Årsverk
Forvaltning	5,00
Prosjektstyring	1,00
Driftsoperatørar	14,10
Reinhald	40,56

Bygningsmessig drift og vedlikehald

Føretaket har ansvaret for drift og vedlikehald av alle bygg og tekniske anlegg. Føretaket har lagt til grunn kr 260 pr m2 til desse aktivitetane, som er i samsvar med nøkkeltal frå andre kommunar.

I tillegg har føretaket lagt til grunn oppgradering / ekstraordinært vedlikehald (etterslep) for å byrja å henta inn eit opparbeidd forfall over mange år, på grunn av manglande budsjettering/ prioritering.

I KS-prosjektet i 2008 vart det for Stord kommune avdekka eit vedlikehaldsetterslep på om lag 300 mill. kr.

Kapitalkostnader

Føretaket har lagt til grunn at ved å innføra internhusleiga, som prinsipp, er det naudsynt å kalkulera inn kapitalkostnad for å få eit korrekt bilete av kva areala kostar (kapitalslitet).

Dette er også normalt i den private eigedomsmarknaden.

Verdifastsettinga og levetidsvurdering på bygningsmassen er vurdert utifrå egne erfaringar og kvalitetssikra overfor andre kommunar med tilsvarande arbeid. Ein har søkt å finna fram til beste grunnlag på teknisk verdi, og soleis er ikkje bokført verdi lagt inn som grunnlag.

Som kalkulatorisk rente er det tatt utgangspunkt i 5-års statsobligasjonsrente + 1%, og renta er av dette sett til 5% i kalkylegrunnlaget.

Investeringsbudsjett

Føretaket har v/ styret lagt fram forslag til nyinvesteringar til rådmannen, for vidare handsaming mot kommunestyret.

Investeringsprogrammet har i hovudsak lagt fokus på skule- og helseinvesteringar.

Vedlegg 7.7

Økonomisk oversikt - drift Stord vatn og avlaup KF

	Budsjett 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger				
Andre salgs- og leieinntekter	-67 334 311	-71 800 311	-77 040 311	-83 127 311
Overføringer med krav till motytelse	-667 000	-667 000	-667 000	-667 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-
Sum Driftsinntekter	-68 001 311	-72 467 311	-77 707 311	-83 794 311
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	13 317 767	13 317 767	13 317 767	13 317 767
Sosiale utgifter	4 100 324	4 100 324	4 100 324	4 100 324
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.	12 111 649	12 111 649	12 111 649	12 111 649
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.	15 817 265	15 817 265	15 817 265	15 817 265
Overføringer	25 338 503	30 054 503	35 044 503	41 881 503
Avskrivninger				
Fordelte utgifter	-1 568 197	-1 568 197	-1 568 197	-1 568 197
Sum Driftsutgifter	69 117 311	73 833 311	78 823 311	85 660 311
Driftsresultat	1 116 000	1 366 000	1 116 000	1 866 000
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER				
Finansinntekter				
Sum eksterne finansinntekter	-	-	-	-
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	10 000	10 000	10 000	10 000
Sum eksterne finansutgifter	10 000	10 000	10 000	10 000
Resultat ekst.finanstransaksjoner	10 000	10 000	10 000	10 000
Motpost avskrivninger	-	-	-	-
Netto driftsresultat	1 126 000	1 376 000	1 126 000	1 876 000
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER				
Bruk av avsetninger				
Bruk av bundne fond	-1 126 000	-1 376 000	-1 126 000	-1 876 000
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	-1 126 000	-1 376 000	-1 126 000	-1 876 000
Avsetninger				
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-
Sum avsetninger	-	-	-	-
Udisponert (overskudd)	-	-	-	-
Til inndekning senere år (underskudd)	-	-	-	-

Resultat etter int. finanstransaksjoner

Tenesteområde Avgiftsområda for teknisk utbygging

Innleiing

Investeringane innanfor avgiftsområda, vassforsyning og avløp, er i stor grad basert på tiltaksprogrammet i hovudplanane (kommunedelplanane) - hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn- og avløpsanlegg. Kommunedelplan for avløp er revidert i 2005, og kommunedelplan for vassforsyning revidert og godkjent av kommunestyret i 2006. På avløpsida er kommunedelplanen i dag ikkje eigna styringsdokument. Dette grunna dei nye krava til reinsing av avløpsvatnet. Desse krava er ikkje endelege frå departementet (Ei endring har vore ute på høyring. Denne endringa vil bli gjeldande i fylje Fylkesmannen). Sidan kravet formelt ikkje er definert er det ikkje rett å utføre oppdatering av Kommunedelplanen. Budsjettet for 2010 har med estimerte konsekvensar som denne endringa fordrar.

Når det gjeld utbygginga av Jensanesvegen der Stord kommune har fått løyve til å forskotera vegutbygginga, har ikkje Stord vatn og avlaup KF (SVA) lagt finanskostnader inn i budsjettet. Dette ser SVA på som ei sak for administrasjonen i Stord kommune å budsjettere/administrere.

Budsjett 2010 for Vassforsyning

Det er lagt inn følgjande summar til investering til vassforsyninga i kommunen:

2009: 32,6 mill kr
2010: 31.6 mill kr
2011: 27,0 mill kr
2012: 27.9 mill kr
2013: 30,1 mill kr

Investeringane vil bli utført mykje i samsvar med hovudplanane som kommunen har vedteke.

Innan ramma vil følgjande tiltak i perioden bli prioritert/gjennomført

- For høgdebassenga er det sett av kr 12,5 mill. Byggjstart Lundsetter blir 2009/10.
- Rehabilitering av hovudleidning frå vasshandsamingsanlegget til nytt høgdebasseng er lagt inn i perioden med totalt 21,6 mill. kr. Dette prosjektet må sjåast opp mot den tryggleiken som nytt høgdebasseng utløyser, og skal vurderast i samband med slutthandsaminga av hovudplanen.
- Rehabilitering vassleidning Vatnadalen – Stuavikjo er kostnadsrekna til kr 12,0 mill.
- Utbetring av reservevasskjelda i Ravatnet er kalkulert til kr. 11,8 mill.
- Vassleidning Haugland-Vatnadalen er rekna til kr. 6,0 mill.
- Lekkasjesøking og rehabilitering er budsjettert med totalt kr. 8,8 mill i perioden.
- Til diverse mindre anlegg og prosjekteringar det sett av kr. 4,0 mill i perioden.
- Sluttløyving til rehabilitering av vassleidningar i Øvre Borggata er lagt inn med kr. 3,1 mill.
- Vassleidningar i Sagvågsområdet er ført opp med kr. 1,2 mill.

Avlaup

Strategi og prioriteringar på avløpssektoren er fastlagt av kommunestyre i Kommunedelplan for avløp og vassmiljø 2004 - 2015. Stord kommune har i tillegg til bygging av avløpsreinseanlegg for resterande utslepp store utfordringar på fornying og utbetring av leidningsnett for avløp. Reduksjon av overløpsutslepp og flom er ein del av dei utfordringane Stord kommune står ovanfor og som også krev betydelig innsats frå kommunen.

Konsekvens av ny forureiningsforskrift:

I april 2007 gav Miljøverndepartementet SFT i oppdrag å utarbeide forslag til endring av forureiningsforskrifta § 11-3, bokstav k, slik at det ikkje lenger skal vere mogleg å dele opp tettbebyggelser.

Desse endringane grip sterkt inn i prioriteringar i Kommunedelplan for avløp, vedtatt budsjett og økonomiplan for sektoren. Inntil forureiningsmynde og reinsekrav er heilt avklara er ein på mange måtar i eit vakuum med omsyn til avløpshandteringa i Stord. Fylkesmannen har gitt klare signal om at ein kjem til å ende opp med eit reinsekrav av typen Primærreinsing.

SVA har no i budsjettet for 2010-2013 lagt inn estimerte kostnader for dette i investeringsbudsjettet. SVA anslår grovt investeringsbehovet til å vere i storleik 100 - 140 MNOK og driftskostnadene til 3-4 MNOK.

Stord kommune bygde så seint som i 2002 - 2003 nytt silanlegg for Leirvik i Djupavikjo og oppgraderte Kårevik reinseanlegg med reinsekrav basert på passande reinsing (sil med lysopning 1 mm). Dette i tråd med reinsekrav i utsleppsløyvet. Ein kan ikkje rekna med at desse anlegga kan oppdaterast til å dekkja dei nye krava. Av den grunn planlegg ein å investere i nye anlegg i perioden 2010 - 2014. For å få dei langsiktige driftskostnadene på dei nye reinseanlegga så lave som mogleg ser ein for seg investeringar i å splitta fellesleidningane for overflatevatn og spillvatn. Dette vil føre til merkbar investeringar dei komande 3 til 4 åra. Overordna mynde har sett krav om ferdigstilling innan 31.12. 2012. SVA meiner dette vil føre til for store investeringar i ein kort periode og eigedomsavgiftene vil få ein formidabel auke. Det er også lite truleg det er praktisk gjennomførbart å sanere på så kort tid. SVA har til mål å freiste å ferdigstille saneringa i 2013/2014. (Dette er gjerne også vel optimistisk)

Investeringar i perioden

Det er lagt inn følgjande summar til investering i avløpsnett og reinseanlegg:

2009: 26,8 mill kr,

2010: 32,6 mill kr

2011: 45,2 mill kr

2012: 64,3 mill kr

2013: 60,4 mill kr

Tiltak i perioden :

- Til kloakksanering i Sagvåg er det sett av i alt kr 15 mill i økonomiplanperioden. SVA legg inn i budsjettet for perioden 15 mill i nett kostnader avløp og 10 mill til reinseanlegg i Grunnvåg. Den totale kostnadsramma er ikkje endeleg fastlagt. Avløpssanering av Jensanesvegen må sjåast i samanheng med vegutbetring, og gjennomførast som eit samla prosjekt for veg, vatn og avløp.
- Til investering i avløp i området frå Fjellgardane til Rommetveit er det sett av 21,55 mill kr i perioden. Utbygginga frå Kyvik til Fjellgardane (2. byggjesteg) vert utført i 2010 - 2011.
- Leidningsanlegg Hjortåsen er lagt inn med kr 1.4 mill
- Avløpssanering Sætrevik er rekna til kr. 3 mill.
- Reinseanlegg er planlagt som fylgjande (Endra grunna nye krav frå overordna mynde):

- Grunnvågen er sett opp med kr. 10 mill i 2010-2011
- Sævarhagen kr.10 mill i 2011-2012
- Knosterneset var kostnads kalkulert til kr 6.6 mill. Endra til kr 10 mill i 2011-2012.
- Urastrando var ført opp med kr. 7,7 mill. Endra til kr. 10 mill i 2012-2013.
- Frugarden (Leirvik nord) kr. 10 mill i 2012-2013
- Djupavikjo (Leirvik sør) kr. 10 mill i 2013-2014.
- Kårevik kr. 10 mill i 2013-2014.
- Full sanering av leidningsnettet i tettbebyggelsen Leirvik er sett opp med kr: 10 mill i 2011, 30 mill i 2012 og 30 mill i 2013.
- Det er lagt inn ekstra kostnader til prosjektering grunna nye krav frå overordna mynde.
- Rehabilitering, tilstandsvurderingar og diverse mindre anlegg er budsjettert med totalt 10,5 mill. kr. i perioden med ei jamn fordeling kvart år.
- Til diverse mindre anlegg og prosjektering er det lagt inn kr 10,5 mill i perioden

Utstyrsbudsjettet

Utstyrsbudsjettet byggjer på økonomiplanen for 2007 – 2010

Utstyrsbudsjettet syner investeringar i økonomiplanperioden 2008-2011 på 40,6 mill kr.

Dei fleste utstyrs investeringane er knytt til naturleg utskifting av utstyr som kommunen har i dag.

Investering i ikt utstyr heng nøye saman med effektiviseringsarbeidet i kommunen.

I utstyrsbudsjettet for 2010 for avløp ligg investering av ny pumpebil til kr. 3 mill.

Kommentar til Driftsbudsjetta:

I driftsbudsjettet for 2010 er fyljande endringar tatt med:

- Auke i lønsposten er grunna 50% utvida stilling for dagleg leiar og 50% for økonomileiar.
- $\frac{3}{4}$ stilling i samsvar med omorganiseringa (Tingarfunksjon i Sentraladministrasjonen (Intern overføring)) (Samla 1,5 stillingar for begge føretaka).
- Ei ny stilling. 100% for IK/HMT.
- Justering for generell lønnsjustering.

Det er ikkje tatt med auke for fyljande (Desse kostnadane er avhengige av tal på nye reinseanlegg osv):

- Auka driftsutgifter for nye reinseanlegg avløp. Opp-bemanning. Dette vil ein koma attende til ved budsjettet for 2011.
- Auka driftsutgifter grunna krav om ekstra prøvetaking og akkreditering for dei nye reinseanlegga
- Auka driftsutgifter eller inntekter grunna samhandling med resttenestene i Stord kommune og det andre føretaket (samarbeidsavtala skal lagast).

Kommunale eigedomsgebyr 2010

Kommunestyret vedtek fylgjande betalingsattsar/endingar i eigedomsgebyr frå 01.01.2010:

1.Vassavgift

Årsavgift vanleg bustad 013,-	-	auke kr 238,- frå kr 2 775,- til kr 3 013,-
Tilknytingsavgift	-	uendra kr 15.000,-

2.Avløpsavgift

Årsavgift vanleg bustad 595,-	-	auke kr 280,- frå kr 3 315,- til kr 3 595,-
Tilknytingsavgift	-	uendra kr 15.000,-

3.Slamtøming

Årsavgift bustad (4 m3)	-	opp kr 30,- frå kr 670,- til kr 700,-
Årsavgift fritidsbustad (4 m3)	-	opp kr 20,- frå kr 340,- til kr 360,-

4.Renovasjon

Standard løysing SIM	-	auke 100,- frå kr 1 565,- til kr 1 665,-
Kommunal eigendel	-	auke 25,- frå kr 50,- til kr 75,-

Endingar for vanleg bustad:

	<u>2009</u>	<u>2010</u>		
Vatn	2 775,-	3 013,-		
Avløp	3 315,-	3 595,-		
<u>Renovasjon</u>	<u>1 615,-</u>	<u>1 740,-</u>		
Sum eks mva (8,35 %)	7 705,-	8 348,-	Auke eks mva:	kr 643,- (

INNETEKTER:

Vatn: Årsavgift	26 199 073,-
Tilknytingsavgift	1 125 000,-
<u>Internsal komm.</u>	<u>133 500,-</u>
	27 324 073,-

BRUK AV FOND: 0,-

Avløp: Årsavgift	25 952 636,-
Tilknytingsavgift	1 125 000,-
<u>Internsal komm.</u>	<u>133 500,-</u>
	27 077 636,-

BRUK AV FOND: 750 000,-

Slam: Bustad	388 466,-
<u>Fritid</u>	<u>18 792,-</u>
	407 258,-

BRUK AV FOND: 76 000,-

Renovasjon: Årsavgifter	12 500 000,-
<u>Andre inntekter</u>	<u>425 344,-</u>
	12 925 344,-

BRUK AV FOND: 300 000,-