



STORD  
KOMMUNE



kristorbyen

# Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2016-2019

## -saman for utvikling og velferd

<b>1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak.....</b>	<b>3</b>	5.3.4 Barnevern .....	35	7.4.2 Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste.....	67
<b>2. Innleiing og samandrag .....</b>	<b>5</b>	5.4 Komité for næring, miljø og kultur .....	36	7.4.3 Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste.....	72
2.1 Budsjettprosess .....	8	5.4.1 Kulturtenester.....	36	7.4.4 Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste.....	74
<b>3. Rammevilkår, overordna styringssignal og føresetnader .....</b>	<b>9</b>	5.4.2 Idrett og friluftsliv.....	37	7.4.5 Budsjett per teneste .....	77
3.1 Overordna analyse .....	10	5.4.3 Bibliotek .....	37	7.5 Budsjettskjema 2A investering.....	91
3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi .....	10	5.4.4 Brann, redning og feiing.....	38	7.6 Hovudoversikt investering .....	92
3.1.2 Overordna kostra-analyse .....	14	5.4.5 Beredskap.....	38	7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune .....	94
3.2 Økonomiske føresetnader .....	15	5.4.6 Landbruk, miljø og næring.....	39	7.8 Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF .....	101
3.2.1 Frie inntekter.....	15	5.4.7 Sunnhordland lufthamn AS.....	39	7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF .....	106
3.2.2 Skjønsmidlar.....	16	5.4.8 Regulering, byggjesak, oppmåling.....	40	7.10 Samla investeringsramme Stord kommune inkl. føretak .....	114
3.2.3 Momskompensasjon .....	16	5.4.9 Fagavdeling for veg, trafikk og parkering (VTP) ...	41	7.11 Spesifikasjon låneportefølje.....	118
3.2.4 Asylmottak, mottak flyktningar .....	17	5.5 Komité for rehabilitering, helse og omsorg .....	42	7.12 Oversyn over eigedomar som har fått fritak etter § 7 i eigedomsskattelova .....	122
3.2.5 Ressurskrevjande tenestemottakarar .....	17	5.5.1 Sosialtenester, NAV.....	46	<b>8. Betalingssatsar .....</b>	<b>124</b>
3.2.6 Rente og avdragskompensasjon .....	17	5.5.2 Sosial og førebyggjande tenester.....	46	<b>9. Vedlegg .....</b>	<b>163</b>
3.2.7 Lønsvekst og pensjonskostnad .....	18	5.5.3 Habilitering .....	47	9.1 Framlegg til årsbudsjett for SKE KF for 2016 .....	164
3.3 Eigedomsskatt .....	19	5.5.4 Institusjonsdrift.....	47	9.1.1 Taldel .....	165
3.4 Konsekvensjustert drifts- og investeringsbudsjett 2019-2025 .....	19	5.5.5 Aktivitet og rehabilitering .....	47	9.2 Stord vatn og avlaup (VAR) .....	168
<b>4. Målstyring .....</b>	<b>20</b>	5.5.6 Heimebaserte tenester.....	47	9.2.1 Kommunale eigedomsgebyr 2016 .....	178
4.1 Overordna målekart for Stord kommune .....	21	5.5.7 Kundetorget .....	47	9.3 Kontrollutvalet .....	180
<b>5. Budsjettområda, drift og investeringar .....</b>	<b>23</b>	5.5.8 Bustader for personar med særskilte behov .....	48	9.3.1 Taldel.....	183
5.1 Formannskapet.....	25	5.5.9 Legetenesta.....	48	9.4 Stord kyrkjelege fellesråd – innspel til driftsbudsjettet .....	184
5.1.1 Politisk .....	25	5.5.10 Interkommunale akutte døgnseger .....	48	9.4.1 Stord kyrkjelege fellesråd – innspel til ivestingsbudsjettet.....	186
5.1.2 Administrasjon, fellesutgifter .....	25	5.6 Kommunale føretak.....	49	9.4.2 Taldel – drift .....	187
5.1.3 IKT.....	25	5.6.1 Stord kommunale eigedom KF (SKE KF) .....	49	9.4.3 Taldel - investering .....	196
5.1.4 Folkehelse .....	26	5.6.2 Stord vatn og avlaup KF (SVA KF) .....	50	9.4.4 Situasjonsrapport pr. 1. august 2015.....	197
5.1.5 Overordna planlegging, kommunal planstrategi ..	27	<b>6. Finans, avgifter, betalingssatsar .....</b>	<b>51</b>		
5.1.6 Kyrkjeleg fellesråd .....	27	6.1 Gebyr og betalingssatsar.....	52		
5.2 Driftsstyret .....	28	6.2 Finansinntekter og –utgifter, lånegjeld.....	52		
5.2.1 «Prosjekt arealeffektivisering» .....	28	<b>7. Tabellar .....</b>	<b>54</b>		
5.3 Komité for oppvekst og utdanning .....	29	7.1 Budsjettskjema 1A drift .....	55		
5.3.1 Skule, SFO.....	30	7.2 Hovudoversikt drift .....	59		
5.3.2 Barnehagar .....	33	7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis .....	62		
5.3.3 Kulturskulen .....	34	7.4.1 Netto ramme, formannskap, per ansvar og teneste .....	64		

# 1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak

1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2016-2019 med desse endringane:  
...
2. Skatteøre vert sett lik maksimal sats i samsvar med Stortinget sitt vedtak om kommunalt skatteøre.
3. a) I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 bokstav a) skal følgjande utskrivingsalternativ for eigedomsskatt nyttast for skatteåret 2016: Eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen.  
b) Skattesatsen vert sett til 2 ‰ av omsetnadsverdien for bustader og fritidseigedomar. Skattesatsen vert sett til 4 ‰ av omsetnadsverdien for verk og bruk, annan nærings eigedom og ubebygd grunneigedom.  
c) I medhald av eigedomsskattelova § 7 bokstav a) opnar kommunestyret for fritak av eigedomar som er eigde av stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten. Eigedomar som kvalifiserar for fritak etter bestemmelsen og som er eigde av idrettslag, ungdomslag, bedehuslag og liknande skal ha fritak for eigedomsskatt i Stord kommune. Sakkunnig nemnd legg fram oversyn over kva eigedomar dette kan gjelda. I tillegg kan eigedom tilhøyrande andre stiftingar/organisasjonar bli vurdert fritekne av kommunestyre på grunnlag av søknad.  
Dei eigedomar som tidlegare år er innvilga fritak for eigedomsskatt av kommunestyret i medhald av eigedomsskattelova § 7 (sjå vedlegg 7.12), skal ha fritak for eigedomsskatt også i 2016.  
d) Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar.  
e) Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt nyttar kommunen tidlegare vedtekne skattevedtekter.  
f) Botnfrådrag vert for 2016 sett til kr 400 000.

4. Kommunestyret vedtek å ta opp inntil 332 291 000 kr i lån i 2016 som serielån.

Låneopptaket er fordelt slik:

Startlån til vidare utlån, inntil	kr 30 000 000
Lån til investering i vatn og avlaup	kr 150 300 000
Andre lån	kr 151 991 000

Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag.

Kommunestyret vedtek at låneporteføljen til Stord kommune, og alle lån i porteføljen (sjå vedlegg 7.11) kan refinansierast i inneverande år og i budsjettåret. Rådmannen står fritt til å betale budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålstenleg, uavhengig av opphavleg vedtak.

5. Kommunestyret vedtek satsar for gebyr og avgifter med verknad frå 1. januar 2016 slik det går fram av eige hefte "Betalingssatsar for Stord kommune" for:
  - Kommunale eigedomsavgifter
  - Gebyr for regulerings-, byggesaks-, og oppmålingshandtering
  - Betalingssatsar for feiing og tilsyn
6. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2016 til private barnehagar i Stord kommune:

Ordinære barnehagar:

Små born/full plass	kr 181 637
Store born/full plass	kr 80 033

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

7. Stord kommune vil i 2016 busetta 42 flyktningar. Familiesameiningar kjem i tillegg.

# 1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak

8. Det vert for 2016 fordelt driftstilskot/-støtte til kultur- og idrettsorganisasjonar m.m. slik:

Sunnhordland museum	kr 610 000
Friluftsrådet vest	kr 310 000
Stord idrettspark AS	kr 800 000
Frivilligsentralen	kr 378 000
Stord sogelag	kr 10 000
Sunnhordland kammerorkester	kr 25 000
Falturiltu barnebokfestival	kr 100 000
Gards- og ættesoge	kr 75 000

Komité for næring, miljø og kultur får fullmakt til å disponera løyving på kr 250 000 til kulturføremål.

Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2016-budsjettet i til samarbeidstiltak og næringsføremål:

Hordaland olje og gass, driftstilskot	kr 50 000
Haukelivegen AS, driftstilskot	kr 37 500
Samarbeidsrådet for Sunnhordland	kr 568 800
Samarbeidsrådet, reiselivssatsinga	kr 227 400
Medlemskontingent Stord næringsråd	kr 30 000
Atheno AS, Maritim industriinkubator	kr 150 000
Atheno AS, Ungt entreprenørskap	kr 65 000
Liv og lyst Litlabø	kr 30 000
Kjøp av førstelinetenester for næringsetabl.	kr 150 000

Komité for næring, miljø og kultur får i tillegg fullmakt til å disponera løyving på kr 100 000 til næringsføremål.

9. Kommunestyret vedtek budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF slik det ligg føre.

10. Kommunestyret vedtek budsjett for Stord kommunale eigedom KF slik det går fram av rådmannen sine kommentarar til budsjettet, avsnitt 5.6.1.

## 2. Innleiing og samandrag

2.1 Budsjettprosess ..... 8

## 2. Innleiing og samandrag

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan for åra 2016-2019 byggjer på gjeldande økonomiplan, budsjettrevisjon for første tertial og utviklinga elles i 2015, og regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2016. Budsjettforslaget har ein auke i frie inntekter (skatt og rammetilskot) på 39,8 mill. kr eller 4,5 prosent frå 2015. Auka kostnader til løn og pensjon utgjer nær 27 mill. kr, og kommunen er venta å få nær 9 mill. kr i kostnader som følgje av auka folketal og endra alderssamansetnad. Overføringane til private barnehagar aukar t.d. med 7,3 mill. kr.

I samband med at rekneskapan for 2014 vart godkjent var Stord kommune også ute av ROBEK, register for betinga kontroll. Hovudoppgåva dei siste åra har vore å redusera kostnader og samstundes halda oppe tenestenivået. Ein meiner å langt på veg ha lukkast med dette, men kommunen har enno økonomiske utfordringar. Sjølv om kostnadene langt på veg er tilpassa inntektene, så er det knappe marginar på driftsbudsjetta og ikkje minst i høve til dei utgiftene ein veit vil koma først og fremst som følgje av auka behov for pleie- og omsorgstenester.

Budsjettforslaget har for 2016 ei investeringsramme på 411 mill. kr og brutto driftsutgifter på 1,192 mrd. kr. Tenesteytinga er i all i hovudsak vidareført på 2015-nivå. Fleire einingar har likevel fått reduserte rammer eller er berre delvis kompensert for prisauke. Budsjettframlegget må karakteriserast som stramt.

Kommunestyret innførte full eigedomsskatt frå og med 2013. I vedtaket heiter det at skatten skal nyttast til nedbetaling av oppsamla underskot og sidan

til investering i skulebygg og institusjonsplassar. Rådmannen sitt forslag til budsjett og økonomiplan følgjer opp dette, og budsjettet vert lagt fram med eit overskot på 38,6 mill. kr, tilsvarande 3 prosent av brutto driftsbudsjett. anbefalt driftsresultat er 2 prosent. Overskotet er foreslått disponert til finansiering av investeringar.

Budsjettforslaget legg opp til at ny Stord ungdomsskule skal vera klar frå hausten 2017. Prosjektet ligg inne med ei investeringsramme på 204,4 mill. kr. Det skal i februar 2016 leggjast fram ein forstudie nybygg/rehabilitering av Nysæter ungdomsskule og fleirbrukshall. Elevressursen i Stordskulen er auka med 2,7 prosent eller 0,5 mill. kr. Delingstala er 30 for ungdomssteget og 28 for barnesteget. Øyremerka midlar til auka lærartettleik gjer likevel at delingstalet for 1.-4. steg kan reduserast til 24.

Litlabø skule er budsjettert som femdelt våren 2016 og seksdelt hausten 2016 i budsjettforslaget. Vedtaket om at sjølvkostprinsippet skal gjelda for SFO er følgt opp og foreldrebetalinga er foreslått redusert med kr 100 per månad for full plass. Symjeopplæringa er vidareført som i 2015. Budsjettet for spesialundervisning tek ikkje høgde for nye større tiltak.

Stord kommune har full barnehagedekning ved at alle som har rett til plass får eit tilbod. Statsbudsjettet sitt forslag om fullfinansiering av private barnehagar er følgt opp i budsjettframlegget, det er budsjettert med 118,5 mill. kr i overføring til private barnehagar.

Tal på elevplassar i Stord kulturskule vil venteleg passera 860 i 2016, noko som i så fall inneber 100 fleire plassar enn i 2015. Eigenbetalinga er foreslått auka med om lag 2,7 prosent.

Kapasiteten i barnevernet er auka dei seinare åra, finansiert med statstilskot. Rammene har likevel vore knappe, Bufetat har stramma inn på refusjonsordningar, og kommunen sine eigendelar har auka. Barnevernet fekk i fjor auka rammene med 4,9 mill. kr. Prognosen for 2015 tilseier likevel eit avvik på 3,8 mill. kr. I 2016-forslaget er rammene auka med ytterlegare 4,5 mill. kr. Ein har med det tatt høgde for dagens tenesteyting.

Driftsbudsjetta innanfor næring, miljø og kultur i er i hovudsak vidareført på dagens nivå. Vedtekne planar for opprustinga av både Kulturhuset og anlegga på Vikahaugane er følgte opp. Til saman er det framlegg om 4,7 mill. kr over investeringsbudsjettet i 2016 til desse to anlegga. Tursti rundt Ådlandsvatnet ligg inn med ei samla ramme på 25,7 mill. kr. Det ligg inne løyvingar til rackethallen i 2016 og 2017 med 13,1 mill. kr. Det endelege omfanget av prosjektet skal definerast i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, som er ein stor brukar av hallen.

Det er teke høgde for nytt flygel i kulturhuset og lendingsplass på Fyrøyo i 2016. Det er ikkje lagt inn tilskot til Venelaget for Gruo, som har søkt om kr 490 000 til innvendig reparasjon av heistårnet. Det er lagt inn til saman 4,1 mill. kr til vidareføring av prosjekta i Vidsteenparken og på Torget. Hordaland fylkeskommune er søkt om å bidra med 4 mill. kr til prosjektet.

## 2. Innleiing og samandrag

Kommuneplanen skal rullerast i 2016. Det er forslag om å auka stillinga som kommuneplanleggjar til 100 prosent stilling. Løyvinga til overordna planarbeid er endå i knappaste laget, men er auka med kr 200 000 til kr 500 000. Det er lagt inn kr 150 000 til vidareføring av sykkelbyprosjektet. Hovudplan veg og Kommunedelplan for trafikksikring vert følgt opp med løyvingar på 5,8 mill. kr.

Inntaket av lærlingar er i 2016 føreslått til 15, mot 18 i 2015. Det vert i eit eige prosjekt lagt opp til å vidareutdanna ufaglærte tilsette til helsearbeidarar.

Ein tek sikte på å setja i drift fem av totalt 40 nye sjukeheims plassar i 2017. Det er i tillegg sett av 51 mill. kr til rehabilitering av den eldste delen av Stord sjukeheim i slutten av perioden. Det vert lagt opp til vidare utprøving av velferdsteknologi, og det vert satsa på førebyggjande arbeid med heimerehabilitering og – besøk. Stord kommune driv også førebyggjande arbeid gjennom Frisklivssentralen og som MOT-kommune.

Det vert lagt opp til ein yttelegare auke i mottaket av flyktningar, til 42 pluss familiesameiningar i 2016.

NAV vil m.a. prioritera tiltak retta mot ungdom, der utviklinga i arbeidsmarknaden tilseier at omfanget vil auka. Gjennom «Springbrettet» har NAV eit tydelegare arbeidsretta fokus, og set vilkår til aktivitet for stønad.

Budsjettforslaget legg opp til at Stord kommune også i det vidare skal nytta relativt store ressursar til arbeid retta mot rusmisbrukarar. Løyvingane til Probis, Maris,

Hamna kontaktsenter, SLT og Kirkens bymisjon er i hovudsak vidareført som i 2015.

Fem av dei 14 plassane ved Rehabiliteringssenteret er sett av til rehabiliteringsopphald, dei øvrige fungerer som institusjons plassar. Det er funne rom for å styrka bemanninga på natt ved senteret. Det er forslått 4,1 mill. kr for å flytta PPT frå SKE-bygget i sentrum til det tidlegare legesenteret i Myro. Med det vil tilhøva endeleg liggja til rette for samlokalisering av dei heimebaserte tenestene.

Rammene for Startlån er føreslått auka med fem mill. kr til 30 mill. kr. Det er lagt inn 26 mill. kr til bustader for personar med særlege behov. Ved ein enkel ombygging i Åkervikårsen vil ein oppnå ei effektivisering av heildøgns tilbodet. Det er lagt inn driftsmidlar til dei interkommunale akutte døgn sengene – KAD – frå november 2016.

Det er budsjettet med 2,2 mill. kr i auka vedlikehald, inklusive dei nær 1,8 mill. som låg i tiltakspakka frå regjeringa. Stord vatn og avlaup KF legg fram eit omfattande investeringsbudsjett der det særleg skal gjerast arbeid med rehabilitering av røyr- og leidningsnett. Det er ikkje lagt opp til å auka avgiftene for vatn, avlaup og renovasjon.

Driftstilskotet til Kyrkjeleg fellesråd er auka med 2,7 prosent i høve til 2015. Det er lagt inn løyvingar til ferdigstilling av Nysæter gravplass og til planlegging og gjennomføring av prosesjonsveg til gravplassen i Frugarden.

Rådmannen legg også fram ei skisse til eit ti-års investeringsprogram, til og med 2025. Skissa tek utgangspunkt i forslag til økonomiplan og vedtekne sektorplanar. Stord kommune står framføre eit stort investeringsprogram. Behova er særleg store innanfor skule og pleie og omsorg. Lånegjelda vil fortsatt auka, og skissa viser at auka kapital- og driftskostnader vil gje utfordringar for driftsbalansen frametter.



## 2.1 Budsjettprosess

Det er lagt opp til slik handsaming av budsjett og økonomiplan 2016-19

Aktivitet:	Tidspunkt
Rådmannen legg fram sitt budsjettforslag	26. oktober
Formannskapet legg budsjettet ut til alminneleg ettersyn, jf. kommunelova § 45	11. november
Budsjettthøyringar i komiteane	17.-19. november
Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan	26. november
Komiteane handsamar detaljbudsjett	8.-10. desember

Prosessen og sjølve budsjettdokumentet er lagt opp i samsvar med etablert praksis og kommunen sitt økonomireglement, vedteke i kommunestyret i sak 65/12. Etter dette har kommunestyret slikt ansvar og mynde i budsjettsaker:

1. Kommunestyret skal innan utgangen av året i samsvar med kommunelova vedta årsbudsjettet for komande kalenderår og ein økonomiplan for dei tre påfølgjande budsjettåra.
2. Kommunestyret vedtek skatteanslag, rammetilskot, statlege overføringar, andre overføringar, netto avsetningar og finansinntekter og -utgifter. Kommunestyret fastset avgifter og prisar på varer og tenester når slik vedtaksrett ligg til kommunestyret etter lov eller føresegnar.
3. Kommunestyret fastset internhusleige til Stord kommunale eigedom KF og vedtek overføringa til Stord kommune, samt overføring til grøntavdelinga spesifisert etter ansvar og tenesteområde. Kommunestyret vedtek nettoramme drift i samsvar

med budsjettskjema 1A, fordelt på formannskapet, komiteane og Stord vatn og avlaup KF, spesifisert etter ansvar og tenesteområde.

4. Kommunestyret vedtek investeringsbudsjettet som hovudregel per investeringsprosjekt i samsvar med budsjettskjema 2A og 2B.
5. Kommunestyret vedtek føretaka sine økonomiplanar og budsjett, inklusive investeringar, betalingssatsar og avgifter.

Rådmannen skal etter same reglement utarbeida eit samla framlegg til økonomiplan og budsjett som grunnlag for kommunestyret si behandling. Budsjettet skal vera realistisk, fullstendig og i balanse. Driftsbudsjettet skal angi netto driftsramme pr. komité og tenesteområde. Rådmannen sitt framlegg skal byggja på vedteken økonomiplan og andre føresetnader vedteke av kommunestyret, og vera konsekvensvurdert i høve endra føresetnader og vilkår. Komiteane skal i sin tur fordela nettorammer drift i vedteke rammebudsjett på dei ulike resultateiningane innanfor sine ansvarsområde.



## 3. Rammevilkår, overordna styringssignal og føresetnader

3.1 Overordna analyse .....	10	3.2.4 Asylmottak, mottak flyktningar .....	17
3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi.....	10	3.2.5 Ressurskrevjande tenestemottakarar .....	17
3.1.2 Overordna kostra-analyse .....	14	3.2.6 Rente og avdragskompensasjon .....	17
3.2 Økonomiske føresetnader .....	15	3.2.7 Lønsvekst og pensjonskostnad .....	18
3.2.1 Frie inntekter .....	15	3.3 Eigedomsskatt .....	19
3.2.2 Skjønsmidler .....	16	3.4 Konsekvensjustert og drifts- og	
3.2.3 Momskompensasjon.....	16	investeringsbudsjett 2019-2025.....	19

# 3. Rammevilkår, overordna styringssignal og føresetnader

## 3.1 OVERORDNA ANALYSE

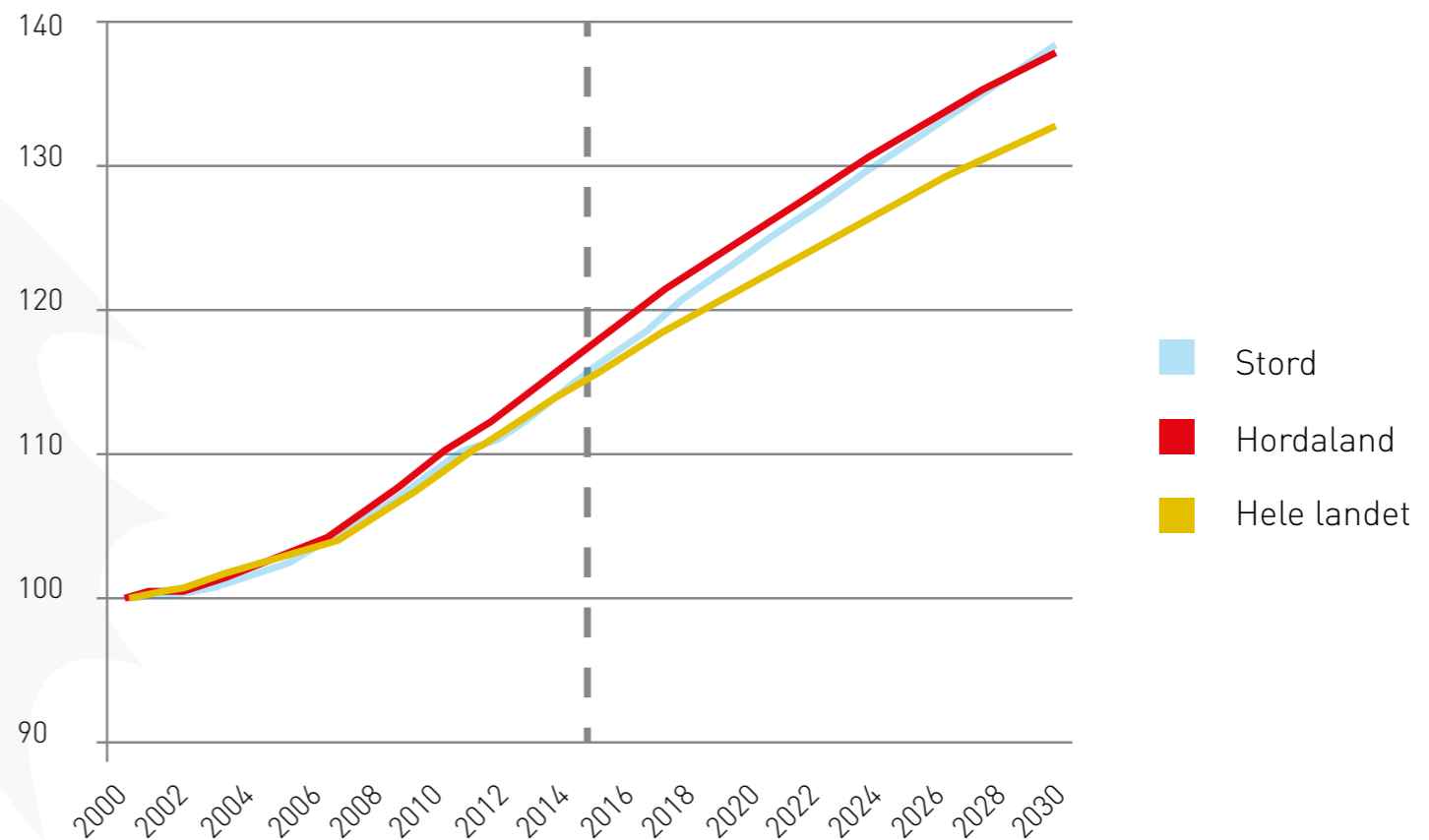
### 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi

Kommunen har ansvar for m.a. barnehagar, grunnskule og pleie- og omsorgstenester. Dette er tenester som i hovudsak er retta mot bestemte aldersgrupper. Utgiftene til kommunen vert difor påverka av samansettinga og utviklinga innanfor desse gruppene og utviklinga i folketal – den demografiske utviklinga.

Ved årsskiftet 2014-15 var det 18 685 innbyggjarar i Stord kommune. Det er 260 fleire enn året før, og tilsvarande ein vekst på 1,4 prosent. Veksten kjem av eit fødselsoverskot (140) og netto innvandring (156). Netto innanlands flytting er negativ, med -32. Polakkar utgjør den største nasjonaliteten utanom nordmenn i Stord kommune med 417 innbyggjarar, etter det kjem Litauen (111 innbyggjarar).

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) vil folketalet i Stord auka med 3 650 personar eller 19,5 prosent fram mot 2030. Den framskrivne veksten er større enn for fylket (17,4 %) og for landet (15,1 %).

Det var 252 fødselar i Stord kommune i 2014. Det var 50 fleire enn året før og 20 fleire enn det som har vore gjennomsnittet dei siste fire åra. Stord har enno ein noko yngre befolkning enn landet elles. Stordabuen vart likevel i gjennomsnitt 0,2 år eller 54 dagar eldre frå 2013 til 2014.



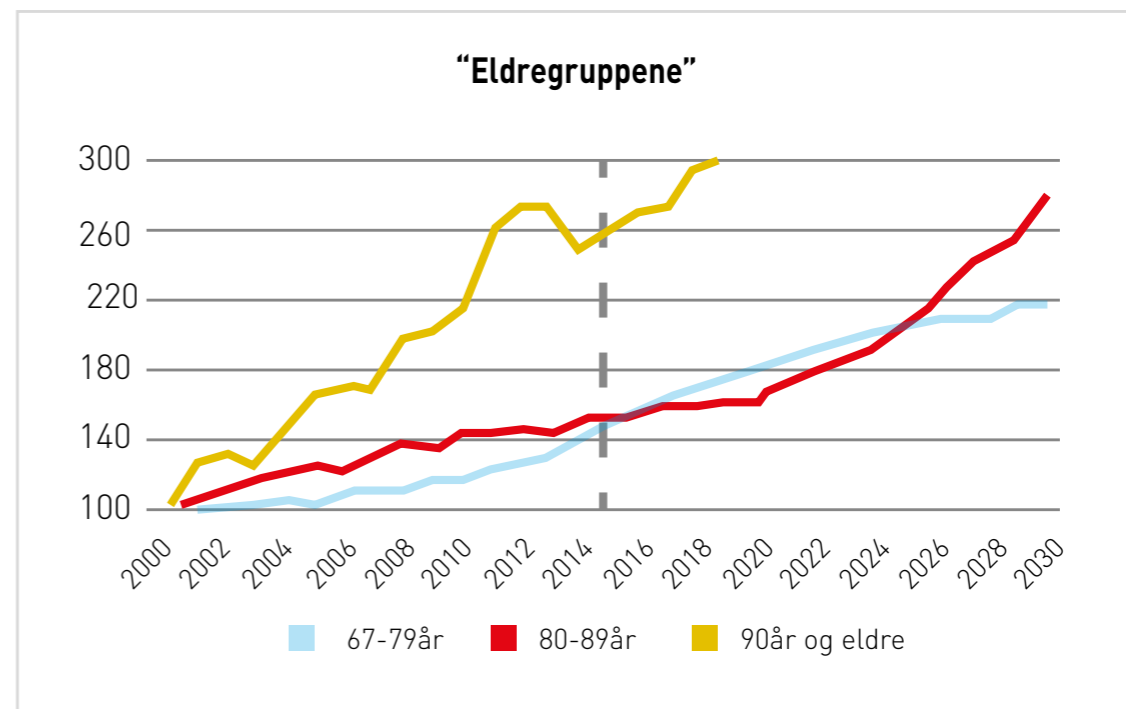
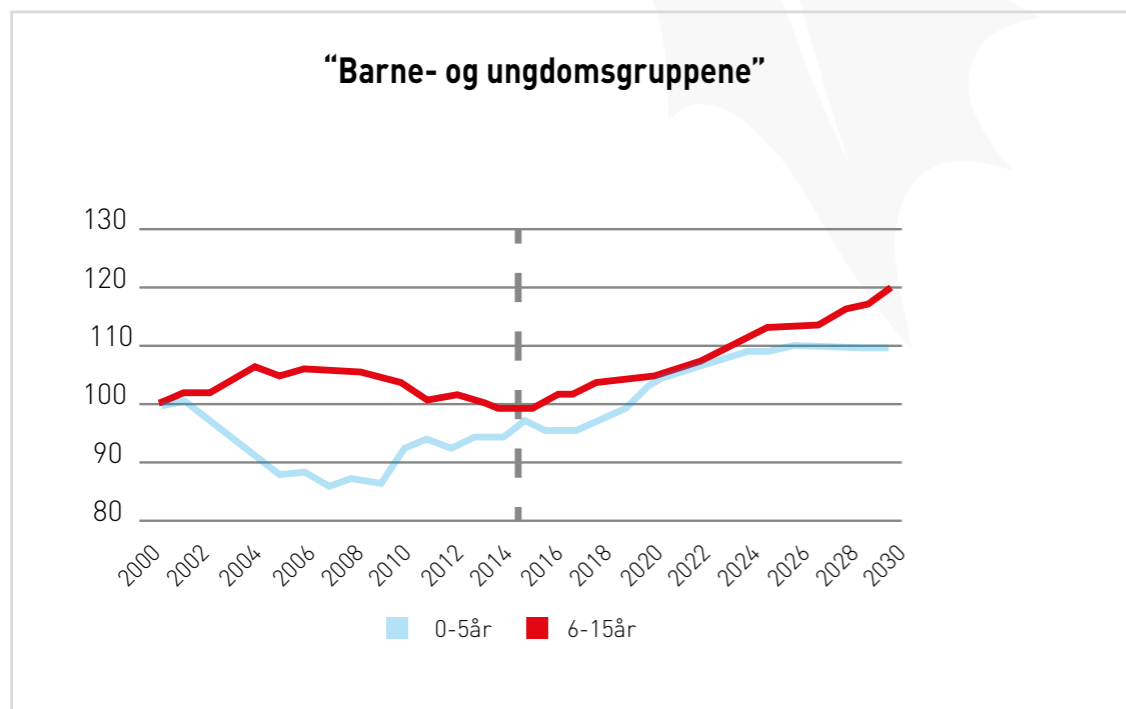
Figur 1. Befolkningsutvikling 2000-30, indeksert slik at nivået i 2000=100. Kilde: SSB

<sup>2</sup> Faktisk utvikling 2000-2014 vidareført.

### Prosentdel av innbyggjarane i ulike aldersgrupper 1.1.2015 (kjelde SSB)

	STORD	HORDALAND	LANDET
0-5 år	8,2	7,6	7,2
6-15 år	13,5	12,3	12,0
16-66 år	65,7	66,8	66,7
67-79 år	9,0	9,1	9,7
80-89 år	3,0	3,4	3,4
90 år og eldre	0,6	0,9	0,8
0-66 år	87,4	86,6	86,0
67 år og eldre	12,6	13,4	14,0

Kommunen er venta å få vekst i dei yngste aldersgruppene dei neste åra. Den største veksten kjem likevel blant eldre innbyggjarar; aldersgruppa 67-79 år vil auka heller kraftig dei neste åra. For aldersgruppa 80-89 år er det venta ein svak vekst dei næraste åra og ein kraftig vekst etter 2020. Også tal personar over 90 år er venta å auka.



**Framskriving av folketalet i Stord kommune, økonomiplanperioden 2016-2019 fordelt på aldersgrupper (kjelde SSB)**

	2015	2016	2017	2018	2019
0-5 år	1 535	1 506	1 498	1 534	1 563
6-15 år	2 520	2 575	2 596	2 637	2 654
16-66 år	12 272	12 443	12 572	12 679	12 809
67-79 år	1 675	1 733	1 832	1 899	1 950
80-89 år	567	572	589	587	608
90 år og eldre	116	118	120	129	134
<b>Sum</b>	<b>18 685</b>	<b>18 947</b>	<b>19 207</b>	<b>19 456</b>	<b>19 718</b>

Folketalsutviklinga og alderssamansettinga har stor innverknad på dei statlege overføringane til kommunen. Meininga er at rammetilskotet skal reflektera at dei ulike aldersgruppene ikkje kostar kommunekassa det same. Yrkesaktive klarar seg stort sett sjølve, medan dei yngste skal ha skule- eller barnehageplass. Dei eldste skal ha tilbod om omsorgstenester.

På bakgrunn av SSB sine framskrivingar for 2015 er det berekna at Stord kommune kan få meirutgifter på om lag 9 mill. kr i 2016. Veksten i alle aldersgrupper trekker i retning av auka utgifter for kommunen.

I økonomiplanperioden 2016-2019 er kommunen venta å få auka utgifter som følgje av demografiske endringar med i underkant av 60 mill. kr. Fleire born og unge trekker i retning av auka utgifter til barnehage og grunnskule, fleire eldre trekker i retning av auka utgifter til pleie- og omsorgstenester.

**Stord kommune. Berekna meir-/mindreutgifter knytt til den demografiske utviklinga i økonomiplanperioden 2016-2019, faste 1000 2015-kr (kjelde SSB/TBU)**

	2016	2017	2018	2019	2016-2019
0-5 år	-7 049	-1 803	4 973	3 908	29
6-15 år	8 279	3 161	6 171	2 559	20 170
16-18 år	-4 820	1 257	-4 191	-1 676	-9 430
19-66 år	3 118	2 474	1 821	2 291	9 705
67-79 år	2 971	5 071	3 432	2 612	14 086
80-89 år	801	2 723	-320	3 364	6 567
90 år og eldre	819	819	3 685	2 047	7 369
<b>Sum</b>	<b>4 119</b>	<b>13 702</b>	<b>15 571</b>	<b>15 105</b>	<b>48 497</b>
<b>Sum ekskl. 16-18 år</b>	<b>8 938</b>	<b>12 445</b>	<b>19 762</b>	<b>16 782</b>	<b>57 927</b>

### 3.1.2 KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Telemarksforsking har berekna at Stord kommune driv om lag 37 mill. kr billegare enn landsgjennomsnitt på dei tenesteområda som inngår i inntektssystemet. Men då er det ikkje teke omsyn til at kommunen også har eit lågare berekna utgiftsbehov. Det er rekna til 1,8 prosent lågare enn «gjennomsnittskommunen», og reduserer kommunen sitt «mindreforbruk» til 18,2 mill. kr. Når ein i tillegg justerer for at kommunen har mindre inntekter enn landsgjennomsnittet (98 prosent, tilsvarende om lag 18,5 mill. kr), har kommunen likevel eit samla meirforbruk på rundt 300 000 kr (sjå tabell under).

#### Stord kommune. Ressursbruk/prioritering sett i samanheng med berekna utgiftsbehov. 2014. (kjelde KOSTRA konsern, KMD, berekningar utført av Telemarksforsking)

	BEREGNET UTGIFTS- BEHOV 2014	NETTO DRIFTSUTGIFTER 2014			MER-/MINDREUTGIFT IFT.	
		Stord kommune kr pr innb	Lands-gjennomsnitt kr pr innb	Stord "normert nivå" kr pr innb	Lands-gjennomsnittet 1000 kr	"Normert utgiftsnivå" 1000 kr
Barnehage	1,0427	8 068	7 883	8 220	3 473	-2 823
Administrasjon	0,9368	3 135	4 004	3 751	-16 245	-11 519
Grunnskole	1,1029	12 590	12 169	13 421	7 871	-15 522
Pleie og omsorg	0,8843	14 987	16 045	14 188	-19 776	14 922
Kommunehelse	0,9622	2 265	2 285	2 199	-384	1 231
Barnevern	1,0031	1 576	1 746	1 752	-3 184	-3 286
Sosialhjelp	0,8124	1 693	2 160	1 755	-8 727	-1 155
<b>Sum</b>	<b>0,9822</b>				<b>-36 973</b>	<b>-18 152</b>
<b>Sum inntektsjust.</b>						<b>298</b>

Ein kan etter dette seia at kommunen sine utgifter er tilpassa inntektene. Her har det vore ei positiv utvikling dei siste tre åra; i 2012 hadde kommunen eit «overforbruk» på 31 mill. kr når ein tok omsyn til både utgiftsbehov og inntektsnivå. I 2013 var dette redusert til nær 12 mill. kr, medan det i 2014 altså var tilnærma balanse mellom utgifter og inntekter.

### 3.2 ØKONOMISKE FØRESETNADER

Økonomiplanen og årsbudsjettet er sett opp etter dei rammeføresetnadene som vart gjeve sentralt gjennom kommuneproposisjonen i juni og regjeringa sitt forslag til statsbudsjett.

#### 3.2.1 Frie inntekter

Frie inntekter består av rammetilskot, skatteinntekter, momskompensasjon og andre ikkje øyremerka statlige tilskot. Regjeringa reknar i framlegget til statsbudsjett med ein nominell skatteauke frå 2015 til 2016 på 7,4 prosent. Det kommunale skatteøyret vert auka til 11,8 prosent i 2016, som følgje av at kommunane sin del av skatteinntektene vart reduserte i 2015. Regjeringa har ei målsetting om at skatt skal utgjera 40 prosent av kommunane sine inntekter.

Den samla kostnadsveksten (deflatoren) er i forslag til statsbudsjett rekna til 2,7 prosent. Lønsveksten er også pårekna til 2,7 prosent.

Pårekna skatteinntekter og inntektsutjamning byggjer på kommunane sin reelle skatteinngang i 2014, justert for berekna utvikling i 2015 og 2016. I brev frå Fylkesmannen i Hordaland av 7.10.2015 heiter det m.a.:

«I berekning av skatteprognose for 2016 er det justert for same endring i prosent i høve til rekneskap 2014 for alle kommunane uavhengig av den lokale utviklinga i kvar kommune etter 2014. Denne skatteprognosen er nytta som grunnlag for pårekna inntektsutjamning.

Kommunane må justera for lokale tilhøve knytte til skatteutviklinga. Folketalsutviklinga fram til 01.01.2016 vil dessutan påverka inntektsutjamninga i rammeoverføring. (...)

#### Enkeltelementa i frie inntekter (skatt og rammetilskot), 1000 kr

	2015	2016	2017	2018	2019
Innbyggartilskot	416 630	424 691	443 844	462 430	476 684
Utgiftsutjamning	-9 108	-12 635	-13 338	-13 986	-14 498
Overgangs- og nyordningar (INGAR)	-1 178	-1 073	-1 073	-1 073	-1 073
Særskilt fordeling	1 720	2 891	2 891	2 891	2 891
Ordinært skjønn	1 900	2 000	2 000	2 000	2 000
Skjønn - tap endringar av inntektssystemet	700	700	700	700	700
Endring saldert budsjett 2015	-468				
Revidert nasjonalbudsjett	3 721				
<b>Sum rammetilskot ekskl. inntektsutjamning</b>	<b>413 917</b>	<b>416 574</b>	<b>435 024</b>	<b>452 962</b>	<b>466 704</b>
Netto inntektsutjamning	405	1 021	1 064	1 101	1 132
Sum rammetilskot	414 321	417 595	436 088	454 063	467 836
Skatt på inntekt og formue, vårt anslag	476 267	512 854	534 459	553 231	568 461
<b>Sum frie inntekter, avrunda, ekskl. eigedomsskatt</b>	<b>890 600</b>	<b>930 400</b>	<b>970 500</b>	<b>1 007 300</b>	<b>1 036 300</b>
Eigedomsskatt	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776
<b>Sum frie inntekter, avrunda inkl. eigedomsskatt</b>	<b>930 400</b>	<b>970 200</b>	<b>1 010 300</b>	<b>1 047 100</b>	<b>1 076 100</b>
Endring i dei frie inntektene ekskl. eigedomsskatt (%)	3,4	4,5	4,3	3,8	2,9
Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt	3,2	4,3	4,1	3,6	2,8
Endring i dei frie inntektene (%) korrigerert for eigedomsskatt	1,4	2,8	3,2	2,8	2,7

Endra kriteriedata, til dømes talet på psykisk utviklingshemma eller eldre, og befolkning er særleg viktig.»



Budsjettforslaget bygger på kommunen sin skatteinngang dei tre siste åra og utviklinga i 2015. Framlegget er utarbeida på bakgrunn av KS sin prognosemodell og legg til grunn ei skatteinntekt på kr 512 854 000 i 2016. Det inneber ei forventning om at Stord kommune får ei skatteinntekt som ligg på 97,7 prosent av landsgjennomsnittet og ein nominell vekst i dei frie inntektene frå 2015 til 2016 på 4,5 prosent.

Ved berekning av frie inntekter i økonomiplanperioden er det lagt til grunn ein realvekst på 4,3 prosent, 3,8 prosent og 2,9 prosent i perioden 2017-2019. Det byggjer på SSB sine prognosar for befolkningsendring og dei endringane i rammetilskot som skuldast omlegging av inntektssystemet.

Ifølgje regjeringa sitt budsjettforslag er det lagt opp til ein realvekst, altså at løns- og prisjustering kjem i tillegg, i dei frie inntektene for kommunane på 4,2 mrd. kr. Innanfor denne inntektsauken er det venta at kommunane finansierer:

- Pårekna meirutgifter som følgje av befolkningsutviklinga (demografi) med 1,7 mrd. kr.
- Auka pensjonskostnader ut over venta kostnadsutvikling, 0,8 mrd.
- Satsingsområde innanfor rusomsorg (400 mill.), helsestasjonar og skulehelsetenesta (200 mill.), og fleksible barnehageopptak (400 mill.).

### 3.2.2 Skjønsmidler

Fylkesmannen har tildelt kommunen 2 mill. kr. i skjønstilskot for 2016, mot 1,9 mill. kr. i 2015. Fylkesmannen grunngjev tildelinga slik:

«Kommunen sitt attståande rekneskapsunderskot vart dekt inn i årsrekneskapan for 2014.

- Kommunen er eit regionsenter og har stor innpendling av både arbeidstakarar til dei store verksendene og av studentar til høgskulen. Med mange mellombels busette i kommunen blir det eit stort press på bustadmarknaden, som blant anna fører til at sosialtenesta får vanskar med å skaffa bustad til vanskelegstilte på leigemarknaden.
- Kommunen har høge utgifter til rusomsorga. Det skuldast at relativt mange personar med rusproblem oppheld seg i kommunen. Det fører til auka kostnader for kommunen til blant anna å skaffa bustad og til sosialhjelp.
- Kommunen har eit stort udekt investeringsbehov. Dette omfattar både institusjonsplassar, skulebygg og gravplass. Det er etterslep på bygningsvedlikehald og behov for å utbetre kommunen si bygningsmasse.
- Kommunen innførte i 2012 eigedomsskatt på verk og bruk. Eigedomsskatten er i 2013 utvida til også bustader og fritidseigedomar.»

### 3.2.3 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 likestilla eigenproduksjon med privat produksjon av varer og tenester. Kommunen budsjetterer momskompensasjon lik meirverdiavgift både i drifts- og i investeringsbudsjettet. I driftsbudsjettet utgjer dette kr 15,4 mill. kr, i investeringsbudsjettet kr. 4,6 mill.

### 3.2.4 Asylmottak, mottak flyktningar

Kommunen mottok årleg 1,7 mill. kr. i tilskot for at det er asylmottak i kommunen. Denne inntekta skal kompensera Stord sine meirutgifter som vertskommune for mottaket. I budsjettet for 2016 er summen auka til 2,1 mill. kr. grunna etableringa av mottak for einslege mindreårige på Litlabø. I ettertid har kommunen òg fått melding om at det vert arbeida med eit nytt mottak for opp til 40 mindreårige i Sagvåg.

Kommunen har budsjettert med eit integreringstilskot på 24,6 mill. kr. i 2016 og prisjustert i økonomiplanperioden. Ved busetting av flyktningar mottok kommunen 717 400 kr for kvar vaksen flyktning som vert busett, kr 767 400 for kvar einsleg vaksen og 717 400 for born. Integreringstilskotet vert utbetalt over 5 år. Ein kan og få barnehagetilskot, særskilt tilskot til einslege mindreårige, eldretilskot og ekstra tilskot til personar med kjende funksjonshemmingar. Budsjettforslaget legg til grunn eit mottak av 42 flyktningar, familiesameining kjem i tillegg. Kommunen har budsjettert med 13 personar på familiesameining.

Budsjettforslaget for asyl- og flyktningmottak byggjer på gjeldande ordningar. Her er det likevel grunn for å venta at det vil koma endringar i.o.m. at regjeringa ikkje har handsama flyktningpolitikken i statsbudsjettet men vil koma attende til denne i ein eigen proposisjon.

### 3.2.5 Ressurskrevjande tenestemottakarar

Ordninga med øyremerka tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei fyller 67 år. Forslag til statsbudsjett legg opp til følgjande for 2016:

- Kompensasjonsgraden blir vidareført med 80 prosent av direkte lønsutgifter ut over innslagsnivået.
- Innslagspunktet for kompensasjon er auka frå kr. 1 043 000 til kr. 1 081 000 for netto utgifter i 2015. Innslagspunktet er løns- og prisjustert og auka med kr. 10 000 utover det.
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2016 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap for 2015. Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i same året som utgiftene har vore.

Kommunen er venta å ha 40 brukarar i 2016 som samla vil gje eit tilskot på 48,3 mill. kr. Nivået på tilskotet er vidareført i planperioden.

### 3.2.6 Rente og avdragskompensasjon

Kommunen får rentekompensasjon på skuleanlegg, husbanken antar at denne vert på kr. 1,5 mill. i 2016. Rente og avdragskompensasjon for omsorgsbustader og institusjonsplassar utgjer kr. 3,181 mill. i inntekt. Av dette er kr. 2,351 mill. for avdrag og kr. 0,829 mill. rente. Rehabilitering av kyrkjebygg gir rentekompensasjon med kr. 0,207 mill. i 2016. For skuleanlegg som vart utbygd som del av reform 97 reknar kommunen med å ta imot kr. 0,854 mill. i 2016. Samla rente- og avdragskompensasjon er budsjettert med kr. 5,742 millionar.

### 3.2.7 Lønsvekst og pensjonskostnad

Statsbudsjettet legg opp til ein årslønnsvekst på 2,7 prosent. Denne er også lagt til grunn i budsjettframlegget, basert på eit overheng frå 2015 på 0,6 prosent, lønsgliding på 0,2 prosent og eit berekna datolønns tillegg per 1.5.2016 på 2,97 prosent, med heilårsverknad 1,9 prosent. Det er sett av kr. 10 mill. i lønsreserve i 2016. Berekna samla lønsvekst i 2016 inklusive overheng frå 2015 utgjer om lag 21,97 mill. kroner.

Kommunen budsjetterer pensjonskostnader i samsvar med Kommunaldepartementet sine reglar for pensjonsføring med sju års avdragstid på premieavviket. Premieavvik opparbeida før 2014 vert amortisert over ti år. Premieavvik opparbeida før 2012 vert amortisert over 15 år. Kommunen har motteke budsjettoppgåver frå KLP og Statens pensjonskasse. Kommunen har eigenrisiko på AFP-ordninga. Pensjonsleverandørane har berekna premien for 2016 utifrå erfaringstal. Berekna pensjonspremie for sjukepleiarane i KLP-ordninga er budsjettert med 19,26 prosent, for andre tilsette i KLP-ordninga 18,62 prosent av pensjonsgrunnlaget. Det er også budsjettert med ein reguleringspremie på kr 31,3 mill. kr. Det inneber at pensjonskostnaden til KLP i 2016 vert 3,1 mill. kr. høgare enn i 2015. I høve til berekninga for 2015 har KLP gjort endringar som følgje av levealdersjustering og endring i uførepensjonsreglar. Redusert amortiseringstid og auka rentegarantipremie gjer at samla pensjonskostnad aukar. Dei tilsette dekkjer 2 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Statens pensjonskasse (SPK) har varsla om ein premie på 13,15 prosent inklusiv tilsette sin 2 prosent-del. Dette er ein reduksjon i premien på 0,4 prosent. Likevel har pensjonskostnaden til SPK auka med 1,6 mill. kr.

Premieavviket for 2016 er budsjettert med 22,9 mill. kr, i tillegg kjem 3,2 mill. kr. i arbeidsgjevaravgift. Dette vert ført til inntekt i budsjettet for 2016 og amortisert (utgiftsført) over sju år frå og med 2017, saman med premieavvik frå tidlegare år. Høg lønsvekst og låge renter har over tid bidrege til auka pensjonskostnader. Kostnaden med amortisering av tidlegare års premieavvik er budsjettert til 7,8 mill. kr i 2016.

1000 kr (inkludert arbeidstakardel 2%)	Sum 2015 (revidert budsjett)	KLP 2016	SPK 2016	Sum 2016	Endring i høve til 2015
Premie (pensjonsutgift)	76 836	81 438	20 086	101 524	24 688
Berekna pensjonskostnad	83 052	69 349	17 492	86 841	3 789
Premieavvik	-1 772	-20 229	-2 695	-22 924	21 152
Amortisering av tidlegare premieavvik	7 987	8 140	101	8 241	2 54

**Utgifta (premien)** er det me vert fakturert frå pensjonsleverandøren og utgjer ein likviditetsmessig belastning.

**Kostnaden** er det som vert bokført i rekneskapen, og påverkar årsresultatet.

**Premieavviket** er ein funksjon av desse to elementa, og reduserer utgifta frå 101,5 mill. til 86,8 mill. kr. i kostnad.

### 3.3 EIGEDOMSSKATT

Det er ikkje lagt opp til å auka skattesatsane. På bakgrunn av innkoma i 2015 er det budsjettert med slike brutto skatteinntekter i 2016:

#### Budsjetterte inntekter eigedomsskatt

Bustader og fritidseigedomar 2 ‰	23 142
Verk og bruk 4 ‰	8 030
Annan næringseigedom 4 ‰	8 604
Sum	39 776

Det vert gjort framlegg om at skatten skal betalast inn i fire terminar. Innkrevjinga vert samordna med kommunen sine øvrige eigedomsavgifter.

Kommunen sitt eigedomsskattekontor er administrativt organisert under økonomiavdelinga. Det er inngått rammeavtale med takseringsfirma for å gjennomføra løpande taksering av nybygg og endringar. Årskostnad med forvaltning av ordninga med eigedomsskatt er rekna til 1,1 mill. kr.

Budsjettforslaget legg opp til at eigedomar som tidlegare (i 2013, 2014 og 2015) har fått fritak etter eigedomsskattelova § 7 også skal ha fritak i 2016 (jf. vedlegg 7.12).

Kommunestyret vedtok som del av budsjettvedtaket for 2013, pkt h), at etter nedbetaling av akkumulert underskot skal inntekter frå eigedomsskatt gå til investeringar innanfor helse/omsorg og skule. Vedtaket er følgt opp i budsjettforslaget ved at inntektene frå eigedomsskatt foreslått disponert til finansiering av investeringar.

### 3.4 KONSEKVENJUSTERT DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2019-2025

Det er også i år utarbeida ei skisse til eit ti-års investeringsprogram, fram til og med 2025. Programmet tek utgangspunkt i budsjettforslaget og vedtekne sektorplanar, og syner konsekvensar av tiltaka i form av kapital- og driftskostnader.

Føremålet med å utarbeida ein slik prognose er at det skal vera eit hjelpemiddel for handsaming av budsjett og økonomiplan ved at ein får synleggjort driftskonsekvensane av investeringsprogrammet ut over økonomiplanperioden. Samstundes gjev det eit oversyn over prosjekt som ligg i sektorplanar m.m. Skissa vert følgjeleg eit konsekvensjustert drifts- og investeringsbudsjett for dei neste seks åra. Det gjev eit samla oversyn over planlagde investeringstiltak og konsekvensane av desse for driftsbalansen, og syner at det planlagde investeringsprogrammet vil gje monalege utfordringar for driftsbalansen.

# 4. Målstyring

4.1 Overordna målekart for Stord kommune ..... 21

## 4. Målstyring

Kommunen sine overordna målsettingar ligg i kommuneplanen for 2010-2021. Kommunen skal i planperioden stimulera til at visjonen om å vera saman om utvikling og velferd vert realisert, ved å følgje opp målsetjingane innanfor desse områda:

- Byutvikling, senterstruktur og samferdsle
- Miljø, estetikk og trivsel
- Arbeid og næringsliv
- Oppvekst
- Rehabilitering, helse og omsorg
- Areal

Kommunen innførte i samband med 2013-budsjettet eit målstyringssystem som tok utgangspunkt i Kommunebarometeret. Barometeret er utarbeida av Kommunal Rapport og tek i tillegg til KOSTRA-tal utgangspunkt i data frå Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet og Kommunaldepartementet.

Det er sett opp målekart i tilknytning til kommentarane for dei fleste sektorane. Det er ikkje relevante mål-data for alle tenestemråda i kommunen. Der Kostra er nytta i målekartet er det gjort ei samanlikning med resultatata for 2014 både for kommunen, landet og kommunegruppa (dei kommunane som er mest like oss i folketal og inntekt).

### 4.1 OVERORDNA MÅLEKART FOR STORD KOMMUNE

Målemetodane som er lagt til grunn i det overordna målekartet er i hovudsak basert på brukar- og medarbeidarundersøkingar som er utarbeidd av [www.bedrekommune.no](http://www.bedrekommune.no). Undersøkingane gjev eit bilete av kva brukarane meiner om tenestene og kva arbeidstakarane meiner om organisasjonen og om det er grunnlag for å justera målsetjingane for kommunen. Måleskalaen hjå bedrekommune.no, er frå 1-6, der 6 er best.

Når det gjeld vurdering av kvalitet på nettsidene våre, er målemetoden som er lagt til grunn i målekartet basert på Direktoratet for forvaltning og IKT si undersøking av kvalitet på nettsidene i offentleg sektor. Resultata og kriteria for undersøkinga er å finne på [kvalitet.difi.no/resultat/](http://kvalitet.difi.no/resultat/). Skalaen på resultatet er 1-6.

Sidan det kan vera samanheng mellom medarbeidarane sin tilfredsheit og kvalitet på tenestene er det viktig å kartlegge denne systematisk. Målet er å skape grunnlag for forbetring. Stord kommune har eit system for gjennomføring av undersøkingar der det annakvart år vert gjennomført brukarundersøkingar og medarbeidarundersøkingar. I 2016 vert det gjennomført brukarundersøkingar.

Det er difor ikkje utarbeida nye måltal for medarbeidartilfredsheit i 2016.

I 2016 vert det oppretta fire HMT-lag med ansvar for å følgje opp avvik, sjukefråvær, IA-målsettingar, kartleggingar, yrkeshygieniske målingar og vernerundar. Dei tilsette registrerer avvik og uønskte hendingar på HMT, kvalitet og organisasjon. Det vert oppmoda om å registrera avvik, og det er ei målsetjing om at kvar eining skal minimum registrera like mange avvik som eininga har årsverk i løpet av ein to-års periode.

Stord kommune har i 2015 ei målsetting om å koma under 7,50 prosent. Ein positiv trend for sjukefråværet i 2015 syner at ein kan nå målet.

Eit lågare sjukefråvær, betyr fleire friske tilsette på jobb, og mindre innleige av vikarar. Størst nedgang i sjukefråvær, finn me i dei store pleie- og omsorgseiningane. I oktober år hadde kommunen 843 fleire friske dagsverk enn på same tid i 2014.

Ifølgje KS var Stord kommune sitt sjukefråvær i 2014 som gjennomsnitt i kommunane. Ambisjonen for 2016 må vera at sjukefråværet vert ytterlegare redusert.

MÅLEKART	2016	2015 Snitt Stord	2014 Snitt Stord	2013 Snitt Stord
<b>BRUKAR (I skala frå 1-6, er 6 best)</b>	<b>MÅL</b>	<b>MÅL</b>		
Brukarane er nøgd med samarbeid og brukarmedverknaden	> 4,9		4,9	4,3
Brukarane og brukarrepresentantar opplever å bli møtt med respekt	> 5,6		5,6	5,1
Brukarane er nøgd med tilgjenge på tenestene	> 4,8		4,8	4,8
Brukaren er nøgd med tilgangen på informasjon om innhaldet i tenestene	> 4,3		4,8	4,3
Brukaren er nøgd med den totale kvaliteten på tenestene (Heilskapsvurdering)	> 4,9		5,0	4,9
Direktorat for forvaltning og IKT er nøgd med den totale kvaliteten på nettstaden i kommunen	5		5	6
			5	
<b>MEDARBEIDARAR (I skala frå 1-6, er 6 best)</b>				
Deltakarprosent på medarbeidarundersøkinga		> 68 %		64 %
Medarbeidaren er nøgd med arbeidssituasjonen sin		> 4,7		4,5
Medarbeidarane bidreg aktivt til å nå verksemda sine mål		> 5,0		4,9
Medarbeidarane opplever å ha naudsynt kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgåver		> 4,8		4,8
Medarbeidarane løyser felles arbeidsoppgåver på sin arbeidsplass på ein god måte		> 4,9		4,9
Medarbeidarane opplever at næraste leiar gjev deg tilstrekkeleg attendemelding på den jobben han gjer		> 4,2		4,0
Medarbeidarane er nøgde med arbeidsgjevar si tilrettelegging for relevant kompetanseutvikling		> 3,9		3,9
<b>HMT – Helse, miljø, tryggleik</b>				
Sjukefråvær (i prosent)	< 7,5 %	7,5 %	8,33 %	8,3 %
Av dette korttidsfråvær <16 dagar	2,40 %	2,40 %		2,45 %
HMT avvik registrert i Kvalitetslosen	450	925		
Hendingar med arbeidsrelatert skade	0	0		
Økonomi, maksimum avvik i høve vedtekne budsjetttrammer		0 %		
<b>Kommunebarometeret, rangering blant landets kommunar</b>		<b>&gt; 218</b>		



# 5. Budsjettområda, drift og investeringar

5.1 Formannskapet.....	25	5.4.5 Beredskap.....	38
5.1.1 Politisk .....	25	5.4.6 Landbruk, miljø og næring.....	39
5.1.2 Administrasjon, fellesutgifter .....	25	5.4.7 Sunnhordland lufthamn AS.....	39
5.1.3 IKT.....	25	5.4.8 Regulering, byggjesak, oppmåling.....	40
5.1.4 Folkehelse .....	26	5.4.9 Fagavdeling for veg, trafikk og parkering (VTP) .....	41
5.1.5 Overordna planlegging, kommunal planstrategi .....	27	5.5 Komité for rehabilitering, helse og omsorg.....	44
5.1.6 Kyrkjeleg fellesråd .....	27	5.5.1 Sosialtenester, NAV.....	46
5.2 Driftsstyret.....	28	5.5.2 Sosial og førebyggjande tenester.....	46
5.2.1 «Prosjekt arealeffektivisering» .....	28	5.5.3 Habilitering.....	47
5.3 Komité for oppvekst og utdanning .....	29	5.5.4 Institusjonsdrift.....	47
5.3.1 Skule, SFO .....	30	5.5.5 Aktivitet og rehabilitering .....	47
5.3.2 Barnehagar .....	33	5.5.6 Heimebaserte tenester.....	47
5.3.3 Kulturskulen .....	34	5.5.7 Kundetorget.....	47
5.3.4 Barnevern .....	35	5.5.8 Bustader for personar med særskilte behov.....	48
5.4 Komité for næring, miljø og kultur.....	36	5.5.9 Legetenesta.....	48
5.4.1 Kulturtenester.....	36	5.5.10 Interkommunale akutte døgnenger .....	48
5.4.2 Idrett og friluftsliv.....	37	5.6 Kommunale føretak .....	49
5.4.3 Bibliotek .....	37	5.6.1 Stord kommunale eigedom KF (SKE KF) .....	49
5.4.4 Brann, redning og feiing.....	38	5.6.2 Stord vatn og avlaup KF (SVA KF) .....	50

# 5. Budsjettområda, drift og investeringar

Samla inntektsramme for driftsbudsjettet for 2016 er 1,235 mrd. kr. Tekstdelen – budsjettkommentarane – seier først og fremst noko om endringane i høve til dagens situasjon; endra vilkår/rammer for drift og/eller endringar i tenestetilbodet.

Framlegg til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2016-2019 byggjer på gjeldande økonomiplan og sektorplanar. Alle investeringssummar med unntak for avgiftsområda er budsjettert med bruttotal (inkl. meirverdiavgift). Oversikta viser samla investering i kommunen og dei to kommunale føretaka. Oversikt over investeringsprosjekt og budsjett spesifisert på føretak og kommunen ligg i vedlegg til budsjettdokumentet.

## Framlegg til samla investeringar pr. tenesteområde 1000 kr

	2016	2017	2018	2019	2016-19
Administrasjon og fellesfunksjonar	23 050	17 650	24 650	18 350	83 700
Bustad/næring/utbygging/grunnkjøp	1 000	1 000	1 000	1 000	4 000
Skule og barnehage	92 435	117 200	31 300	2 300	243 235
Helse og sosial	116 650	105 800	13 700	60 700	296 850
Kyrkje	6 700	1 700	5 200	1 700	15 300
Kultur, idrett	10 780	19 450	5 450	3 050	38 730
Brann, veg og grønt, teknisk	10 080	8 500	14 500	11 800	44 880
Vassverk	59 900	67 000	76 800	82 500	286 200
Avlaup	90 400	72 700	6 900	70 800	310 800
<b>Samla investering</b>	<b>410 995</b>	<b>411 000</b>	<b>249 500</b>	<b>252 200</b>	<b>1 323 695</b>

## Samla finansiering, investeringsbudsjett 1000 kr

	2016	2017	2018	2019	2016-19
Overføring frå drift/momskompensasjon	45 681	47 664	16 384	16 852	126 581
Overføring frå andre	108				
Statlege overføringer	24 915	81 450	2 500	1 700	110 565
Sal av eigedom/bruk av fond/eigedomsskatt	38 000	38 000	38 000	38 000	152 000
Sum eigenfin. /tilskot	108 704	167 114	56 884	56 552	389 254
Sum lån ikkje sjølvfinansierande investeringar	151 991	104 186	38 916	42 348	337 441
Låneopptak avgiftsområdet	150 300	139 700	153 700	153 300	597 000
<b>Samla finansiering</b>	<b>410 995</b>	<b>411 000</b>	<b>249 500</b>	<b>252 200</b>	<b>1 323 695</b>

## 5.1 FORMANNSKAPET

### 5.1.1 Politisk

Utgifter til politisk arbeid er vidareført på 2015-nivå. Det er sett av kr. 100 000 til disposisjon for formannskapet og kr. 350 000 til Komité for næring, miljø og kultur til kultur- og næringstiltak, sjå avsn 5.4. Det er lagt inn ein vekst i løyvinga til kontrollutvalet på 2,7 prosent. Den totale ramma for kontrollutvalet er kr. 1 144 589. Kontrollutvalet har i sitt budsjettforslag for 2016 foreslått ei ramme på kr. 1 486 816 (sjå vedlegg 9.4.1). Rådmannen har på vanleg måte handsama Kontrollutvalet som del av det samla kommunebudsjettet.

Ordføraren svara i kommunestyret 18.6.2015 på ein interpellasjon om direkte overføring av Formannskap- og komitémøte på nett, at ho ville be rådmannen gjera ei vurdering av ei slik investering frå komande budsjettår. Rådmannen har ikkje lagt denne investeringa inn i budsjettet. Kostnadene med å få oppgradert kommunestyresalen i høve til slike overføringar er rekna til kr 200 000, tilsvarande for formannskapssalen kr 135 000.

### 5.1.2 Administrasjon, interkommunal innkjøpsordning, fellesutgifter

Kommunestyret godkjente i desember 2012 sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune. Avtalen er fireårig, målsettinga er å gjera det meir attraktivt å velje sykkel som transportmiddel. Vegvesenet og fylkeskommunen skal etter avtala medverka med kvar kr 300 000 og kr 200 000, Stord kommune skal bidra med prosjektleiing. Det ligg inne kr 150 000 til oppfølging av avtala.

Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum har 160 prosent stillingsressurs. Stord kommune dekker 20 prosent av lønskostnadane før fordeling av utgiftene til kommunane. Ordninga vert elles driven etter vertskommuneprinsippet. Det er budsjettert med kr 18 850 som Stord kommune sitt bidrag til felles driftsressurs for e-handel, dette fellesprosjektet er no komen over i ein driftsfase.

Regjeringa legg i forslag til statsbudsjett opp til å flytta skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommunane til skatteetaten frå 1. juni 2016. Ein legg opp til at tilsette på dei skatteoppkrevjarkontora vert overførte til Skatteetaten i ei virksomhetsoverdraging, og har redusert rammeoverføringa til kommunane med 630 mill. kr. Rådmannen har budsjettforslaget lagt opp til at forslaget vert gjennomført.

### 5.1.3 IKT

IKT er eit sentralt verkemiddel både når det gjeld effektivisering og utvikling av kommunale tenester. Støtteining IKT driftar IKT-tenestene i kommunen og har eit særleg ansvar for å vurdere korleis ein møter den teknologiske utviklinga, korleis ein best nyttar den digitale teknologien og utviklar gode løysingar for digital sjølvbetening (e-forvaltning).

For 2016 vil det vera naudsynt å investere i infrastruktur som gjer det mogleg å oppgradera personal-, rekneskaps- og lønssystemet Agresso. Agresso vert også nytta av Fitjar og Bømlo, Stord driftar programmet. Oppgraderinga vil gje oss eit meir fleksibelt og moderne system der blant anna elektroniske timelister vil bli ført. Andre prioriterte oppgåver i 2016 er:

- Bygge ut infrastruktur for Knutsåsen Omsorgssenter og Stord Sjukeheim slik at ein kan tilby bebuarane Internett, fjernsyn og telefoni (kr 470 000,-)
- Oppgradera serverrom, datasystem og infrastruktur til å stette krav om informasjonstryggleik kr 2 mill. I dette inngår også ei sikker løysing for tryggleikskopi (backup) og utvida lagringsplass
- Oppgradera/ vøla koplingssskap og infrastruktur for Kulturhuset (kr 100 000,-)
- Skifte A/V-utstyr i Publikumssalen og Formannskapssalen (kr 320 000,-)

### 5.1.4 Folkehelse

Folkehelsearbeidet skjer i alle einingar, og ei rekkje måletal i dei ulike tenesteområda vil vere relevante også for folkehelse og kjem i tillegg til tala under. Folkehelsearbeid er langsiktig, gjennomførte tiltak vil oftast gje tiltak fleire år fram i tid.

Barne- og ungdomsåra legg grunnlaget for helsa resten av livet. Sosial ulikskap er ei av dei største truslane mot folkehelsa. Økonomiske støtteordningar og inntektsregulerte betalingsattsar for barnefamiljar er eit sentralt tiltak for å gi barn gode oppveksttilhøve.

Gjennomføring av vidaregåande skule har innverknad på framtidig sosial status og helse. Å auke gjennomføringa er difor eit folkehelsemål, og det blir arbeidd med tiltak både i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule. M.a. har kommunen innført BTI-modellen (betre tverrfagleg innsats) for tidleg støtte til barn som treng det.

For vaksne er det å ta del i arbeidslivet sentralt for helsa. Alternative tilbod og god oppfølging av arbeidsledige er viktige helsefremjande tiltak. Ved å leggje betre til rette for arbeidstakarar med helseproblem kan tal uføretrygda bli redusert.

Andre store utfordringar for folkehelsa er auke i psykiske vanskar og livsstilssjukdomar. Helsestasjon, barnehage og skule er arenaer der ein møter stort sett alle barn, og desse tenestene er difor sentrale i folkehelsearbeidet. Ressursar i form av tilstrekkeleg personell og rett kompetanse, og samarbeid med andre fagområde og sektorar er suksessfaktorar. MOT-programmet kan trekkast fram som eit døme på samarbeidstiltak i skulen som ser ut til å ha positiv effekt på psykisk helse og trivsel.

MÅLEKART Folkehelse	MÅL			FOLKEHELSEPROFIL	
	2016	Stord 2014	Stord 2015	Grp. 8 2014	Landet 2014
Trivst på skulen 10 klasse %	> 78	78	77	-	85
Fråfall vgs %	< 23	23	22	-	25
Barn i Låginntektsfamiljar %	< 7,8	7,8	6,5	-	10
Brutto arbeidsløyse %	< 2,8	2,8	3,3	-	-
Uføretrygda 18-44 år%	< 2,8	2,8	2,8	-	2,5
Mottakar av sosialstønad 18-24 år %	< 6,3	6,3	6,7	-	-
Samla lengd turvegar, turstiar og skiløyper (km)	> 58	-	58	-	-
Årsverk friskliv pr. 10 000 innb.	0,56	0,33	0,22	-	-
Gjennomførte folkehelseforum	2	2	-	-	-
Stillingsprosent folkehelse	100	40	40	-	-
<b>Helsetilstand</b>					
Psykiske sympt./liding 15-29 år pr.1000 primærhelset.	< 157	157	150	-	137
Hjerte og karsjukdom per 1000. Primærhelset.	< 122	122	119	-	105
Røyking gravide %	< 11	11	12	-	14

Turgåing og friluftsliv er helsefremjande aktivitet med låg terskel. Turvegar og friluftsområde i nærområda har stor verdi for helse og trivnad for folk i alle aldrar.

Frisklivssentralen er eit lågterskeltilbod til personar i alle aldrar som treng støtte til å endre levevanane sine. Døme på tiltak er røykesluttkurs, Bra mat-kurs, individuelle samtalar og treningsgrupper. Sentralen har også ein viktig funksjon som ressurscenter og arena for kommunale lærings- og meistringstilbod.

Folkehelsearbeidet har som overordna mål å skape helsefremjande lokalsamfunn med høve til sosial deltaking for alle. Dette involverer både offentlege, frivillige og private aktørar, i tillegg til innbyggjarane generelt. Kommunen si rolle er m.a. å leggje til rette for dialog og samarbeid på tvers av sektorar, og stimulere til felles innsats. Sidan 2014 har kommunen arrangert Folkehelseforum som ein felles møteplass kring tema innan folkehelse og lokalsamfunn.

Informasjon frå Folkehelseforum inngår i Oversikt over helsetilstanden og faktorar som påverkar. Oversiktsdokumentet vil vere ferdig i løpet av hausten 2015, og blir då eit grunnlag for vidare prioriteringar i folkehelsearbeidet. I budsjettforslaget ligg det ein ressurs på 60 prosent som folkehelsekoordinator.

### 5.1.5 Overordna planlegging, kommunal planstrategi

Det nye kommunestyret skal vedta ny kommunal planstrategi i løpet av 2016. Det vil denne gongen verta lagt opp til å samordna arbeidet med planstrategien med revisjon av arealdelen av kommuneplanen. Utarbeiding og handsaming av planstrategien vil då verta slått saman med og vera ein del av oppstarten av arbeidet med kommuneplanen.

Kommunal planstrategi skal utarbeidast og vedtakast minst ein gong i kvar valperiode og seinast eitt år etter konstituering. Planstrategien skal omfatta ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, irekna langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorane si verksemd og ei vurdering av kommunen sitt planbehov i perioden.

Gjeldande kommuneplan, kommuneplanen for Stord 2010 – 2021, vart vedteken av kommunestyret 15.12.2011. I løpet av 2016 vil framtidig trasé for ny E39 over Stord verta avklart. Denne vil vera viktig premis for vidare utbygging og utvikling av kommunen. Rådmannen ser no behovet for å revidera arealdelen av kommuneplanen mellom anna for å få eit godt heilskapleg grep om aksene Heiane – Vabakken/ Leirvik – Ådland. Dei nasjonale forventningane til regional og kommunal planlegging legg vekt på raskare planprosessar for planlegging av bustad, næring og samferdsel. Klare overordna føringar for areal- og samfunnsutviklinga gjennom oppdaterte planar vil vera avgjerande for å oppnå dette.

Større overordna planarbeid i kommunal regi i 2016 vil vera rullering av arealdelen til kommuneplanen, kommunedelplan Sagvåg og Litlabø, stadanalyse Gruveområdet på Litlabø og slutthandsaming av områderegulering Sævarhagen–Haga–Nedre Økland. I samarbeid med Statens vegvesen og fylkeskommunen er ein i gang med reguleringsplanarbeid for miljøgate gjennom sentrum med m.a. busshaldeplass i sentrum og for sykkelveg mellom Heiane og Vabakken. Reguleringsplanen for sykkelvegen omfatar og rundkøyring i Tveitakrysset. Planane vil verta vedtekne i løpet av 2016. Vidare vil arbeidet med statlege kommunedelplanar for E39 Stord-0s og Stord-Bokn pågå.

Viktige oppgåver i 2016 vil og vera arbeidet med ein bompengepakke, Stordpakken, som skal gje finansieringsgrunnlag for gjennomføring av viktig oppgradering og trafikksikring av kommunal- og fylkeskommunalvegnett, m.a. miljøgate med sykkelveg gjennom sentrum, sykkelveg Heiane- Vabakken- Leirvik, gang-/ sykkelveg langs Litlabøvegen m.v.

Stord kommune er med i Utviklingsprogrammet for byregionar. Delprosjektet Den tette byen vil kunna vera eit viktig bidrag til revisjon av kommuneplanen for Leirvik sentrum.

Kommunen står framfor store oppgåver på plansida. I budsjettforslaget er stillingsressursen som kommuneplanleggjar auka frå 50 til 100 prosent. Løyvinga til overordna planlegging er auka med kr 200 000 til kr 500 000.

### 5.1.6 Kyrkjeleg fellesråd

Driftstilskotet til Stord kyrkjelege fellesråd er foreslått auka med 2,7 prosent til kr. 7 677 255. Stord kommunestyre vedtok i sak PS 48/14 i tillegg å auka festeavgifta i kommunen frå kr. 150 til kr. 250, som gjev ei meirinntekt for fellesrådet på kr. 130 000 per år. Kommunestyret innførte i desember 2008 ei ordning med eit tilskot på kr. 5 000 til etterletne som vel kremasjon, med siktemål å auka bruken av urnegraver. Ordninga er vidareført i 2016-budsjettet med kr. 92 430. Kyrkja ber om 8 mill. kr. i driftstilskot frå kommunen (kyrkja sitt budsjettframlegg ligg som vedlegg).

Det er på investeringsbudsjettet sett av 1,5 mill. kr. kvart år til vidare rehabilitering av kyrkjene. Rehabiliteringa av Stord kyrkje går ifølgje kyrkjeverja sakte framover, i 2015 laut Nysæter kyrkje prioriterast. Ein vil i 2016 gå vidare i arbeidet på Stord kyrkje. Der er sett av 0,2 mill. kr. til utstyr kvart år. Kyrkjeverja skriv at utstyret på gravplassane er gammalt og ber preg av slitasje.

Utvidinga av Nysæter gravplass med ca. 500 graver er godt i gang, første del er planlagt teken i bruk hausten 2016. Budsjettforslaget følgjer opp kommunestyret sitt vedtak 18. juni 2018 med ei løyving på 5 mill. kr. i 2016. Med denne utvidinga vil kapasiteten i soknet venteleg vera dekkja i 15-20 år frametter.

Den nye gravplassen i Frugarden med 500 plassar vart teken i bruk i 2014. Statens vegvesen har sett rekkjefølgjekrav slik at ein berre kan ta i bruk 500 gravar før prosesjonsveg er ferdig opparbeidd. Det vart sett av kr. 200 000 til regulering av ny prosesjonsveg i Frugarden i 2015. Det arbeidet er så langt ikkje starta opp. Det ligg inne 3,5 mill. kr. til gjennomføring av prosjektet i 2016.



## 5.2 DRIFTSSTYRET

Driftsstyret sitt ansvarsområde er i hovudsak kommunen sin overordna personalpolitikk og organisasjons- og administrasjonsspørsmål. Fellespotten for kurs og utdanning er i budsjettforslaget lagt inn med kr. 200 000 i 2016, ein auke på kr. 56 000 i høve 2014. Samla løyving til føremålet ligg på om lag 3,3 mill. kr.

Stord kommune har behov for mange unge arbeidstakarar og faglært arbeidskraft. Kvart år tilbyr kommunen læreplassar i fleire fag. Det er lagt opp til at kommunen i 2016 skal ta inn 15 lærlingar. Kommunen tok i 2015 inn 18 lærlingar.

Stillingsgruppa har vore eit partssamansett administrativt utval som laupande vurderer ledige stillingar. Føremålet med gruppa er knytt til eit krav om innsparing, dei seinare åra har det lagt på kr 1,5 mill. kr. Det har innanfor stramme budsjett blitt stadig vanskelegare å innfri innsparingskrava, som har lagt inne som flate uspesifiserte kutt. Rådmannen legg i budsjettframlegget opp til å avvikla Stillingsgruppa.

### 5.2.1 «Prosjekt arealeffektivisering»

Kommunestyret handsama eit forstudie på prosjektet i juni 2014. Hovudelementa i prosjektet er å leggja til rette for å samla heimebaserte tenester og barnevernstenesta i SKE-bygget i sentrum og å oppgradera og auka talet på arbeidsplassar rådhuset. I tillegg inngår ei rad mindre delprosjekt. Så langt er dette gjennomført:

- Stord kommunale eigedom KF har nytta forkjøpsretten til Blåbygget, det vert lagt opp til å etablera til saman seks bueiningar i andre og tredje høgda i 2016
- Kjellaren i SKE-bygget er oppgradert til garderobe og lager
- Husleigeavtalane for lokala til vaksenopplæringa er reforhandla. Pågangen etter tenester tilseier likevel ikkje at arealet kan reduserast
- Det tilrettelagt åtte bustader med heildøgns omsorg i tredje høgda i Backertunet

Ske KF skal vurdere ulike modellar for avhending/ utvikling av kommunen sin eigedom gnr. 25 bnr. 1 Sævarhagen, og utleige av ledig areal i Ske-bygget på Rundehaugen.

Det er gjennomført ein avgrensa konkurranse på fortetting av rådhuset. Det vil bli lagt fram eit forslag til forprosjekt for kommunestyret på nyåret 2016. Det ligg inne ei løyving på 4,9 mill. kr til prosjektet i 2016. 4,1 mill. er føresett nytta til ombygging av det tidlegare legesenteret i Myro, der PPT/førebyggjande tenester skal flytta inn. Ein vil med det få samla eininga for heimebaserte tenester i SKE-bygget. Det er ikkje naudsynt å gjennomføra ytterlegare investeringar i SKE-bygget.

### 5.3 KOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING

Komité for oppvekst og utdanning vedtok i PS 12/2014 "Plan for kvalitetsutvikling-fokusområde for oppvekst 2014-2017". Planen omhandlar dei områda tenestene skal ha spesiell fokus på fram til og med 2017, for å sikra ei utvikling i samsvar med nasjonale og lokale føringar.

I følgje folkehelselova skal alle kommunale tenestemråde medverka til å fremja folkehelsa. Tenestemråde for barn og unge vert særleg viktige, då innsats i ung alder vil kunna ha ein førebyggjande effekt. Gjennom å betra kvaliteten i barnehagar og skular og ved å vidareutvikla førebyggjande hjelpetenester for barn, skal oppvekstkåra til barn og unge styrkjast. Betre tenestetilbod for alle og meir samordning mellom tenestene for dei mest sårbare barna, blir i St. meld nr. 34 2013 omtala som avgjerande for gode oppveksttilhøve. Kommuneplan for Stord kommune 2010-2021 har oppvekst som eit av satsingsområda og legg vekt på gode og trygge oppvekstkår for barn og unge. Kommunen skal følgja nøye med i dei tilhøva barn og unge lever under, førebyggja og fremja god fysisk og psykisk helse. Dersom ein skal nå barn som har særlege behov for tenester, er det naudsynt med tverrfagleg samarbeid. Kommunen må vera i stand til å ta ansvar for tidleg identifisering, kartlegging og vurdering av barn og unge sine vanskar og hjelpebehov.

### Betre tverrfagleg innsats (BTI) som felles fokusområde for alle tenestene i oppvekst

Av plan for kvalitetsutvikling går det fram at alle tenestene i oppvekst skal arbeida for å betra den tverrfaglege innsatsen, og i arbeidet med målsettingane for dette fokusområdet står helsedirektoratet si satsing på BTI (Betre tverrfagleg innsats) sentralt. BTI er ein samarbeidsmodell som skal sikra heilskapleg og koordinert innsats overfor barn, unge og familiar det er knyta uro til. Barnehage, skule, kulturskule, sosiale og førebyggjande tenester (SOFT) og barnevern skal alle vera med å sikra gode oppvekstvilkår, og BTI-modellen er i ferd med å bli eit viktig verktøy for samhandlinga mellom desse tenestene.

Førebyggjande tenester er ein del av Eining for sosial og førebyggjande teneste (SOFT) og er omtala under kapittel 5.5.



### 5.3.1 Skule, SFO

GRUNNSKULE MÅLEKART	MÅL		Resultat		Fylket 2015
	2016	2015	2013	2014	
Snitt nasjonale prøvar lesing 5. trinn (I skala frå 1-3, er 3 best)	> 50	50	-	2,0	50
Snitt nasjonale prøvar lesing 8. trinn (I skala frå 1-3, er 5 best)	> 50	48	-	2,9	49
Snitt nasjonale prøvar lesing 9. trinn (I skala frå 1-3, er 5 best)	> 53	52	-	3,4	53
Snitt nasjonale prøvar rekning 5. trinn (I skala frå 1-3, er 3 best)	> 50	48	-	2,0	50
Snitt nasjonale prøvar rekning 8. trinn (I skala frå 1-3, er 5 best)	> 50	49	-	2,9	49
Snitt nasjonale prøvar rekning 9. trinn (I skala frå 1-3, er 5 best)	> 53	53	-	3,4	53
Læringsmiljø: Vurdering for læring 7. Trinn	> 3,9	3,8	3,8	-	3,9
Læringsmiljø: Vurdering for læring 10. Trinn	> 3,2	3,0	3,1	-	3,1
Læringsmiljø: Mobbing 7. trinn (Her tyder låg verdi på lite mobbing.)	< 1,2	1,2	1,4	-	1,3
Læringsmiljø: Mobbing 10. trinn (Her tyder låg verdi på lite mobbing.)	< 1,2	1,3	1,3	-	1,2
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng	> 40,5	40,1	38,7	39,6	41,4
Elevar som er registrert i vidaregåande opplæring same året som avslutta ungdomsskule (i prosent)	> 98,4	-	-	-	98,2

*Elevundersøkinga (læringsmiljø) blei revidert i 2013, og tidlegare resultat kan difor ikkje samanliknast med resultatata frå skuleåret 2013-2014 og seinare. Frå 2015 har Utdanningsdirektoratet ei ny presentasjonsform på nasjonale prøvar med ny poengskala. Endring i presentasjonsform er lagt til grunn ved utarbeiding av mål for læringsresultat for grunnskulen i Stord kommune i 2016. Gjennomsnittlege grunnskulepoeng i Stord synte skuleåret 2014-15 god framgang.*

#### Grunnleggjande dugleikar

Nasjonale prøvar i lesing for 5. trinn har same resultat som fylket og nasjonen. I rekning på 5.trinn er resultatet lågare enn både fylket og landet. På ungdomstrinnet er resultatata under fylket og landet i lesing, men meir på same nivå når det gjeld rekning.

Grunnleggjande dugleikar inngår som eitt av tre satsingsområde for grunnskulen i «Kvalitetsutviklingsplanen for oppvekst». Nasjonale prøvar måler utviklinga til elevane i dei grunnleggjande ferdigheitene lesing og rekning. For få år sidan vart det i Stord kommune gjennomført ei stor satsing på lesing. Skuleåret 2014/2015 vart det arbeid med og lagt planar for korleis det skal arbeidast med rekning som grunnleggjande dugleik, og skulane er frå august 2015 i gong med rekning som satsingsområde.

Det vil ha stor verdi om det kan setjast inn tiltak i form av tidleg innsats så snart vanskar oppstår eller tidleg i skuleløpet. Det vil ha stor verdi for dei borna som får delta, og kan gi store samfunnsøkonomiske gevinstar i form av betre helse og større mestring av vaksen- og arbeidsliv. Utdanningsdirektoratet starta i 2013 ei satsing på ungdomsskulane. At alle elevar skal meistra grunnleggjande dugleikar (kunna lesa, skriva, rekna, og kunna uttrykkja seg munnleg og bruka digitale verktøy) er ei av tre overordna målsettingar i satsinga. Ungdomsskulane deltek i denne satsinga og vil følgja den ut prosjektperioden i 2017.

Fokusområda for barneskulane byggjer opp under målsettingane for satsinga på ungdomstrinnet. Grunnleggjande dugleikar med fokus på lesing, skriving og rekning er utvalde fokusområde for heile grunnskulen i Stord, saman med «Vurdering for læring» og BTI (Betre tverrfagleg innsats for sårbare barn).

Sjølv om kvalitetsutviklingsplanen peikar på behovet for å styrkja området «Grunnleggjande dugleikar», er det ikkje funne rom for å auka løyvingane til læremidlar, kompetanseheving og tiltak for tidleg innsats i budsjettforslaget. Staten bidreg likevel med ei omfattande finansiering av vidareutdanning i realfag og rekning som grunnleggjande dugleik. Stord kommune har og fått tilført øyremerka midlar til auka lærartettleiken på 1.-4. trinn. Formålet med ordninga er tidleg innsats og rådmannen har fordelt tilskotet ved å redusere delingstalet på desse trinna til 24 elevar. For kvar elev over delingstalet vil skulane då få 1,4 t/v ekstra med pedagog.

### Ny naturfagtime

I samsvar med statsbudsjettet er det i budsjett for 2016 sett av ressursar til auke i timetalet i naturfag med ein veketime på 5. - 7. trinn frå hausten.

### Vurdering for læring (VFL)

Rett til «vurdering for læring» (VFL) går fram av forskrift til opplæringslova (2009) og er eitt av tre satsingsområde for grunnskulen i Stord. VFL handlar om tydelege mål og kriterier for læringsarbeidet, faglege og relevante tilbakemeldingar, råd om forbetring og involvering i vurderingsarbeidet. Dette er i følgje forskning avgjerande for læring.

### Mobbing

I Skoleporten (Utdanningsdirektoratet) tyder eit gjennomsnitt ned mot verdien 1 på lite mobbing i skulen. I 2014 er andelen elevar som blir mobba på 7. trinn i Stord kommune, redusert i samsvar med den reduksjonen som kan registrerast på nasjonalt nivå. Kommuneresultatet for 10. trinn har ikkje hatt same reduksjon som nasjonalt nivå. Mobbing er alvorleg for dei barna det gjeld.

### Analyseverktøy

Komiteé for oppvekst og utdanning sa i samband med handsaminga av tilstandsrapporten for grunnskulen i Stord kommune for 2014 at denne «blir teken til orientering. Komiteen ønskjer gå djupare inn i bakgrunnen for resultatane, og ber rådmannen koma attende til komiteen med forslag til korleis ein kan gjennomføra dette.».

Kommunen har gått til innkjøp av dei nettbaserte systema VOKAL og PULS. Med VOKAL får læraren eit enkelt og brukarvenleg system som effektiviserer handtering av kartleggingsprøvar og kartleggingsverktøy. Samstundes får skuleleiar og skuleeigar standardisert arbeidet med kartlegging for heile skulen og heile kommunen. PULS er verktøyet som skuleleiinga og skuleeigar vil nytta for kvalitetsvurdering og kvalitetsutvikling. Opplæring i systema starta i august 2015 og vil halda fram i heile 2016. Opplæringa vil byggja på dei vedtekte satsingsområda til Stord kommune og vil såleis sikra noko kompetanseheving i VFL og grunnleggjande dugleikar. I budsjett for 2016 er det lagt inn 0,14 mill. kr. til lisensutgifter til VOKAL, PULS og stafettloggen. Det siste er eit dataverktøy for å letta overgangen mellom tenestene i samband med tverrfagleg innsats (BTI).

### Elevressurs

Budsjettforslaget legg til grunn eit delingstal på 28 på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Elevressursen skal m.a. gå til å styrkja opplæringa gjennom t.d. tidleg innsats, lesekurs og andre intensive fagkurs, tiltak innan spesialundervisning i mindre omfang og vikarbruk. Elevressursen er i budsjett for 2016 justert opp med 2,7 prosent, tilsvarande 0,5 mill. kr.

### Fådelt Litlabø skule

Ut frå elevtalet er Litlabø skule føreslått tildelt ressursar som femdelt skule våren 2016 og seksdelt hausten 2016. Dette gir ein innsparing på lærarstillingar tilsvarande 2 klassar. Ut frå tilgjengelege elevtal per i dag vil skulen frå hausten 2016 ha 28 elevar i første klasse og ein elev ekstra vil såleis utløysa to klassar på første trinn.

### Vaksenopplæring, avdeling for framandspråklege (VO)

Vaksenopplæringa har frå hausten 2015 gitt tilbod om opplæring både etter Introduksjonslova og etter Opplæringslova. Tilbodet etter Opplæringslova er nytt og har hatt ein gradvis opptrapping. I budsjett for 2016 er det lagt inn ressursar til 2,5 lærarstilling, 0,4 rådgivarstilling og 0,3 mill. kr. i driftsutgifter til dette tilbodet.

Stord kommune buset no fleire flyktingar og asylsøkjjarar enn tidlegare år, samstundes som det blir etablert eitt nytt mottak for einslege mindreårige (15-18 år) flyktingar med 40 plasser. Dette vil medføra ein auke innanfor begge tilboda på VO i 2016.

Våren vedtok Komité for oppvekst og utdanning at ein frå 2015 skulle nytta nynorsk som opplæringsmål for nye elevar ved VO. I budsjett for 2015 vedtok ein å dele investeringskostnadane på 0,55 mill. kr. over to år, 0,2 mill. kr. er sett av til formålet i budsjettet for 2016.

### SFO

I PS 18/15 «Vurdering av sjølvkost i forhold til skulefritidsordninga» vedtok kommunestyret nye vedtekter for dei kommunale skulefritidsordningane i Stord kommune. Vedtektene vart gjort gjeldande frå og med 1. august 2015 og definerer minimum vaksentettleik på SFO. På bakgrunn av lønskostnadar, forventta barnetal og minimum vaksentettleik har ein i budsjett for 2016 føreslått å redusera foreldrebetalinga med kr. 100 per full plass per månad i SFO. Ein har då i tillegg lagt inn midlar til vikar, samt styrking av driftsmidlar.

### Symjeopplæring.

Ressursen til symjeopplæring vert i budsjett for 2016 vidareført som i 2015 der ein tok utgangspunkt i kompetansemålet og vurderte at undervisninga til elevane burde ha eit omfang på 38 timar, dvs ½ time per klasse per årstrinn i 38 veker. Det er i budsjettet og lagt inn utgifter til transport.

### Spesialundervisning

Omfanget av spesialundervisning er i forslag til budsjett lagt inn med utgifter knytt til alle kjende vedtak av stort omfang per september 2015. Det ligg ikkje inne reservar til moglege nye vedtak.

### Rettleiing av nyutdanna lærarar

Det er inngått avtale mellom KS og Utdanningsforbundet om rettleiing av nyutdanna lærarar. Det er ikkje lagt inn ekstra ressursar for å følgje opp denne avtala.

### Ny Stord ungdomsskule

I PS 29/15 vedtok kommunestyret å bygga ny ungdomsskule på Vikahaugane «Kongen på haugane». Skulen skal, etter vedtaket, ha fem parallelle klassar, base for helsestasjon og base for multifunksjonshemma. Kommunestyret har som målsetnad at ny Stord ungdomsskule skal vera klar frå hausten 2017.

Kostnadane med prosjektet vart i oktober 2011 kalkulert til 153 mill. kr. inkludert mva, inventar, riving, prosjektering mv. Justert for prisstigning vert kostnadane per august 2014 kalkulert til 166 mill. kr. inkludert utomhusanlegg og infrastruktur. Kostnadane med prosjektet er i samsvar med kommunestyret sitt vedtak lagt inn i økonomiplanen med 204,4 mill. kr. Kostnadsauken skuldast utviding med ein femte parallell, generell prisauke og ein høgare margin/reserve. Avsett reserve/margin/prisstigning er ca. 29 mill. kr. eller 17 prosent. Kalkylane tek og høgde for kostnadene med å halda skule for elevane i anleggstida, som er venta å vera i om lag 15 månader.

### Nybygg og rehabilitering av Nysæter ungdomsskule

Nybygg og rehabilitering av Nysæter ungdomsskule er i skulebruksplanen lagt inn etter økonomiplan-perioden 2015-18 med 72 mill. kr. I budsjett for 2014 flytta kommunestyret fram prosjektering av rehabilitering av Nysæter ungdomsskule til 2015. I PS 15/14 fekk rådmannen i oppdrag å utarbeida ein forstudie for prosjekt rehabilitering/nybygg Nysæter ungdomsskule. I prosjektet skal ein klarleggja tilstanden på skulen, kva som kan rehabiliterast og kva som må byggjast nytt, pris på ulike løysingar, samt vurdere ev synergieffektar med å inkludera fleirbrukshall for Sagvåg og Litlabø. Prosjektet skal, innan februar 2016, leggja fram eit forstudie for kommunestyret i samsvar med vedtak i PS 15/14.

Det ligg inne 0,9 mill. kr. til utstyr til fordeling på grunnskulane i 2016.

### 5.3.2 Barnehagar

MÅLEKART BARNEHAGE	MÅL	Resultat prosent (SSB konsern)			
		2016	Stord 2014	Stord 2013	Grp 8 2014
Del tilsette menn i grunnbemanninga (alle barnehagar i kommunen)	> 6,0	4,9	4,7	6,4	8,7
Del styrarar og pedagogiske leiarar med godkjent barnehagelærerutdanning (alle barnehagar i kommunen)	100	96,1	97,0	91,9	90,9
Tal barn korrigert for alder per årsverk grunnbemanning i kommunale barnehagar	6,7	6,5	6,8	6,3	6,1
Del tilsette med barnehagelærerutdanning (alle barnehagar i kommunen)	> 38,8	38,4	42,2	35,7	34,6
Del barn 1 – 5 år med barnehageplass (alle barnehagar i kommunen)	> 91,0	91,4	89,7	90,0	90,2
Del minoritetsspråklege barn i barnehage av innvandrarbarn 1 – 5 år	> 91,0	79,0	75,0	74,6	74,8

Kjønnsrollemønsteret etablerer seg alt i småbarnsalderen. Det er ei nasjonal målsetting at menn skal utgjera 20 prosent av tilsette i barnehagen. Men trass politisk satsing om å auka talet på menn i barnehage, har prosenten vore stabil på mellom 8 og 9 prosent nasjonalt frå 2005 og fram til i dag. Mennene som er tilsett i barnehagar i Stord kommune, arbeider i hovudsak i private barnehagar. For å auke andelen menn i kommunale barnehagar, vil kommunen frå 2016 oppmoda menn om å søkja ledige stillingar, samt prioritera dei ved tilsetjing når søkjarane elles står likt.

Personalet i barnehagane i Stord kommune har god fagkompetanse. I august 2015 hadde alle barnehagane i kommunen styrarar og pedagogiske leiarar med godkjent utdanning. Tal frå SSB viser at barnehagane i Stord kommune har høgare prosent tilsette med barnehagelærerutdanning enn samanliknbare kommunar og landet generelt.

Personaltettleiken i dei kommunale barnehagane i Stord kommune er sett til eitt årsverk per 6,7 barn korrigert for alder. Dette er noko lågare enn personaltettleiken i samanliknbare kommunar, og i landet generelt.

Prosentdel barn med barnehageplass i Stord kommune var i 2014 litt over gjennomsnittet for landet.

Talet på minoritetsspråklege barn med barnehageplass aukar. Barnehagen vert sett på som den viktigaste integrerings- og språkopplærings-arenaen for barn i førskulealder. Stord kommune har høgare del minoritetsspråklege barn med barnehageplass enn landet generelt. Minoritetsspråklege barn er i denne samanheng barn med anna morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk.

Dei kommunale barnehagane sitt arbeid med kvalitetsutvikling står omtalt i «Plan for kvalitetsutvikling – Fokusområde for oppvekst 2014-2017». Barnehagane arbeider systematisk med fokusområda i prosjekt «Vere saman» og prosjekt «Betre Tverrfagleg innsats». Drifta i dei kommunale barnehagane er i hovudsak vidareført på 2015 nivå, men justert for barnetal.

### Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Kommunen yter tilskot til drift av alle godkjente ikkje-kommunale barnehagar i kommunen. I budsjettet for 2016 er det lagt inn netto 118,491 mill. kr. i tilskot til ikkje-kommunale barnehagar. Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid er medrekna.

Tilskotet til ikkje kommunale barnehagar er rekna ut som tilsvarande 100 prosent av kostnadane per barn i kommunale barnehagar. Tilskotet for 2016 er fastsett ut frå rekneskapstal for 2014 justert for prisvekst. Maksimalprisen for foreldrebetaling vart i framlegg til statsbudsjett lagt på same reelle nivå som i 2015 og blir då på kr. 2 655 per måned frå 1.1.2016.

### Investeringar nybygg og anlegg

Kommunestyret vedtok i PS 41/15 å rehabilitera og byggja på Skogatufto barnehage. Kostnad for prosjektet er sett til 7,5 mill. kr, inklusive mva. Kostnader med mellombels løysing i anleggsperioden er medrekna.

I Kommunedelplan barnehage 2015-2025, vedtok Kommunestyret at neste større barnehageutbygging skal skje i oppvekstområdet Sagvåg/Litlabø og stå ferdig i 2018. Det er lagt inn 30 mill. kr. til dette i økonomiplanen.

I økonomiplanperioden er det lagt inn 0,5 mill. kr. årleg til utstyr til fordeling i barnehagane. I budsjettet for 2016 vert det føreslått å auka denne summen til 0,7 mill.kr og øyremarka 0,48 av dei til investering i nytt datasystem for opptak i barnehagane.

### 5.3.3 Kulturskulen

#### MÅLEKART KULTURSKULEN

	MÅL	Resultat prosent (SSB konsern)			
	2016	Stord 2014	Stord 2013	Grp.8 2014	Landet 2014
Del på venteliste til musikk- og kulturskule	>23,0	19,7	22,4	15,6	14,0

Stord kulturskule har som visjon å vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurscenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg arbeid og utvikling i Sunnhordland. Ein tilbyr i dag kunst og kultur til stadig fleire, då både som deltakarar og som publikum. Tal på elevplassar i Stord kulturskule vil venteleg passera 860 i løp av 2016, noko som er omlag 100 elevplassar meir enn i 2015. Dette er likevel ikkje 100 nye elevplassar økonomisk. Det er familiar som får fleire barn inn i kulturskulen og fleire elevar får fleire plassar, med moderasjonsordninga slik ho er i dag gjer ikkje dette så stor økonomisk utteljing.

Budsjettet for 2016 syner ei nedgang i inntektene til kulturskulen, dette skuldast i hovudsak at det i 2015 var budsjettert med for høge inntekter i brukarbetalinga. Vidare er det sviktande inntekter på distriktsmusikarordninga, utgangspunktet for 2016 er at det ikkje vert skulekonserturné for dei og dermed svikt i refusjon frå Hordaland fylke.

Ein har i snitt auka betalingsattsane med 2,7 prosent for løns- og prisvekst. I tillegg blir søskenmoderasjonsordninga føreslått strama inn. Rådmannen har i sitt forslag til budsjett lagt inn 0,3 mill. kr. til investeringar i utstyr m.m. i 2016.

*Stord kommune har med 19,7 prosent god dekning i kulturskulen, i høve til samanliknbare kommunar og landet elles. Nasjonal målsetting er likevel ein dekkingsgrad på 30 prosent, det vil sei at 30 prosent av elevar i grunnskulen skal vera elevar i Kulturskulen. Det er slik sett enno eit stykke att.*



### 5.3.4 Barnevern

MÅLEKART BARNEVERN	MÅL	Resultat prosent (SSB konsern)			
	2016	Stord 2014	Stord 2013	Grp.8 2014	Landet 2014
Del undersøkingar m handsaming over 3 mnd	<20	32	21,8	21	21
Del barn med tiltak per 31.12 med utarbeida plan	100	75	69	-	83
Stillingar med fagutdanning, per 1000 barn 0-17 år	>2,7	2,7	2,9	3,7	4,2

Lova seier at handsaming av undersøkingar i barnevernstenesta berre unntaksvis skal ta meir enn 3 mnd. og ikkje over 6 mnd, og at alle barn med tiltak i barnevernet skal ha tiltaksplan. Større effektivitet i forhold til sakshandsaming og utarbeiding av individuelle planar, samt meir systematisk oppfølging av barn i fosterheimar er målsetting for barnevernet.

Kvalitetsutviklingsplanen legg opp til satsing på heilskap og kvalitet og samarbeid. Deltaking i betre tverrfagleg innsats (BTI), vil for barnevernet som for dei andre tenestene, krevja nye måtar å arbeida på og andre samarbeidsarenaer.

Rett hjelp til rett tid og på rett stad er eit viktig mål for tenesta. Barnevernstenesta skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og sikre at dei som lever under tilhøve som kan skade helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg. Brukarmedverknad, tidleg innsats og tverrfagleg samhandling er særlege fokusområde. I tillegg må tenesta syta for at barn som må flyttast ut av heimen, får naudsynt hjelp og støtte.

Barnevernet skal også prioritera internkontroll i 2016 og slik sikra at lovkrav får si oppfølging i praksis. Dette handlar mellom anna om å kvalitetssikra meldinger og undersøkingar og å følge opp hjelpetiltak og fosterheimar. Kapasiteten i barnevernstenesta er auka dei siste åra, sidan 2011 har ein fått 7 nye stillingar finansiert med øyremerka statsmidlar. Barne-, ungdoms- og

familieetaten (Bufetat) har dei siste åra stramma inn på refusjonsordningar i forsterka fosterheimplasseringar og auka den kommunale eigenandel i statlege barnevernsinstitusjonar. I 2015 vart den sett til kr. 65 000 per månad. Stord kommune har i dag tre barn plasserte i institusjon, noko som medfører ein kostnad på 2,34 mill. kr. per år.

I budsjett for 2015 fekk barnevernstenesta ei styrking på 4,9 mill. kr. Prognosen tilseier likevel eit negativt avvik på 3,8 mill. kr. I forslag til budsjett for 2016 er ramma auka med ytterlegare 4,5 mill. kr. Barnevernet har med det fått budsjetttrammer for gjeldande aktivitetsnivå.

## 5.4 KOMITÉ FOR NÆRING, MILJØ OG KULTUR

Det er føreslege i om lag 2,3 mill. kr. i tilskot/driftsstøtte til kultur- og idrettsorganisasjonar m.m. i 2016 slik:

- |                               |            |
|-------------------------------|------------|
| • Sunnhordland museum         | kr 610 000 |
| • Friluftsrådet vest          | kr 310 000 |
| • Stord idrettspark AS        | kr 800 000 |
| • Frivilligsentralen          | kr 378 000 |
| • Stord sogelag               | kr 10 000  |
| • Sunnhordland kammerorkester | kr 25 000  |
| • Falturiltu barnebokfestival | kr 100 000 |
| • Gards- og ættesoge          | kr 75 000  |

Det er forslag om at Komité for næring, miljø og kultur i tillegg får fullmakt til å disponera kr 250 000 til kulturføremål.

### 5.4.1 Kulturtenester

Budsjettet til Stord kommunale kino blir ført på eige ansvar. For 2016 er kinoen budsjettert med eit overskot på kr. 179 000. I framlegget til statsbudsjett føreslår regjeringa å auka meirverdiavgifta frå 8 til 10 prosent. Det skal også innførast meirverdiavgift på andre kulturtenester.

Rehabiliteringsplanen for Kulturhuset er følgt opp i budsjettforslaget med 2,8 mill. kr. i perioden.

Flygelet i Kulturhuset vart øydelagt i mai 2012. Stord musikkråd har oppnemnd ei prosjektgruppe som skal vera pådrivar for å få nytt konsertflygel. Målet er at ein skal få inn 50 prosent av kostnadane til eit konsertflygel. Det er sett av kr. 1,1 mill. til investering og oppgradering av utstyr i Kulturhuset for 2016 og kvart år i resten av perioden. I lag med Stord musikkråd bør difor kjøp av nytt flygel kunna realiserast i 2016.

Tilrettelagt fritid (tidlegare støttekontaktordninga) skal vidareføra eksisterande og setje i gong nye tilbod. Ei viktig oppgåve neste år er kurs og opplæring av oppdragstakarar.

Venelaget for Gruo har søkt om støtte til å finansiere reparasjon på det ytre taket på heistårnet på Stordø Kisgruber. Utgiftene er berekna til kr. 870 000. Det er Stord kommune som eig tårnet og er ansvarleg for vedlikehald. I 2015 løyvde kommunen kr. 490 000 til reparasjon innvendig i heistårnet, men under arbeidet kom det fram fleire svakheter som krev reparasjon utvendig. I budsjettforslaget er det ikkje funne rom til dette tiltaket.

Eininga vil vidareføra arbeidet med å sikra og å synleggjera arkeologiske kulturminne gjennom skjøtsel og formidling av kunnskap om kulturminner til innbyggjarane. Arbeidet vert utført i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, Stord sogelag, barnehagar og skular. I 2015 løyve Hordaland fylkeskommune kr. 180 000 til nye skilt i Hystadmarkjo. For 2016 vil ein søkja om ytterlegare midlar til skjøtsel.

Eigedomstilhøva til Leirvik fyrstasjon er no avklart. Kommunen har fått utbetalt tilskot frå Miljødirektoratet til å betre lendinga. Likevel krev det eigenfinansiering og det er sett av kr. 1,0 mill. i 2016 for å få på plass ein sikker lendingsplass.

Komité for næring, miljø og kultur bad i PS 37/09 om at det vart sett i gang eit arbeid med busetnadssoge for Stord. Saka er så langt ikkje følgt opp. Lokalhistorisk prosjektgruppe ser for at prosjektet vert gjennomført over ein fem-års periode og skal innehalda følgjande:

«Busetnadssoga skal fortelja historia om kvar matrikelgard (gardsnummer), kvart husmannsplass og kvart bustad- og næringsområde, men også ha med

relevant dokumentasjon om kvar eigedom/hus med vekt på tilhøyrande personopplysningar knytt til husstand eller familie fram til i dag. Alle som har butt og bur i kommunen skal vera med. Minimumsopplysningar for kvar person er noverande og evt. tidlegare namn, fødselsår og evt. dødsår, saman med yrke/arbeidsstad. For inn- og utflytte vil ein ha med kva kommune eller land folk kjem frå eller har slått seg ned i, saman med tilvisingar til andre bygdebøker e.l. For den nyaste tida må arbeidet gjerast ved hjelp av opne kjelder og i samarbeid med dei enkelte husstandane, anten det er snakk om enkeltpersonar eller store familiar.»

Rådmannen har heller ikkje funne rom for prosjektet i komande års budsjett, ut over den «faste» løyvinga på kr. 75 000. Bokverket er kostnadsrekna til rundt 10 mill. kr. (til frådrag kjem inntekter frå boksal). Rådmannen er redd dette er eit forsiktig anslag for ein kommune av Stord sin størrelse. God organisering og ressursar til oppfølging vil uansett vera ein føresetnad for å gå i gang med eit slikt prosjekt.

Stord kommune har i 2015 gjennomført ei oppgradering av Torget i Leirvik. Budsjettet legg opp til ei vidare opprusting av området Torget-Vidsteenparken. Det ligg inne ei løyving på kr. 200 000 i 2016 til planlegging. Det vert lagt opp til at Komité for næring, miljø og kultur tek stilling til plannivå i ei eiga sak. Det er vidare lagt inn 2 og 1,9 mill. kr. i åra 2017 og 2018. Hordaland fylkeskommune er søkt om til saman 4 mill. kr. i regionale utviklingsmidlar til prosjektet.

Det er lagt inn kr. 76 000 til 17. mai-feiringa i Leirvik, Sagvåg og på Huglo.



## 5.4.2 Idrett og friluftsliv

Komité for næring, miljø og kultur (NMK) vedtok i 2015 rehabiliteringsplan for nærmiljøanlegg i Stord kommune 2015-2025. I forslag til økonomiplan er det fr  2017 og kvart år resten av økonomiplanperioden lagt inn kr. 0,5 mill. til ballplassar/nærmiljøanlegg. Det er i tillegg i perioden lagt inn til saman kr. 2,7 mill. til friluftssareal og turstiar.

Tilstanden på Rackethallen er vurdert i samband med skader på tak i rapport frå Procon AS i 2013. Rapporten konkluderer med at det med ei minimumsl ysing (mellombels forsterking av tak), vil ein med systematisk oppf lgjing og bruksrestriksjonar ved uvær kunne rekne med ei restlevetid på inntil tre år. Ei slik minimumsl ysing vart gjennomført i 2013, for levetid ut over dette må det gjerast større investeringar, eventuelt byggjast ny hall. Stord vidaregåande skule er ein stor brukar av hallen. Kommunen har vore i kontakt med Hordaland fylkeskommune for eit eventuelt samarbeid om nybygg/rehabilitering. Fylket vil ikkje ta stilling til dette f r dei har rullert skulebruksplanen for det vidaregåande skuleverket i juni. Endeleg avklaring frå fylkeskommunen er ikkje venta å liggja føre f r i desember 2016. Stord kommune bør avventa å ta stilling til spørsmålet f r slik avklaring ligg føre. Det er lagt inn kr. 100 000 på budsjettet for 2016 og kr. 13 mill. i 2017. Kostnadar til riving av eksisterande hall og bygging av ny rackethall er estimert til rundt kr. 41,0 mill.

I forslaget til økonomiplan 2016-2019 ligg det inne samla kr. 5,5 mill. til oppf lgjing av rehabiliteringsplanen for idrettshallane. Rehabilitering av kunstgrasbanen er ført opp med kr. 2,7 mill. i 2016. Ein føreset at prosjektet f r kr. 900 000 i spelemidlar.

2015 er friluftslivets år. Friluftsliv vert sett på som eit viktig verkemiddel for å betra folkehelsa. Ein har saman med Friluftsrådet Vest fullført grunneigaravtalane om turveg rundt  dlandsvatnet. Dette har lenge vore eit ynskje fr  innbyggjarane og kan sporast i kommunale planar attende til tidleg 1980-tal. Stord vatn og avlaup KF vil leggja ny reservevassleidning i delar av traseen og i Ådlandsvatnet, dette utgjør størstedelen av kostnadane og vert dekkja av dei. Traselengda er 4,2 km og det er prosjektert med lys på delar av strekninga. Samla kostnadsoverslag er no om lag kr. 25 mill. Kommunen si netto utgift utanom Sva KF er 1,5 mill. kr.

## 5.4.3 Bibliotek

BIBLIOTEK	MÅL	Resultat 2014		
	2016	Stord	Grp. 8	Landet
Utlån alle medium fr� folkebibliotek per innbyggjar	4,0	2,2	4,2	4,5
Besøk i folkebibliotek per innbyggjar	4,0	1,5	4,5	4,2

Stord har etter KOSTRA for 2014 få tilsette i bibliotektenesta i høve til same kommunegruppe. I Stord er det 4247 brukarar for kvar tilsett, mens det i kommunegruppa er 3393. Løyvinga til biblioteket er kr. 197 pr. innbyggjar, mens gjennomsnittet for kommunegruppa er kr. 245 pr. innbyggjar

Folkebiblioteket er vidaref ret på om lag same nivå som i 2014. Komité for næring, miljø og kultur vedtok i sak 14/14 Bibliotekplan 2014-2018: «Stord folkebibliotek-møtestad for kunnskap og kultur». Planen er tenkt å vera eit reiskap for planlegging og prioritering i  ra som kjem. Planen beskriv sju strategiar, med tiltak under kvar av desse. Strategiane gjeld mellom anna korleis bibliotektilbodet skal gjerast kjent og tilgjengeleg,

bibliotektenesta for barn og ungdom, ny teknologi, nye media i biblioteket og formidling av kunnskap og kultur. Ein strategi er særleg knytt til utvikling av biblioteket som sosial møteplass og debattarena. Ein annan viktig strategi er samarbeidet med andre bibliotek og samarbeidspartnarar. Til slutt er det i planen eit oversyn over planar og tiltak i perioden 2014-2018 med vekt m.a. på mediasamling, automatisering, utviding av opningstider og bibliotektenesta for barn og ungdom.

Biblioteket legg opp til kjøp av meir utstyr til sj lvbetent utlån og elles fornying av utstyr/media med kr 200 000 kvart år i økonomiplanperioden.

#### 5.4.4 Brann, redning og feiing

MÅLEKART BRANN, REDNING OG FEIING	MÅL			
	2016	Stord 2014	Stord 2013	Stord 2012
Bustadbrannar	0	5	7	2
Tilsyn §13	130	110	99	80
Feiing bustader	3586	3500	2274	3162
Tilsyn bustader	1000	522	592	500

Budsjettet er vidareført på om lag same nivå som i 2015 med eit forventa moderat tal brannar og ulukker. Det er framleis ein usikkerheitsfaktor at ein er avhengig av inntekter frå utleige av personell. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap krev høg kompetanse, særleg for befal og utrykkingsleiarar. Ved skifte av mannskap medfører dette store kostnader for kommunen i form av opplæring, noko det ikkje i fullt mon er teke høgde for i budsjettet.

Det ligg inne kr 0,5 mill. kvart år til fornying og vedlikehald av utstyr i planperioden. Rådmannen har ikkje funne rom for å legge inn midlar til ny befalsbil. Dagkaserering av mannskap og ombygging til dette ligg inne i 2018.

#### 5.4.5 Beredskap

Kommunane skal vera i stand til å halda oppe viktige samfunnsfunksjonar og ta vare på folk sine liv og grunnleggjande behov under ulike former for påkjenning. Forskrift om kommunal beredskapsplikt stiller krav om heilskapleg og samordna planlegging. Stord kommune skal halda fram arbeidet med å førebyggja kriser og svikt i viktige samfunnsfunksjonar.

Stord og Fitjar har ein overordna ROS-analyse frå 2014 med ei oppsummering av førebyggjande og konsekvensreducerande tiltak. Denne skal rullerast kvart 4. år. Det er sett i verk eit prosjekt med rullering av beredskapsplanverket og kommunen har fått skjønsmidlar frå Fylkesmannen til dette arbeidet. Beredskapsplan for administrasjonen skal reviderast og det er ei målsetting å kunna presentera ein felles mal for einingane sin revisjon av eige planverk.

Redningspersonell og legevaktordninga tek del i lokale større øvingar etter fastlagd plan organisert av eit øvingsutval som vert leia av politidistriktet. I tillegg er det ei lokal gruppe som legg til rette for lokale redningsøvingar innafor kommunane knytte til legevaktdistriktet. Den interkommunale legevakta kan lett styrkast ved ei større hending som krev ressursar ut over det daglege. Psykososiale kriseteam er organisert i kommunen, men utan at desse inngår i ei vaktordning.

Nytt naudnett er etablert, men enno ikkje teke fullt i bruk. Dette har gitt ei kvalitetsheving teknisk og i dekningsgrad, men òg auka kostnader for kommunane. Beredskapsfondet som i si tid vart oppretta med tanke på å kunne ta høgde for variasjonar i alt frå ulukker og brannar til snøbrøyting/strøing o.l. er ikkje vidareført.

#### 5.4.6 Landbruk, miljø og næring

Stord-Fitjar landbruk- og miljøkontor (SFLMK) er vidareført på same nivå som i 2015. Det er teke høgde for kr 100 000 som eit tilskot til veterinærvakta. Denne tenesta, som er eit kommunalt ansvar, er ikkje lenger sjølvfinansierande. Signala er at det også er lagt inn løyvingar til tenesta i dei andre kommunane i vaktområdet, Bømlø, Fitjar og Austevoll. Gebyr for havbrukssaker er auka med 10 prosent, dei andre satsane er makssatsar nedfelt i forskrift og er uendra frå 2015.

Det er for 2016 føreslege å fordela 1,3 mill. kr til diverse samarbeidstiltak og næringsføremål slik:

- Hordaland olje og gass, driftstilskot kr 50 000
- Haukelivegen AS, driftstilskot kr 37 500
- Samarbeidsrådet for Sunnhordland kr 568 800
- Samarbeidsrådet, reiselivssatsinga kr 227 400
- Medlemskontingent Stord næringsråd kr 30 000
- Atheno AS, Maritim industriinkubator kr 150 000
- Atheno AS, Ungt entreprenørskap kr 65 000
- Liv og lyst Litlabø kr 30 000
- Kjøp av førstelinetenester for næringsetabl. kr 150 000

Det er i tillegg forslag om at Komité for næring, miljø og kultur får fullmakt til å disponera kr 100 000 til næringsføremål.

Kommunestyret sa i samband med sak PS 39/14 at ein ville ta stilling til disponering av avsetting til næringsfondet på kr 977 384,66, inntekter frå sal av S-lab aksjar, i samband med budsjettet for 2015. Avsettinga er foreslått nytta til delfinansiering av løyvingane til nærings- og samarbeidstiltak som er nemnt over.

Kommunen har avtaler med Atheno AS og Samarbeidsrådet for Sunnhordland om kjøp av førstelinetenester for næringsetablerarar etter medgått tid.

Opplegget med turistinformasjonsteneste i rådhuset og i kulturhuset vil bli vidareført. Reiselivssatsinga i regi av Samarbeidsrådet for Sunnhordland vert vidareført med til tilskot tilsvarande kr 12 per innbyggjar.

#### 5.4.7 Sunnhordland lufthamn AS

Stord kommune har ikkje motteke søknad frå lufthamna om driftsstøtte for 2016.

#### 5.4.8 Regulering, byggjesak, oppmåling

Sakshandsamingstid er gjennomsnittstid for alle handsama saker målt i dagar. Del søknader med overskriden frist er i prosent av alle saker med lovpålagd sakshandsamingstid. Det er eit klart mål at alle saker skal handsamast innanfor lovpålagd handsamingstid og at måлтаlet her skal vera 0. Eininga mister gebyrinntekter på saker der ein ikkje klarer overhalde tidsfristane.

Måltal for gjennomsnittleg handsamingstid for alle typer saker er sett som føregåande år, med endring av at ein har redusert måлтаlet på sakshandsaming reguleringsplan frå 240 dagar i 2015 til 200 dagar i 2016. Dette er eit ambisiøst mål, men vert vurdert viktig med omsyn på dei private planfremjarane. 2014 var eit spesielt år m.o.t. plansakshandsaming ved at berre éin plan vart ført fram for Kommunestyret for endeleg vedtak. Sakstilfanget/marknadssituasjonen var på historisk lågt nivå.

Den gjennomsnittlege sakshandsamingstida for alle typarsaker vil vera eit resultat av talet på saker, type saker, kvaliteten på søknadane og sakshandsamingskapasiteten. Det er framleis mange søknader med feil og manglar som dreg den gjennomsnittlege handsamingstida opp. I 2014 var kapasiteten på byggjesaksavdelinga redusert grunna vakanse med 1/3 frå medio august. Dette viser att på gjennomsnittleg sakshandsamingstid. Ein har likevel greidd å få ned talet på saker der eininga bryt pålagt sakshandsamingstid.

#### REGULERING, BYGGESAK OG OPPMÅLING

	2016	Stord 2013	2014	Landet 2014
Gj.snitt sakshands.tid for priv. forslag til detaljreg. (kalenderdagar)	200	160	257	245
Sakshandsamingstid, oppmålingsforretning (dagar)	70	40	111	
Del søknad om tiltak der kommunen har brote pålagt sakshandsamingstid(%)	0	6	10	
Gj.snitt sakshandsamingstid for byggjesaker med 12 vekers frist	42	70	56	38
Handsamingstid, rammesøknader (dagar)	42	70	60	
Eitt-trinns søknad utan ansvarsrett	15	18	21	

Sjølvkostprinsippet vart innført f.o.m. 2013 ved føring av overskot/underskot mot fond. Det vert framleis arbeid med korreksjonar av sjølvkostmodell og kartlegging i høve kor stor del av arbeidet på dei ulike avdelingane (oppmåling og plan) som etter lova kan gebyrfinansierast. Det er alltid ein usikkerheit knytt til gebyrinntektene då dei er avhengige av byggeaktiviteten, talet på saker og type saker. Slik er eininga svært avhengige av marknadssituasjonen. Anslåtte gebyrinntekter er justert ned på budsjett for 2016 på både plan og oppmåling i høve erfaringstal frå 2014 og så langt i 2015. Både plan- og oppmålingsgebyra vart auka i 2015. Det er ikkje framlegg om å auka gebyra.

Rådmannen føreslår å finansiere opp ei heil planstilling (auke frå 50 til 100 prosent stilling) for å styrka overordna planlegging. Vedkomande skal, i tillegg til å fylgje opp alle pågåande regionale planprosessar samt dei store planarbeida kring viktig samferdselsinfrastruktur, også ha ansvar for gjennomføring av kommuneplanlegging (arealplan). Dette medfører at 50 prosent stilling vert flytta bort frå RBO. Inntektssituasjonen på sjølvkostområdet/kjøp av plantenester frå RBO frå andre kommunale einingar/ strategisk leing vil vera avgjerande i høve dei vurderingane som lyt gjerast på om den vakante stillingsressursen f.o.m. 1.1.16 skal lysast ut, og om den evt. vil kunna aukast til 100 prosent stilling.

### 5.4.9 Fagavdeling for veg, trafikk og parkering (VTP)

Rådmannen har etter vedtak i kommunestyret sak PS 3/14 overteke det administrative ansvaret for fagområdet veg, trafikk og parkering frå 1. januar 2015. Eininga er mellombels organisert som ei fagavdeling under Strategisk leiing.

Driftsavtalen med Sunnhordland kraftlag vert reforhandla hausten 2015, og det er i løpet av 2015 komen fleire lyspunkt som kommunen pliktar å vedlikehalda og drifta. Det er lagt inn ein auke på 0,2 mill. kr. i 2016.

Budsjettet føl opp Hovudplan veg. Kommunestyret vedtok i sak PS 20/14 at planen skal følgjast opp med ei investeringsramme for asfaltering på 4,8 mill. kr. per år. Følgjande er prioritert i perioden: Sponaviksdalen, Rindane, Grov, Hadlabrekko og Grunnavaågen.

Det er lagt inn kr. 1,0 mill. til oppfølging av Kommunedelplan Trafikksikring. Prioriterte prosjekt i 2016 vil vera fortau i Hornelandsvegen og trafikksikring Litlabø skule med fortau og snuplass. Reguleringsplan for Hornelandsvegen skal prioriterast i 2016. Det er vidare føreslått kr. 2,0 mill. til samarbeidsprosjekt i 2016, der fortau i Kåreviksvegen, opprusting Sponaviksdalen og Bjellandsvegen vil bli prioritert. I økonomiplanen er det frå 2018 ført opp kr. 1,0 mill. kvart år til LED gatelys som eit energisparande tiltak. Budsjettforslaget har kr. 0,7 mill. til diverse utstyr til VTP.

## 5.5 KOMITÉ FOR REHABILITERING, HELSE OG OMSORG

MÅLEKART OMSORGSTENESTER	MÅL	Resultat SSB			
	2016	Stord 2014	Stord 2013	Grp. 8 2014	Landet 2014
Del årsverk m fagutdanning	≥ 80	80	81	77	75
Del årsverk m fagutdanning frå høgskule/ universitet	≥ 44	44	41	35	34
Snitt tildelte timar i heimen, heimesjukepleie	> 9,3	9,3	7,7	5,8	4,6
Snitt tildelte timar i heimen, praktisk bistand	< 7,7	7,7	7,0	8,2	9,0
Heimeten.mottakarar med omfattande bistandsbehov, 67 år og over i prosent	≤ 29,3	24,2	19,5	15,9	12,8
Brukarar i institusjon med omfattande bistandsbehov (langtidsopphald) i prosent	> 91,7	*	91,7*	82,6	81,7
Tid med lege per veke per bebuar i sjukeheim (timar)	> 0,41	0,41	0,41	0,46	0,49
Tid med fysioterapi per veke per bebuar i sjukeheim (timar)	> 0,17	0,17	0,17	0,33	0,39
Mottakarar av heimetenester , pr 1000 innb, 80 år +	305	305	325	332	331

\*Talet er frå 2012. Dei siste to åra viser ikkje Kostra desse tala for Stord.

RHO-tenestene har høg kompetanse blant dei tilsette. Nye oppgåver er lagt til kommunen i samband med Samhandlingsreforma og det er naudsynt å auka kompetansen ytterlegare. I eit lokalt samarbeidsprosjekt vert ufaglærte tilsette utdanna til helsefagarbeidarar.

Terskelen for å få helsefagleg hjelp er høg, og personar med størst behov vert prioritert. For å nytta ressursane mest mot dei med omfattande behov prøver ein å frigjera ressursar frå praktisk bistand.

Tabellen viser at det er relativt mange med omfattande bistandsbehov som bur i eigen heim. Presset på institusjonsplassar er stort. Det vert difor planlagt bygging av nye plassar i 2017.

MÅLEKART HELSETENESTER	MÅL	Resultat SSB			
	2016	Stord 2014	Stord 2013	Grp. 8 2014	Landet 2014
Legeårsverk pr 10000 innb	11,7	11,7	11,4	9,8	10,3
Snitt listelengde fastlegar	974	974	1008	1095	1132
Reservekapasitet fastlege	104	104	100	104	104
Årsverk fysioterapeutar pr 10000 innb	5,6	5,6	5,5	6,6	7,3
Årsverk ergoterapeutar pr 10000 innb	>3,2	3,2	3,3	2,6	3,6
Årsverk psyk sjukepl pr 10000 innb	7,0	7,0	6,0	3,8	4,2
Årsverk av helsesøstre pr 10000 innb. 0-5 år	62,9	62,9	-	65,3	62,4
Årsverk av jordmødre pr 10000 fødte	39,7	39,7	-	53,0	48,7

Pasientrettslova krev at folk får godt nok høve til å velja og byta fastlege. Det må og vera kapasitet til vurdering hjå annan allmennlege («second opinion»). Stord kommune satsar på låge listelengder som gjev god tilgjenge til fastlege og grunnlag for godt samarbeid mellom fastlegane og dei andre helse- og omsorgstenestene. Det er likevel ei utfordring å kontinuerleg ha ledige listeplasser hjå fleire legar.

Det er låg dekning av fysioterapeutar. Fleire er etablert utan avtale, og desse kjem ikkje fram i tal på årsverk som vert utført i kommunen. Tal for 2014 inkluderer heimerehabilitering.

Ergoterapidekninga er god i høve andre kommunar, medan dekninga på jordmortenester er låg. Det er mogleg at unge legar og god tilgjenge på kvinnelege legar reduserer etterspurnaden etter jordmortenester.



MÅLEKART NAV KOMMUNE	MÅL	Resultat SSB			
	2016	Stord 2014	Stord 2013	Grp. 8 2014	Landet 2014
Snitt stønadslengde 18-24 år , mnd.	>4	3,9	3,7	*	*
Snitt stønadslengde 25-66 år, mnd.	>4	3,6	3,4	*	*
Del som går over 6 månader på stønad i %	>20	23	19	33	35
Deltakarar i Kvalifiseringsprogrammet 18-66 år	<13	13	18		

\*Kostra viser ikkje måletal for 2014

Høge prisar på leigemarknaden kan forklara kvifor det er auke stønadslengd for alle grupper. Personar med låge trygdeytninga er likevel særleg utsette. Alle som søkte på Kvalifiseringsprogrammet i 2014 fekk plass.

Det er venta ein meir utfordrande arbeidsmarknad i 2016, noko som kan føra til auka pågang på tenestene. Auka konkurranse om NAV Stat sine tiltak kan føra til at det blir lengre stønadsperiode for dei som har behov for økonomisk sosialhjelp.

## Status

Samhandlingsreforma vart innført for fire år sidan og samarbeidet med spesialisthelsetenesta går seg stadig meir til. Reforma gir seg mellom anna utslag i større behov for tilrettelegging i heim og formidling av hjelpemiddel, noko som igjen gir auka press på fysio- og ergoterapitenestene. Det er frigjort lønsmidlar til 50 prosent stilling til hjelpemiddelformidling, montering, reoperasjon o a.

Kommunale akutt-døgnplassar for somatiske pasientar er vedtekne oppretta i nytt bygg ved sjukehuset. Dette er eit samarbeid mellom Fitjar, Bømlo og Stord kommunar. Regjeringa vil styrke tenestetilbodet til personar med rusproblem og personar med psykiske helseutfordringar. Innføring av betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar innanfor desse felta er varsla frå 2017. Vidare vil krav om kommunalt akutt- døgntilbod omfatta brukarar med psykisk sjukdom og/ eller rusproblem frå 2017. Kommunen må førebu seg på dette. Ein ser alt no at fleire brukarar på tvunge psykisk helsevern vert skrivne ut frå spesialisthelsetenesta med krav om kommunale tilbod. Samarbeidet mellom helseføretaket og kommunane er regulert i 11 avtalar.

Det er framleis stort press på kommunen sine institusjonsplassar. Fleire omsorgstrengande heimebuande burde hatt institusjonsplass, og kommunen klarar ikkje å ta imot alle ferdigbehandla pasientar frå Helse Fonna. For å avhjelpa denne situasjonen har kommunen omgjort 10 husvære til 8 omsorgsbustadar med heildøgnsomsorg (HDO). Drift av dette tilbodet er lagt inn med heilårsverknad i 2016 og kan redusera noko av presset på institusjonsplassar.

Planlegginga av ny institusjon med inntil 40 plassar ved Backertunet har kome i gong. Ein tek sikte på å setje i drift 5 nye plassar årleg frå 2017. Opning av nye plassar gjev høve til rehabilitering av den eldste delen av Stord sjukeheim. Det er sett av kr. 51,0 mill. til dette i slutten av økonomiplanperioden. Utskrivingsklare pasientar kommunen ikkje klarar å gje forsvarleg tilbod til, og som då vert liggjande på sjukehus, må kommunen betala døgnpris for til helseføretaket.

Kommunen deltek for andre året i Bustadsosialt velferdsprogram i samarbeid med Husbanken. Hovudmålet er at fleire vanskelegstilte skal få stabile og varige butilhøve. Som ein del av programarbeidet fekk konsultentselskapet Rambøl oppdraget med å analysere kommunen sin innsats på det bustadsosiale området. Rapporten deira peikar på fleire område med forbetringspotensiale og programmet har teke fatt i desse. Bustadsosial handlingsplan er under revisjon. Kommunen har elles samarbeidsprosjekt med mellom anna Helse Fonna, NAV, Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester i Hordaland. Desse går på psykiatri, førebygging av fall og trykksår.

Planarbeidet for nye dagplassar for personar med utviklingshemming og nye institusjonsplassar er starta opp. Til neste år startar arbeidet med å planlegge bufelleskap for personar med utviklingshemming.

Det er sett av kr. 1,0 mill. i kvalitetsutviklingsmidlar. Midlane er tenkt til blant anna frikjøp av ressursar til kvalitets- og effektiviseringsprosjekt. Frikjøp er ein føresetnad for slike prosjekt i og med at tilsette i denne sektoren er bundne opp i turnus og ikkje kan frigjerast utan vikar.

## Utfordringar

Det er stort press på heimetenestene, og dette vil tilta i åra som kjem. Det er liten grunn til å tru at ressursane vil auka tilsvarande, og det er difor behov for å vri tenesteytinga slik at me kan setja inn større samordna innsats tidleg i pasient-/brukarforløpet, ikkje minst overfor innbyggjarar som vert lagt inn på sjukehus og på Rehabiliteringssenteret. Tidleg innsats vil gje redusert hjelpebehov.

Kommunen har i dag 676 innbyggjarar over 80 år. Dette talet vil auka noko fram mot 2020, for så å få ei bratt stigning fram mot 2040. Då vil det vera om lag 1 644 innbyggjarar over 80 år. Dei over 90 år vil venteleg auka frå 114 i år til 359 i 2040. Barn i skulealder og innbyggjarar i arbeidsfør alder aukar i same tidsrommet med rundt 20 prosent. Det vert slik fleire hjelpetrengande innbyggjarar og færre til å gi naudsynt omsorg. Kommunen må planleggja naudsynte tiltak for å vera i forkant av utviklinga.

I tillegg til utbygging av institusjonsplassar vert det utprøvd ulike former for velferdsteknologi, som kan avlasta omsorgstenestene. Samstundes vert det jobba førebyggjande med heimerehabilitering og heimebesøk til alle i ein bestemt årsklasse. I tillegg har Frisklivssentralen fleire førebyggjande tilbod.

Det er viktig å få informasjon ut til innbyggjarane om at ein og har eige ansvar. Dette går særleg på å vurdere om ein kan bli gamal i bustaden ein bur i dersom helsa sviktar. Kommunen har eit rettleiingsansvar dersom bustaden treng ombygging.

Når kommunen får fleire og nye oppgåver, må ein heile tida vurdere om ein har nok og rett kompetanse. For å ivareta dette er det laga kompetanseplan. I dag tek ein del tilsette vidareutdanningar, og kommunen driv eit eige prosjekt med opplæring av assistentar for kvalifisering til fagprøve og me har internopplæring.

### 5.5.1 Sosialtenester, NAV

Det er i 2015 vedteke auka busetjing av flyktningar frå 20 til 35. I tillegg kjem familiesameiningar. Med bakgrunn i fleire oppmodingar frå sentrale styresmakter om auka busetjing, føreslår rådmannen å auka talet til 42 pluss familiesameiningar i 2016. Budsjettet er styrka noko for å gjennomføra auken, men det lyt strekast under at det er knytt ein del uvisse til kostnadsbiletet.

NAV driv tiltak særleg retta mot ungdom, finansiert over ordinær drift og prosjektmidlar frå Fylkesmannen. Det er viktig å oppretthalda slike tiltak framover, då det er venta ein auke i den yngste brukargruppa som konsekvens av utvikling i arbeidsmarknaden lokalt med færre lærlingplassar og nedbemanning.

«Springbrettet» er eit tiltak der NAV har eit tidlegare og tydlegare arbeidsretta fokus på tenestene. Her vert det stilt vilkår for ordinære arbeidssøkjjarar som oppsøker NAV for å få stønad. Tiltaket er drifta med tilskot frå Fylkesmannen og kan drivast første halvår 2016, men vil vera avhengig av ytterlegare tilskot for andre halvår.

### 5.5.2 Sosial og førebyggjande tenester (SOFT)

SOFT består av ni ulike tenester for born, unge og vaksne; førebyggjande helsetenester, helsestasjons- og skulehelseteneste, spesialpedagogisk team, pedagogisk psykologisk teneste (PPT), utekontakt, samordning av lokale kriminalitetsførebyggjande tiltak (SLT), program buoppfølging i Stord kommune (PROBIS), Koordinerande tillitsperson, Hamna kontaktsenter og medikamentassistert rehabilitering (MARIS).

#### Utviklingsområde

«Betre Tverrfagleg Innsats» og psykisk helse er utviklingsområde SOFT skal jobba med, og som vil involvera alle dei ulike tenestene for barn og unge. Målet er at oppveksttenestene skal vera tidlegare inne med å avdekkja vanskar hjå barn og unge, og kunna gi dei rette og gode tenestene. I 2016 skal alle tenestene i SOFT og samarbeidspartar som arbeidar med born og unge delta i opplæringsprogrammet «Tidleg inn». Målet med opplæringa er styrking av tidleg intervensjon og handling i høve psykisk helse, rusmidlar og vald i nære relasjonar.

Psykiske vanskar og lidingar hjå barn og unge kan føra til manglande trivsel, lære vanskar og funksjonsvanskar i heim og skule. På nasjonalt nivå reknar ein at 15–20 prosent av barn mellom 3 og 18 år til ei kvar tid har nedsett funksjon pga. symptom på psykiske lidingar. Undersøkingar tyder på at halvparten av desse, vil ha trong for behandling frå kommunale tenester eller frå spesialisthelsetenesta. (Prop. 1 S (2013–2014), Helse- og omsorgsdepartementet)

Stord kommune har lenge hatt SLT-modellen og SLT-koordinator som skal samordna lokale rus- og kriminalitetsførebyggjande tiltak. Dei siste åra har ein jobba aktivt med, og fått økonomiske støtte frå KRÅD (Det kriminalitetsførebyggjande råd) til Ungdomskontraktar som er eit rusførebyggjande tiltak. No får ein ikkje lengre ekstern støtte til dette og ein har heller ikkje funne rom for å prioritere det i budsjett for 2016.

#### Brukarar med rus- og psykiatriproblematikk

I høve brukarar som har budd lenge på institusjon med rus og psykiatriproblematikk vert det forventa at kommunen skal gje desse eit tilbod. Fleire har omfattande behov for oppfølging og kommunen må lage særskilde tilrettelagde tilbod ofte med oppfølging for å kunne ta imot desse. I budsjett for 2016 er det lagt inn 0,4 mill. kr. til rehabilitering av kommunal bustad i Åkervikåsen slik at det kan bli tilrettelagt bustad med oppfølging for vanskeligstilte.

Kommunen får tilskot frå fylkesmannen til prosjekt der ein jobbar mot personar med ROP-lidingar (rus og psykiatri), Stordmodellen. Her er det sentrale å hjelpa desse med å skaffa seg bustad og gje dei heilskaplege og samanhengande tenester for at dei skal klara å fungera stabilt. Det vert jobba tverrfagleg saman med NAV og kommunalt eigeidomsføretak i høve aktuelle brukarar.

Hamna kontaktsenter er eit lågterskeltilbod for personar med psykiske vanskar, der det er tilsett 3,5 årsverk. Det siste halvåret har i underkant av 100 personar hatt kontakt med senteret, og 15 personar har oppfølging av tiltaket IGONG. I budsjett for 2016 har ein redusert resursane til kontaktsenteret med 0,3 mill kroner.

### 5.5.3 Habilitering

Det er ikkje på alle områder samsvar mellom tildelte tenester og faktisk grunnbemanning innanfor Eining for habilitering. Ein reknar likevel med å få til forsvarleg drift gjennom å utnytta synergjar i bufellesskap og dagtilbod. Budsjettet tek ikkje høgde for nye brukarar/vedtak og er slik sett sårbart for avvik.

Fleire av brukarane er blitt eldre og har fått endra hjelpebehov. Det har ført til eit tettare samarbeid med fastlegar og spesialisthelsetenesta. Nokre brukarar krev to følgjepersonar og må ha to hjelparar ved stell og forflytting. Fleire kan ikkje lenger nytta seg av dagtilbodet og må vera heime i bustaden kvar dag. Dette fører til auka behov for ressursar på dagtid i bustadane.

Arbeidet med nytt dagtilbod på Sæbø gard er kome i gong. Forstudie vart lagt fram for komité for rehabilitering, helse og omsorg hausten 2015. Bygget er førebels kostnadsrekna til kr. 28, 6 mill. og er planlagt ferdig i 2017. Driftskostnadene vil ha ei gradvis opptrapping til om lag kr. 3,4 mill. ved full drift.

### 5.5.4 Institusjonsdrift

Det ligg inne samla 115 mill. kr. til bygging av inntil 40 nye sjukeheims plassar i 2016 og 2017. Det er lagt opp til å ta i bruk fem nye plassar kvart år frå 2017.

Fleire særleg ressurskrevjande bebuarar ved institusjonane passerer i 2016 67 år, som er øvre aldersgrense for tilskotsordninga for særleg ressurskrevjande brukarar. Det inneber at ein i 2016 fortsatt har dei same utgiftene men får 2,5 mill. kr. mindre i tilskot.

Ein ser og auke i talet på særskilt krevjande pasientar innanfor demensomsorga. Det er både resultat av at fleire får sjukdommen og at behandling av pasientar har endra

seg dei siste åra. utfordringar knytt til demenssjukdom er ikkje nødvendigvis relatert til alder.

To team frå Knutsaåsen omsorgssenter skal vera med på nettverk i regi av «Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester» i Hordaland, med tema førebygging av fall og trykksår. Ut over dette er drifta på institusjonane vidareført på om lag same nivå som i 2015.

### 5.5.5 Aktivitet og rehabilitering

Detersettavfem plassar (avtilsaman 14) ved døgnavdelinga på Rehabiliteringssenteret til rehabiliteringsopphald. Dette er eit minimum for at fleire skal kunne bu heima og klara seg sjølv i framtida. Ein prioriterer difor førebyggjande tiltak som heimerehabilitering og Frisklivssentralen. Heimerehabilitering er eit tiltak for intensiv hjelp til sjølvhjelp og er eit framtidretta tiltak med gode resultat. Tiltak i Frisklivssentralen er tilbod til innbyggjarar som slit med å endra livsstil og har mål om betre helse og velvære.

Prosjektet «Godt liv for godt vaksne» er i startgropa med mål om aktive og meningsfulle dagar for seniorar og eldre. Tiltaka skal motverka einsemd, passivitet og sosial tilbaketrekking og skapa aktivitet, deltaking, sosialt fellesskap og møteplassar. Eit anna førebyggingsprosjekt er «Lengst mogleg aktiv i eige liv». Dette startar opp hausten 2015 og har fokus på rehabilitering og velferdsteknologi. Prosjekta er finansiert av tilskot frå Helsedirektoratet og innovasjonsmidlar frå Fylkesmannen i Hordaland. Sengeavdelinga har over tid vore sårbar med ein person på vakt om natta. Rådmannen føreslår å auke bemanninga til to personar, som utgjør ein auke på to årsverk.

### 5.5.6 Heimebaserte tenester

Ombygging av det tidlegare legesenteret i Myro og flytting av PPT frå SKE-bygget i sentrum, vil føra til at dei heimebaserte tenestene kan samlokaliseras. Dette har vore ei viktig målsetting for å få meir effektive tenester. Det er lagt inn 4,1 mill. kr. til ombygging i Myro, jf. avsnittet om arealeffektivisering.

I tillegg til ordinær drift har heimebaserte tenester ansvar for å drifta tilbodet til dei åtte som bur i det nyopna tilbodet i Backertunet, som ligg inne med heilårsverknad frå og med 2016.

Komité for rehabilitering, helse og omsorg vedtok i 2015 å oppretta eit nytt dagtilbod til eldre med funksjonssvikt til ein kostnad av kr. 0,4 mill. Rådmannen finn ikkje rom for å finansiere dette i 2016.

Stilling som kreftkoordinator er vidareført i samarbeid med Kreftforeininga. Kreftkoordinator er eit lågterskeltilbod med målsetting om å støtta pasientar og pårørande i heile sjukdomsløpet. Godt samarbeid og koordinering rundt kreftpasientar gir betre og lengre tid heima, og dermed samfunnsøkonomisk gevinst.

### 5.5.7 Kundetorget

Eininga har effektivisert rutinar, forenkla malar og endra organiseringa av arbeidet, men har likevel lang restanseliste i høve lovpålagde vedtak. Dette må arbeidast vidare med i 2015. Eit av tiltaka er digitalisering av pasientarkiv og det ligg inne kr 0,75 mill. til dette føremålet. I budsjettforslaget ligg det inne forslag om å redusere ytre Kundetorg med eit årsverk. Konsekvensane av dette er ikkje ferdig utgreidd, men ein vil måtte løyse utfordringane med å omfordele arbeidsoppgåver og redusere internsersivise.

### 5.5.8 Bustader for personar med særskilte behov

Overordna bustadgruppe har vurdert bustadbehov for vanskelegstilte og funksjonshemma innbyggjarar i perioden 2015-2018. Med utgangspunkt i det har ein lagt fram følgjande forslag:

- Utleigebustader, nybygg og rehabilitering, er finansiert med kr. 26 mill. i økonomiplanen.
- Bufellesskap for fem-seks ungdommar med behov for oppfølging. Bustadane er planlagt ferdige i 2017 og har ein samla investeringskostnad på om lag kr. 18,0 mill. Årleg driftskostnader er estimert til kr. 7,6 mill.
- Ei relativ enkel ombygging i bygningskomplekset Åkervikåsen vil medføre at ein kan flytta eksisterande heildøgnsstilbod (HDO) frå Longamyrvegen, opprette eit nytt HDO-tilbod og to overgangsbustader ved Åkervikåsen. Eit husvære kan i tillegg nyttast til personalbase. Tiltaket vil medføre ein større fleksibilitet i tenestetilbodet og meir effektiv utnytting av personellressursane. Investeringskostnader er på kr. 400 000.

Med unntak av kostnader til forskotering er det planen at dei fleste bustader skal vera fullfinansierte gjennom tilskot frå staten, mva kompensasjon og husleigeinntekter.

### 5.5.9 Legetenesta

Tenesta er vidareført på 2015-nivå. Stord kommune har vedteke å kunna inngå avtalar med fastlegar som næringsdrivande med opning for utjamningstilskot dei første to til tre åra inntil pasientgrunnlaget er sikra. Det er gjort bruk av formidlingsbyrå for å rekruttera inn vikarar for fastlegar ved avvikling og permisjonar. Det medfører auka kostnader for kommunen som er vanskelege å føreseia. To av legesentera er flytta til nye lokale og fordelinga av legane er noko endra. Tilbakemeldingar tyder på at dette har gitt betre driftstilhøve og stort sett vore vellukka for personellet og pasientane.

Den nye interkommunale legevaktordninga har gitt ei betre kvalitet i dagleg akuttberedskap. Det er m.a. auka sjukepleiarbemanning i deler av døgeret og bakvaktordning for legane i helgane og høgtidsdagar.

### 5.5.10 Interkommunale akutte døgnseger

Stord kommunestyre vedtok i PS 31/15 at interkommunal legevakt og ny avdeling for kommunale akuttdøgnseger (KAD) skal samlast i eit nytt bygg ved Stord sjukehus. Sunnhordland interkommunale legevakt IKS skal stå for drift av eininga når nybygget er ferdigstilt, mest sannsynleg mot slutten av 2016. Det er sett av kr. 850 000 til drift i 2016, mens årskostnad er om lag kr. 7,6 mill.



## 5.6 KOMMUNALE FØRETAK

Kommunestyret vedtek føretaka sine økonomiplanar og budsjett, inklusive investeringar, betalingsattsar og avgifter. Kommunestyret vedtek nettoramme drift for Stord vatn og avlaup KF spesifisert etter ansvar og tenesteområde. For Stord kommunale eige-dom KF fastset kommunestyret internhusleige og vedtek overføringa til Stord kommune til dekning av kalkulatorisk rente og avdrag, samt overføring til grøntavdelinga spesifisert etter ansvar og tenesteområde.

Etter at kommunestyret har vedteke budsjettet skal styret for føretaket utarbeida eit spesifisert budsjett som skal sendast fylkesmannen i samsvar med retningslinene i § 2 i Forskrift om særbudsjett, særrekneskap og årsmelding for kommunale føretak.

Styret for føretaket har mynde til å omdisponera midlar mellom budsjettformål og/eller prosjekt innanfor føretaket sine budsjetttrammer. Omdisponeringar skal leggast fram som meldingssak til kommunestyret. Slike omdisponeringar skal likevel ikkje vera i strid med økonomireglementet om avgrensingar og føresetnader knytt til fullmakter, dvs. at endringane ikkje skal vera i konflikt med mål og prioriteringar i årsbudsjettet eller andre politiske vedtak. Føretaka sine budsjettframlegg følgjer som vedlegg til kommunebudsjettet.

### 5.6.1 Stord kommunale eige-dom KF (SKE KF)

Det kommunale føretaket fastset ei internhusleiga som skal reflektera kostnaden ved arealbruk. Internhusleiga skal også dekkja føretaket sine drifts-, kapital-, og vedlikehaldskostnader. Føretaket legg i sitt budsjettframlegg opp til ein husleigeauke i 2016 i overkant av 3,4 mill. kr, eller 6,5 prosent.

Rådmannen gjer framlegg om at overføringa til Ske KF vert auka med 2,9 prosent i høve til 2015, som er noko i overkant av venta løns- og prisvekst. Det er lagt inn tilsvarande husleigeauke på bygg eigde av Stord kommunale eige-dom AS. I tillegg kjem reduserte utgifter til rekneskap-, løn- og personalavdelinga som følgje av at føretaket ikkje lenger har ansvaret for reinhaldstenestene. Leiande reinhaldar sin stillingsressurs er redusert med 10 prosent til 40 prosent. Overføringa til kommunen skal dekke kalkulatoriske renter og avdrag og er redusert med 1,210 mill. kr. i høve til 2015 med bakgrunn i det låge rentenivået. Føretaket si netto ramme er etter dette styrka med kr. 3 024 628 i høve til 2015. Endringa

i husleige tek òg høgde for redusert areal. I tillegg kjem auka husleige for bustader til marknadsnivå, jf. kommunestyrevedtak PS 88/13. Dette utgjer om lag 1,1 mill. kr.

Budsjettforslaget følgjer opp kommunestyret sitt vedtak om auka løyving til verdibevarande vedlikehald (kommunestyresak 66/14), og har justert den opptil kr. 405 000. Rådmannen gjer vidare framlegg om at regjeringa sin særskilte tiltakspakke for auka sysselsetting, kr. 96 per innbyggjar, om lag 1,8 mill. kr, vert overført Ske KF og nytta til vedlikehald og rehabilitering av skular, sjukeheimar og omsorgsbustader. Dette kjem i tillegg til dei andre løyvingane til føretaket. Stord kommunale føretak KF får etter dette ei auka ramme på 3,0 mill. kr. eller 15,1 prosent, der tiltakspakka utgjer 9 prosent.

Det er i samsvar med økonomiplanen lagt opp til investering i enøk, innemiljø, brannsikring og HMS-tiltak på kommunale bygg med til saman kr 7,5 mill.

BUDSJETT SKE KF	2015	2016	Endring
Internhusleige	52 570 626	52 547 618	-23 008
Overføring frå kommunen, park/grønt	3 915 660	4 021 383	105 723
Overføring frå kommunen, leiande reinhaldar (redusert stilling)	411 100	338 170	-72 930
Overføring frå kommunen, auka verdibevarande vedlikehald	394 400	2 205 048	1 810 648
Overføring til kommunen (kapitalkostnader)	37 100 000	35 890 000	1 210 000
Overføring til kommunen, løn og rekneskap	193 500	199 305	-5 805
<b>Netto ramme</b>	<b>19 998 286</b>	<b>23 022 719</b>	<b>3 024 628</b>

### 5.6.2 Stord vatn og avlaup KF (SVA KF)

Investeringane innanfor dei gebyrfinansierte tenestene, vassforsyning og avlaup, er i stor grad tufta på tiltaksprogrammet i hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avlaup. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn og avlaupsanlegg i Stord kommune, og er viktige styringsdokument for samfunnsutviklinga i kommunen. Kommunedelplanane for vassforsyning og avløp er vart slutthandsama i kommunestyret i februar 2015.

I investeringsbudsjettet er det sett av ei ramme for kvart område for gjennomføring av samarbeidsprosjekt med lokale utbyggjarar i kommunen og andre aktørar som til dømes Statens Vegvesen og SKL. Samarbeidsprosjekta er rasjonelle og kostnadsreducerande prosessar som gir positiv effekt for dei involverte.

Våren 2014 fatta Stord kommunestyre vedtak om at Sva KF skal ha driftsansvaret for overvassleidningsanlegg i kommunen, og at drift og vedlikehald av overvassleidningar skal gebyrfinansierast av kloakkabonntane. I løpet av 2016 vert omfanget av kva driftsansvaret skal omfatte klarlagt. Sva KF vil starte arbeidet med utarbeiding av kommunedelplan for overvatn i 2016. Rehabilitering av røyr og leidningar utgjer ein vesentleg del av investeringsvolumet i perioden 2016-2019. Tiltak for å redusera overløpsutslett er også ressurskrevjande når det gjeld drift og vedlikehald, og investeringar. Det er ikkje lagt opp til å auka avgiftene i 2016.

EIGEDOMSGEBYR 2016 (EKS MVA)		2015	2016	Endring
Vassavgift	Årsavgift vanleg bustad	3 583	3 583	0
	Tilknytingsavgift	15 000	15 000	0
Avløpsavgift	Årsavgift vanleg bustad	3 739	3 739	0
	Tilknytingsavgift	15 000	15 000	0
Renovasjon	Standard løysing SIM	1 902	1 902	0

Rådmannen gjer framlegg om at kommunestyret vedtek budsjettframlegget frå Stord vatn og avlaup KF slik det ligg føre.



# 6. Finans, avgifter, betalingsssatsar

6.1 Gebyr og betalingsssatsar .....	52
6.2 Finansinntekter og -utgifter, lånegjeld .....	52

# 6. Finans, avgifter, betalingsattsar

## 6.1 GEBYR OG BETALINGSSATSAR

Dei kommunale vatn, avlaup og renovasjonsavgiftene vert fremja av det kommunale føretaket Stord vatn og avlaup KF, jf. avsnitt 5.6.2 over.

Budsjettforslaget har innarbeida ein avgiftsauke på 8,7 prosent på gebyr for feiing og branntilsyn. Dette for å dekke inn tidlegare underskot innanfor området. Torgavgifta er forslått auka med om lag 5 prosent. Forslag til gebyrregulativ følgjer som vedlegg til budsjettframlegget, men skal handsamast i komiteane i medhald av kommunen sitt økonomireglement.

## 6.2 FINANSINTEKTER OG -UTGIFTER, LÅNEGJELD

Kommunen si samla lånegjeld eksklusiv startlån vil ved utgangen av 2015 vera på kr. 1 393 mill. Stord hamn sin del av gjelda er kr. 14,5 mill. Kommunen har vidareutlånt startlån for kr. 122 mill.

Minimumsavdrag er rekna ut etter føresegna i kommunelova § 50 nr. 7. Det er lagt til grunn minimumsavdrag for heile planperioden.

FORESLÅTT LÅNEOPPTAK I PERIODEN (1000 KR)	2016	2017	2018	2019
Startlån	30 000	30 000	30 000	30 000
Avgiftsfinansierte låneopptak	150 300	139 700	153 700	153 300
Andre lån	151 991	104 186	38 916	42 348
<b>Sum låneopptak</b>	<b>332 291</b>	<b>273 886</b>	<b>222 616</b>	<b>225 648</b>

LÅNEGJELD PER 31.12 (MILL. KR)	2015	2016	2017	2018	2019
Total lånegjeld	1 393	1 536	1 813	2 062	2 175
Formidlingslån/startlån	-122	-144	-161	-139	-195
Eigne lån	1 271	1 392	1 652	1 923	1 980
Utlån til Stord Hamnstell	-15	-14	-13	-13	-12
Lån finansiert over VA-området	-441	-521	-649	-774	-881
<b>Sum lån ekskl. VA og hamn</b>	<b>815</b>	<b>857</b>	<b>990</b>	<b>1 136</b>	<b>1 111</b>

BEREKNA RENTER OG AVDRAG (1000 KR)	2016	2017	2018	2019
Renteutgifter	51 570	47 134	52 094	57 353
Avdragsutgifter	37 000	45 700	53 240	58 808
Sum rente og avdrag	88 570	92 834	105 334	116 161
Interne renter og avdrag (sjølvkost)	-35 747	-41 546	-51 302	-60 919
<b>Netto rente og avdrag</b>	<b>52 823</b>	<b>51 289</b>	<b>54 031</b>	<b>55 242</b>

Det er lagt til grunn ei flytande rente på 1,5 prosent i 2016 og fast rente berekna etter dei låneavtalane kommunen har i dag. Vidare i økonomiplanen har ein lagt desse rentene til grunn: 2017: 1,56 prosent, 2018: 1,47 prosent og 2019: 2,04 prosent. Dette er i samsvar med Noregs bank og marknaden sitt rentenivå.

I årsbudsjettet for 2016 er det forventa slik avkastning på kommunen sine midlar:

<b>AKTIVAKLASSE</b>	<b>Kapital 1000 kr</b>	<b>Forventa avkastning i %</b>	<b>Budsjettert uttak avkastning i 1000 kr.</b>
Lån kraftsalsfond/kontantar	15 000	2,9 %	440
Obligasjonar	66 121	2 %	1 322
Aksjar	28 337	7 %	1 984
Andel kraftselskap (SKL)			1 260
Renter av andre plasseringar og utlån			7 375
<b>Sum</b>			<b>12 381</b>

Andre plasseringar er m.a. startlån (ca. 3,1 mill. kr.), lån til Stord hamnstell (ca. 0,48 mill. kr.) renter av bankinnskott/ skattetrekkkonto (ca. 4,456 mill. kr.), og morarenter (ca. 0,6 mill. kr.).

Aksjedelen i porteføljen vart i 2012 teken ned for å redusera risikoen og for å sikra kommunen ein mindre volatil («svingande») og meir føreseieleg avkastning i den komande perioden. I 2015 vart aksjedelen auka til 30

prosent. Dette er det maksimale finansreglementet gjev høve til. Det bør vurderast om ei eventuell meirinntekt vert sett på fond for å møte eventuell mindreavkastning i framtida, og for på denne måten å redusere risikoen. Mot slutten av 2015 kjøper ein seg også opp i SKL med 17,2 mill. kr, noko som reduserer eksponeringa mot finansmarknadane, men gjer avkastning meir følsam for svingingar i straumprisane.

# 7. Tabellar

7.1 Budsjettskjema 1A drift.....	55	7.5 Budsjettskjema 2A investering .....	91
7.2 Hovudoversikt drift.....	59	7.6 Hovudoversikt investering .....	92
7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis.....	62	7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune .....	94
7.4.1 Netto ramme, formannskap, per ansvar og teneste .....	64	7.8 Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF .....	101
7.4.2 Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste .....	67	7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF .....	106
7.4.3 Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste .....	72	7.10 Samla investeringsramme Stord kommune inkl. føretak .....	104
7.4.4 Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste .....	74	7.11 Spesifikasjon låneportefølje .....	118
7.4.5 Budsjett per teneste.....	77	7.12 Oversyn over eigedomar som har fått fritak etter § 7 i eigedomsskattelova.....	122

## 7.1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT

### BUDSJETTSKJEMA 1A

	Rekneskap 2014	Opphavleg Budsjett 2015	Revidert Budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>							
1 Skatt på inntekt og formue 1)	-450 121 156	-489 325 000	-476 201 000	-512 854 000	-534 459 000	-553 231 000	-568 461 000
2 Ordinært rammetilskot 1)	-411 108 315	-404 371 000	-414 049 000	-417 595 000	-436 088 000	-454 063 000	-467 836 000
3 Skatt på eigedom	-40 725 981	-38 438 200	-39 776 200	-39 776 200	-39 776 200	-39 776 200	-39 776 200
4 Andre direkte eller indirekte skattar	-	-	-	-	-	-	-
5 Andre generelle statstilskot 2)	-20 838 520	-23 528 219	-23 528 219	-34 307 223	-32 201 744	-32 027 489	-31 853 713
<b>6 Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-922 793 971</b>	<b>-955 662 419</b>	<b>-953 554 419</b>	<b>-1 004 532 423</b>	<b>-1 042 524 944</b>	<b>-1 079 097 689</b>	<b>-1 107 926 913</b>
<b>FINANSINNEKTER/-UTGIFTER</b>							
7 Renteinntekter og utbytte 3)	-50 352 526	-52 248 652	-51 915 294	-43 661 357	-44 341 536	-49 811 660	-55 917 229
8 Gevinst på finansielle instrument	-	-	-	-	-	-	-
9 Renteutgifter, provisjonar og andre finansut- gifter	53 146 390	56 342 955	53 705 998	51 636 110	47 241 253	52 322 754	57 713 905
10 Tap på finansielle instrument	-	-	-	-	-	-	-
11 Avdrag på lån	33 918 800	36 871 247	36 110 497	37 000 000	45 700 000	53 240 000	58 808 000
<b>12 Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>36 712 665</b>	<b>40 965 550</b>	<b>37 901 201</b>	<b>44 974 753</b>	<b>48 599 717</b>	<b>55 751 094</b>	<b>60 604 676</b>

## 7.1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT

## BUDSJETTSKJEMA 1A

	Rekneskap 2014	Opphavleg Budsjett 2015	Revidert Budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR</b>							
13 Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk 5)	16 290 165	-	-	-	-	-	-
14 Til bundne avsetningar	8 720 716	30 895	30 895	1 285 791	1 309 087	1 332 730	1 356 864
15 Til ubundne avsetningar	-	24 002 327	23 952 327	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
16 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	-32 483 374	-37 314 412	-37 314 412	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
17 Bruk av ubundne avsetningar	-	-24 000 000	-24 000 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
18 Bruk av bundne avsetningar 5)	-9 431 997	-4 171 085	-3 742 405	-3 003 894	-1 893 761	-1 943 761	-1 993 761
19 <b>Netto avsetningar</b>	<b>-16 904 489</b>	<b>-41 452 275</b>	<b>-41 073 595</b>	<b>-39 718 103</b>	<b>-38 584 674</b>	<b>-38 611 031</b>	<b>-38 636 897</b>
<b>FORDELING</b>							
20 Overført til investeringsbudsjettet 5)	327 068	24 000 000	25 338 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
21 <b>Til fordeling drift</b>	<b>-902 658 728</b>	<b>-932 149 144</b>	<b>-931 388 813</b>	<b>-961 275 773</b>	<b>-994 509 901</b>	<b>-1 023 957 626</b>	<b>-1 047 959 134</b>
<b>Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)</b>	<b>875 656 338</b>	<b>894 701 033</b>	<b>893 940 702</b>	<b>922 659 922</b>	<b>955 928 693</b>	<b>985 411 165</b>	<b>1 009 447 458</b>
22 <b>Meirforbruk/mindreforbruk = 0</b>	<b>-27 002 391</b>	<b>-37 448 111</b>	<b>-37 448 111</b>	<b>-38 615 851</b>	<b>-38 581 208</b>	<b>-38 546 461</b>	<b>-38 511 676</b>



## 7.1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT

1) SKATT OG RAMMEOVERFØRING (mill. kr)	2015 anslag	2016	2017	2018	2019
<b>Sum rammetilskot ekskl. inntekstutjamning</b>	<b>413 917</b>	<b>416 574</b>	<b>435 024</b>	<b>452 962</b>	<b>466 704</b>
Selskapsskatt	0	0	0	0	0
Netto inntekstutjamning	405	1 021	1 064	1 101	1 132
<b>Sum rammetilskot</b>	<b>414 321</b>	<b>417 595</b>	<b>436 088</b>	<b>454 063</b>	<b>467 836</b>
Skatt på inntekt og formue	476 267	512 854	534 459	553 231	568 461
<b>Sum frie inntekter, ramme og ordinær skatt</b>	<b>890 588</b>	<b>930 449</b>	<b>970 547</b>	<b>1 007 294</b>	<b>1 036 297</b>
<b>Avrunda</b>	<b>890 600</b>	<b>930 400</b>	<b>970 500</b>	<b>1 007 300</b>	<b>1 036 300</b>
Eigedomsskatt	39 776	39 776	39 776	39 776	39 776
<b>Sum frie inntekter inkl. eigedomsskatt</b>	<b>930 400</b>	<b>970 225</b>	<b>1 010 323</b>	<b>1 047 070</b>	<b>1 076 073</b>
<i>Endring i dei frie inntektene (%) ekskl. eigedomsskatt</i>	<i>-1,30 %</i>	<i>4,50 %</i>	<i>4,30 %</i>	<i>3,80 %</i>	<i>2,90 %</i>
<i>Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt</i>	<i>3,20 %</i>	<i>4,30 %</i>	<i>4,10 %</i>	<i>3,60 %</i>	<i>2,80 %</i>

2) ANDRE GENERELLE STATSTILSKOT VEDLIKEHALD OG REHABILITERING	2016	2017	2018	2019
Flyktningetilskot	24 646	25 311	25 329	25 347
Statstilskot flyktningemottak	2 119	1 700	1 700	1 700
Statstilskot vedlikehald og rehabilitering	1 800			
Rentekompensasjon skuleanlegg	1 500	1 369	1 238	1 107
Rentekompensasjon skuleanlegg Reform-97	854	493	493	493
Rente- og avdragskompensasjon omsorgsbustader og institusjonsplasser	3 181	3 132	3 083	3 034
Rentekompensasjon kyrkjebygg	207	196	184	172
<b>Sum</b>	<b>34 307</b>	<b>32 201</b>	<b>32 027</b>	<b>31 853</b>

## 7.1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT

4) FINANSBUDSJETTET	2016	2017	2018	2019
Berekna utbytte frå SKL	1 260	1 260	1 260	1 260
Intern rente, frå føretak	29 813	31 153	35 550	40 424
Avkastning av kapital ("Kraftsalsfondet")	3 306	3 306	3 306	3 306
Rente av anna bank og andre fordringar	6 116	6 116	6 116	6 116
Renter av kommunale utlån	3 166	2 507	3 580	4 811
<b>Sum renteinntekter</b>	<b>43 661</b>	<b>44 342</b>	<b>49 812</b>	<b>55 917</b>
<b>3) Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane kommunen har samt at flytande renter for 2016 er stipulert til 1,56 % i gjennomsnitt. For perioden 2016 -2018 er flytande rente sett til 1,47 %, 1,77 % og 2,04 %. Det er vidare lagt opp til at gjelda vert nedbetalt med minimumsavdrag.</b>	51 636	47 241	52 323	57 714
<b>Sum avdrag</b>	<b>37 000</b>	<b>45 700</b>	<b>53 240</b>	<b>58 808</b>
5) AVSETTINGAR	2016	2017	2018	2019
Avsetting til bunde fond, sjølvkost og RBO	1 286	1 309	1 333	1 357
Bruk av rekrutteringsfond	-400			
Bruk av sjølvkostfond SFO	-139			
Bruk av bundne fond "Godt liv for godt vaksne"	-312			
Bruk av bundne fond forebyggjande heimebesøk	-150			
Bruk av bundne fond, flyktingemottak	-900	-900	-900	-900
Bruk av bunde fond "Springbrettet"	-320	-320	-320	-320
Bruk av bunde fond Stord modellen	-336	-336	-336	-336
Bruk av bunde fond, biblioteket	-5	-5	-5	-5
Bruk av bunde fond, sjølvkost RBO	-282	-332	-382	-432
Bruk av bunde fond næring (sal aksjar S-lab)	-160			
<b>Sum</b>	<b>-1 718</b>	<b>-584</b>	<b>-611</b>	<b>-636</b>

## 7.2 HOVUDOVERSIKT DRIFT

### HOVUDOVERSIKT DRIFT

	Rekneskap 2014	Opphavleg Budsjett 2015	Revidert Budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>DRIFTSINTEKTER</b>							
Brukarbetalingar	-32 324 083	-32 570 064	-32 464 677	-33 225 819	-33 857 114	-34 500 399	-35 155 904
Andre sals- og leigeinntekter	-33 107 961	-38 273 471	-38 163 094	-38 974 619	-39 508 789	-40 259 458	-41 024 388
Overføringar med krav til motyting	-158 161 194	-147 059 068	-154 342 984	-158 758 637	-162 216 415	-162 879 029	-163 627 746
Rammetilskot frå staten	-411 108 315	-404 371 000	-414 049 000	-417 595 000	-436 088 000	-454 063 000	-467 836 000
Andre statlege tilskot	-20 838 520	-23 528 219	-23 528 219	-34 307 223	-32 201 744	-32 027 489	-31 853 713
Andre overføringar	-594 562	-121 500	-121 500	-243 000	-243 000	-243 000	-243 000
Inntekts- og formueskatt	-450 121 156	-489 325 000	-476 201 000	-512 854 000	-534 459 000	-553 231 000	-568 461 000
Eigedomsskatt	-40 725 981	-38 438 200	-39 776 200	-39 776 200	-39 776 200	-39 776 200	-39 776 200
Andre direkte og indirekte skattar	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum Driftsinntekter</b>	<b>-1 146 981 772</b>	<b>-1 173 686 522</b>	<b>-1 178 646 674</b>	<b>-1 235 734 498</b>	<b>-1 278 350 262</b>	<b>-1 316 979 575</b>	<b>-1 347 977 951</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>							
Lønsutgifter	588 241 546	621 335 595	627 719 107	647 055 329	660 263 733	673 330 270	686 836 055
Sosiale utgifter	160 904 081	177 612 980	170 598 851	177 021 447	180 688 887	184 323 818	188 061 863
Kjøp av varer og tenester som inngår i eigenprod.	84 515 086	86 802 511	88 896 003	94 414 162	96 378 401	97 965 529	100 101 413
Kjøp av varer og tenester erstattar egenprod.	243 765 794	221 753 783	226 586 751	237 687 327	249 325 063	253 923 545	258 609 392
Overføringar	77 741 551	58 567 103	59 661 345	51 314 705	64 160 976	77 616 371	83 763 432
Avskrivningar	12 597 587	-17 091 559	-18 434 573	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-19 868 250	-	-	-14 996 018	-15 274 110	-15 557 486	-15 846 247
<b>Sum Driftsutgifter</b>	<b>1 147 897 395</b>	<b>1 148 980 413</b>	<b>1 155 027 484</b>	<b>1 192 496 952</b>	<b>1 235 542 950</b>	<b>1 271 602 047</b>	<b>1 301 525 908</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>915 624</b>	<b>-24 706 109</b>	<b>-23 619 190</b>	<b>-43 237 546</b>	<b>-42 807 312</b>	<b>-45 377 528</b>	<b>-46 452 043</b>

## 7.2 HOVUDOVERSIKT DRIFT

## HOVUDOVERSIKT DRIFT

	Rekneskap 2014	Opphavleg Budsjett 2015	Revidert Budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>							
<b>Finansinntekter</b>							
Renteinntekter og utbytte	-50 352 526	-52 248 652	-51 915 294	-43 661 357	-44 341 536	-49 811 660	-55 917 229
Gevinst på finansielle instrument				-	-	-	-
Mottekne avdrag på utlån	-35 526 901	-36 365 277	-36 104 527	-38 744 955	-43 898 939	-48 418 996	-52 137 412
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-85 879 427</b>	<b>-88 613 929</b>	<b>-88 019 821</b>	<b>-82 406 312</b>	<b>-88 240 475</b>	<b>-98 230 656</b>	<b>-108 054 641</b>
<b>Finansutgifter</b>							
Renteutgifter og låneomkostingar	53 146 390	56 342 955	53 705 998	51 636 110	47 241 253	52 322 754	57 713 905
Tap på finansielle instrument				-	-	-	-
Avdrag på lån	33 918 800	36 871 247	36 110 497	37 000 000	45 700 000	53 240 000	58 808 000
Sosial- og næringsutlån	71 230	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>87 136 420</b>	<b>93 324 202</b>	<b>89 926 495</b>	<b>88 746 110</b>	<b>93 051 253</b>	<b>105 672 754</b>	<b>116 631 905</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjonar</b>	<b>1 256 994</b>	<b>4 710 273</b>	<b>1 906 674</b>	<b>6 339 798</b>	<b>4 810 778</b>	<b>7 442 098</b>	<b>8 577 264</b>
Motpost avskrivningar	-12 597 587	-	-	-	-	-	-
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-10 424 969</b>	<b>-19 995 836</b>	<b>-21 712 516</b>	<b>-36 897 748</b>	<b>-37 996 534</b>	<b>-37 935 430</b>	<b>-37 874 779</b>

## 7.2 HOVUDOVERSIKT DRIFT

## HOVUDOVERSIKT DRIFT

	Rekneskap 2014	Opphavleg Budsjett 2015	Revidert Budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>INTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>							
<b>Bruk av avsetninger</b>							
Bruk av udisponert frå tidlegare år	-32 483 374	-37 314 412	-37 314 412	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
Bruk av disposisjonsfond	-	24 002 327	23 952 327	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
Bruk av bundne fond	-9 431 997	-4 171 085	-3 742 405	-3 003 894	-1 893 761	-1 943 761	-1 993 761
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum bruk av avsetningar</b>	<b>-41 915 371</b>	<b>-65 485 497</b>	<b>-65 056 817</b>	<b>-79 003 894</b>	<b>-77 893 761</b>	<b>-77 943 761</b>	<b>-77 993 761</b>
<b>Avsetninger</b>							
Overført til investeringsbudsjettet	327 068	24 000 000	25 338 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
Avsett til dekning frå tidlegare år	16 290 165	-	-	-	-	-	-
Avsett til disposisjonsfond	-	24 002 327	23 952 327	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000
Avsett til bundne fond	8 720 716	30 895	30 895	1 285 791	1 309 087	1 332 730	1 356 864
Avsett til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum avsetninger</b>	<b>25 337 949</b>	<b>48 033 222</b>	<b>49 321 222</b>	<b>77 285 791</b>	<b>77 309 087</b>	<b>77 332 730</b>	<b>77 356 864</b>
<b>Udisponert (overskot)</b>	<b>-27 002 391</b>	<b>-37 448 111</b>	<b>-37 448 111</b>	<b>-38 615 851</b>	<b>-38 581 208</b>	<b>-38 546 461</b>	<b>-38 511 676</b>
Til inndekning seinare år (underskot)	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultat etter int. finanstransaksjoner</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 7.3 NETTO RAMME, FORDELT EININGSVIS

ANSVAR	Beskrivelse	Regnskap 2014	Revidert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
1000	Skatt,rammetilskot,renter	-882 292	-923 673	-951 251	-990 645	-1 024 456	-1 052 017
1050	Kyrkjeleg fellesråd	7 232	7 565	7 770	7 917	8 068	8 221
1097	LOS-utvalet	50	-				
1098	Overføring til- frå føretak	-3 538	-2 445	-2 402	-2 447	-2 494	-2 541
1099	Formannskap, disp konto	-87	100	400	411	423	435
1110	Strategisk leiing	7 422	7 452	7 637	7 784	7 933	8 085
1120	Dokumentsenter	11 218	12 385	11 296	11 860	11 760	12 386
1130	Rekneskap og løn	7 634	8 730	8 308	8 477	8 648	8 823
1140	Personal- og økonomi	8 257	8 118	7 735	7 211	7 352	7 496
1141	Personalføremål - felles	-22 099	-4 677	-959	1 063	1 929	2 829
1142	Lærlingeordning	3 745	5 109	5 049	5 587	5 728	5 872
1150	Utviklingsgruppa	117 524	126 512	135 827	138 599	141 283	144 017
1170	IKT - IT/Telefoni	6 959	8 576	6 859	7 012	7 169	7 328
2100	Skuleløyving haust	-222	88 453	88 378	90 076	91 806	93 569
2102	Huglo oppvekstsenter	71	66	-	-	-	-
2103	Hystad skule	24 081	15 701	14 738	15 031	15 329	15 633
2104	Langeland skule	29 745	17 593	17 283	17 667	18 059	18 458
2105	Leirvik skule	26 687	16 943	16 068	16 401	16 740	17 085
2106	Litlabø skule	9 893	6 211	6 840	6 973	7 109	7 248
2107	Rommetveit skule	22 513	13 693	13 575	13 839	14 108	14 383
2108	Sagvåg skule	17 106	10 821	9 726	9 944	10 166	10 391
2109	Tjødnalio skule	23 666	15 296	15 224	15 531	15 843	16 161
2120	Stord ungdomsskule	38 118	26 970	26 957	27 621	28 297	28 986
2121	Nysæter ungdomsskule	22 064	14 109	12 846	13 103	13 365	13 631
2122	Nordbygdo ungdomsskule	24 329	15 479	14 065	14 398	14 738	15 085
2200	Barnehage felles	-492	621	481	491	500	509
2201	Furuly barnehage	5 291	5 088	5 154	5 254	5 356	5 459
2202	Sagvåg/Litlabø barnehage	7 105	6 900	7 073	7 210	7 350	7 492



### 7.3 NETTO RAMME, FORDELT EININGSVIS

ANSVAR	Beskrivelse	Regnskap 2014	Revidert budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
2203	Skogatufto barnehage	10 612	9 291	8 864	9 037	9 213	9 393
2205	Trodlahaugen barnehage	6 161	6 339	5 718	5 829	5 941	6 056
2208	Tjødnalio barnehage	5 823	6 084	5 704	5 814	5 926	6 040
2301	Stord sjukeheim	100 038	103 162	105 421	107 458	109 533	111 648
2303	Aktivitet/rehabilitering	32 916	33 379	35 837	36 867	37 600	38 346
2320	Eining for Habilitering	60 873	61 407	65 992	67 825	69 692	71 595
2340	Heimebaserte tenester	70 046	71 396	69 887	71 559	73 110	74 690
2341	Heimebaserte tenester, bilar	-	-	2 010	2 048	2 087	2 127
2410	Legeteneste	17 878	20 145	21 849	29 599	30 058	30 526
2510	Sosial og førebyggjande	13 826	14 742	14 897	15 317	15 745	16 181
2511	Sosial og førebyggjande, oppvekst	21 543	25 491	25 626	26 150	26 684	27 228
2515	NAV kommune	28 664	31 666	36 681	37 435	38 204	38 988
2520	Barnevern Stord	29 320	27 101	31 717	32 664	33 630	34 614
2660	Kundetorg	32 913	13 965	13 094	13 408	13 727	14 053
2661	Kundetorg - fordeling	14 503	11 748	13 742	14 113	14 491	14 877
3099	Tilleggs- nye løyvingar	-	200	-	8 850	19 400	24 500
3110	Kulturhus kino/kulturtenester	18 896	20 553	20 214	20 641	21 077	21 520
3120	Bibliotek inkl.filialer	3 419	3 695	3 783	3 857	3 932	4 009
3140	Stord kulturskule	6 579	6 509	6 879	7 029	7 183	7 340
3210	RBO - regulering/byggesak/oppmåling	690	742	2 024	2 022	2 021	2 020
3240	Feiing og brann beredskap	10 447	12 218	12 216	12 453	12 694	12 940
3250	Veg, trafikk og parkering	-	10 286	9 852	10 075	10 302	10 534
4099	NMK-komite - Tilleggs/nye løyvingar	-	61	350	357	2 313	2 320
4120	Landbruk	1 826	1 905	2 042	2 080	2 120	2 160
4150	Næring	1 030	365	1 111	1 296	1 322	1 348
8130	Innkjøpskontor interkommunalt	-67	38	-6	32	70	110
8350	Stord kommunale Kino	83	-183	-179	-182	-185	-187
	<b>Sum (avrunding)</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>

### 7.4.1 NETTO RAMME FORMANNSKAP, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
8000	Skatt	-450 121	-476 201	-512 854	-534 459	-553 231	-568 461
8400	Rammetilskot	-411 108	-414 049	-417 595	-436 088	-454 063	-467 836
8001	Eigedomsskatt	-40 591	-39 776	-39 776	-39 776	-39 776	-39 776
2851	Asylmottak (vertskommunetilskot)	-1 649	-1 700	-2 119	-1 700	-1 700	-1 700
8401	Statlege investeringstilskot	-6 365	-6 044	-7 543	-5 191	-4 998	-4 806
8500	Integreringstilskot (flyktingar)	-12 070	-15 631	-24 646	-25 311	-25 329	-25 347
<b>1 000</b>	<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-921 904</b>	<b>-953 401</b>	<b>-1 004 533</b>	<b>-1 042 525</b>	<b>-1 079 097</b>	<b>-1 107 926</b>
1300	Administrasjonslokale (ufordelt reinhaldsutgifter, tariff 2015)	-	-	363	371	380	389
1800	Fellesutgifter (ansvarsforsikring)	104	-81	175	178	182	185
1803	Sivilforsvar	-	-	34	35	35	35
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	-487	-210	-400	-400	-497	-572
8700	Renter, avdrag, gebyrer	2 499	2 917	7 471	5 957	8 705	9 931
8800	Overføring Ske KF park/grønt, leiande reinhaldar, auka vedlikehald	10 494	4 139	6 565	6 690	6 816	6 947
8990	Meir/mindre forbruk	27 002	37 448	38 616	38 581	38 546	38 512
9999	Tilleggsløyving (ufordelt husleige og straum, Myro)	-	-14 485	458	467	476	485
<b>1 000</b>	<b>Skatt, rammetilskot, renter</b>	<b>39 612</b>	<b>29 728</b>	<b>53 282</b>	<b>51 879</b>	<b>54 643</b>	<b>55 912</b>
3900	Kyrkjeleg administrasjon	5 346	5 533	5 682	5 790	5 900	6 012
3930	Kyrkjegardar, drift og vedlikehald	1 886	2 032	2 088	2 127	2 168	2 209
<b>1 050</b>	<b>Kyrkjeleg fellesråd</b>	<b>7 232</b>	<b>7 565</b>	<b>7 770</b>	<b>7 917</b>	<b>8 068</b>	<b>8 221</b>
1200	Administrasjon	97	-	-	-	-	-
1210	Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltning	-47	-	-	-	-	-
<b>1 097</b>	<b>LOS-utvalet</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1200	Indirekte kostnader (sjølvkost), bestillarfunksjon VA	-3 538	-3 805	-3 258	-3 319	-3 383	-3 446
1905	Reinhaldstenester (pensjon)	-	1 360	856	872	889	905
<b>1 098</b>	<b>Omstilling/effektivisering</b>	<b>-3 538</b>	<b>-2 445</b>	<b>-2 402</b>	<b>-2 447</b>	<b>-2 494</b>	<b>-2 541</b>

### 7.4.1 NETTO RAMME FORMANNSKAP, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
3010	Plansaksbehandling	113	200	500	510	519	529
3303	Avgiftsparkering (avtale Amfi)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
9999	Tilleggsøyving	-	100	100	102	104	105
<b>1 099</b>	<b>FSK Tilleggs/nye løyvingar</b>	<b>-87</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>412</b>	<b>423</b>	<b>434</b>
1201	Strategisk leing	6 369	6 215	6 341	6 463	6 586	6 713
1803	Sivilforsvar	58	107	107	109	111	113
3390	Beredskap mot brann og andre ulukker	195	230	239	244	249	254
3800	Idrett	800	800	850	866	883	899
9999	Tilleggsøyving	-	100	100	102	104	106
<b>1 110</b>	<b>Strategisk leiargruppe</b>	<b>7 422</b>	<b>7 452</b>	<b>7 637</b>	<b>7 784</b>	<b>7 933</b>	<b>8 085</b>
1000	Folkevalde, politisk komité/utval	3 089	3 075	3 053	3 111	3 171	3 276
1001	Stortings, fylke- og kommuneval	-	358	-	334	-	343
1002	Stønad politiske parti	70	70	70	72	73	74
1100	Revisjon og kontroll	632	1 114	937	959	981	1 003
1200	Administrasjon	4 729	5 034	4 611	4 706	4 800	4 898
1300	Administrasjonslokale Rådhus	2 670	2 671	2 562	2 615	2 670	2 726
1801	Rådet for funksjonshemma	5	18	18	18	19	19
1804	Eldreråd	23	45	45	45	46	47
<b>1 120</b>	<b>Dokumentsenter</b>	<b>11 218</b>	<b>12 385</b>	<b>11 296</b>	<b>11 860</b>	<b>11 760</b>	<b>12 386</b>
1200	Administrasjon	6 874	7 967	7 568	7 722	7 879	8 039
1300	Administrasjonslokale	736	733	713	727	741	755
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	24	30	27	28	28	29
<b>1 130</b>	<b>Rekneskap og løn</b>	<b>7 634</b>	<b>8 730</b>	<b>8 308</b>	<b>8 477</b>	<b>8 648</b>	<b>8 823</b>
1200	Administrasjon	8 257	8 118	7 735	7 211	7 352	7 496
<b>1 140</b>	<b>Personal- og økonomigruppa</b>	<b>8 257</b>	<b>8 118</b>	<b>7 735</b>	<b>7 211</b>	<b>7 352</b>	<b>7 496</b>
1200	Administrasjon	4 289	3 750	4 916	5 029	5 143	5 261
1202	Kantine	218	403	325	331	338	344
1300	Administrasjonslokale	185	185	92	94	95	97

## 7.4.1 NETTO RAMME FORMANNSKAP, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
1700	Berekna premieavvik pensjon	-22 667	-17 883	-26 157	-26 654	-27 160	-27 676
1710	Tidlegare års premieavvik pensjon	5 875	9 005	9 402	9 581	9 763	9 948
1720	Pensjon	205	-	-	-	-	-
1730	Premiefond	-10 219	-	-3 074	-3 133	-3 192	-3 253
1800	Fellesutg. AFP	15	-4 142	-	-	-	-
9999	Lønsavsetjingspost	-	4 005	13 537	15 815	16 943	18 108
<b>1 141</b>	<b>Personalføremål - felles</b>	<b>-22 099</b>	<b>-4 677</b>	<b>-959</b>	<b>1 063</b>	<b>1 930</b>	<b>2 829</b>
2130	Lærlingar	3 745	5 109	5 049	5 587	5 728	5 872
<b>1 142</b>	<b>Lærlingeordning</b>	<b>3 745</b>	<b>5 109</b>	<b>5 049</b>	<b>5 587</b>	<b>5 728</b>	<b>5 872</b>
1200	Administrasjon	4 967	6 332	6 525	6 648	6 778	6 907
1802	Overformynderi	14	-	-	-	-	-
3010	Plansaksbehandling	143	150	150	153	156	159
3602	Friluftsområde	-54	-	-	-	-	-
<b>1 150</b>	<b>Utviklingsgruppa</b>	<b>5 070</b>	<b>6 482</b>	<b>6 675</b>	<b>6 801</b>	<b>6 934</b>	<b>7 066</b>
1202	Kantine	6	-93	-93	-93	-94	-94
1207	Drift felles IT-system	3 864	5 338	4 096	4 185	4 279	4 371
1300	Administrasjonslokale	503	509	495	505	515	525
<b>1 170</b>	<b>IKT - IT/Telefoni</b>	<b>4 373</b>	<b>5 754</b>	<b>4 498</b>	<b>4 597</b>	<b>4 700</b>	<b>4 802</b>
1204	Innkjøp	-67	38	-96	-60	-23	15
1300	Administrasjonslokale	-	-	90	92	93	95
<b>8 130</b>	<b>Innkjøpskontor interkommunal</b>	<b>-67</b>	<b>38</b>	<b>-6</b>	<b>32</b>	<b>70</b>	<b>110</b>
	<b>Sum Formannskap</b>	<b>-853 082</b>	<b>-869 062</b>	<b>-895 250</b>	<b>-931 352</b>	<b>-963 402</b>	<b>-988 431</b>

## 7.4.2 NETTO RAMME OOU KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
2010	Førskule (basis/barnehage)	-111	108	105	108	111	114
2011	Private barnehagar-basistilbod	109 316	111 967	117 841	120 118	122 438	124 802
2020	Grunnskule	-936	1 862	4 772	4 865	4 960	5 057
2110	Styrka tilbod førskulebarn	2 190	1 912	2 231	2 281	2 331	2 382
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	-	1 590	1 590	1 620	1 651	1 682
2150	Skulefritidsordning	-	-	-	142	145	149
<b>1 150</b>	<b>Utviklingsgruppa</b>	<b>110 459</b>	<b>117 439</b>	<b>126 539</b>	<b>129 134</b>	<b>131 636</b>	<b>134 186</b>
2020	Grunnskule (leige elevmaskinar)	2 389	2 561	2 152	2 200	2 250	2 301
2131	Vaksenopplæring innvandrarar	2	-	-	-	-	-
2320	Førebyggj.skule og helsest.teneste	9	14	11	12	12	12
2330	Førebyggjande arbeid helse/sosial	14	14	11	11	12	12
2510	Barneverntiltak i familien	6	28	22	23	23	24
<b>1 170</b>	<b>IKT - IT/Telefoni</b>	<b>2 420</b>	<b>2 617</b>	<b>2 196</b>	<b>2 246</b>	<b>2 297</b>	<b>2 349</b>
2020	Grunnskule	-222	86 079	87 346	89 025	90 733	92 476
2150	Skulefritidsordning	-	-192	-	-	-	-
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	-	2 191	695	708	722	735
2220	Skulelokale	-	125	105	107	110	112
2230	Skuleskyss	-	250	232	236	241	246
<b>2 100</b>	<b>Skuleløyving haust</b>	<b>-222</b>	<b>88 453</b>	<b>88 378</b>	<b>90 076</b>	<b>91 806</b>	<b>93 569</b>
2020	Grunnskule	12	-				
2220	Skulelokale	59	66				
<b>2 102</b>	<b>Huglo oppvekstsenter</b>	<b>71</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2020	Grunnskule	19 751	11 516	10 844	11 057	11 275	11 495
2150	Skulefritidsordning	478	45	-104	-105	-107	-108
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	111	491	483	492	501	511
2220	Skulelokale	3 620	3 494	3 303	3 371	3 440	3 510
2230	Skuleskyss	121	155	212	216	220	225
<b>2 103</b>	<b>Hystad skule</b>	<b>24 081</b>	<b>15 701</b>	<b>14 738</b>	<b>15 031</b>	<b>15 329</b>	<b>15 633</b>

## 7.4.2 NETTO RAMME OOU KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
2020	Grunnskule	24 907	13 388	13 090	13 388	13 691	14 001
2150	Skulefritidsordning	974	56	-3	-3	-2	-2
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	-	242	510	520	530	540
2220	Skulelokale	3 528	3 574	3 382	3 451	3 521	3 592
2230	Skuleskyss	336	391	362	369	377	385
2730	Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	-	-58	-58	-58	-58	-58
<b>2 104</b>	<b>Langeland skule</b>	<b>29 745</b>	<b>17 593</b>	<b>17 283</b>	<b>17 667</b>	<b>18 059</b>	<b>18 458</b>
2020	Grunnskule	21 781	12 519	11 838	12 086	12 336	12 591
2150	Skulefritidsordning	115	3	-39	-40	-40	-40
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	650	365	238	242	247	252
2220	Skulelokale	4 093	3 990	3 970	4 051	4 133	4 217
2230	Skuleskyss	48	66	61	62	64	65
<b>2 105</b>	<b>Leirvik skule</b>	<b>26 687</b>	<b>16 943</b>	<b>16 068</b>	<b>16 401</b>	<b>16 740</b>	<b>17 085</b>
2020	Grunnskule	8 028	3 917	4 557	4 644	4 733	4 823
2150	Skulefritidsordning	5	70	-10	-10	-10	-10
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	-	408	559	570	580	592
2220	Skulelokale	1 853	1 781	1 672	1 706	1 741	1 777
2230	Skuleskyss	7	35	62	63	65	66
<b>2 106</b>	<b>Litlabø skule</b>	<b>9 893</b>	<b>6 211</b>	<b>6 840</b>	<b>6 973</b>	<b>7 109</b>	<b>7 248</b>
2020	Grunnskule	17 854	9 741	9 883	10 071	10 265	10 462
2150	Skulefritidsordning	180	22	-101	-102	-104	-105
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	602	352	376	383	390	397
2220	Skulelokale	3 031	2 774	2 673	2 727	2 782	2 838
2230	Skuleskyss	846	804	744	760	775	791
<b>2 107</b>	<b>Rommetveit skule</b>	<b>22 513</b>	<b>13 693</b>	<b>13 575</b>	<b>13 839</b>	<b>14 108</b>	<b>14 383</b>
2020	Grunnskule	13 036	6 630	5 659	5 790	5 924	6 058
2150	Skulefritidsordning	222	38	279	285	290	296
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	-	208	-13	-7	-1	5

## 7.4.2 NETTO RAMME OOU KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
2220	Skulelokale	3 762	3 827	3 692	3 765	3 840	3 916
2230	Skuleskyss	86	118	109	111	113	116
<b>2 108</b>	<b>Sagvåg skule</b>	<b>17 106</b>	<b>10 821</b>	<b>9 726</b>	<b>9 944</b>	<b>10 166</b>	<b>10 391</b>
2020	Grunnskule	18 889	10 548	10 659	10 875	11 093	11 315
2150	Skulefritidsordning	520	52	-22	-23	-23	-23
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	-	389	490	499	509	519
2220	Skulelokale	4 087	4 039	3 849	3 926	4 005	4 086
2230	Skuleskyss	170	268	248	254	259	264
<b>2 109</b>	<b>Tjødnalio skule</b>	<b>23 666</b>	<b>15 296</b>	<b>15 224</b>	<b>15 531</b>	<b>15 843</b>	<b>16 161</b>
2020	Grunnskule	26 158	14 407	14 216	14 508	14 804	15 106
2130	Vaksenopplæring	10	-	2 138	2 180	2 222	2 265
2131	Vaksenopplæring innvandrarar	4 327	4 440	2 792	2 968	3 148	3 331
2132	Anna vaksenopplæring	660	720	629	640	653	665
2220	Skulelokale	6 493	7 138	6 910	7 047	7 187	7 330
2230	Skuleskyss	470	283	272	278	283	289
2730	Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	-	-18	-	-	-	-
<b>2 120</b>	<b>Stord ungdomsskule</b>	<b>38 118</b>	<b>26 970</b>	<b>26 957</b>	<b>27 621</b>	<b>28 297</b>	<b>28 986</b>
2020	Grunnskule	17 909	9 989	8 906	9 084	9 265	9 449
2220	Skulelokale	4 056	3 730	3 570	3 642	3 715	3 789
2230	Skuleskyss	99	346	321	327	334	341
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	-	44	49	50	51	52
<b>2 121</b>	<b>Nysæter ungdomsskule</b>	<b>22 064</b>	<b>14 109</b>	<b>12 846</b>	<b>13 103</b>	<b>13 365</b>	<b>13 631</b>
2020	Grunnskule	18 432	9 777	8 459	8 681	8 908	9 140
2220	Skulelokale	5 633	5 451	5 323	5 428	5 535	5 644
2230	Skuleskyss	264	251	283	289	295	301
<b>2 122</b>	<b>Nordbygda ungdomsskule</b>	<b>24 329</b>	<b>15 479</b>	<b>14 065</b>	<b>14 398</b>	<b>14 738</b>	<b>15 085</b>
2010	Førskule (basis/barnehage)	-	84	84	85	87	89
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	-492	537	397	406	413	420



### 7.4.2 NETTO RAMME 00U KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>2 200</b>	<b>Barnehage felles</b>	<b>-492</b>	<b>621</b>	<b>481</b>	<b>491</b>	<b>500</b>	<b>509</b>
2010	Førskule (basis/barnehage)	4 236	4 423	4 554	4 641	4 731	4 820
2110	Styrka tilbud førskulebarn	118	13	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	344	-	-	-	-	-
2210	Førskulelokale og skyss	564	623	571	583	595	608
2730	Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	29	29	29	30	30	31
<b>2 201</b>	<b>Furuly barnehage</b>	<b>5 291</b>	<b>5 088</b>	<b>5 154</b>	<b>5 254</b>	<b>5 356</b>	<b>5 459</b>
2010	Førskule (basis/barnehage)	6 077	6 000	5 929	6 043	6 159	6 276
2110	Styrka tilbud førskulebarn	223	70	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	132	-	392	399	407	415
2210	Førskulelokale og skyss	673	830	752	768	784	801
<b>2 202</b>	<b>Sagvåg/Litlabø barnehage</b>	<b>7 105</b>	<b>6 900</b>	<b>7 073</b>	<b>7 210</b>	<b>7 350</b>	<b>7 492</b>
2010	Førskule (basis/barnehage)	7 673	7 732	7 452	7 597	7 743	7 893
2110	Styrka tilbud førskulebarn	444	158	1	1	1	2
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	1 683	514	621	633	645	657
2210	Førskulelokale og skyss	812	887	790	806	824	841
<b>2 203</b>	<b>Skogatufto barnehage</b>	<b>10 612</b>	<b>9 291</b>	<b>8 864</b>	<b>9 037</b>	<b>9 213</b>	<b>9 393</b>
2010	Førskule (basis/barnehage)	5 023	5 550	5 051	5 148	5 246	5 346
2110	Styrka tilbud førskulebarn	212	85	13	13	13	14
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	261	-	-	-	-	-
2210	Førskulelokale og skyss	665	704	654	668	682	696
<b>2 205</b>	<b>Trodlahaugen barnehage</b>	<b>6 161</b>	<b>6 339</b>	<b>5 718</b>	<b>5 829</b>	<b>5 941</b>	<b>6 056</b>
2010	Førskule (basis/barnehage)	4 617	4 858	4 596	4 684	4 773	4 864
2110	Styrka tilbud førskulebarn	153	81	1	1	1	1
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	491	514	539	549	560	570
2210	Førskulelokale og skyss	562	631	568	580	592	605
<b>2 208</b>	<b>Tjødnalio barnehage</b>	<b>5 823</b>	<b>6 084</b>	<b>5 704</b>	<b>5 814</b>	<b>5 926</b>	<b>6 040</b>
1805	Barne- og ungdomsråd	40	99	50	50	51	52

## 7.4.2 NETTO RAMME OOU KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
2021	PPT-teneste grunnskule	6 219	6 813	6 864	7 018	7 175	7 335
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	1 358	3 928	3 814	3 887	3 960	4 036
2320	Førebyggj.skule- og helsest.teneste	12 565	12 976	13 406	13 670	13 939	14 212
2321	Jordmorteneste	501	582	788	806	824	842
2322	Helsestasjon for ungdom	155	239	236	241	245	250
2323	Vaksinasjon	-140	-31	-450	-457	-463	-470
2424	Krisesenter	845	885	918	935	953	971
<b>2 511</b>	<b>Sosial og førebyggjande, oppvekst</b>	<b>21 543</b>	<b>25 491</b>	<b>25 626</b>	<b>26 150</b>	<b>26 684</b>	<b>27 228</b>
2440	Barnevernteneste	9 512	9 753	10 114	10 310	10 509	10 712
2510	Barneverntiltak i familien	3 928	3 068	3 519	3 601	3 685	3 770
2520	Barneverntiltak utafor familien	15 880	14 581	18 084	18 512	18 949	19 394
2900	Interkommunalt samarbeid	-	-301	-	241	487	738
<b>2 520</b>	<b>Barnevern Stord</b>	<b>29 320</b>	<b>27 101</b>	<b>31 717</b>	<b>32 664</b>	<b>33 630</b>	<b>34 614</b>
2010	Førskule (basis/barnehage)	459	471	494	503	513	523
2020	Grunnskule	486	87	-	-	-	-
<b>2 660</b>	<b>Kundetorg</b>	<b>945</b>	<b>558</b>	<b>494</b>	<b>503</b>	<b>513</b>	<b>523</b>
2020	Grunnskule ( spes.ped.)	2 357	-	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	2 017	-	-	-	-	-
<b>2 661</b>	<b>Kundetorg - fordeling</b>	<b>4 374</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2020	Kulturell skulesekk	80	78	78	80	81	83
2312	Fritidsklubbar	1 132	1 129	1 293	1 318	1 343	1 369
2336	Førebyggjande arbeid barn/unge	5	-	-	-	-	-
<b>3 110</b>	<b>Kulturhus kino/kulturtenester</b>	<b>1 217</b>	<b>1 207</b>	<b>1 371</b>	<b>1 398</b>	<b>1 424</b>	<b>1 452</b>
3830	Kulturskule	6 579	6 509	6 879	7 029	7 183	7 340
<b>3 140</b>	<b>Stord kulturskule</b>	<b>6 579</b>	<b>6 509</b>	<b>6 879</b>	<b>7 029</b>	<b>7 183</b>	<b>7 340</b>
	<b>Sum OOU</b>	<b>449 408</b>	<b>456 580</b>	<b>463 516</b>	<b>473 343</b>	<b>483 213</b>	<b>493 271</b>

### 7.4.3 NETTO RAMME NMK KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
3700	Bibliotek	1	-	-	-	-	-
<b>1 170</b>	<b>IKT - IT/Telefoni</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2340	Aktivisering eldre (Hagerupshuset)	299	381	361	368	375	383
2343	Frivillighetssentralen	208	278	378	385	393	400
2347	Støttekontakt	4 475	5 054	5 573	5 679	5 787	5 897
2730	Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	238	281	287	297	308	318
2850	Andre tenester	-	-2	-2	7	17	27
2852	MIC program	-1	-	-	-	-	-
3202	Kiosk Kulturhuset	-120	-187	-193	-196	-200	-204
3602	Friluftsområde	255	260	310	316	322	328
3750	Museer og off.samling	620	820	620	632	644	656
3770	Kunstformidling	24	183	173	177	181	185
3771	Song og musikk	102	92	40	41	42	42
3772	Scenekunst	188	200	186	198	209	222
3773	Falturiltu	100	100	100	102	104	106
3800	Idrett	100	85	-	-	-	-
3810	Symjehall	-697	-819	-819	-834	-850	-866
3850	Andre kulturaktivitetar	1 331	1 494	1 175	1 198	1 222	1 246
3852	Bygdebøker, kulturvern	147	168	168	171	175	178
3860	Kommunale kulturbygg	10 410	11 138	10 486	10 702	10 924	11 150
8800	Interne finansieringstransaksjonar (bruk av fond)	-	-180	-	-	-	-
<b>3 110</b>	<b>Kulturhus kino/kulturtenester</b>	<b>17 679</b>	<b>19 346</b>	<b>18 843</b>	<b>19 243</b>	<b>19 653</b>	<b>20 068</b>
3700	Bibliotek	3 419	3 498	3 591	3 661	3 732	3 805
3860	Kommunale kulturbygg (Husleieg, reinhald, straum)	-	197	192	196	200	204
<b>3 120</b>	<b>Bibliotek inkl.filialer</b>	<b>3 419</b>	<b>3 695</b>	<b>3 783</b>	<b>3 857</b>	<b>3 932</b>	<b>4 009</b>
3010	Plansaksbehandling	1 085	757	727	727	726	726
3020	Byggjesaksbehandling og eierseksjonering	210	-757	-	-1	1	4
3030	Kart og oppmåling	-605	742	1 297	1 299	1 298	1 298

## 7.4.3 NETTO RAMME NMK KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>3 210</b>	<b>RBO - regulering/byggesak/oppmåling</b>	<b>690</b>	<b>742</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>	<b>2 025</b>	<b>2 028</b>
3380	Førebygging brann, andre ulukker, feiing	-101	53	2	1	4	-1
3390	Beredskap mot brann og ulukker	3 226	3 653	3 524	3 593	3 663	3 734
3391	Vakt og utrykning brann	7 322	8 512	8 690	8 858	9 029	9 204
<b>3 240</b>	<b>Feiing og brannberedskap</b>	<b>10 447</b>	<b>12 218</b>	<b>12 216</b>	<b>12 452</b>	<b>12 696</b>	<b>12 937</b>
3303	Avgiftsparkering	-	818	1 012	1 033	1 055	1 077
3320	Kommunale vegar	-	4 174	3 921	4 002	4 084	4 168
3324	Veglys	-	3 930	3 625	3 720	3 814	3 912
3325	Kommunale veg, miljø- og trafikksikring	-	289	247	252	258	264
3328	Vinterdrift	-	1 260	1 232	1 257	1 283	1 309
3351	Leirvik torg	-	-185	-185	-189	-192	-196
<b>3 250</b>	<b>Veg, trafikk og parkering</b>	<b>-</b>	<b>10 286</b>	<b>9 852</b>	<b>10 075</b>	<b>10 302</b>	<b>10 534</b>
9999	Tilleggsøyving	-	61	350	357	2 313	2 320
<b>4 099</b>	<b>NMK-komité tilleggs/ nye løyvingar</b>	<b>-</b>	<b>61</b>	<b>350</b>	<b>357</b>	<b>2 313</b>	<b>2 320</b>
3290	Landbr.forvaltn/landbr.bassert næringsutvikling	1 827	1 905	2 042	2 080	2 120	2 160
3603	Viltfond	-1	-	-	-	-	-
<b>4 120</b>	<b>Landbruk</b>	<b>1 826</b>	<b>1 905</b>	<b>2 042</b>	<b>2 080</b>	<b>2 120</b>	<b>2 160</b>
3250	Tilrettel./bistand næringslivet	809	145	884	1 064	1 086	1 107
3255	Reiselivsnæring	221	220	227	232	236	241
<b>4 150</b>	<b>Næring</b>	<b>1 030</b>	<b>365</b>	<b>1 111</b>	<b>1 296</b>	<b>1 322</b>	<b>1 348</b>
3730	Kommunal kino	-187	-183	-449	-457	-465	-472
3860	Kommunale kulturbygg kino	270	-	270	275	280	285
<b>8 350</b>	<b>Stord kommunale kino</b>	<b>83</b>	<b>-183</b>	<b>-179</b>	<b>-182</b>	<b>-185</b>	<b>-187</b>
	<b>SUM NMK</b>	<b>35 175</b>	<b>48 435</b>	<b>50 042</b>	<b>51 203</b>	<b>54 178</b>	<b>55 217</b>

#### 7.4.4 NETTO RAMME RHO KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
2334	Miljøretta helsevern	1 613	2 125	1 992	2 030	2 068	2 108
2338	Folkehelse	293	302	463	472	481	490
2410	Diagnose, behandling, re-/habilitering	81	92	95	97	98	100
2540	Helse- og omsorgstenester i heimebuande	8	72	63	65	66	68
<b>1 150</b>	<b>Utviklingsgruppa</b>	<b>1 995</b>	<b>2 591</b>	<b>2 613</b>	<b>2 664</b>	<b>2 713</b>	<b>2 766</b>
2411	Legevakt	11	-	-	-	-	-
2540	Helse- og omsorgstenester i heimebuande	154	205	165	169	172	177
<b>1 170</b>	<b>IKT - IT/Telefoni</b>	<b>165</b>	<b>205</b>	<b>165</b>	<b>169</b>	<b>172</b>	<b>177</b>
2347	Støttekontaktar	107	97	23	23	24	24
2530	Helse- og omsorgstenester i institusjon	56 707	57 813	59 944	61 098	62 273	63 472
2540	Helse- og omsorgstenester i heimebuande	34 825	36 245	36 844	37 553	38 275	39 010
2610	Institusjonslokale	8 399	9 007	8 610	8 784	8 961	9 142
<b>2 301</b>	<b>Stord sjukeheim</b>	<b>100 038</b>	<b>103 162</b>	<b>105 421</b>	<b>107 458</b>	<b>109 533</b>	<b>111 648</b>
1202	Kantine	-19	-22	-31	-31	-32	-32
2339	Frisklivssentral	179	393	438	446	455	464
2346	Transportteneste	544	554	574	585	597	608
2410	Diagnose, behandling, re-/habilitering	1 238	1 497	1 275	1 616	1 647	1 679
2417	Fysio/ergoterapitenester	5 573	5 044	5 196	5 316	5 438	5 563
2418	Heimerehabilitering	-	-	506	517	529	541
2530	Helse- og omsorgstenester i institusjon	14 034	14 650	17 008	17 335	17 669	18 009
2540	Helse- og omsorgstenester til heimebuande	8 694	7 227	6 684	6 812	6 941	7 074
2543	Anna hjelp i heimen	691	728	1 040	1 060	1 080	1 101
2610	Institusjonslokale	1 640	3 344	3 197	3 261	3 327	3 394
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	342	-36	-51	-51	-52	-53
<b>2 303</b>	<b>Aktivitet/rehabilitering</b>	<b>32 916</b>	<b>33 379</b>	<b>35 836</b>	<b>36 866</b>	<b>37 599</b>	<b>38 348</b>
2341	Arbeid og aktivitet Rehabilitering	8 938	9 014	9 274	9 453	9 635	9 821
2540	Helse- og omsorgstenester til heimebuande	44 266	43 655	46 405	47 851	49 325	50 827
2541	Avlastning i heimen	7 066	8 119	9 722	9 916	10 114	10 315

#### 7.4.4 NETTO RAMME RHO KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
2650	Kommunalt disponerte bustader	603	619	591	605	618	632
<b>2 320</b>	<b>Habilitering</b>	<b>60 873</b>	<b>61 407</b>	<b>65 992</b>	<b>67 825</b>	<b>69 692</b>	<b>71 595</b>
2340	Aktivering eldre	2 056	2 067	1 560	1 610	1 661	1 712
2418	Heimerehabilitering	-	-	238	242	247	252
2540	Helse- og omsorgstenester til heimebuande	66 044	67 162	65 943	67 521	68 974	70 455
2541	Avlastning i heimen	1 124	1 286	1 278	1 302	1 327	1 352
2544	Brukarstyrt personleg assistent	666	687	687	700	713	727
2650	Kommunalt disponert bustader	156	194	181	184	188	192
<b>2 340</b>	<b>Heimebaserte tenester</b>	<b>70 046</b>	<b>71 396</b>	<b>69 887</b>	<b>71 559</b>	<b>73 110</b>	<b>74 690</b>
2540	Helse- og omsorgstenester til heimebuande	-	-	2 010	2 048	2 087	2 127
<b>2 341</b>	<b>Heimebaserte tenester, bilar</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2 010</b>	<b>2 048</b>	<b>2 087</b>	<b>2 127</b>
2411	Legevakt	5 124	5 938	6 662	6 789	6 918	7 049
2412	Legeteneste Leirvik	1 393	2 436	-	-	-	-
2413	Legeteneste Heiane	-	20	2 736	2 819	2 903	2 989
2415	Legeteneste Sagvåg	915	1 056	-	-	-	-
2416	Legeteneste	8 510	8 667	9 566	9 751	9 941	10 135
2417	Fysio-, Ergoterapitenester	1 936	2 028	2 035	2 074	2 113	2 153
2560	Tilbod om snøghjelp (KAD-senger)	-	-	850	8 166	8 183	8 200
<b>2 410</b>	<b>Legeteneste</b>	<b>17 878</b>	<b>20 145</b>	<b>21 849</b>	<b>29 599</b>	<b>30 058</b>	<b>30 526</b>
2335	Utekontakt	1 770	1 861	1 807	1 843	1 880	1 917
2336	Førebyggjande arbeid barn/unge -SLT	587	880	929	947	965	983
2344	Psykiatriteneste	2 885	3 180	2 602	2 654	2 708	2 762
2420	Sosial rådgjeving og rettleiing	984	500	57	59	60	61
2430	Tilbod person med rusproblem	2 414	2 152	3 461	3 553	3 647	3 744
2431	Tiltak utanfor institusjon	5 001	5 572	5 456	5 663	5 874	6 090
2650	Kommunalt disponerte bustader	185	597	585	598	611	624
<b>2 510</b>	<b>Sosial og førebyggjande</b>	<b>13 826</b>	<b>14 742</b>	<b>14 897</b>	<b>15 317</b>	<b>15 745</b>	<b>16 181</b>
2420	Sosial rådgjeving og rettleiing	9 607	10 393	10 315	10 512	10 715	10 921

#### 7.4.4 NETTO RAMME RHO KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
2422	Flyktningetjeneste	3 775	3 817	6 038	6 176	6 316	6 459
2430	Tilbod til personer med rusproblem	48	104	445	460	475	490
2730	Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	2 043	3 073	3 038	3 102	3 168	3 235
2750	Introduksjonsordningen	1 731	2 420	4 180	4 261	4 344	4 429
2760	Kvalifiseringsordningen	2 165	2 687	2 693	2 745	2 797	2 850
2810	Økonomisk sosialhjelp	9 295	9 172	9 972	10 179	10 389	10 604
<b>2 515</b>	<b>NAV kommune</b>	<b>28 664</b>	<b>31 666</b>	<b>36 681</b>	<b>37 435</b>	<b>38 204</b>	<b>38 988</b>
1200	Administrasjon	3 215	2 906	3 804	3 880	3 954	4 032
1210	Forvaltningsutgifter i eigedomsforvaltning	565	628	642	655	667	680
1900	Intern serviceeining - felles (bil kundetorg til fordeling)	-	-	75	76	78	79
2427	Bevilgning og skjenkekontroll	-235	-213	-127	-129	-131	-133
2530	Utskrivingsklare pasientar	2 468	3 700	1 300	1 325	1 350	1 376
2540	Helse- og omsorgstenester til heimebuande	5 131	5 350	5 452	5 556	5 662	5 769
2550	Medfinansiering somatiske tenester	19 695	-	-	-	-	-
2650	Kommunalt disponerte bustader	124	59	59	60	61	62
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	485	485	490	552	616	681
2832	Bistand til etabl. og oppretthald av eigen bustad	-	-	355	370	386	402
3920	Truomssamfunn	520	492	550	560	571	582
<b>2 660</b>	<b>Kundetorg</b>	<b>31 968</b>	<b>13 407</b>	<b>12 600</b>	<b>12 905</b>	<b>13 214</b>	<b>13 530</b>
2349	Trygghetsalarm	-148	-13	-13	-13	-13	-13
2540	Helse- og omsorgstenester til heimebuande	-78	-	-	-	-	-
2544	Brukarstyrt personleg assistent	9 187	10 596	12 489	12 836	13 190	13 552
2730	Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	1 168	1 165	1 266	1 289	1 314	1 338
<b>2 661</b>	<b>Kundetorg - fordeling</b>	<b>10 129</b>	<b>11 748</b>	<b>13 742</b>	<b>14 112</b>	<b>14 491</b>	<b>14 877</b>
2340	Aktivisering eldre	-	200	-	-	-	-
2540	Helse- og omsorgstenester til heimebuande	-	-	-	-	-	-
9999	Tilleggsløyving	-	-	-	8 850	19 400	24 500
<b>3 099</b>	<b>RHO-komité tilleggs/ nye løyvingar</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>8 850</b>	<b>19 400</b>	<b>24 500</b>
	<b>SUM RHO</b>	<b>368 498</b>	<b>364 048</b>	<b>381 693</b>	<b>406 807</b>	<b>426 018</b>	<b>439 953</b>



## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>100 Politisk styring</b>	<b>1120 Dokumentsenter</b>	<b>3 159</b>	<b>3 502</b>	<b>3 120</b>	<b>3 516</b>	<b>3 240</b>	<b>3 693</b>
<b>110 Kontroll og revisjon</b>	<b>1120 Dokumentsenter</b>	<b>631</b>	<b>1 115</b>	<b>936</b>	<b>958</b>	<b>980</b>	<b>1 003</b>
120 Administrasjon	1097 LOS-utvalet	97	0	0	0	0	0
120 Administrasjon	1098 Omstilling/effektivisering	-3 538	-3 804	-3 257	-3 320	-3 383	-3 447
120 Administrasjon	1110 Strategisk leiargruppe	6 370	6 216	6 343	6 465	6 585	6 713
120 Administrasjon	1120 Dokumentsenter	4 248	5 037	4 613	4 706	4 800	4 898
120 Administrasjon	1130 Rekneskap og løn	6 874	7 965	7 570	7 721	7 879	8 039
120 Administrasjon	1140 Personal- og økonomigruppa	8 253	8 116	7 735	7 212	7 354	7 495
120 Administrasjon	1141 Personalføremål - felles	4 506	4 152	5 241	5 362	5 483	5 606
120 Administrasjon	1142 Lærlingeordning	523	758	-91	315	322	326
120 Administrasjon	1150 Utviklingsgruppa	4 968	6 332	6 524	6 648	6 778	6 906
120 Administrasjon	1170 IKT - IT/Telefoni	3 865	5 245	4 002	4 095	4 186	4 277
120 Administrasjon	2303 Aktivitet/rehabilitering	-20	-21	-31	-32	-32	-33
120 Administrasjon	2660 Kundetorg	3 219	2 906	3 805	3 877	3 954	4 032
120 Administrasjon	8130 Innkjøpskontor interkommunal	-68	40	-94	-58	-22	14
<b>Sum Administrasjon</b>		<b>39 297</b>	<b>42 942</b>	<b>42 360</b>	<b>42 991</b>	<b>43 904</b>	<b>44 826</b>
<b>121 Forvaltningsutgifter i eideomsforvaltninga</b>	<b>2660 Kundetorg</b>	<b>565</b>	<b>628</b>	<b>641</b>	<b>655</b>	<b>668</b>	<b>680</b>
130 Administrasjonslokale	1000 Skatt, rammetilskot, renter	-	-	363	371	380	389
130 Administrasjonslokale	1120 Dokumentsenter	2 671	2 672	2 562	2 615	2 670	2 725
130 Administrasjonslokale	1130 Rekneskap og løn	735	733	713	728	741	755
130 Administrasjonslokale	1141 Personalføremål - felles	186	185	92	94	95	97
130 Administrasjonslokale	1170 IKT - IT/Telefoni	503	510	496	505	514	524
130 Administrasjonslokale	2303 Aktivitet/rehabilitering	307	-	-	-	-	-
130 Administrasjonslokale	8130 Innkjøpskontor interkommunal	-	-	90	92	93	95
<b>130 Administrasjonslokale</b>	<b>Sum administrasjonslokale</b>	<b>4 402</b>	<b>4 100</b>	<b>4 316</b>	<b>4 405</b>	<b>4 493</b>	<b>4 585</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019	
<b>170</b>	<b>Berekna premieavvik pensjon</b>	<b>1141 Personalføremål - felles</b>	<b>-22 668</b>	<b>-17 884</b>	<b>-26 156</b>	<b>-26 652</b>	<b>-27 161</b>	<b>-27 676</b>
<b>171</b>	<b>Tidlegare års premieavvik pensjon</b>	<b>1141 Personalføremål - felles</b>	<b>5 875</b>	<b>9 005</b>	<b>9 403</b>	<b>9 580</b>	<b>9 764</b>	<b>9 948</b>
<b>172</b>	<b>Pensjon</b>	<b>1141 Personalføremål - felles</b>	<b>205</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>173</b>	<b>Premiefond</b>	<b>1141 Personalføremål - felles</b>	<b>-10 219</b>	<b>-</b>	<b>-3 074</b>	<b>-3 133</b>	<b>-3 192</b>	<b>-3 253</b>
180	Diverse fellesutgifter	1000 Skatt, rammetilskot, renter	104	-81	209	213	217	221
180	Diverse fellesutgifter	1110 Strategisk leiargruppe	57	106	107	109	111	113
180	Diverse fellesutgifter	1120 Dokumentsenter	29	61	61	62	63	68
180	Diverse fellesutgifter	1141 Personalføremål - felles	15	-4 142	-	-	-	-
180	Diverse fellesutgifter	1150 Utviklingsgruppa	14	-	-	-	-	-
180	Diverse fellesutgifter	2511 Sosial og førebyggjande, oppvekst	40	99	50	50	51	52
<b>Sum</b>	<b>Diverse fellesutgifter</b>		<b>259</b>	<b>-3 957</b>	<b>427</b>	<b>434</b>	<b>442</b>	<b>454</b>
190	Intern serviceeining	2660 Kundetorg	-	-	75	76	78	79
190	Intern serviceeining	1098 Omstilling/effektivisering	-	1 359	856	872	889	906
<b>Sum</b>	<b>Interne serviceeiningar</b>		<b>0</b>	<b>1 359</b>	<b>931</b>	<b>948</b>	<b>967</b>	<b>985</b>
201	Førskule	1142 Lærlingeordning	361	314	-	-	-	-
201	Førskule	1150 Utviklingsgruppa	109 204	112 076	117 946	120 227	122 550	124 918
201	Førskule	2200 Barnehage felles	-	84	84	86	87	88
201	Førskule	2201 Furuly barnehage	4 235	4 422	4 553	4 643	4 731	4 821
201	Førskule	2202 Sagvåg/Litlabø barnehage	6 078	5 998	5 927	6 042	6 157	6 276
201	Førskule	2203 Skogatufto barnehage	7 673	7 730	7 453	7 597	7 742	7 893
201	Førskule	2205 Trodlaugaugen barnehage	5 021	5 552	5 052	5 148	5 245	5 347
201	Førskule	2208 Tjødnalio barnehage	4 613	4 858	4 596	4 683	4 773	4 864
201	Førskule	2660 Kundetorg	459	471	494	503	512	521
<b>Sum</b>	<b>Førskule</b>		<b>137 644</b>	<b>141 505</b>	<b>146 105</b>	<b>148 929</b>	<b>151 797</b>	<b>154 728</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste		Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
202	Grunnskule	1142 Lærlingeordning	1 349	911	-	-	-	-
202	Grunnskule	1150 Utviklingsgruppa	-937	1 863	4 772	4 867	4 962	5 057
202	Grunnskule	1170 IKT - IT/Telefoni	2 389	2 562	2 152	2 200	2 249	2 301
202	Grunnskule	2100 Skuleløyving haust	-222	86 077	87 347	89 023	90 734	92 477
202	Grunnskule	2102 Huglo oppvekstsenter	12	-	-	-	-	-
202	Grunnskule	2103 Hystad skule	19 750	11 519	10 845	11 059	11 275	11 497
202	Grunnskule	2104 Langeland skule	24 908	13 387	13 090	13 383	13 694	13 999
202	Grunnskule	2105 Leirvik skule	21 780	12 517	11 837	12 085	12 335	12 594
202	Grunnskule	2106 Litlabø skule	8 027	3 915	4 556	4 640	4 734	4 825
202	Grunnskule	2107 Rommetveit skule	17 847	9 739	9 881	10 071	10 265	10 461
202	Grunnskule	2108 Sagvåg skule	13 041	6 628	5 658	5 791	5 921	6 059
202	Grunnskule	2109 Tjødnalio skule	18 887	10 545	10 659	10 874	11 093	11 315
202	Grunnskule	2120 Stord ungdomsskule	26 155	14 407	14 217	14 507	14 805	15 104
202	Grunnskule	2121 Nysæter ungdomsskule	17 908	9 989	8 905	9 084	9 264	9 449
202	Grunnskule	2122 Nordbygda ungdomsskule	18 430	9 777	8 458	8 679	8 908	9 135
202	Grunnskule	2511 Sosial og førebyggjande, oppvekst	6 219	6 805	6 857	7 013	7 185	7 337
202	Grunnskule	2660 Kundetorg	487	86	-	-	-	-
202	Grunnskule	2661 Kundetorg - fordeling	2 357	-	-	-	-	-
202	Grunnskule	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	80	78	78	80	81	83
<b>Sum</b>	<b>Grunnskule</b>		<b>198 467</b>	<b>200 805</b>	<b>199 312</b>	<b>203 356</b>	<b>207 505</b>	<b>211 693</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019	
211	Styrka tilbod førskulebarn	1150 Utviklingsgruppa	2 190	3 503	3 822	3 900	3 981	4 066
211	Styrka tilbod førskulebarn	2200 Barnehage felles	-492	537	398	405	413	421
211	Styrka tilbod førskulebarn	2201 Furuly barnehage	463	13	-	-	-	-
211	Styrka tilbod førskulebarn	2202 Sagvåg/Litlabø barnehage	354	69	392	399	407	415
211	Styrka tilbod førskulebarn	2203 Skogatufto barnehage	2 127	672	622	634	646	657
211	Styrka tilbod førskulebarn	2205 Trodlaugaugen barnehage	473	85	13	13	13	14
211	Styrka tilbod førskulebarn	2208 Tjødnalio barnehage	647	596	541	551	561	571
211	Styrka tilbod førskulebarn	2511 Sosial og førebyggjande, oppvekst	1 360	3 928	3 813	3 886	3 961	4 035
211	Styrka tilbod førskulebarn	2661 Kundetorg - fordeling	2 017	-	-	-	-	-
<b>Sum</b>	<b>Styrka tilbod til førskuleborn</b>		<b>9 139</b>	<b>9 403</b>	<b>9 601</b>	<b>9 788</b>	<b>9 982</b>	<b>10 179</b>
213	Vaksenopplæring innvandrarak	1170 IKT - IT/Telefoni	2	-	-	-	-	-
213	Vaksenopplæring	2120 Stord ungdomsskule	5 002	5 159	5 558	5 790	6 022	6 261
<b>Sum</b>	<b>Vaksenopplæring</b>		<b>5 004</b>	<b>5 159</b>	<b>5 558</b>	<b>5 790</b>	<b>6 022</b>	<b>6 261</b>
215	Skulefritidsordning	1150 Utviklingsgruppa	-	-	-1	141	144	149
215	Skulefritidsordning	2100 Skuleløyving haust	-	2 000	695	708	721	735
215	Skulefritidsordning	2103 Hystad skule	588	537	381	387	394	402
215	Skulefritidsordning	2104 Langeland skule	972	295	506	516	525	536
215	Skulefritidsordning	2105 Leirvik skule	764	369	197	200	207	213
215	Skulefritidsordning	2106 Litlabø skule	6	479	549	561	570	581
215	Skulefritidsordning	2107 Rommetveit skule	782	374	276	281	286	293
215	Skulefritidsordning	2108 Sagvåg skule	223	244	267	279	291	302
215	Skulefritidsordning	2109 Tjødnalio skule	520	439	467	476	483	496
<b>Sum</b>	<b>Skulefritidsordning</b>		<b>3 855</b>	<b>4 737</b>	<b>3 337</b>	<b>3 549</b>	<b>3 621</b>	<b>3 707</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
221 Førskulelokale og skyss	2201 Furuly barnehage	564	625	572	582	596	608
221 Førskulelokale og skyss	2202 Sagvåg/Litlabø barnehage	673	831	752	768	783	800
221 Førskulelokale og skyss	2203 Skogatufto barnehage	812	887	790	807	823	841
221 Førskulelokale og skyss	2205 Trodlaugaugen barnehage	665	706	655	669	681	695
221 Førskulelokale og skyss	2208 Tjødnalio barnehage	562	631	569	581	593	604
<b>Sum Førskulelokale og skyss</b>		<b>3 276</b>	<b>3 680</b>	<b>3 338</b>	<b>3 407</b>	<b>3 476</b>	<b>3 548</b>
222 Skulelokale	2100 Skuleløyving haust	-	125	105	108	110	113
222 Skulelokale	2102 Huglo oppvekstsenter	58	65	-	-	-	-
222 Skulelokale	2103 Hystad skule	3 620	3 494	3 304	3 371	3 439	3 510
222 Skulelokale	2104 Langeland skule	3 528	3 575	3 382	3 451	3 521	3 592
222 Skulelokale	2105 Leirvik skule	4 092	3 990	3 969	4 052	4 134	4 217
222 Skulelokale	2106 Litlabø skule	1 854	1 781	1 672	1 707	1 743	1 777
222 Skulelokale	2107 Rommetveit skule	3 030	2 774	2 673	2 726	2 781	2 837
222 Skulelokale	2108 Sagvåg skule	3 763	3 828	3 692	3 765	3 840	3 917
222 Skulelokale	2109 Tjødnalio skule	4 087	4 037	3 849	3 926	4 006	4 085
222 Skulelokale	2120 Stord ungdomsskule	6 492	7 139	6 911	7 045	7 186	7 332
222 Skulelokale	2121 Nysæter ungdomsskule	4 057	3 729	3 571	3 641	3 715	3 790
222 Skulelokale	2122 Nordbygda ungdomsskule	5 632	5 451	5 323	5 428	5 534	5 644
<b>Sum Skulelokale</b>		<b>40 213</b>	<b>39 988</b>	<b>38 451</b>	<b>39 220</b>	<b>40 009</b>	<b>40 814</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
223 Skuleskyss	2100 Skuleløyving haust	-	251	232	236	240	246
223 Skuleskyss	2103 Hystad skule	121	155	212	216	221	225
223 Skuleskyss	2104 Langeland skule	336	391	362	370	377	385
223 Skuleskyss	2105 Leirvik skule	48	66	61	62	64	65
223 Skuleskyss	2106 Litlabø skule	7	35	62	63	65	66
223 Skuleskyss	2107 Rommetveit skule	846	804	744	759	775	791
223 Skuleskyss	2108 Sagvåg skule	86	118	109	111	113	115
223 Skuleskyss	2109 Tjødnalio skule	170	268	248	253	259	264
223 Skuleskyss	2120 Stord ungdomsskule	470	283	272	277	283	289
223 Skuleskyss	2121 Nysæter ungdomsskule	99	347	321	327	334	340
223 Skuleskyss	2122 Nordbygda ungdomsskule	264	252	283	288	294	300
<b>Sum Skuleskyss</b>		<b>2 447</b>	<b>2 970</b>	<b>2 906</b>	<b>2 962</b>	<b>3 025</b>	<b>3 086</b>
<b>231 Fritidsklubbar</b>	<b>3110 Kulturhus kino/ kulturtenester</b>	<b>1 132</b>	<b>1 128</b>	<b>1 291</b>	<b>1 317</b>	<b>1 345</b>	<b>1 371</b>
232 Førebyggj.skule og helsest.teneste	1170 IKT - IT/Telefoni	10	14	11	12	12	12
232 Førebyggj.skule- og helsest.teneste	2511 Sosial og førebyggjande, oppvekst	13 076	13 755	13 977	14 250	14 544	14 832
<b>Sum Førebyggj.skule- og helsest.te- neste</b>		<b>13 086</b>	<b>13 769</b>	<b>13 988</b>	<b>14 262</b>	<b>14 556</b>	<b>14 844</b>
233 Anna førbyggjane helsearbeid	1150 Utviklingsgruppa	1 905	2 426	2 455	2 501	2 548	2 598
233 Anna førbyggjane helsearbeid	1170 IKT - IT/Telefoni	14	14	11	11	11	12
233 Anna førbyggjane helsearbeid	2303 Aktivitet/rehabilitering	181	395	440	449	456	464
233 Anna førbyggjane helsearbeid	2510 Sosial og førebyggjande	2 355	2 742	2 735	2 789	2 846	2 901
233 Anna førbyggjane helsearbeid	2511 Sosial og førebyggjande, oppvekst	-	7	-	-	-	-
233 Anna førbyggjane helsearbeid	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	5	-	-	-	-	-
<b>Sum Anna førbyggjane helsearbeid</b>		<b>4 460</b>	<b>5 584</b>	<b>5 641</b>	<b>5 750</b>	<b>5 861</b>	<b>5 975</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
234 Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	2301 Stord sjukeheim	107	97	23	23	24	24
234 Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	2303 Aktivitet/rehabilitering	543	555	573	584	597	607
234 Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	2320 Habilitering	8 937	9 016	9 276	9 453	9 639	9 823
234 Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	2340 Heimebaserte tenester	2 057	2 069	1 562	1 608	1 659	1 713
234 Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	2510 Sosial og førebyggjande	2 884	3 181	2 602	2 653	2 707	2 763
234 Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	2661 Kundetorg - fordeling	-148	-13	-13	-13	-14	-13
234 Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	3099 RHO-komité tilleggs/ nye løyvingar	-	200	-	-	-	-
234 Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon	3110Kulturhus kino/kulturtenester	4 978	5 713	6 312	6 431	6 554	6 680
<b>Sum Aktiviserings- og servicetenester til eldre og personar med nedsett funksjon</b>		<b>19 358</b>	<b>20 818</b>	<b>20 335</b>	<b>20 739</b>	<b>21 166</b>	<b>21 597</b>



## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	1141 Personalføremål - felles	1	-	-	-	-
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	1150 Utviklingsgruppa	81	92	95	97	100
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	1170 IKT - IT/Telefoni	11	-	-	-	-
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2303 Aktivitet/rehabilitering	6 738	6 540	6 977	7 451	7 777
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2340 Heimebaserte tenester	-	-	237	243	246
241	Diagnose, behandling, re-/habilitering	2410 Legeteneste	17 878	20 146	20 995	21 433	21 874
<b>Sum</b>	<b>Diagnose, behandling, re-/habilitering</b>		<b>24 709</b>	<b>26 778</b>	<b>28 304</b>	<b>29 224</b>	<b>29 829</b>
242	Sosial rådgjeving og rettleiing	2510 Sosial og førebyggjande	983	502	59	60	61
242	Sosial rådgjeving og rettleiing	2511 Sosial og førebyggjande, oppvekst	845	885	918	935	971
242	Sosial rådgjeving og rettleiing	2515 NAV kommune	13 379	14 212	16 351	16 689	17 031
242	Sosial rådgjeving og rettleiing	2660 Kundetorg	-234	-214	-128	-128	-133
<b>Sum</b>	<b>Sosial rådgjeving og rettleiing</b>		<b>14 973</b>	<b>15 385</b>	<b>17 200</b>	<b>17 556</b>	<b>18 280</b>
243	Tilbod personar med rusproblem	2510 Sosial og førebyggjande	7 407	7 725	8 919	9 219	9 522
243	Tilbod personar med rusproblem	2515 NAV kommune	48	104	445	461	475
<b>Sum</b>	<b>Tilbod personar med rusproblem</b>		<b>7 455</b>	<b>7 829</b>	<b>9 364</b>	<b>9 680</b>	<b>10 328</b>
244	Barnevernteneste	2520 Barnevern Stord	9 515	9 754	10 113	10 309	10 509
<b>Sum</b>	<b>Barnevernteneste</b>	<b>2520 Barnevern Stord</b>	<b>9 515</b>	<b>9 754</b>	<b>10 113</b>	<b>10 309</b>	<b>10 509</b>
251	Barneverntiltak i familien	1170 IKT - IT/Telefoni	6	28	22	23	23
251	Barneverntiltak i familien	2520 Barnevern Stord	3 928	3 069	3 518	3 600	3 769
<b>Sum</b>	<b>Barneverntiltak i familien</b>		<b>3 934</b>	<b>3 097</b>	<b>3 540</b>	<b>3 623</b>	<b>3 792</b>
<b>252</b>	<b>Barneverntiltak utanfor familien</b>	<b>2520 Barnevern Stord</b>	<b>15 880</b>	<b>14 581</b>	<b>18 083</b>	<b>18 511</b>	<b>19 393</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
253	Helse- og omsorgstenester i institusjon 1142 Lærlingeordning	545	388	-	-	-	-
253	Helse- og omsorgstenester i institusjon 2301 Stord sjukeheim	56 695	57 814	59 946	61 097	62 278	63 468
253	Helse- og omsorgstenester i institusjon 2303 Aktivitet/rehabilitering	14 031	14 652	17 008	17 335	17 669	18 009
253	Helse- og omsorgstenester i institusjon 2660 Kundetorg	2 468	3 700	1 300	1 325	1 350	1 376
<b>Sum</b>	<b>Helse- og omsorgstenester i institusjon</b>	<b>73 739</b>	<b>76 554</b>	<b>78 254</b>	<b>79 757</b>	<b>81 297</b>	<b>82 853</b>
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 1142 Lærlingeordning	880	882	-	-	-	-
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 1150 Utviklingsgruppa	8	72	63	64	66	66
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 1170 IKT - IT/Telefoni	154	204	164	168	173	177
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2301 Stord sjukeheim	34 824	36 248	36 843	37 555	38 274	39 009
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2303 Aktivitet/rehabilitering	9 385	7 955	7 724	7 872	8 021	8 175
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2320 Habilitering	51 324	51 779	56 125	57 764	59 441	61 148
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2340 Heimebaserte tenester	67 831	69 134	67 904	69 525	71 007	72 535
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2341 Heimebaserte tenester, bilar	-	-	2 042	2 059	2 079	2 127
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2660 Kundetorg	5 128	5 348	5 450	5 555	5 662	5 770
254	Helse- og omsorgstenester til heimebuande 2661 Kundetorg - fordeling	9 109	10 595	12 490	12 837	13 191	13 552
<b>Sum</b>	<b>Helse- og omsorgstenester til heimebuande</b>	<b>178 643</b>	<b>182 217</b>	<b>188 805</b>	<b>193 399</b>	<b>197 914</b>	<b>202 559</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
<b>255 Medfinansiering somatiske tenester</b>	<b>2660 Kundetorg</b>	<b>19 695</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>256 Tilbod om snøggjelp (KAD-senger)</b>	<b>2410 Legeteneste</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>8 166</b>	<b>8 183</b>	<b>8 199</b>
261 Institusjonslokale	2301 Stord sjukeheim	8 400	9 007	8 610	8 785	8 961	9 142
261 Institusjonslokale	2303 Aktivitet/rehabilitering	1 334	3 345	3 197	3 262	3 327	3 393
<b>Sum Institusjonslokale</b>		<b>9 734</b>	<b>12 352</b>	<b>11 807</b>	<b>12 047</b>	<b>12 288</b>	<b>12 535</b>
265 Kommunalt disponerte bustader	2320 Habilitering	604	619	590	600	618	630
265 Kommunalt disponert bustader	2340 Heimebaserte tenester	155	195	181	184	187	191
265 Kommunalt disponerte bustader	2510 Sosial og førebyggjande	186	596	586	598	611	625
265 Kommunalt disponerte bustader	2660 Kundetorg	124	59	59	60	61	62
<b>Sum Kommunalt disponerte bustader</b>		<b>1 069</b>	<b>1 469</b>	<b>1 416</b>	<b>1 442</b>	<b>1 477</b>	<b>1 508</b>
273 Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	2104 Langeland skule	-	-58	-58	-58	-58	-58
273 Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	2120 Stord ungdomsskule	-	-18	-	-	-	-
273 Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	2201 Furuly barnehage	29	29	30	30	31	31
273 Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	2301 Stord sjukeheim	3	-	-	-	-	-
273 Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	2515 NAV kommune	2 043	3 071	3 037	3 101	3 171	3 236
273 Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	2661 Kundetorg - fordeling	1 168	1 165	1 265	1 289	1 314	1 339
273 Arbeidsretta tiltak i kommunal regi	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	239	280	286	298	308	319
<b>Sum Arbeidsretta tiltak i kommunal regi</b>		<b>3 482</b>	<b>4 469</b>	<b>4 560</b>	<b>4 660</b>	<b>4 766</b>	<b>4 867</b>
<b>275 Introduksjonsordningen</b>	<b>2515 NAV kommune</b>	<b>1 731</b>	<b>2 420</b>	<b>4 180</b>	<b>4 261</b>	<b>4 344</b>	<b>4 429</b>
<b>276 Kvalifiseringsordningen</b>	<b>2515 NAV kommune</b>	<b>2 166</b>	<b>2 685</b>	<b>2 692</b>	<b>2 743</b>	<b>2 798</b>	<b>2 850</b>
<b>281 Økonomisk sosialhjelp</b>	<b>2515 NAV kommune</b>	<b>9 294</b>	<b>9 172</b>	<b>9 972</b>	<b>10 179</b>	<b>10 390</b>	<b>10 605</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019	
283	Bistand til etabl. og oppretthald av eigen bustad	1000 Skatt, rammetilskot, renter	-488	-210	-400	-400	-497	-572
283	Bistand til etabl. og oppretthald av eigen bustad	1130 Rekneskap og løn	24	30	27	28	28	29
283	Bistand til etabl. og oppretthald av eigen bustad	2660 Kundetorg	484	484	844	923	1 001	1 085
<b>Sum</b>	<b>Bistand til etabl. og oppretthald av eigen bustad</b>		<b>20</b>	<b>304</b>	<b>471</b>	<b>551</b>	<b>532</b>	<b>542</b>
285	Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde	1000 Skatt, rammetilskot, renter	-1 649	-1 700	-2 119	-1 700	-1 700	-1 700
285	Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	-3	-2	-2	9	18	28
<b>Sum</b>	<b>Tenester utanfor ordinært kommunalt ansvarsområde</b>		<b>-1 652</b>	<b>-1 702</b>	<b>-2 121</b>	<b>-1 691</b>	<b>-1 682</b>	<b>-1 672</b>
<b>290</b>	<b>Interkommunalt samarbeid</b>	<b>2520 Barnevern Stord</b>	<b>-2</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>244</b>	<b>487</b>	<b>740</b>
301	Plansaksbehandling	1099 FSK Tilleggs/nye løyvingar	113	200	500	510	519	529
301	Plansaksbehandling	1150 Utviklingsgruppa	143	150	150	153	156	159
301	Plansaksbehandling	3210 RBO - regulering/byggesak/oppmåling	1 173	759	729	727	726	726
<b>Sum</b>	<b>Plansaksbehandling</b>		<b>1 429</b>	<b>1 109</b>	<b>1 379</b>	<b>1 390</b>	<b>1 401</b>	<b>1 414</b>
<b>302</b>	<b>Byggjesaksbehandling og eierseksjonering</b>	<b>3210 RBO - regulering/byggesak/oppmåling</b>	<b>371</b>	<b>-755</b>	<b>3</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
<b>303</b>	<b>Kart og oppmåling</b>	<b>3210 RBO - regulering/byggesak/oppmåling</b>	<b>-445</b>	<b>744</b>	<b>1 301</b>	<b>1 299</b>	<b>1 298</b>	<b>1 298</b>
320	Kommunal næringsverksemd	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	-119	-186	-192	-199	-199	-206
<b>Sum</b>	<b>Kommunal næringsverksemd</b>		<b>-119</b>	<b>-186</b>	<b>-192</b>	<b>-199</b>	<b>-199</b>	<b>-206</b>
<b>325</b>	<b>Tilrettel./bistand næringslivet</b>	<b>4150 Næring</b>	<b>1 030</b>	<b>364</b>	<b>1 111</b>	<b>1 296</b>	<b>1 322</b>	<b>1 348</b>
<b>329</b>	<b>Landbr.forvaltn/landbr.bassert næringsutvikling</b>	<b>4120 Landbruk</b>	<b>1 827</b>	<b>1 905</b>	<b>2 042</b>	<b>2 080</b>	<b>2 120</b>	<b>2 160</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
330 Avgiftsparkering (avtale Amfi)	1099 FSK Tilleggs/nye løyvingar	-200	-200	-200	-200	-200	-200
330 Avgiftsparkering	3250 Veg, trafikk og parkering	-	819	1 014	1 037	1 053	1 078
<b>Sum Avgiftsparkering</b>		<b>-200</b>	<b>619</b>	<b>814</b>	<b>837</b>	<b>853</b>	<b>878</b>
<b>332 Kommunale vegar</b>	<b>3250 Veg, trafikk og parkering</b>	<b>0</b>	<b>9 655</b>	<b>9 026</b>	<b>9 226</b>	<b>9 435</b>	<b>9 653</b>
<b>335 Rekreasjon i tettstad</b>	<b>3250 Veg, trafikk og parkering</b>	<b>0</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-189</b>	<b>-192</b>	<b>-196</b>
338 Førebygging brann, andre ulukker, feiing	1142 Lærlingeordning	88	124	-	-	-	-
338 Førebygging brann, andre ulukker, feiing	3240 Feiing og brannberedskap	-101	55	3	1	4	-1
<b>Sum Førebygging brann, andre ulukker, feiing</b>		<b>-13</b>	<b>179</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>-1</b>
339 Beredskap mot brann og andre ulukker	1110 Strategisk leiargruppe	195	230	239	244	249	253
339 Beredskap mot brann og andre ulukker	3240 Feiing og brannberedskap	10 547	12 169	12 219	12 448	12 691	12 936
<b>Sum Beredskap mot brann og andre ulukker</b>		<b>10 742</b>	<b>12 399</b>	<b>12 458</b>	<b>12 692</b>	<b>12 940</b>	<b>13 189</b>
360 Naturforvaltning og friluftsliv	1150 Utviklingsgruppa	-54	-	-	-	-	-
360 Naturforvaltning og friluftsliv	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	255	260	310	316	322	328
360 Naturforvaltning og friluftsliv	4120 Landbruk	-1	-	-	-	-	-
<b>Sum Naturforvaltning og friluftsliv</b>		<b>200</b>	<b>260</b>	<b>310</b>	<b>316</b>	<b>322</b>	<b>328</b>
370 Bibliotek	1170 IKT - IT/Telefoni	1	-	-	-	-	-
370 Bibliotek	3120 Bibliotek inkl. filialer	3 433	3 499	3 591	3 661	3 732	3 803
<b>Sum Bibliotek</b>		<b>3 434</b>	<b>3 499</b>	<b>3 591</b>	<b>3 661</b>	<b>3 732</b>	<b>3 803</b>
<b>373 Kommunal kino</b>	<b>8350 Stord kommunale kino</b>	<b>-185</b>	<b>-184</b>	<b>-448</b>	<b>-457</b>	<b>-465</b>	<b>-474</b>
<b>375 Museer og off.samling</b>	<b>3110 Kulturhus kino/kulturtenester</b>	<b>620</b>	<b>820</b>	<b>620</b>	<b>632</b>	<b>643</b>	<b>656</b>
<b>377 Kunstformidling</b>	<b>3110 Kulturhus kino/kulturtenester</b>	<b>414</b>	<b>575</b>	<b>499</b>	<b>517</b>	<b>536</b>	<b>551</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019
380 Idrett	1110 Strategisk leiargruppe	800	800	850	866	883	899
380 Idrett	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	100	85	-	-	-	-
<b>Sum Idrett</b>		<b>900</b>	<b>885</b>	<b>850</b>	<b>866</b>	<b>883</b>	<b>899</b>
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	2121 Nysæter ungdomsskule	-	43	48	50	51	53
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	-697	-819	-819	-834	-850	-866
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg	2303 Aktivitet/rehabilitering	343	-36	-50	-51	-50	-53
<b>Sum Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg</b>		<b>-354</b>	<b>-812</b>	<b>-821</b>	<b>-835</b>	<b>-849</b>	<b>-866</b>
<b>383 Kulturskule</b>	<b>3140 Stord kulturskule</b>	<b>6 578</b>	<b>6 508</b>	<b>6 870</b>	<b>7 020</b>	<b>7 172</b>	<b>7 329</b>
<b>385 Andre kulturaktivitetar</b>	<b>3110 Kulturhus kino/kulturtenester</b>	<b>1 481</b>	<b>1 663</b>	<b>1 346</b>	<b>1 368</b>	<b>1 392</b>	<b>1 418</b>
386 Kommunale kulturbygg	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	10 407	11 140	10 489	10 701	10 926	11 153
386 Kommunale kulturbygg	3120 Bibliotek inkl.filialer	-	197	192	197	201	204
386 Kommunale kulturbygg	3140 Stord kulturskule	-	-	7	7	7	7
386 Kommunale kulturbygg	8350 Stord kommunale kino	270	-	270	275	280	285
<b>Sum Kommunale kulturbygg</b>		<b>10 677</b>	<b>11 337</b>	<b>10 958</b>	<b>11 180</b>	<b>11 414</b>	<b>11 649</b>
<b>390 Den norske kyrkja</b>	<b>1050 Kyrkjeleg fellesråd</b>	<b>5 346</b>	<b>5 533</b>	<b>5 682</b>	<b>5 790</b>	<b>5 900</b>	<b>6 012</b>
<b>392 Andre religiøse formål</b>	<b>2660 Kundetorg</b>	<b>520</b>	<b>492</b>	<b>550</b>	<b>560</b>	<b>571</b>	<b>582</b>
<b>393 Gravplassar og krematorium</b>	<b>1050 Kyrkjeleg fellesråd</b>	<b>1 886</b>	<b>2 033</b>	<b>2 087</b>	<b>2 127</b>	<b>2 168</b>	<b>2 209</b>
<b>800 Skatt</b>	<b>1000 Skatt, rammetilskot, renter</b>	<b>-490 712</b>	<b>-515 978</b>	<b>-552 631</b>	<b>-574 236</b>	<b>-593 008</b>	<b>-608 238</b>
<b>840 Rammetilskot og andre generelle statstilskot</b>	<b>1000 Skatt, rammetilskot, renter</b>	<b>-417 473</b>	<b>-420 093</b>	<b>-425 138</b>	<b>-441 279</b>	<b>-459 061</b>	<b>-472 642</b>
<b>850 Integreringstilskot (flyktingar)</b>	<b>1000 Skatt, rammetilskot, renter</b>	<b>-12 070</b>	<b>-15 631</b>	<b>-24 646</b>	<b>-25 311</b>	<b>-25 329</b>	<b>-25 347</b>
<b>870 Renter, avdrag, gebyrer</b>	<b>1000 Skatt, rammetilskot, renter</b>	<b>2 562</b>	<b>2 916</b>	<b>7 471</b>	<b>5 957</b>	<b>8 705</b>	<b>9 931</b>

## 7.4.5 BUDSJETT PER TENESTE

Teneste	Ansvar	Rekneskap 2014	Rev. budsjett 2015	2016	2017	2018	2019	
880	Interne finansieringstransaksjonar	1000 Skatt, rammetilskot, renter	10 495	4 138	6 564	6 690	6 817	6 946
880	Interne finansieringstransaksjonar	2303 Aktivitet/rehabilitering	72	-	-	-	-	-
880	Interne finansieringstransaksjonar	3110 Kulturhus kino/kulturtenester	-	-180	-	-	-	-
<b>Sum</b>	<b>Interne finansieringstransaksjonar</b>		<b>10 567</b>	<b>3 958</b>	<b>6 564</b>	<b>6 690</b>	<b>6 817</b>	<b>6 946</b>
<b>899</b>	<b>Meir/mindre forbruk</b>	<b>1000 Skatt, rammetilskot, renter</b>	<b>27 002</b>	<b>37 448</b>	<b>38 616</b>	<b>38 581</b>	<b>38 546</b>	<b>38 512</b>
999	Tilleggsøyving	1000 Skatt, rammetilskot, renter	-	-14 485	458	467	476	485
999	Tilleggsøyving	1099 FSK Tilleggs/nye løyvingar	-	-100	100	102	104	106
999	Tilleggsøyving	1110 Strategisk leiargruppe	-	100	100	102	104	106
999	Tilleggsøyving	1141 Personalføremål - felles	-	4 005	13 537	15 815	16 943	18 108
999	Tilleggsøyving	1142 Lærlingeordning	-	1 731	5 140	5 272	5 407	5 545
999	Tilleggsøyving	4099 NMK-komité tilleggs/ nye løyvingar	-	61	350	357	2 313	2 320
999	Tilleggsøyving	3099 RHO-komité tilleggs/ nye løyvingar	-	-	-	8 850	19 400	24 500
<b>Sum</b>	<b>Tilleggsøyving</b>		<b>0</b>	<b>-8 688</b>	<b>19 685</b>	<b>30 965</b>	<b>44 747</b>	<b>51 170</b>



## 7.5 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERING

### BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERING

	Rekneskap 2014	Opphavleg Budsjett 2015	Revidert Budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>FINANSIERINGSBEHOV</b>							
Investering i anleggsmidler	34 332 497	48 574 000	48 574 000	65 928 588	121 493 600	43 663 600	42 143 600
Utlån og forskottingar	116 647 391	170 058 000	170 058 000	332 291 000	273 886 000	222 616 000	225 648 000
Kjøp av aksjar og andelar	2 152 030	2 150 000	2 150 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Avdrag på lån	13 549 790	10 700 000	10 700 000	10 850 000	10 850 000	10 850 000	10 850 000
Dekning av tidlegare års udekk	-	-	-	-	-	-	-
Avsetningar	20 340 761	300 000	300 000	-	-	-	-
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>187 022 469</b>	<b>231 782 000</b>	<b>231 782 000</b>	<b>411 419 588</b>	<b>408 579 600</b>	<b>279 479 600</b>	<b>280 991 600</b>
<b>FINANSIERING</b>							
Bruk av lånemidler	-138 747 809	-170 918 000	-170 918 000	-332 781 390	-273 886 000	-222 616 000	-225 648 000
Inntekter fra sal av anleggsmidler	-343 476	-	-	-	-	-	-
Tilskot til investeringar	-9 406 273	-	-	-22 449 000	-80 050 000	-	-
Mottekne avdrag på utlån og refusjonar	-29 118 853	-14 517 000	-14 517 000	-13 317 600	-12 251 600	-13 351 600	-12 551 600
Kompensasjon for meirverdiavgift	-2 502 528	-5 247 001	-5 247 001	-4 763 598	-4 392 000	-5 512 000	-4 792 000
Andre inntekter	-318 896	-	-	-	-	-	-
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-180 437 835</b>	<b>-190 682 001</b>	<b>-190 682 001</b>	<b>-373 311 588</b>	<b>-370 579 600</b>	<b>-241 479 600</b>	<b>-242 991 600</b>
Overført fra driftsrekneskapen	-327 068	-24 000 000	-24 000 000	-38 108 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
Bruk av tidlegare års udisponert	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av avsetningar	-6 257 567	-17 100 000	-17 100 000	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-187 022 470</b>	<b>-231 782 001</b>	<b>-231 782 001</b>	<b>-411 419 588</b>	<b>-408 579 600</b>	<b>-279 479 600</b>	<b>-280 991 600</b>
<b>Udekket/udisponert = 0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 7.6 HOVUDOVERSIKT INVESTERING

### HOVUDOVERSIKT INVESTERING

	Rekneskap 2014	Opphavleg Budsjett 2015	Revidert Budsj. 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>INVESTERINGSINTEKTER</b>							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-210 000	-	-	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	-318 896	-	-	-	-	-	-
Refusjoner	-9 433 754	-3 517 000	-3 517 000	-2 467 600	-1 401 600	-2 501 600	-1 701 600
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 502 528	-5 247 001	-5 247 001	-4 763 598	-4 392 000	-5 512 000	-4 792 000
Statlige overføringer	-	-	-	-22 449 000	-80 050 000	-	-
Andre overføringer	-9 406 273	-	-	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum Inntekter</b>	<b>-21 871 451</b>	<b>-8 764 001</b>	<b>-8 764 001</b>	<b>-29 680 198</b>	<b>-85 843 600</b>	<b>-8 013 600</b>	<b>-6 493 600</b>
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>							
Lønnsutgifter	1 406 590	2 071 000	2 071 000	-	-	-	-
Sosiale utgifter	502 458	694 000	694 000	-	-	-	-
Varer og tjenester i komm. egenprod	13 979 804	23 028 000	23 028 000	24 495 990	22 459 600	25 839 600	23 059 600
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod	-	-	-	-	-	-	-
Overføringer	18 443 645	22 781 000	22 781 000	41 432 598	99 034 000	17 824 000	19 084 000
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum Utgifter</b>	<b>34 332 497</b>	<b>48 574 000</b>	<b>48 574 000</b>	<b>65 928 588</b>	<b>121 493 600</b>	<b>43 663 600</b>	<b>42 143 600</b>

## 7.6 HOVUDOVERSIKT INVESTERING

## HOVUDOVERSIKT INVESTERING

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014 opphaveleg	Budsjett 2014 revidert	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
<b>FINANSUTGIFTER</b>							
Avdrag på lån	13 549 790	10 700 000	10 700 000	10 850 000	10 850 000	10 850 000	10 850 000
Utlån og aksjekjøp	116 647 391	170 058 000	170 058 000	332 291 000	273 886 000	222 616 000	225 648 000
Kjøp av aksjer og andeler	2 152 030	2 150 000	2 150 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 350 000
Dekn.tidl.års udekk	-	-	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	13 729 132	300 000	300 000	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	6 611 629	-	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum finanstransaksjoner</b>	<b>152 689 972</b>	<b>183 208 000</b>	<b>183 208 000</b>	<b>345 491 000</b>	<b>287 086 000</b>	<b>235 816 000</b>	<b>238 848 000</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>165 151 018</b>	<b>223 017 999</b>	<b>223 017 999</b>	<b>381 739 390</b>	<b>322 736 000</b>	<b>271 466 000</b>	<b>274 498 000</b>
<b>FINANSIERING</b>							
Bruk av lån	-138 747 809	-170 918 000	-170 918 000	-332 781 390	-273 886 000	-222 616 000	-225 648 000
Mottatte avdrag på utlån	-133 476	-	-	-	-	-	-
Sal av aksjer og andeler	-19 685 099	-11 000 000	-11 000 000	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000	-10 850 000
Bruk av tidligere års overskudd	-327 068	-24 000 000	-24 000 000	-38 108 000	-38 000 000	-38 000 000	-38 000 000
Overført fra driftsregnskapet	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-5 432 733	-17 100 000	-17 100 000	-	-	-	-
Bruk av Likviditetsreserve	-824 834	-	-	-	-	-	-
<b>Sum finansiering</b>	<b>-165 151 019</b>	<b>-223 018 000</b>	<b>-223 018 000</b>	<b>-381 739 390</b>	<b>-322 736 000</b>	<b>-271 466 000</b>	<b>-274 498 000</b>
Udekket / udisponert	-1	-1	-1	0	0	0	0

**7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE (2016 KRONER)**
**RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER (1000 KR)**

Teneste	Adm. og fellesfunksjonar	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 207	Datautstyr felles IT system	66 750	26 700	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675	6 675
2 020	Datautstyr grunnskule	3 250	1 300	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325
1 800	Eigenkapitaltilskot KLP	23 500	9 400	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
<b>Sum Adm. og fellesfunksjonar</b>		<b>93 500</b>	<b>37 400</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>	<b>9 350</b>
<b>Kyrkje</b>													
3 930	Stord kyrkjelege fellesråd, utstyr	2 000	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3 930	Stord kyrkjelege fellesråd, rehabilitering av kyrkjene	15 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum kyrkje</b>		<b>17 000</b>	<b>6 800</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>	<b>1 700</b>
<b>Sum rammeområde 1</b>		<b>110 500</b>	<b>44 200</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>	<b>1 050</b>

## 7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE (2016 KRONER)

**RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE**

Teneste	Grunnskule	2016- 2025	2016- 2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 020	Utstyr skule	6 700	3 100	900	1 000	600	600	600	600	600	600	600	600
2 150	Opptaksystem SFO	135	135	135									
	<b>Sum Grunnskule</b>	<b>6 835</b>	<b>3 235</b>	<b>1 035</b>	<b>1 000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>Barnehage</b>													
2 010	Utstyr barnehager	5 200	2 200	700	500	500	500	500	500	500	500	500	500
2 210	Prosjektering barnehage Sagvåg bydel	1 000	1 000		1 000								
	<b>Sum Barnehage</b>	<b>6 200</b>	<b>3 200</b>	<b>700</b>	<b>1 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Vaksenopplæring</b>													
2 130	Læremiddel nynorsk	200	200	200									
	<b>Sum vaksenopplæring</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kulturskule</b>													
3 830	Musikkutstyr	1 950	750	150	200	200	200	200	200	200	200	200	200
3 830	Utstyr danselokale	150	150	150									
	<b>Sum Kulturskule</b>	<b>2 100</b>	<b>900</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	<b>Sum rammeområde 2</b>	<b>15 335</b>	<b>7 535</b>	<b>2 235</b>	<b>2 700</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>	<b>1 300</b>

## 7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE (2016 KRONER)

**RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK (1000 KR)**

Teneste	Kultur og idrett	2016- 2025	2016- 2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 810	Ballplassar/nærmiljø	4 500	1 500	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3 602	Park/friluftareal/turstiar	5 700	2 700	650	650	650	750	500	500	500	500	500	500
3 860	Utstyr Kulturhuset (inkl delfinansiering flygel)	11 000	4 400	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
3 351	Vidareutvikling av torget og Vidstenparken	4 100	4 100	200	2 000	1 900							
3 810	Rackethall (prosjektering)	100	100	100									
3 700	Ombygging bibliotek	130	130	130									
3 700	Utstyr Bibliotek	2 000	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	<b>Sum kultur og idrett</b>	<b>7 530</b>	<b>13 730</b>	<b>2 380</b>	<b>4 450</b>	<b>4 350</b>	<b>2 550</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>	<b>2 300</b>

## 7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE (2016 KRONER)

**RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK (1000 KR)**

Teneste	Tekniske tenester	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Regulering, byggesak og oppmåling</b>													
3010, 3020, 3030	Digitalisering av arkiv	500	500	500									
3010, 3020, 3030	3D-dataverkty	180	180	180									
	<b>Sum regulering, byggesak og oppmåling</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	<b>680</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Feiing og brannberedskap</b>													
3 390	Brannvern utstyr	5 000	2 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3 390	Nytt naudnett/beredskap	400	400	400									
3 390	Oppfølging forprosjekt brann (ombygging i samband med dagkasanering)	5 000	5 000			5 000							
	<b>Sum feiing og brannberedskap</b>	<b>10 400</b>	<b>7 400</b>	<b>900</b>	<b>500</b>	<b>5 500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>



## 7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE (2016 KRONER)

**RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK (1000 KR)**

Teneste	Tekniske tenester	2016- 2025	2016- 2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Veg, trafikk og parkering</b>													
3 320	Asfaltering, hovudplan veg (letterslep)	48 000	19 200	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800	4 800
3 320	Samarbeidsprosjekt (RS)	9 000	6 000	2 000	1 000	1 000	2 000	500	500	500	500	500	500
3 320	Utstyr maskinpark/køyrety	8 300	4 100	700	700	700	2 000	700	700	700	700	700	700
3 320	Veglys (LED)	2 000	2 000			1 000	1 000						
3 325	Trafikksikring	11 500	5 500	1 000	1 500	1 500	1 500	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>Sum veg, trafikk og parkering</b>	<b>8 800</b>	<b>6 800</b>	<b>8 500</b>	<b>8 000</b>	<b>9 000</b>	<b>1 300</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>	<b>7 000</b>
	<b>Sum Tekniske tenester</b>	<b>89 880</b>	<b>44 880</b>	<b>10 080</b>	<b>8 500</b>	<b>4 500</b>	<b>1 800</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>	<b>7 500</b>
	<b>Sum rammeområde 3</b>	<b>117 410</b>	<b>58 610</b>	<b>12 460</b>	<b>2 950</b>	<b>8 850</b>	<b>4 350</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>	<b>9 800</b>

## 7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE (2016 KRONER)

**RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL (1000 KR)**

Teneste	Helse og sosial	2016- 2025	2016- 2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 610	Prosjektering nye institusjonsplassar	1 000	1 000	1 000									
2 610	Prosjektering bustadar for funksjonshemma/vanskelegstilte	750	750	750									
9 999	Innbu/utstyr RHO	22 000	8 800	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
9 999	Kvalitetsutvikling	1 000	1 000	1 000									
2 540	Heimebaserte tenester, elbilar/transport	20 000	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2 540	Habilitering, transportbil	1 000	1 000				1 000						
	Sum Helse og sosial	45 750	20 550	6 950	4 200	4 200	5 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	<b>Sum rammeområde 4</b>	<b>45 750</b>	<b>20 550</b>	<b>6 950</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>5 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>	<b>4 200</b>

**7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE (2016 KRONER)**

<b>SAMANDRAG (1000 KR)</b>		<b>2016- 2025</b>	<b>2016- 2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Formannskap	Adm. og fellesfunksjonar	93 500	37 400	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350	9 350
	Kyrkje	17 000	6 800	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
OOU-Komité	Grunnskule	6 835	3 235	1 035	1 000	600	600	600	600	600	600	600	600
	Vaksenopplæring	200	200	200									
	Barnehage	6 200	3 200	700	1 500	500	500	500	500	500	500	500	500
	Kulturskule	2 100	900	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200
NMK-Komité	Kultur og idrett	27 530	13 730	2 380	4 450	4 350	2 550	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	Tekniske tenester	89 880	44 880	10 080	8 500	14 500	11 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
RHO-Komité	Helse og sosial	45 750	20 550	6 950	4 200	4 200	5 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
<b>Sum investering</b>		<b>288 995</b>	<b>130 895</b>	<b>32 695</b>	<b>30 900</b>	<b>35 400</b>	<b>31 900</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>	<b>26 350</b>

## 7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF (2016 KRONER)

### RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER (1000 KR)

Teneste	Adm. og fellesfunksjonar	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 210	Utstyr SKE KF	5 600	2 400	800	300	300	1 000	300	300	1 000	300	300	1 000
1 300	Enøk, innemiljø, brannsikring, HMT tiltak på bygg	75 000	30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
1 300	Miljøstasjonar med meir	5 000	2 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
1 300	Prosjekt arealeffektivisering	11 900	11 900	4 900		7 000							
<b>Sum Adm. og fellesfunksjonar</b>		<b>97 500</b>	<b>46 300</b>	<b>13 700</b>	<b>8 300</b>	<b>15 300</b>	<b>9 000</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>9 000</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>9 000</b>
<b>Kyrkje</b>													
3 930	Gravplass Frugarden - prosesjonsveg	3 500	3 500			3 500							
3 930	Gravplass Frugarden trinn 2	10 000	-					10 000					
3 930	Gravplass Nysæter	5 000	5 000	5 000									
<b>Sum kyrkje</b>		<b>18 500</b>	<b>8 500</b>	<b>5 000</b>	<b>-</b>	<b>3 500</b>	<b>-</b>	<b>10 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum rammeområde 1</b>		<b>116 000</b>	<b>54 800</b>	<b>18 700</b>	<b>8 300</b>	<b>18 800</b>	<b>9 000</b>	<b>18 300</b>	<b>8 300</b>	<b>9 000</b>	<b>8 300</b>	<b>8 300</b>	<b>9 000</b>

## 7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF (2016 KRONER)

**RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE (1000 KR)**

Teneste	Grunnskule	2016- 2025	2016- 2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 220	Stord ungdomsskule	204 400	204 400	89 900	114 500								
2 220	Leirvik skule jf skulebruksplan	10 000	-					1 000	9 000				
2 220	Nysæter ungdomsskule - rehabilitering	72 000	1 000				1 000	30 000	41 000				
2 220	Sagvåg skule - uteamfi	300	300	300									
2 220	Litlabø skule	6 000	-						6 000				
2 220	Tjødnalio skule, utbygging jf skulebruksplan	6 000	-						6 000				
2 220	Rommetveit skule, utbygging jf skulebruksplan	3 000	-							3 000			
	<b>Sum Grunnskule</b>	<b>301 700</b>	<b>205 700</b>	<b>90 200</b>	<b>114 500</b>	<b>-</b>	<b>1 000</b>	<b>31 000</b>	<b>62 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Barnehage</b>												
2 210	Ny barnehage Sagvåg bydel	30 000	30 000			30 000							
	<b>Sum Barnehage</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>30 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Sum rammeområde 2</b>	<b>331 700</b>	<b>235 700</b>	<b>90 200</b>	<b>114 500</b>	<b>30 000</b>	<b>1 000</b>	<b>31 000</b>	<b>62 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## 7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF (2016 KRONER)

**RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK (1000 KR)**

Teneste	Kultur og idrett	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 800	Kulturhuset, rehabiliteringsplan	3 100	2 800	2 700		100		100		100		100	
3 810	Vikahaugane, rehabiliteringsplan	8 500	5 500	2 000	2 000	1 000	500	500	500	500	500	500	500
3 810	Vikahaugane kunstgras, rehabilitering	2 700	2 700	2 700									
3 810	Rackethall	13 000	13 000		13 000								
3 602	Fyrøya, lendingsplass	1 000	1 000	1 000									
3 810	Fotballbane ved Hystad skule	3 000	-					3 000					
	<b>Sum kultur og idrett</b>	<b>31 300</b>	<b>25 000</b>	<b>8 400</b>	<b>15 000</b>	<b>1 100</b>	<b>500</b>	<b>3 600</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>	<b>600</b>	<b>500</b>
	<b>Bustad/næring/utbygging/ grunnkjøp</b>												
3 250	Grunnkjøp	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>Sum bustad/næring/utbygging/ grunnkjøp</b>	<b>10 000</b>	<b>4 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Sum rammeområde 3</b>	<b>41 300</b>	<b>29 000</b>	<b>9 400</b>	<b>16 000</b>	<b>2 100</b>	<b>1 500</b>	<b>4 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 600</b>	<b>1 500</b>

## 7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF (2016 KRONER)

**RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL (1000 KR)**

Teneste	Helse og sosial	2016- 2025	2016- 2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2 340	Dagplassar funksjonshemma	17 600	17 600	15 000	2 600								
2 610	Nye institusjonsplassar	115 000	115 000	36 500	78 500								
2 610	Bustadar for funksjonshemma	18 000	18 000	9 000	9 000								
2 610	Bustadar for vanskelegstilte, Åkervikåsen	400	400	400									
2 650	Utleigebustadar, rehabilitering	15 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
2 650	Utleigebustadar til flyktningar	25 000	25 000	7 000	7 000	7 000	4 000						
2 610	Knutsaåsen omsorgssenter, ventilasjon	6 400	6 400	6 400									
2 610	Utvendig renovering Knutsaåsen omsorgssenter	6 000	6 000	3 000	3 000								
2 610	Stord sjukeheim	51 000	51 000			1 000	50 000						
2 610	KAD senger	30 900	30 900	30 900									
	<b>Sum Helse og sosial</b>	<b>285 300</b>	<b>276 300</b>	<b>109 700</b>	<b>101 600</b>	<b>9 500</b>	<b>55 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>Sum rammeområde 4</b>	<b>285 300</b>	<b>276 300</b>	<b>109 700</b>	<b>101 600</b>	<b>9 500</b>	<b>55 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>



## 7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF (2016 KRONER)

<b>SAMANDRAG (1000 KR)</b>		<b>2016- 2025</b>	<b>2016- 2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Formannskap	Adm. og fellesfunksjonar	97 500	46 300	13 700	8 300	15 300	9 000	8 300	8 300	9 000	8 300	8 300	9 000
	Kyrkje	18 500	8 500	5 000	-	3 500	-	10 000	-	-	-	-	-
OOU-Komit�	Grunnskule	301 700	205 700	90 200	114 500	-	1 000	31 000	62 000	3 000	-	-	-
	Barnehage	30 000	30 000	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-	-
NMK-Komit�	Kultur og idrett	31 300	25 000	8 400	15 000	1 100	500	3 600	500	600	500	600	500
	Bustad/n�ring/utbygging/ grunnkj�p	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RHO-Komité	Helse og sosial	285 300	276 300	109 700	101 600	9 500	55 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Sum investering</b>		<b>774 300</b>	<b>528 800</b>	<b>228 000</b>	<b>240 400</b>	<b>60 400</b>	<b>67 000</b>	<b>55 400</b>	<b>73 300</b>	<b>15 100</b>	<b>11 300</b>	<b>11 400</b>	<b>12 000</b>

## 7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

### RAMMEOMRÅDE 1 - VATN (1000 KR)

Teneste	Vatn	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 400	Rehab/oppgradering vassverk	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3 400	Rommetveitvegen	8 300	8 300	4 000	4 300								
3 400	Tysevegen	4 900	4 900		1 500	3 400							
3 400	Bjellandsvegen	7 000	7 000	7 000									
3 400	Kårevikvegen VL	8 700	8 700	8 700									
3 400	Valvatna VL, PSP og AP	6 700	6 700	1 800	2 500	2 400							
3 400	Demning Tysevatnet	2 000	2 000	2 000									
3 400	Sjukehuset	1 200	1 200	1 200									
3 400	Demning Vaulane	2 000	-					2 000					
3 400	Eldøyane VM	7 400	7 400			7 400							
3 400	Valvatna overtakelse	3 000	3 000		1 500	1 500							
3 400	Furuly VL	2 000	2 000	2 000									
3 400	Skjærsholmane VL	33 500	28 000	14 000	14 000						5 500		
3 400	E-39 - gjennom Ådlandsvatnet	10 300	10 300		10 300								
3 400	VA-Anlegg Nord-Huglo	700	700	700									
3 400	Ådlandsvatnet-Storavatnet	30 000	30 000		5 000	25 000							
3 400	Sør-Huglo	1 800	1 800		1 800								
3 400	Grunnavågen	6 100	6 100		6 100								
3 400	Ravatnet-Vatnadalen-Ådland m/ innt. arr	46 200	20 000			1 000	19 000	26 200					
3 400	Presthaug/Lundsåsen	11 000	11 000			11 000							
3 400	Studalen	800	800			800							
3 400	Skotabergvegen	700	700			700							
3 400	Parkveien	600	600			600							
3 400	Flathaugen	3 000	3 000			3 000							
3 400	Storavatnet- Bruvika	13 600	13 600				13 600						
3 400	Lundeledningen	16 400	16 400				16 400						

## 7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

## RAMMEOMRÅDE 1 - VATN (1000 KR)

Teneste	Vatn	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 400	Bruvika-Heiane	23 000	15 000				15 000					8 000	
3 400	Øklandslia	4 400	-					4 400					
3 400	Villavegen	600	-					600					
3 400	Ås	2 800	-					2 800					
3 400	Kjøtteinsvegen	4 500	-					4 500					
3 400	Moldemyrsvegen	4 800	-					4 800					
3 400	Rabbafossen	2 600	-					2 600					
3 400	Vasshandsamingsanlegg	70 000	-					5 000	15 000	50 000			
3 400	Husøysundet/Valevegen	4 100	-						2 000	2 100			
3 400	Stormhaugsvegen	600	-						600				
3 400	Yrkesskulen VM	8 800	-						8 800				
3 400	Nysætervegen	15 000	-						15 000				
3 400	Myraskogen II	2 900	-						2 900				
3 400	Myraskogen I	3 100	-						3 100				
3 400	Løningsåsen	6 500	-						4 500	2 000			
3 400	Tysevatnet-Vaulane	14 000	-							14 000			
3 400	Klingeberg	3 200	-							3 200			
3 400	Hystad	2 200	-							2 200			
3 400	Kringsjø	5 800	-							500	5 300		
3 400	Bandalsplassen	1 200	-							1 200			
3 400	Frugardselva VL	2 400	-							2 400			
3 400	Kattatveit	2 700	-							2 700			
3 400	Rehab E39 Lunde	15 800	-								15 800		
3 400	Tyselio	4 400	-								2 200	2 200	
3 400	Hystadvegen/Aslaksvika	3 400	-								3 400		
3 400	Sætrevijko	6 800	-								5 000	1 800	
3 400	Gullbergveien	4 000	-								4 000		

## 7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

## RAMMEOMRÅDE 1 - VATN (1000 KR)

Teneste	Vatn	2016- 2025	2016- 2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 400	Eldøyvegen	5 800	-									5 800	
3 400	Øvre Dalen	2 600	-								1 300	1 300	
3 400	Apal	3 200	-								1 600	1 600	
3 400	Åsringen	5 200	-								1 500	3 700	
3 400	Apal II	2 400	-								1 200	1 200	
3 400	Dalen II	3 200	-								1 600	1 600	
3 400	Dalen I	5 000	-								2 500	2 500	
3 400	Skyttarhaugsveien	4 100	-									4 100	
3 400	Skotlio	2 500	-									2 500	
3 400	Sandbrekko/Sponaviksvegen	3 700	-									3 700	
3 400	Rusti	5 400	-									5 400	
3 400	Vikabrekko	4 300	-									4 300	
3 400	Bleikjehaugen	5 000	-									5 000	
3 400	Damvedlikehold	12 000	3 000		1 500	1 500		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3 400	Prosjektering nye vassnett (årleg)	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3 400	Deltaking i eksterne utb. Prosj. (årleg)	150 000	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	<b>Sum vatn</b>	<b>681 900</b>	<b>280 200</b>	<b>58 400</b>	<b>65 500</b>	<b>75 300</b>	<b>81 000</b>	<b>71 400</b>	<b>70 400</b>	<b>98 800</b>	<b>69 400</b>	<b>73 200</b>	<b>18 500</b>
	<b>Utstyr</b>												
3 400	Utstyr vatn	15 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Sum utstyr</b>	<b>15 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>Sum vatn</b>	<b>696 900</b>	<b>286 200</b>	<b>59 900</b>	<b>67 000</b>	<b>76 800</b>	<b>82 500</b>	<b>72 900</b>	<b>71 900</b>	<b>100 300</b>	<b>70 900</b>	<b>74 700</b>	<b>20 000</b>

## 7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

### RAMMEOMRÅDE 2 - AVLAUP (1000 KR)

Teneste	Avlaup - rehabilitering	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 500	Rommetveitvegen	8 300	8 300	4 000	4 300								
3 500	Utslepp Haga/Sævarhagen	4 000	-					4 000					
3 500	Tysevegen	4 900	4 900		1 500	3 400							
3 500	Osen Overløp	700	700	700									
3 500	Bjellandsvegen Rehab	7 000	7 000	7 000									
3 500	Kåreviksvegen	3 500	3 500	3 500									
3 500	Valvatna VL, PSP og AP	6 700	6 700	1 800	2 500	2 400							
3 500	Valvatna overtakelse	3 000	3 000		1 500	1 500							
3 500	VA-anlegg Nord-Huglo	700	700	700									
3 500	Sør-Huglo	1 800	1 800		1 800								
3 500	Grunnavågen	6 100	6 100		6 100								
3 500	Studalen	800	800			800							
3 500	Flathaugen	3 000	3 000			3 000							
3 500	Parkveien	600	600			600							
3 500	Skotabergvegen	700	700			700							
3 500	Moldmyrvegen	4 800	-					4 800					
3 500	Rabbafossen	2 600	-					2 600					
3 500	Kjøtteinsvegen	4 500	-					4 500					
3 500	Øklandslia	4 400	-					4 400					
3 500	Myraskogen I	3 100	-						3 100				
3 500	Myraskogen II	2 900	-						2 900				
3 500	Løningsåsen	6 500	-						4 500	2 000			
3 500	Husøysundet/Valevegen	4 100	-						2 000	2 100			
3 500	Bandalsplassen	1 200	-							1 200			
3 500	Klingeberg	3 200	-							3 200			
3 500	Hystad	2 200	-							2 200			
3 500	Kattatveit	2 700	-							2 700			

## 7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

**RAMMEOMRÅDE 2 - AVLAUP (1000 KR)**

Teneste	Avlaup - rehabilitering	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
3 500	Kringsjø	5 800	-							500	5 300		
3 500	Øvre Dalen	2 600	-								1 300	1 300	
3 500	Apal	3 200	-								1 600	1 600	
3 500	Apal II	2 400	-								1 200	1 200	
3 500	Dalen I	5 000	-								2 500	2 500	
3 500	Dalen II	3 200	-								1 600	1 600	
3 500	Tyselio	4 400	-								2 200	2 200	
3 500	Hystadvegen/Aslaksvika	3 400	-								3 400		
3 500	Åsringen	5 200	-								1 500	3 700	
3 500	Sætrevikjo	10 300	-								5 000	5 300	
3 500	Gullbergveien	4 000	-								4 000		
3 500	Eldøyvegen	5 800	-										5 800
3 500	Skotlio	2 500	-										2 500
3 500	Sandbrekko/Sponaviksvegen	3 700	-										3 700
3 500	Skyttarhaugsveien	4 100	-										4 100
3 500	Rusti	5 400	-										5 400
3 500	Vikabrekko	4 300	-										4 300
	<b>Sum avlaup, rehabilitering</b>	<b>169 300</b>	<b>47 800</b>	<b>17 700</b>	<b>17 700</b>	<b>12 400</b>	<b>-</b>	<b>20 300</b>	<b>12 500</b>	<b>13 900</b>	<b>29 600</b>	<b>45 200</b>	<b>-</b>
	<b>Avlaup - nyinvestering</b>												
	Grunnavågen RA	20 000	20 000	16 000	4 000								
	Sætrevikjo AP	4 500	4 500		4 500								
	Sætrevikjo-Grunnavågen	4 000	4 000		4 000								
	Skjersholmane RA	5 000	5 000	5 000									
	Kårevikjo AP	6 000	6 000	6 000									
	Kårevikjo-Alnavågen	2 200	2 200	2 200									
	Hornelandsvågen AP	3 500	-						3 500				

## 7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

**RAMMEOMRÅDE 2 - AVLAUP (1000 KR)**

Teneste	Avlaup - nyinvestering	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Hornelandsvågen-Skjersholmane		1 400	-						1 400				
Omlegging Grindavikja		3 000	3 000	3 000									
Grindavikjo AP		4 500	4 500	4 500									
Djupavikjo RA		97 000	67 000	7 000	12 000	18 000	30 000	30 000					
Nesjaberget AP		4 500	-						4 500				
Spelemannseset		800	-						800				
Naustvågen AP		6 000	-						6 000				
Naustvågen-Djupavikjo		5 100	-					300	4 800				
Frugarden AP		6 300	-					300	6 000				
Frugarden-Djupavikjo		3 200	-					300	2 900				
Hystadvikjo AP		4 500	-							4 500			
Hystadvikjo-Djupavikjo		3 300	-							3 300			
Høysundet AP		3 500	-									3 500	
Høysundet-Djupavikjo		2 500	-									2 500	
Urastrando-Naustvågen 1		900	-							300	600		
Urastrando-Naustvågen 2		1 400	-							300	1 100		
Håklubben AP		3 800	-							300	3 500		
Urastrando-Naustvågen 3		700	-							300	400		
Båtstø AP		4 800	-							300	4 500		
Urastrando AP		3 800	-							300	3 500		
Sponavika AP		3 500	-									3 500	
Sponavika-Djupavikjo		1 500	-									1 500	
Sævarhagen RA		20 500	20 500	500	2 000	18 000							
Grønnneset AP		3 500	2 500				2 500	1 000					
Kviteluren AP		3 500	2 500				2 500	1 000					
Grønnneset-Sævarhagen		3 300	2 300				2 300	1 000					
Kviteluren-Sævarhagen		400	-					400					



## 7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

RAMMEOMRÅDE 2 - AVLAUP (1000 KR)													
Teneste	Avlaup - nyinvestering	2016-2025	2016-2019	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Sævarhagen AP	5 000	5 000				5 000						
	Oppgradering Pumpestasjonar avløp/overløp	66 000	44 000	11 000	11 000	11 000	11 000	-	11 000	11 000	-	-	
	Samarbeidsprosjekt med private	150 000	60 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Konsulenttenester (prosjektering)	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	<b>Sum avlaup, nyinvestering</b>	<b>473 400</b>	<b>257 000</b>	<b>71 200</b>	<b>53 500</b>	<b>63 000</b>	<b>69 300</b>	<b>50 300</b>	<b>56 900</b>	<b>36 600</b>	<b>29 600</b>	<b>27 000</b>	<b>16 000</b>
Utstyr													
3 500	Utstyr avlaup	15 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Sum utstyr</b>	<b>15 000</b>	<b>6 000</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
	<b>Sum avlaup</b>	<b>488 400</b>	<b>263 000</b>	<b>72 700</b>	<b>55 000</b>	<b>64 500</b>	<b>70 800</b>	<b>51 800</b>	<b>58 400</b>	<b>38 100</b>	<b>31 100</b>	<b>28 500</b>	<b>17 500</b>

**7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF**
**SAMANDRAG (1000 KR)**

		<b>2016- 2025</b>	<b>2016- 2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
3 400	Vatn	681 900	280 200	58 400	65 500	75 300	81 000	71 400	70 400	98 800	69 400	73 200	18 500
	Utstyr vatn	15 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3 500	Avlaup, rehabilitering	169 300	47 800	17 700	17 700	12 400	-	20 300	12 500	13 900	29 600	45 200	-
	Avlaup, nyinvestering	473 400	257 000	71 200	53 500	63 000	69 300	50 300	56 900	36 600	29 600	27 000	16 000
	Utstyr avlaup	15 000	6 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	<b>Sum investering</b>	<b>1 354 600</b>	<b>597 000</b>	<b>150 300</b>	<b>139 700</b>	<b>153 700</b>	<b>153 300</b>	<b>145 000</b>	<b>142 800</b>	<b>152 300</b>	<b>131 600</b>	<b>148 400</b>	<b>37 500</b>

**7.10 SAMLA INVESTERINGSRAMME STORD KOMMUNE INKL FØRETAK OG DRIFTSKONSEKVENSA**

<b>SAMANDRAG (1000 KR)</b>		<b>2016- 2025</b>	<b>2016- 2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Formannskap	Startlån til vidareutlån	300 000	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Adm. og fellesfunksjonar	191 000	83 700	23 050	17 650	24 650	18 350	17 650	17 650	18 350	17 650	17 650	18 350
	Kyrkje	35 500	15 300	6 700	1 700	5 200	1 700	11 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
OOU-Komité	Grunnskule	308 535	208 935	91 235	115 500	600	1 600	31 600	62 600	3 600	600	600	600
	Vaksenopplæring	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Barnehage	36 200	33 200	700	1 500	30 500	500	500	500	500	500	500	500
	Kulturskule	2 100	900	300	200	200	200	200	200	200	200	200	200
NMK-Komité	Kultur og idrett	58 830	38 730	10 780	19 450	5 450	3 050	5 900	2 800	2 900	2 800	2 900	2 800
	Bustad/næring/utbygging/ grunnkjøp	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Tekniske tenester	89 880	44 880	10 080	8 500	14 500	11 800	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
RHO-Komité	Helse og sosial	331 050	296 850	116 650	105 800	13 700	60 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700	5 700
	Vassverk	696 900	286 200	59 900	67 000	76 800	82 500	72 900	71 900	100 300	70 900	74 700	20 000
	Avlaup	657 700	310 800	90 400	72 700	76 900	70 800	72 100	70 900	52 000	60 700	73 700	17 500
<b>Sum investering</b>		<b>2 717 895</b>	<b>1 443 695</b>	<b>440 995</b>	<b>441 000</b>	<b>279 500</b>	<b>282 200</b>	<b>256 750</b>	<b>272 450</b>	<b>223 750</b>	<b>199 250</b>	<b>216 150</b>	<b>105 850</b>

**7.10 SAMLA INVESTERINGSRAMME STORD KOMMUNE INKL FØRETAK OG DRIFTSKONSEKVENSA**

<b>SAMANDRAG (1000 KR)</b>												
	<b>2016- 2025</b>	<b>2016- 2019</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Investeringsramme	2 717 895	1 443 695	440 995	441 000	279 500	282 200	256 750	272 450	223 750	199 250	216 150	105 850
Bruk av eigedomsskatt	380 000	152 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000	38 000
Momskompensasjon Stord kommune	47 795	19 337	4 641	4 392	5 512	4 792	4 743	4 743	4 743	4 743	4 743	4 743
Momskompensasjon Ske KF	139 374	107 244	41 040	43 272	10 872	12 060	9 972	13 194	2 718	2 034	2 052	2 160
Spelemidler	8 966	8 066	2 466	1 400	2 500	1 700	900					
Statstilskot bustader for vanskelegstilte	8 249	8 249	8 249									
Statstilskot nye sjukeheimsplassar	64 350	64 350		64 350								
Statstilskot dagplassar funksjonshemma	15 700	15 700		15 700								
Statstilskot KAD senger	14 200	14 200	14 200									
Anna finansiering	108	108	108									
<b>Sum eigenkapital</b>	<b>678 742</b>	<b>389 254</b>	<b>108 704</b>	<b>167 114</b>	<b>56 884</b>	<b>56 552</b>	<b>53 615</b>	<b>55 937</b>	<b>45 461</b>	<b>44 777</b>	<b>44 795</b>	<b>44 903</b>

## 7.10 SAMLA INVESTERINGSRAMME STORD KOMMUNE INKL FØRETAK OG DRIFTSKONSEKVENSA

SAMANDRAG												
	2016-2025	2016-2019	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024	2 025
<b>Nytt låneopptak</b>	<b>2 039 153 000</b>	<b>1 054 441 000</b>	<b>332 291 000</b>	<b>273 886 000</b>	<b>222 616 000</b>	<b>225 648 000</b>	<b>203 135 000</b>	<b>216 513 000</b>	<b>182 300 000</b>	<b>161 600 000</b>	<b>178 400 000</b>	<b>67 500 000</b>
Av dette VA	1 354 600 000	597 000 000	150 300 000	139 700 000	153 700 000	153 300 000	145 000 000	142 800 000	152 300 000	131 600 000	148 400 000	37 500 000
Av dette startlån	300 000 000	120 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
<b>"Kommunekassen"</b>	<b>409 289 000</b>	<b>337 441 000</b>	<b>151 991 000</b>	<b>104 186 000</b>	<b>38 916 000</b>	<b>42 348 000</b>	<b>28 135 000</b>	<b>43 713 000</b>				
Sum renter	648 721 466	208 914 022	51 636 110	47 241 253	52 322 754	57 713 905	64 733 392	70 017 581	70 717 020	74 699 885	79 204 230	80 435 336
Av dette VA	226 898 092	58 439 608	10 187 712	11 527 503	15 925 431	20 798 962	23 186 791	25 361 554	27 518 569	29 464 507	31 290 441	31 636 622
Av dette startlån	53 755 368	12 217 346	2 775 611	2 120 957	3 081 882	4 238 896	5 503 927	6 331 819	6 802 130	7 250 224	7 697 324	7 952 598
Av dette Stord hamnestell	4 800 000	1 920 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000	480 000
<b>"Kommunekassen"</b>	<b>363 268 006</b>	<b>136 337 068</b>	<b>38 192 787</b>	<b>33 112 793</b>	<b>32 835 441</b>	<b>32 196 047</b>	<b>35 562 674</b>	<b>37 844 208</b>	<b>35 916 321</b>	<b>37 505 154</b>	<b>39 736 465</b>	<b>40 366 116</b>
Sum avdrag	629 607 082	194 748 000	37 000 000	45 700 000	53 240 000	58 808 000	64 207 370	69 351 377	69 939 815	73 811 680	78 202 279	79 346 561
Av dette VA	415 274 791	115 140 302	21 729 955	26 883 939	31 403 996	35 122 412	39 515 972	44 035 217	48 474 526	52 562 147	55 789 852	59 756 776
Av dette Stord hamnestell	6 400 000	2 560 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000
<b>"Kommunekassen"</b>	<b>207 932 291</b>	<b>77 047 698</b>	<b>14 630 045</b>	<b>18 176 061</b>	<b>21 196 004</b>	<b>23 045 588</b>	<b>24 051 398</b>	<b>24 676 160</b>	<b>20 825 289</b>	<b>20 609 533</b>	<b>21 772 427</b>	<b>18 949 785</b>
			88 636 110	92 941 253	105 562 754	116 521 905						
Sum renter og avdrag "kommunekassen"	571 200 297	213 384 766	52 822 832	51 288 854	54 031 445	55 241 635	59 614 072	62 520 368	56 741 610	58 114 687	61 508 892	59 315 901

**7.10 SAMLA INVESTERINGSRAMME STORD KOMMUNE INKL FØRETAK OG DRIFTSKONSEKVENSA**

<b>SAMANDRAG</b>												
	<b>2016-2025</b>	<b>2016-2019</b>	<b>2 016</b>	<b>2 017</b>	<b>2 018</b>	<b>2 019</b>	<b>2 020</b>	<b>2 021</b>	<b>2 022</b>	<b>2 023</b>	<b>2 024</b>	<b>2 025</b>
<b>Andre driftskostnader:</b>												
Dagplassar, Habilitering	28 400 000	8 000 000		2 100 000	2 900 000	3 000 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Nye institusjonsplasser	165 000 000	15 000 000		5 000 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
KAD senger	58 950 000	15 150 000	550 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
Bufellesskap	71 250 000	14 250 000		4 750 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000	9 500 000
Statstilskot ressurskrevjande brukarar	-24 000 000	-6 000 000		-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000
Dagkasanering	13 650 000	1 950 000			1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000	1 950 000
<b>Sum auke driftsbudsjettet</b>	<b>323 600 000</b>	<b>48 350 000</b>	<b>550 000</b>	<b>16 150 000</b>	<b>28 650 000</b>	<b>33 750 000</b>	<b>39 150 000</b>	<b>44 150 000</b>	<b>49 150 000</b>	<b>49 150 000</b>	<b>49 150 000</b>	<b>49 150 000</b>
<b>Sum belastning drift</b>	<b>930 200 297</b>	<b>292 484 766</b>	<b>53 372 832</b>	<b>67 438 854</b>	<b>82 681 445</b>	<b>88 991 635</b>	<b>98 764 072</b>	<b>106 670 368</b>	<b>105 891 610</b>	<b>107 264 687</b>	<b>110 658 892</b>	<b>108 465 901</b>

## 7.11 SPESIFIKASJON LÅNEPORTEFØLJE

ISIN/låne nummer og långiver	Delportefølje	Saldo	Forfall	Rente villkår	Neste renteregulering
<b>Hovudbok, Fastrente</b>					
20150049	Stord - KBN - Fast 5 ÅR 1,47 % - 04.02.20	127 228 000	04.02.2020	1,470 %	04.02.2020
20150370	Stord - KBN - Fast 3ÅR - 20.08.18	97 400 000	20.08.2018	1,458 %	20.08.2018
		<b>224 628 000</b>			
<b>Hovudbok, Flytende lån</b>					
NO0010722606	Stord - Nordea - SRT 12MND - 28.10.15	139 143 000	28.10.2015	1,800 %	28.10.2015
8317.53.91315	Stord - KLP - SRT 12MND - 26.05.16	160 600 000	26.05.2016	1,520 %	26.05.2016
		<b>299 743 000</b>			
<b>Hovudbok, Husbanken - Grunnlån</b>					
13557655.20	Stord - HB - Fast 5 år - 2.089 % - 2017	533 352	01.06.2034	2,089 %	01.03.2017
13558271.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	681 168	01.12.2030	2,084 %	01.03.2017
13558441.10	Stord - HB - Flytende	11 052 349	01.12.2062	2,084 %	
13558442.10	Stord - HB - Flytende	7 384 055	01.12.2062	2,084 %	
13554695.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	1 076 914	01.03.2033	2,084 %	01.03.2017
13558443	Stord - HB - Flytende	6 927 016	20.03.2064	2,089 %	
13562749.20	Stord - HB - Flytende	2 530 000	01.11.2065	2,089 %	
		<b>30 184 854</b>			



## 7.11 SPESIFIKASJON LÅNEPORTEFØLJE

ISIN/låne nummer og långiver	Delportefølje	Saldo	Forfall	Rente villkår	Neste renteregulering
<b>Hovudbok, Husbanken - Startlån</b>					
13500757.01	Stord - HB - Fast 5 år - 1.084 % - 2017	92 160	01.08.2023	1,084 %	01.03.2017
13551811.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	3 800 000	01.03.2025	2,084 %	01.03.2017
13555023.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	6 249 980	01.05.2029	2,084 %	01.03.2017
13556242.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	6 704 527	01.05.2030	2,084 %	01.03.2017
13557408.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	7 045 438	01.04.2031	2,084 %	01.03.2017
13558106.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	7 600 000	01.09.2034	2,084 %	01.03.2017
13558515.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	7 589 136	01.04.2035	2,084 %	01.03.2017
13558515.40	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	8 019 529	01.01.2036	2,084 %	01.03.2017
13559272.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	16 400 000	01.03.2036	2,084 %	01.03.2017
13560026.40	Stord - HB - Flytende	5 020 027	01.04.2043	2,089 %	
13560816.10	Stord - HB - Flytende	13 750 000	01.04.2043	2,089 %	
13560816.20	Stord - HB - Flytende	4 589 040	01.10.2043	2,089 %	
13560816.30	Stord - HB - Flytende	3 500 692	01.10.2043	2,089 %	
13504184.01	Stord - HB - Fast 5 år - 1.084 % - 2017	131 070	01.04.2024	1,084 %	01.03.2017
13510743.10	Stord - HB - Fast 5 år - 1.084 % - 2017	97 412	01.11.2025	1,084 %	01.03.2017
13553818.50	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	2 424 959	01.02.2029	2,084 %	01.03.2017
13553818.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2.084 % - 2017	3 066 659	01.05.2021	2,084 %	01.03.2017
13561625.10	Stord - HB - Flytende	9 737 498	01.04.2044	2,089 %	
13561625.40	Stord - HB - Flytende	5 940 934	01.10.2044	2,089 %	
13562978	Stord - HB - Flytende	14 799 166	01.04.2045	2,089 %	
13561625.50	Stord - HB - Flytende	6 042 242	01.10.2044	2,089 %	
13562978.20	Stord - HB - Flytende	9 950 000	01.10.2045	2,089 %	
		<b>142 550 469</b>			

## 7.11 SPESIFIKASJON LÅNEPORTEFØLJE

ISIN/låne nummer og långiver	Delportefølje	Saldo	Forfall	Rente villkår	Neste renteregulering
<b>Hovudbok, Swap 2</b>					
1013138/1275646	Stord - NDA - Fast 4.05% - 24.10.16	50 000 000	24.10.2016	4,050 %	24.10.2016
1013138/1275646	Stord - NDA - Fast 4.05% - 24.10.16	-50 000 000	24.10.2016	1,260 %	26.10.2015
28389900FO-62722	Stord - Danske - Fast 4.20 % - 24.10.16	50 000 000	24.10.2016	4,200 %	24.10.2016
28389900FO-62722	Stord - Danske - Fast 4.20 % - 24.10.16	-50 000 000	24.10.2016	1,260 %	26.10.2015
NO0010692403	Stord - DNB - FRN - +0,358 - 24.10.16	100 000 000	24.10.2016	1,618 %	26.10.2015
		100 000 000			
<b>Hovudbok, Swap 3</b>					
790777/1309460	Stord - NDA - Fast 3.91 % - 06.02.17	100 000 000	06.02.2017	3,910 %	06.02.2017
790777/1309460	Stord - NDA - Fast 3.91 % - 06.02.17	-100 000 000	06.02.2017	1,250 %	06.11.2015
20100088	Stord - KBN - 3MND - Flytende margin	100 000 000	03.03.2040	1,530 %	03.12.2015
		<b>100 000 000</b>			
<b>Hovudbok, Swap 4</b>					
21139004FO-3779A	Stord - Danske - Fast 4.27% - 05.01.16	60 000 000	05.01.2016	4,270 %	05.01.2016
21139004FO-3779A	Stord - Danske - Fast 4.27% - 05.01.16	-60 000 000	05.01.2016	1,120 %	05.01.2016
NO0010746944	Stord - Nordea - SRT 12MND - 05.10.16	62 000 000	05.10.2016	1,589 %	05.10.2016
		<b>62 000 000</b>			
<b>Hovudbok, Swap 5</b>					
892935/1131823	Stord - NDA - Fast 5.76% - 11.11.19	100 000 000	11.11.2019	5,760 %	11.11.2019
892935/1131823	Stord - NDA - Fast 5.76% - 11.11.19	-100 000 000	11.11.2019	1,510 %	11.11.2015
20120112	Stord - KBN - 6MND - Flytende margin	100 000 000	11.05.2042	1,910 %	11.11.2015
		<b>100 000 000</b>			

## 7.11 SPESIFIKASJON LÅNEPORTEFØLJE

ISIN/låne nummer og långiver	Delpor portefølje	Saldo	Forfall	Rente villkår	Neste renteregulering
<b>Hovudbok, Swap 6</b>					
27385515FO-5965R	Stord - Danske - Fast 3.60% - 11.08.18	50 000 000	11.08.2018	3,600 %	11.08.2018
27385515FO-5965R	Stord - Danske - Fast 3.60% - 11.08.18	-50 000 000	11.08.2018	1,220 %	11.11.2015
677468/1297514	Stord - NDA - Fast 4.83% - 11.08.21	100 000 000	11.08.2021	4,830 %	11.08.2021
677468/1297514	Stord - NDA - Fast 4.83% - 11.08.21	-100 000 000	11.08.2021	1,220 %	11.11.2015
NO0010735806	Stord - Danske - SRT 6 MND - 11.11.15	150 000 000	11.11.2015	1,620 %	11.11.2015
		<b>150 000 000</b>			
<b>Hovudbok, Swap 7</b>					
834816/1297520	Stord - NDA - Fast 5.21 % - 16.07.21	70 000 000	16.07.2021	5,210 %	16.07.2021
834816/1297520	Stord - NDA - Fast 5.21 % - 16.07.21	-70 000 000	16.07.2021	1,260 %	16.10.2015
20120238	Stord - KBN - 3MND - Flytende margin	70 000 000	16.01.2029	1,660 %	16.10.2015
		<b>70 000 000</b>			
<b>Hovudbok, Swap 8</b>					
696910/1317150	Stord - NDA - Fast 4.99 % - 30.06.21	75 000 000	30.06.2021	4,990 %	30.06.2021
696910/1317150	Stord - NDA - Fast 4.99 % - 30.06.21	-75 000 000	30.06.2021	1,070 %	30.12.2015
779317/1184947	Stord - NDA - Fast 4.95 % - 28.09.18	100 000 000	30.09.2018	4,950 %	30.09.2018
779317/1184947	Stord - NDA - Fast 4.95 % - 28.09.18	-100 000 000	30.09.2018	1,070 %	30.12.2015
20070492	Stord - KBN - 3MND - Flytende margin	61 698 300	30.03.2035	1,470 %	30.12.2015
20110097	Stord - KBN - 3MND - Flytende margin	169 579 723	30.12.2040	1,470 %	30.12.2015
		<b>231 278 023</b>			
<b>SUM alle lån</b>		<b>1 510 384 346</b>			

## 7.12 OVERSYN OVER EIGEDOMAR SOM HAR FÅTT FRITAK ETTER § 7 I EIGEDOMSSKATTELOVA

Gr	Bn	Fn	Sn	Eigarforhold	Føremål/kommentar
3	55			Stord Kommune	Brann/Ambulansestasjon Huglo
5	8			Børtveit og Mehammar Bedehus	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
14	5			Fjellgardane Bedehus	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
18	10			Stord Idrettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
21	7			Nordbygda Bedehus	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
22	1	3		Stord Golfklubb	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
23	47			U.L. Stordabuen	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	8			Eli Gundersen mfl	Bygget er leigd ut til Sunnhordland museum (fritak etter §7b)
27	9			Leirvik Bedehus Stiftelsen	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	70			Ebenezer Evang. Forsamling	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	71			Ungdomshallen	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	237			Pinsemenigheten Filadelfia	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	421			Sunnhordland Folkemuseum	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	527			Søsterheimen Burettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	537			Stord Kom. Eigedomsselskap AS	Kommunalt føremålsbygg
27	633			Opero AS	Attføringsverksemd
27	709			Frelsesarmeens Eiendommer AS	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	722			Frelsesarmeens Eiendommer AS	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
27	759			Jehovas Vitner - Stord Menighet	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
28	225			Lio Burettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
31	8			Stord Skyttarlag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
32	20			Dale & Litlabø Indremisjon	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
33	95			Litlabø Seiljolleklubb	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
38	252			Tunet Burettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
38	287			Bandadalen Burettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
39	325			Tunet Burettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
40	41			Kristkyrkja på Stord	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
44	72			Todlaneset Friluftslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
44	98			Todlaneset Friluftslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner

## 7.12 OVERSYN OVER EIGEDOMAR SOM HAR FÅTT FRITAK ETTER § 7 I EIGEDOMSSKATTELOVA

Gr	Bn	Fn	Sn	Eigarforhold	Føremål/kommentar
44	128			Todlaneset Friluftslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
44	275			Opero AS	Attføringsverksemd
44	330			Opero AS	Attføringsverksemd
44	335			Utbygdo Grendahus AS	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
45	275			Sæbøhaugen Burettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
45	309			Sæbøhaugen Burettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
46	5			Horneland Indremisjon	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
46	28			Horneland Indremisjon	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
46	73			Horneland Indremisjon	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
46	135			Stord Kom. Eignedomsselskap AS	Kommunalt føremålsbygg
46	168			Podlen Verkstad AS	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
55	219			Tunet Burettslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
56	10			Sagvågen Kystlag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
57	35			Sagvåg Bedehus	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
57	81			Litlabø/Sagvåg Samfunnshus	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
57	209			Litlabø/Sagvåg Samfunnshus	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
57	512		2	Solidhuset Stiftinga	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
67	6			Huglo Bedehus	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner
67	12			Huglo Ungdomslag	Lag/foreninger/stiftelser/institusjoner

## 8. Betalingssatsar

8.1 Avgifter som er vedtekne av kommunestyret .....	125	8.2 Avgifter som er vedtekne av komité	
8.1.1 Kommunale eigedomsgebyr 2016 .....	125	for oppvekst og utdanning .....	153
8.1.1.1 Årsavgift per bygningsgruppe .....	126	8.2.1 Betalingssatsar for Stord kulturskule .....	153
8.1.1.2 Tilknytingsavgifter .....	130	8.2.2 Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga .....	154
8.1.1.3 Renovasjonsavgifter .....	131	8.2.3 Betalingssatsar for plass	
8.1.1.4 Tøming slamavskiljar .....	132	i kommunale barnehagar .....	155
8.1.2 Gebyrregulativ for regulering, byggesak og oppmåling .....	133	8.3 Avgifter som er vedtekne av komité	
8.1.2.1 Generelt .....	133	for rehabilitering, helse og omsorg .....	156
8.1.2.2 Reguleringsgebyr .....	135	8.3.1 Betalingssatsar for omsorgstenester .....	156
8.1.2.3 Gebyrregulativ for bygge- og delesaker .....	137	8.4 Avgifter som er vedtekne av komité	
8.1.2.4 Gebyrregulativ for arbeid		for næring, miljø og kultur .....	158
etter matrikkellova (lova §32, forskrift §16) .....	146	8.4.1 Betalingssatsar for	
8.1.2.5 Seksjonering .....	151	kommunale parkeringsplassar .....	158
8.1.3 Betalingssatsar for feiing og tilsyn .....	152	8.4.2 Betalingssatsar for landbruks- og havbrukssaker .....	159
8.1.4 Gebyr for sakshandsamin, administrasjon forfall og kontroll av gravearbeid .....	152	8.4.3 Betalingssatsar for leige av torgplass .....	159
		8.4.4 Utleigesatsar for Stord kulturhus .....	160

# 8. Betalingssatsar

## 8.1. AVGIFTER SOM ER VEDTEKNE AV KOMMUNESTYRET

### 8.1.1 Kommunale eigedomsgebyr 2016

Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar/endringar i kommunale eigedomsgebyr frå 01.01.2016 for ein vanleg bustad:

Eigedomsgebyr	(eks mva)	2015	2016	Auke kr
Vassavgift	Årsavgift vanleg bustad	3 583	3583	0
	Tilknytingsavgift	15 000	15000	0
Avløpsavgift	Årsavgift vanleg bustad	3 739	3 739	0
	Tilknytingsavgift	15 000	15 000	0
Renovasjon	Standard løysing SIM	1 902	1 902	0
	Kommunal eigendel (inkl. over)	100	100	0
Slamtøming	Årsavgift bustad (4 m <sup>3</sup> )	740	740	0
	Årsavgift fritidsbustad (4 m <sup>3</sup> )	380	380	0
	Sum for vanleg bustad	9 224	9 224	0
	Vatn etter målt mengde (m <sup>3</sup> )	13,04	13,04	0
	Avløp etter målt mengde (m <sup>3</sup> )	13,65	13,65	0

Avgiftene er gruppert etter bygningsgrupper i nasjonalt register for bygningar (GAB) og Norsk standard (NS) 3457. Avgifta vert berekna ut frå bruksareal, pr. bygning/bustadeining. Avgifta vert rekna etter stipulert eller målt forbruk. Ved bruk av vassmålar vert abonnementsavgift med tillegg av forbruk etter målar/stipulert forbruk lagt til grunn for avgifter for vatn og avløp.

Det vert rekna ei abonnementsavgift for kvar bustadeining. Abonnementsavgifta er den same enten ein får avgifta rekna etter stipulert eller målt forbruk. Meirverdiavgift kjem i tillegg. Årsavgifta vert rekna frå og med månaden etter at eigedomen er tilknytt kommunalt leidningsnett.

### 8.1.1.1 Årsavgift per bygningsgruppe

Bustader bygningsgruppe 11: Einebustad		2015	2016	Auke kr
<b>Årsavgift for bueining opptil 60 m2 bruksareal utan vassmålar:</b>				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 888	1 888	0
	Variabel del	782	782	0
	Sum	2 670	2 670	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	819	819	0
	Sum	2 783	2 783	0
<b>Årsavgift for bueining frå 61 m2 inntil 200 m2 bruksareal utan vassmålar:</b>				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 888	1 888	0
	Variabel del	1 695	1 695	0
	Sum	3 583	3 583	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	1 775	1 775	0
	Sum	3 739	3 739	0
<b>For bueining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar. Tillegg pr. m2</b>				
	Vatn	15,00	15,00	
	Avløp	13,94	13,94	0



### 8.1.1.1 Årsavgift per bygningsgruppe

<b>Bustader bygningsgruppe 11-14: Tomannsbustad, rekkehus, større bustadbygg</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke kr</b>
<b>Eigedomsavgift pr. bustadeining. Årsavgift for bueining opptil 60 m2 bruksareal utan vassmålar:</b>				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 888	1 888	0
	Variabel del	782	782	0
	Sum	2 670	2 670	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 963	1 963	0
	Variabel del	819	819	0
	Sum	2 782	2 782	0
<b>Årsavgift for bueining frå 61 m2 inntil 200 m2 bruksareal utan vassmålar:</b>				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 888	1 888	0
	Variabel del	1 695	1 695	0
	Sum	3 583	3 583	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	1 775	1 775	0
	Sum	3 739	3 739	0
<b>For bueining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar. Tillegg pr. m2</b>				
	Vatn	15,00	15,00	0
	Avløp	13,94	13,94	0

### 8.1.1.1 Årsavgift per bygningsgruppe

<b>Bygning for bufellesskap, bygningsgruppe 15: Bu- og servicesenter, studentheim og liknande</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke kr</b>
<b>Årsavgift for inntil (pr.) 4 hyblar utan vassmålar</b>				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 888	1 888	0
	Variabel del	1 695	1 695	0
	Sum	3 583	3 583	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	1 775	1 775	0
	Sum	3 739	3 739	0
<b>Hytte/fritidshus, bygningsgruppe 16–17, og tappepunkt</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke kr</b>
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 888	1 888	0
	Variabel del	782	782	0
	Sum	2 670	2 670	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	819	819	0
	Sum	2 783	2 783	0
<b>Industri / næringsdrivande o.l., bygningsgruppe 18, 21-44</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke kr</b>
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 888	1 888	0
	Variabel del	782	782	0
	Sum	2 670	2 670	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	819	819	0
	Sum	2 783	2 783	0

### 8.1.1.1 Årsavgift per bygningsgruppe

Forretning, verksemd, kontor, driftsbygning, naust o.l. 61 – 200 m2		2015	2016	Auke kr
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 888	1 888	0
	Variabel del	1 695	1 695	0
	Sum	3 583	3 583	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	1 775	1 775	0
	Sum	3 739	3 739	0

Forretning, verksemd, kontor, driftsbygning, naust o.l. over 200 m2 bruksareal; tillegg pr. m2		2015	2016	Auke kr
	Vatn	15,00	15,00	0
	Avløp	13,94	13,94	0

Industri o.l over 200 m2 bygningsgruppe 21–84 etter målt forbruk (krav om vassmålar)		2015	2016	Auke kr
Vassavgift	Abonnementsavgift	7 552	7 552	0
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	7 856	7 856	0

#### Vatn og avløp etter målt mengde (m<sup>3</sup>):

	Vatn	13,04	13,04	0
	Avløp	13,65	13,65	0

#### Halv abonnementsavgift for industri o.l. over 200 m2:

Ved lite vassforbruk kan det etter søknad gjevast halv abonnementsavgift.

Vilkår er eit gjennomsnittleg forbruk siste 3 år på mindre enn 100 m<sup>3</sup>/år.

### 8.1.1.2 Tilknytingsavgifter

For tilknytning til kommunal vassforsyning eller avløp, må det søkjast på særskilt skjema. Søknad må vera godkjent og avgifta betalt før tilknytning skjer.

Eingongsgebyr for tilknytning vert likt for alle abonnentar med inntil 2" tilknytingsleidning til vatn. Ved tilkopling med større dimensjonar, vert det rekna tillegg i avgifta.

Tilknytingsavgifter	2015	2016	Auke kr
<b>3.1 Bustader/Fritidsbygg</b>			
Vatn	15 000	15 000	0
Avløp	15 000	15 000	0
<b>3.2 Industribygg</b>			
Vatn	15 000	15 000	0
Avløp	15 000	15 000	0
<b>3.3 Større leidningsdimensjon, tillegg i avgifta</b>			
3 – 4" leidning:	20 000	20 000	0
5 – 6" leidning:	40 000	40 000	0
<b>3.4 Naust/tappepunkt</b>			
Vatn	15 000	15 000	0
Avløp	15 000	15 000	0

### 3.5 Mellombelse tilkoplingar

Ingen tilknytingsgebyr. Alle kostnader med tilkopling/fråkopling skal dekkjast av eigar/festar av eigedomen. Mellombels tilknytning gjeld for opp til eitt år. I særskilde høve kan ein søkja om vidareføring.

*Meirverdiavgift kjem i tillegg.*

### 8.1.1.3 Renovasjonsavgifter

Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM) er skipa for å ivareta innhenting og avfallsdeponering i distriktet. Føremålet med kjeldesortering er å ta vare på ressursane i avfallet, og unngå miljøulemper på fyllplassen. Alle husstandar skal sortera avfallet i tre grupper:

- Bio-avfall
- Papiravfall
- Restavfall

Grunnlag for avgifta:

Gjeld eigedom med fast busetnad.

*Meirverdiavgift kjem i tillegg.*

	Avgift		Standardløysing	
	2015	2016	2015	2016
Abonnementsgebyr bustad	642	675	642	642
Abonnementsgebyr hytter	876	895		
Bioavfall 140	350	350	350	350
Papir 140/4	175	175	175	175
Papir 240/4	290	290		
Papir 600/4	810	810		
Restavfall 140/4	435	395		
Restavfall 140/2	1 248	1 228		
Restavfall 240/4	735	668	735	735
Restavfall 240/2	2 142	2 142		
Restavfall 370/4 ny	1 044	1 044		
Restavfall 660/4	2 050	1 864		
Restavfall 660/2	5 823	5 823		
<b>Totalt for husstand som vel standardløysing:</b>			<b>1902</b>	<b>1902</b>

- Frå og med 2015 vert det høve til å få ein ny restavfallsdunk på 370 liter med tømning kvar fjerde veke. Dette er ei erstatning for 140 liters dunk med tømning kvar andre veke, som ofte blir kostnadskrevjande for kunden.
- Sekkerrenovasjon/fritaksdunk etter søknad: Kr. 1 050,- (abonnementsgebyr kjem i tillegg.)
- Ekstrasekk per stk.: 50,-
- Kontrakt om heimekompostering gjev reduksjon i avgifta på kr. 350,-.
- Felles bruk av dunkar kan gje ytterlegare reduksjon.
- Det kan søkjast om fritak for dunkavgift ved bruksendring av eigedomen. Eventuelt fritak vert gjort gjeldande frå første terminskifte. Fritak for grunngebyr kan berre verta innvilga ved varig ikkje-bruk av eigedomen.

#### Glas:

Glas-/ miljøstasjonar med gratis innlevering, er utplassert på sentrale stadar rundt om i kommunen.

#### Plast:

Mjukplast kan leverast på miljøstasjonen utan avgift for private. Døme mjukplast: Plastposar, plastsekker, tynn emballasjeplast, plastomslag til blad o.l.

Det er eigne sekker for dette føremålet som kan hentast hjå kommunen.

#### Miljøavfall:

Miljøavfall kan i tillegg til levering i Svartasmoget, leverast inn på Statoil på Vabakken. Innlevering av miljøavfall kostar ikkje noko ekstra for private.

#### Fritak kjeldesortering:

Det kan søkjast om fritak for kjeldesortering ved spesielle tilhøve, t.d. sjukdom/funksjonshemming. Det kan då gjevast løyve til å levera usortert avfall, med innlevering kvar 14. dag.

#### Mykje avfall i periodar:

Ekstra sekker kan kjøpast hos kommunen til ei kvar tid gjeldande pris. Henting på dei dagane som er reservert for restavfall.

#### Deling av dunkar / fakturering:

Det er høve til å dela dunkar med nabo eller andre for å få ei lågare avgift pr. husstand.

#### Abonnementsgebyr:

Det vert rekna eit abonnementsgebyr for kvar abonnementseining, dvs. kvart sjølvstendig hus/husvære/bueining/hytte/fritidshus m.m., med eige eller felles kjøkken/kantine. Bedrifts-/næringsverksemdar inngår ikkje i denne ordninga.

### 8.1.1.4 Tøming slamavskiljar

Årsavgift		2015	2016	Auke kr
Heilårsbustad (tøming annakvart år)		740	740	0
Hytte/fritidshus (tøming kvart 4. år)		380	380	0
Minireinseanlegg skal ha tøming kvart år				
	<b>Tankstorleik</b>			
<b>Heilårsbustad</b>	0 - 4,0 m <sup>3</sup> (ein husstand)	740	740	0
	4,1 - 9,5 m <sup>3</sup> (ein husstand)	910	910	0
	9,6 - 16,5 m <sup>3</sup> (ein husstand)	1 750	1 750	0
Felles tank uavhengig av volum, avgift per husstand		590	590	0
<b>Fritidshus</b>	0 - 4,0 m <sup>3</sup>	380	380	0
Felles tank uavhengig av volum, avgift per husstand		290	290	0

Ekstra tøming/tilleggsarbeid vert fakturert direkte frå SIM. MVA kjem i tillegg.

Det er ikkje utarbeidd særskilt avgiftsgrunnlag for avfallsavgift og slamtøming, då dette vert utført som leigd teneste av Sunnhordland Interkommunale Miljøverk (SIM).

Kommunal kostnad går fram av driftsbudsjettet.

## 8.1.2 GEBYRREGULATIV FOR REGULERING, BYGGESAK OG OPPMÅLING

### 8.1.2.1 Generelt

Dette gebyrregulativ er fastsett av Stord kommunestyre, og er heimla i:

- § 33-1 i Plan og bygningslova
- § 32 i Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova)
- §7 i Lov o eigarseksjonar av 20. mars 1997.

### §1 Verknad

Regulativet gjeld frå 1. januar 2016, og erstattar tidlegare gjeldande regulativ. Regulativet gjeld for alle saker som er komne inn etter denne dato, med dette og meint endringar av søknader under handsaming, løyve, godkjenning av føretak, ansvarsrettar og dispensasjonar.

### §2 Betalingsplikt

Den som får utført tenester etter dette regulativ, skal betale gebyr i samsvar med satsane og retningslinene i regulativet. Gebyrkravet vert sendt til tiltakshavar, rekvirent eller den som har bede om å få utført aktuelt arbeid. Det fastsette gebyr skal betalast uavhengig av seinare endring, refusjon eller eventuell søknad om redusert gebyr/klage på gebyr.

### §3 Tidspunkt for gebyrfastsetting

Gebyr vert fastsett etter dei satsar som gjeld på det tidspunkt søknad, endringssøknad, rekvisisjon eller fullstendig planforslag ligg føre.

### §4 Betalingstidspunkt

Gebyret skal vera betalt innan 30 dagar rekna frå fakturadato. Ved for sein betaling kan kommunen krevja eit purregebyr i samsvar med gjeldande retningsliner.

### §5 Indeksregulering

Kommunestyret kan indeksregulera gebyret.

## §6 Søknader som vert trekt eller returnert

1. Ved skriftleg tilbaketrekking av eit **planforslag** før førstegangshandsaming er utført, vert det fastsett 50 prosent av fullt gebyr. Det same gjeld når ei sak vert oppfatta som uaktuell, som følgje av manglande oppfølging av saka frå forslagsstillar.

2.	2015	2016	Auke
For bygge- eller delessaker som vert returnert eller trekt, vert det fastsett eit minimumsgebyr, unnateke der det går fram i dette regulativ at det ikkje skal betalast gebyr.	3 445	3 445	0

3. For byggesøknader, som vert trekt eller returnert før rammeløyve er gjeve, vert byggesaksgebyret fastsett til 10 prosent av ordinært gebyr, justert for minimumsgebyret.

4. For byggesøknader, som vert trekt etter at rammeløyve er gjeve men før løyve til igangsetting er gjeve, vert byggesaksgebyret fastsett til 70 prosent av ordinært gebyr, justert for minimumsgebyret.

5. Vert ein byggesøknad etter plan- og bygningslova §20-3 og 20-4 der løyve vert rekna for gitt etter tre veker, trekt innan tre veker etter at den er motteke i kommunen, vert det fastsett byggesaksgebyr lik minimumsgebyret. Dersom saka allereie er handsama, vert det ilagt fullt gebyr.

6.	2015	2016	Auke
For bygge- eller delesaker, som vert returnert utan handsaming, og etter-spurd dokumentasjon i mangelbrev ikkje er motteke innan nærare fastsett frist, vert det fastsett eit minimumsgebyr	3 445	3 445	0

7. Dersom ein byggesøknad vert trekt etter at løyve/igangsettingsløyve/samtykke er gjeve eller ved bortfall av løyve i samsvar med § 96 1.ledd, vil det ikkje verta refundert gebyr.

8. Gebyr for godkjenning av føretak/ansvarsrettar/dispensasjonar vert ikkje refundert.

9. For seksjoneringssøknader, som vert trekt før vedtaket vert fatta, vert det rekna eit gebyr på 50 prosent av handsamingsgebyret.

## §7 Søknader som fører til avslag

	2015	2016	Auke
Ved avslag på bygge- eller delesaker vert det fastsett eit gebyr 80% av ordinært gebyr avgrensa nedover til minimumsgebyret.	3 445	3 445	0

Gebyr for godkjenning av ansvarleg søkjar vert fakturert uavhengig av avslag eller godkjenning.

Ved avslag på seksjoneringssøknader vert det rekna eit gebyr på 50 prosent av handsamingsgebyret.

Ved avslag etter plan- og bygningslova kap. 19 (dispensasjon) skal det betalast fullt gebyr. Gebyr for handsaming av dispensasjonssøknad vert fakturert uavhengig av avslag eller godkjenning.

## §8 Urimeleg gebyr

Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn og det arbeidet og kostnadane kommunen har hatt, kan kommunen etter grunngjeven søknad redusera gebyret.

Søknaden om nedsetting av gebyret utset ikkje betalingsfristen.

Tilsvarande kan kommunen auke gebyret etter prinsippet om fakturering etter medgått tid dersom ei sak er særleg tidkrevjande å handsame utover det som er lagt til grunn i fastsett gebyrregulativ.

## §9 Fakturering etter medgått tid

Saker som skal fakturerast etter medgått tid, eller handsaming av saker som ikkje naturleg let seg fakturere etter satsane i dette gebyrregulativet, kan fakturerast etter medgått tid. Timesats er kr. 800,- for kontorarbeid; kr. 1050,- for feltarbeid. Minstegebyr er sett til to -2- timar.

## §10 Klagerett

Gebyrregulativet er ei forskrift fastsett av kommunestyret med heimel i §33 -1 i plan- og bygningslova, §32 i Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og §7 i Lov om eigarseksjonar, og kan ikkje klagast på.

Etter forvaltningslova kan bruken av regulativet klagast til Fylkesmannen i Hordaland.



### 8.1.2.2 Reguleringsgebyr

Regulativ for handsaming av private framlegg til regulerings- og delingsøknader inkl. tomtedelingsplanar og plan for utbygging, søknader om dispensasjon og liknande.

#### §1 Etter dette regulativet vert det kravd gebyr for handsaming av:

- Framlegg til reguleringsplanar og endring av desse, pbl § 4-1, 4-2, 12-8, 12-9, 12-10, 12-11, 12-12 og 12-14.
- Framlegg om mindre endring av reguleringsplanar, pbl § 12-14.

#### §2 Gebyrsatsar:

§2-1	2015	2016	Auke
Oppstartsmøte: Oppstartsmøte for små og mindre endringar, samt for utarbeiding av ny reguleringsplan	12 000	12 000	0
For framlegg til reguleringsplanar og endring av slike skal det betalast eit handsamingsgebyr . Gebyret skal vera betalt før saka vert lagt fram for 1.gongshandsaming i forvaltningsstyret. Der planframlegget er særleg krevjande å sakshandsame/ krev fleire gongar sakshandsaming eller utlegg til off. ettersyn, kan det krevjast gebyrbetaling etter medgått tid	35 400	35 400	0

§2-2 Når planframlegg er vedteke lagt ut til offentleg ettersyn forfell eit arealgebyr til betaling	2015	2016	Auke
a. For reguleringsplanar opptil 10 daa	56 700	56 700	0
b. For reguleringsplanar over 10 daa	113 400	113 400	0
c. For endring av reguleringsplanar	56 700	56 700	0

Arealgebyret skal vera betalt før planframlegget vert lagt fram for 2. gongshandsaming i fast utval for plansaker.

## §2 Gebyrsatsar:

### §2-3 For planar med krav om planprogram og konsekvensutgreiing skal det i tillegg til satsane i §2.1 og §2.2 betalast eit

	2015	2016	Auke
Handsamingsgebyr	24 600	24 600	0

### §2-4 For mindre, «bagatellmessige» endringar i reguleringsplanar og for handsaming av tomtedelingsplan, plan for utbygging og liknande.

	2015	2016	Auke
Handsamingsgebyr	12 000	12 000	0

### §2-5 For mindre endringar i reguleringsplanar som vert lagt fram for politisk handsaming

	2015	2016	Auke
Handsamingsgebyr	17 000	17 000	0

### §2-6 For handsaming av prinsippøknader og søknader om å få starta arbeid med privat reguleringsplan

	2015	2016	Auke
Handsamingsgebyr	17 000	17 000	0

**§2.7 Planframlegg som berre omfattar spesialområde vern eller offentlege fri-områder vert friteke for å betala gebyr.**

### 8.1.2.3 Gebyrregulativ for bygge- og delesaker

#### §1 Generelt

##### §1.1 Grunnlag

Der det ikkje går fram anna, utgjør bruksareal, BRA, utrekningsgrunnlaget for gebyret i samsvar med NS 3940, avrunda nedover til næraste m<sup>2</sup>. Det vert rekna bruksareal av alle etasjar.

For søknader etter Pbl. kap. 20 vert bruksareal (BRA) i samsvar med NS 3940 lagt til grunn for arealutrekninga.

For overdekka areal (bygg eller deler av bygg som manglar vegger), vert bygd areal (BYA) lagt til grunn for arealutrekninga.

I tillegg til byggesaksgebyret vert det rekna gebyr for andre tenester som er knytt til søknaden, slik det går fram av dette gebyret.

Når søknad om løyve også inneheld søknad om riving for oppføring av erstatningsbygg, vert det normalt ikkje fastsett gebyr for riving.

Ved tilbygg/påbygg som takoverbygg, karnapp, terrassar, takterrassar, utviding av eksisterande terrassar og andre tiltak som fører til utviding av arealet, vert samla tilleggsareal lagt til grunn for gebyret.

##### §1.2 Dispensasjon etter plan- og bygningslova kap. 19.

2015

2016

Auke

For separate søknader om dispensasjon og/eller søknad om dispensasjon i samband med søknad etter §20-1 og 20-2 vert det fastsett eit gebyr etter fylgjande satsar:

For mellombels dispensasjon etter § 19-3	3 356	3 356	0
For dispensasjon frå gjeldande planar og/eller lover og forskrifter som ikkje krev høyring og vert avgjort etter delegert fullmakt	3 356	3 356	0
For dispensasjon frå gjeldande planar og/eller lover og forskrifter som krev avgrensa høyring , men kan avgjerast etter delegert fullmakt	5 369	5 369	0
For dispensasjon frå gjeldande planar og/eller lover og forskrifter som krev full høyring og/eller må leggast fram for politisk handsaming	12 000	12 000	0

Gebyr for dispensasjon kjem i tillegg til gebyr i bygge- og delesaker etter §2-14, 16 og 20 i gebyrregulativet.

##### §1.3 Stegvis handsaming etter § 21-2.

2015

2016

Auke

Søknader kan delast opp i søknad om rammeløyve og søknad om løyve til igangsetting utan at det medfører ekstra gebyr. Men dersom det er ønskje å dela løyve til igangsetting opp i meir enn 2 trinn, vert det for kvart ekstra trinn rekna gebyr på

2 014

2 014

0

##### §1.4 Redusert gebyr

Når særlege grunnar tilseier det, kan kommunen etter søknad heilt eller delvis gje fritak for betaling av gebyr til kommunen i ei konkret sak.

Dette kan vera aktuelt i samband med t.d. mindre rehabiliteringsprosjekt som fører til betring av miljøet (tilbakeføring av fasade og liknande). Personlege/sosiale forhold som økonomi og helsetilstand reknast ikkje som særlege grunnar.

##### §1.5 Igangsetting og teke i bruk utan løyve

Arbeid med oppfølging av ulovlege tiltak/bruk av tiltak vert fakturert etter medgått tid. Evt. utgifter til sakkyndige vert også vidarefakturert tiltakshavar. Dette gebyret kjem i tillegg til evt. sakshandsamingsgebyr for eventuell etterfylgjande søknad om løyve.

§1.6 Endring av tiltak (revisjon)	2015	2016	Auke
-----------------------------------	------	------	------

Dersom endring av tiltak fører til vesentleg endring av gebyrgrunnlaget, vert det fastsett nytt gebyr for heile tiltaket, med eventuell refusjon, som går fram av § 1.10 i gebyrregulativet.

Til dømes: endring av areal, tal på bueiningar og liknande.

Ved mindre revisjon som krev nabovarsling, vert det eit gebyr på	4 730	4 730	0
--	-------	-------	---

Ved mindre revisjon som ikkje krev nabovarsling, eller det ligg føre aktiv nabovarsling, vert det eit gebyr på. Gebyr for mindre revisjon skal ikkje overstiga gebyr for ny søknad/melding.	3 579	3 579	0
---	-------	-------	---

### §1.7 Fornying av søknad

Ved fornya søknad etter bortfall av løyve i samsvar med Plan- og bygningslova §21 -9, betalast fullt gebyr som for ny sak.

§1.8 Ferdigattest på eldre saker	2015	2016	Auke
----------------------------------	------	------	------

For utferdning av ferdigattest for tiltak der det er gått meir enn 6 år etter at byggeløyve/løyve til igangsetting er gjeve, eller meir enn 2 år etter at det er gjeve mellombels bruksløyve for heile tiltaket, betalast eit gebyr på	2 477	2 477	0
--	-------	-------	---

§1.9 Tillegg p.g.a. mangelfull søknad (gjeld og endring)	2015	2016	Auke
--	------	------	------

Sakshandsamingsgebyra under §2-20 vert auka med **20%** i saker der det vert meirarbeid på grunn av mangelfull søknad. Det vil seia saker der det må skrivast brev til ansvarleg søkjar/tiltakshavar/heimelshavar om tilleggsdokumentasjon.

Dette gjeld også saker der det vil vera naudsynt med synfaring eller særskilde møter før søknaden kan handsamast.

Ved manglar i førespurnad om mellombels bruksløyve/ferdigattest der det må skrivast brev vert det fastsett eit gebyr på	2 477	2 477	0
---	-------	-------	---

§1.10 Førhandskonferanse	2015	2016	Auke
--------------------------	------	------	------

Førhandskonferanse etter Pbl § 21-1 kan krevjast av tiltakshavar eller plan- og bygningsmynde.

Det vert fastsett eit gebyr på kr	2 400	2 400	0
-----------------------------------	-------	-------	---

50% av dette gebyret vert refundert dersom sak som omtalt i førhandskonferansen vert fremja innan 2 år.

## §2 Søknader etter §20-4

§2.1 Tiltak etter §20 -4b, driftsbygninger i landbruket.	2015	2016	Auke
Driftsbygninger 0-1000 m <sup>2</sup> (som for næringsbygg §6.1).	4 869	14 004	9 135
Driftsbygninger over 1000 m <sup>2</sup> (som for næringsbygg §6.6).	0	60 537*	60 537

\* Reduksj. (var før som §6.7)

§2.2 Tiltak etter §20 -4c.	2015	2016	Auke
Mellombels eller transportable bygninger, konstruksjoner og anlegg, til dette høyrer campingvogner, telt, tivoli, sirkus m.m. og innretningar for uteservering.	4 730	4 730	0
Ved gjentatt handsaming (t.d. årlege tivoli, uteservering m.m.)	2 477	2 477	0
Mellombels brakkerigg, lager-/industrihaller inkl. tilbygg til desse med areal over 100 m <sup>2</sup> reknast <b>50 % av gebyr for næringsbygg (§6).</b>			

### §2.3 Tiltak etter § 20-4a

Gebysatsane under § 2.3 vert redusert med 25 % der søknaden er godt dokumentert og ikkje krev ekstra opplysningar. Det vil seie saker der det ikkje er naudsynt å skrive brev til tiltakshavar om tilleggskommunikasjon. opplysningar. Det vil seie saker der det ikkje er naudsynt å skriva brev til tiltakshavar om tilleggskommunikasjon.

Mindre byggjearbeid/tiltak på bebygd eigedom (jf. §3-1 i SAK)	2015	2016	Auke
0-15 m <sup>2</sup>	3 957	3 957	0
16-30 m <sup>2</sup>	5 987	5 987	0
31-50 m <sup>2</sup>	8 011	8 011	0
51-70 m <sup>2</sup>	10 046	10 046	0
Bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel	4 730	4 730	0
Silt, reklameinnretning og liknande	5 987	5 987	0
Antennesystem med høgde inntil 5 m	5 987	5 987	0

<b>§2.4 Manglande tilbakemelding</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
For tiltak godkjent i samsvar med Pbl. §20-4 (mindre byggearbeid), som krev oppdatering av offentlege kart, skal tiltakshavar gje tilbakemelding seinast 4 veker etter at tiltaket er teke i bruk. Oppfølging vedk. manglande tilbakemelding fører til eit tilleggsgebyr på	1 151	1 151	0
<b>§3 Nye bueiningar (søknadspliktig tiltak etter §20-3 jf. §20 -1a)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§3.1 For 1. bueining	17 966	17 966	0
§3.2 Deretter pr. bueining over 50 m <sup>2</sup>	8 011	8 011	0
§3.3 Deretter pr. bueiningar under 50 m <sup>2</sup>	5 987	5 987	0
§3.4 Hyblar (enkeltrom m/felles bad, etc.), campinghytter pr. eining.	5 987	5 987	0
§3.5 Fritidsbustader/hytte	17 966	17 966	0
§3.6 For institusjonar/omsorgsbustader m.m. med egne bueiningar, vert fellesareal rekna som for næringsbygg og bueiningane som bustad			
<b>§4 Søknadspliktige tilbygg/påbygg til bustader, fritidsbustader/hytte (§20-3 og 20-4 jf §20-1a)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§4.1 0-15 m <sup>2</sup>	3 957	3 957	0
§4.2 16-30 m <sup>2</sup>	5 987	5 987	0
§4.3 31-50 m <sup>2</sup>	8 011	8 011	0
§4.4 51-70 m <sup>2</sup>	10 046	10 046	0
§4.5 71-100 m <sup>2</sup>	11 969	11 969	0
§4.6 Over 100 m <sup>2</sup>	15 996	15 996	0
§4.7 Innreiing av loft/kjellar som tilleggsrom til eksisterande bueining	7 128	7 128	0

§5	Garasjar/naust/uthus (§20-3 jf §20-1a)	2015	2016	Auke
----	--	------	------	------

Der garasje inngår som eigen del av bygning(ar) (bustad/kontor m.m.) vert det fastsett separat gebyr etter denne paragraf.

§5.1	0-15 m <sup>2</sup>	3 957	3 957	0
§5.2	16-30 m <sup>2</sup>	5 987	5 987	0
§5.3	31-50 m <sup>2</sup>	8 011	8 011	0
§5.4	51-70 m <sup>2</sup>	10 046	10 046	0
§5.5	Over 70 m <sup>2</sup> - som for næringsbygg			

§6	Næringsbygg (ervert) (§20-3 jf §20-1a)	2015	2016	Auke
----	--	------	------	------

§6.1	0-70 m <sup>2</sup>	14 004	14 004	0
§6.2	71-150 m <sup>2</sup>	20 023	20 023	0
§6.3	151-300 m <sup>2</sup>	29 978	29 978	0
§6.4	301-500 m <sup>2</sup>	40 099	40 099	0
§6.5	500-800 m <sup>2</sup>	49 943	49 943	0
§6.6	801-1000 m <sup>2</sup>	60 537	60 537	0
§6.7	For areal over 1000 m <sup>2</sup> vert det rekna eit gebyr på pr. m <sup>2</sup>	55.90	55.90	0
	Gebyret må likevel ikkje overstiga kr.	671 158	671 158	0
§6.8	For stativhallar, overtrykkshallar, skur og veksthus, reknast 50 % av gebyr som for næringslivsbygg (ervert).			
§6.9	For innreiing av råbygg reknast 25 % av gebyr for næringsbygg (ervert).			
§6.10	Innretning for uteservering	10 109	10 109	0

<b>§7 Konstruksjonar eller anlegg (§20-3 jf §20-1a)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§7.1 Mindre anlegg (sjå og §16.1)	5 987	5 987	0
§7.2 Større anlegg	11 969	11 969	0
§7.3 Kommunaltekniske anlegg i grunnen (VA-anlegg)	11 969	11 969	0
§7.4 Idretts-/sportsanlegg utan bygning/tribune t.d. fotball-, skeisebane og liknande.	14 041	14 041	0

Nærmiljøanlegg m/offentleg støtte er unnateke for gebyr.  
 Forstøttingsmur går under §12.

<b>§8 Fasadeendring – vesentlege reparasjonar og liknande (§20-3 jf §20-1c).</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
Fasadeendring omfattar m.a. endring av vindaug, kledningsmateriale og taktekking, takoverbygg, karnapp, ark, takterrasse m.m.			
§8.1 Fasadeendring småhus (frittliggjande einebustader, tomannsbustader, rekkehus, småhus i grupper) Innsetjing av dør/vindaug inntil 2 m <sup>2</sup> og minimum 4 meter frå nabogrense vert friteke for gebyr.	3 957	3 957	0
§8.2 Fasadeendring større bygg	8 011	8 011	0
§8.3 Ved vesentleg endringar av planløysing, til dette høyrer og hovudombygging vert det eit gebyr på 50 % av byggegebyr som for nybygg.			

### **§9 Bruksendring (§20-3 jf §20-1d).**

§9.1 For bruksendring betalast 25 % av byggegebyr som gjeld for næringsbygg (§6).

§9.2 For bruksendring frå anna føremål til bustad betalast etter §3.

§9.4 Fører bruksendring og til søknadspliktig arbeid, som handsamast i same søknad, vert gebyret rekna ut i samsvar med §8.3 i regulativet.



<b>§10 Rivingssaker (§20-3 jf §20-1e).</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 10.1 0-50 m <sup>2</sup>	2 024	2 024	0
§ 10.2 51- 200 m <sup>2</sup>	6 006	6 006	0
§ 10.3 201- 1000 m <sup>2</sup>	8 858	8 858	0
§ 10.4 over 1000 m <sup>2</sup>	12 933	12 933	0

Når søknad om tiltak også inneheld søknad om riving for oppføring av erstatningsbygg på same staden, vert det ikkje teke gebyr for riving.

<b>§ 11 Oppdeling/samanføring av brukseining i bustad m.m. (§20-3 jf §20-1g).</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 11 Oppdeling/samanføring av brukseining i bustad m.m. (§ 20 – 1g)	11 857	11 857	0

<b>§ 12 Innhegning mot veg/skilt og reklame og liknande (§ 20 -1h)</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 12.1 Innhegning mot veg/skjermvegg/levegg	3 957	3 957	0
§ 12.2 Forstøttingsmur under 2,0m høgde. (ny høgdegrenselse)	4 118	4 118	0
§ 12.4 Forstøttingsmur over 2,0m høgde (ny høgdegrenselse)	7 830	7 830	0
§ 12.5 Skilt/reklame	5 987	5 987	0

<b>§ 13 Vesentlege terrenginngrep/utfylling (§20-3 jf §20-1k).</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 13 Vesentlege terrenginngrep/utfylling (§ 20 1k)	11 969	11 969	0

<b>§ 14 Anlegg av veg eller parkeringsplass (§20-3 jf §20-1l).</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 14.1 Mindre parkeringsplassar på planert terreng (inntil 10 bilar)	5 987	5 987	0
§ 14.2 Større parkeringsplassar	11 969	11 969	0
§ 14.3 Parkering på eller i bygning, parkeringshus/anlegg som § 6 i regulativet			
§ 14.4 Gangbru/kulvert og liknande	8 011	8 011	0
§ 14.5 Køyrebru/kulvert og liknande	16 028	16 028	0
§ 14.6 Veganlegg, til dette høyrer og gangveg/kulvert og liknande	11 969	11 969	0
§ 14.7 For tiltak som ikkje er avklart i plan vedk. § 14.6 betalast 50 % i tillegg.			
§ 14.8 Ny avkjørsel	5 987	5 987	0

<b>§ 15 Separate søknader om bygningstekniske installasjonar (§20-3 jf §20-1f).</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 15.1 Sanitæranlegg, innreiing av våtrom	2 024	2 024	0
§ 15.2 Varmeanlegg	2 807	2 807	0
§ 15.3 Ventilasjonanlegg	5 987	5 987	0
§ 15.4 Kuldeanlegg og varmpumper	2 807	2 807	0
§ 15.5 Automatisk brannvarslingsanlegg	2 807	2 807	0
§ 15.6 Automatisk brannsløkkingsanlegg	2 807	2 807	0
§ 15.7 Felles VA-anlegg i grunnen	10 046	10 046	0
§ 15.8 Heis, rulletrapper, rullande fortau, rulleband o. l. som er søknadpliktig etter pbl.	3 957	3 957	0

<b>§ 16 Diverse tiltak</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 16.1 For arbeid som ikkje kan bereknast etter ovannemnde satsar, her medrekna mellom anna innreiing av loft/kjellar i småhus, antenneanlegg, mobilstasjon, basseng, busskur, rømmingstrapper, lekeplassar, ballbingar, fotballplassar, bretttrampar, sykkelbanar, endring av takkonstruksjon (som ikkje fører til auke i målverdig areal), mindre kaiar, flytebrygger m.m., betalast	5 987	5 987	0

<b>§ 17 Godkjenning av føretak/ansvarsrett</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 17.1 Lokal godkjenning av føretak med ansvarsrett	2 999	2 999	0
§ 17.2 Godkjenning av ansvarsrett når det ligg føre sentral el. lokal godkjenning	591	591	0
<b>§ 18 Søknad om utslepp frå mindre avløpsanlegg</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
Søknad om utsleppsløyve under 50 p.e.	3 677	3 677	0
<b>§ 19 Avvikshandsaming</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
V Ved avdekking av avvik i byggeprosjekt ved kommunen sitt byggetilsyn, vert det for kvart einskild avvik der det vert utarbeidd avviksrapport fastsett eit gebyr på	1 678	1 678	0
<b>§ 20 Delingssøknader (§20-3 jf §20-1m).</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
§ 20.1 For søknad om frådelling av første parsellen der grensene er i samsvar med fastsette føremålsliner/ eigedomsgrenser i reguleringsplan, utbyggingsplan eller tomtedelingsplanplan	4 810	4 810	0
§ 20.2 Frådelling av kvar av dei påfølgjande parsellane innanfor krav i § 20.1	826	826	0
§ 20.3 For søknad om deling av første parsellen i regulert område der føremålsliner/eigedomsgrenser ikkje går fram av fastsett plan	7 575	7 575	0
§ 20.4 Frådelling av kvar av dei påfølgjande parsellane innanfor krav i § 20.3	2 338	2 338	0
§ 20.5 For søknad som arealoverføring av små tilleggsareal til eksisterande eigedomar (opptil 250 m <sup>2</sup> ). Søknad om større areal for arealoverføring vert rekna etter satsane i §20.1/ §20.3.	2 754	2 754	0

Dersom delingssøknaden inneheld søknad om dispensasjon, skal det i tillegg til satsane over fakturerast for handsaming av dispensasjonsspørsmålet etter § 1.2.

### 8.1.2.4 Gebyrregulativ for arbeid etter matrikelova (lova §32, forskrift §16)

#### § 1 Oppretting av matrikkeleining

§ 1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrund	2015	2016	Auke
Areal frå 0 – 100 m <sup>2</sup>	26 465	26 465	0
Areal frå 101 – 999 m <sup>2</sup>	31 200	31 200	0
Areal frå 1000 m <sup>2</sup> : 31 200+auke pr. påbegynt daa.tilsvarende	4 215	4 215	0
Areal over 10 da. etter medgått tid. Minstegebyr	69 135	69 135	0

Ved *samstundes* oppmåling av tomter som grensar til kvarandre og/eller er "gjenbuarar", er vert gebyret redusert med 20 % frå og med tomt nr 4.

Gebyret kan reduserast ytterlegare med 10 % frå og med tomt nr 4 ved oppmåling i felt der grensepunkta på førehand er markert i marka i *samsvar* med løyve til frådeling.

I saker der alle grensene er merka og koordinatfesta ved tidlegare kartforretning eller oppmålingsforretning og der feltarbeid ikkje er naudsynt skal gebyret reduserast med 35 %.

§ 1.2 Matrikulering av eksisterande umatrikulert grunn	2015	2016	Auke
Gebyr pr ny matrikkeleining	5 500	5 500	0

I tillegg kjem ev utlegg til kunngjeringar. Ev undersøkingar i marka vert fakturert etter medgått tid.

§ 1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon	2015	2016	Auke
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon	7 635	15 270	7 635

§ 1.4 Oppretting av anleggseigedom	2015	2016	Auke
Gebyr som for oppretting av grunneigedom.			
volum frå 0 – 5000 m <sup>3</sup>	31 200	31 200	0
volum frå 5001 m <sup>3</sup> – auke pr. påbegynt 1000m <sup>3</sup> . Avgrensa oppover til kr. 100 000	4 215	4 215	0
Ved full oppmåling av anleggseigedom	betalast eit tillegg på 40%	betalast eit tillegg på 40%	0

### § 1.5 Registrering av jordsameige

Gebyr for registrering av eksisterande jordsameige vert fakturert etter medgått tid, jf. §9.

§ 1.6 Oppretting av grunneigedom, heil teig	2015	2016	Auke
Oppretting av grunneigedom, heil teig	5 500	5 500	0

### § 1.7 Oppmålingsforretning over areal regulert til vegformål

Gebyr for oppmålingsforretning over areal regulert til vegformål vert fakturert etter medgått tid jamfør satsar i §9.

## § 2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

§ 2.1	2015	2016	Auke
Etter grunngjeven søknad kan ny matrikkeleining opprettast før oppmålingsforretning er fullført, jfr. forskrift § 25. Det vert fakturert gebyr etter pkt. 1.1, 1.2, 1.4 eller 1.5, samt tilleggsgebyr pr. matrikkeleining	4 070	4 070	0

### § 2.2 Avbrot i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saka vert trekt før ho er fullført, må avvisast, ikkje lar seg matrikkelføra på grunn av endra heimelstilhøve eller av andre grunnar ikkje kan fullførast, vert satt til 1/3 av gebyrsatsane etter 1.1 og 1.2

### § 3 Grensejustering

#### § 3.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

2015

2016

Auke

Ved grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomen sitt areal (maksimalgrensa er satt til 500 m<sup>2</sup>). Ein eigedom kan ikkje avgje areal som i sum overstiger 20 prosent av eigedomen sitt areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklassar gjelde.

areal frå 0 – 250 m <sup>2</sup>	7 640	7 640	0
areal frå 251 – 500 m <sup>2</sup>	15 270	15 270	0
Dersom mindre area,l avgrensa oppover til 50 m <sup>2</sup> , etter frådeling i medhald av skylddelingslova av 1909 eller bygningslova av 1965, har blitt liggjande igjen som restareal, kan slike etter søknad grensejusterast til til-liggjande eigedom. Gebyret for slik justering vert pr. mottakande eigedom kr:	4 020	4 020	0

#### § 3.2 Anleggseigedom

2015

2016

Auke

For anleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomen sitt volum. (maksimalgrensa er satt til 1000 m<sup>3</sup>)

volum frå 0 – 250 m <sup>3</sup>	7 640	7 640	0
volum frå 251 – 1000 m <sup>3</sup>	15 270	15 270	0

## § 4 Arealoverføring

### § 4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige

	2015	2016	Auke
--	------	------	------

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål.

areal frå 0 – 70 m <sup>2</sup>	26 465	10 000	-16 465
areal frå 71 – 250 m <sup>2</sup>	26 465	15 270	-11 195
areal frå 251 – 999 m <sup>2</sup>	31 196	31 196	0
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m <sup>2</sup> fører til auke av gebyret på .	2 105	2 105	0

Arealoverføring over 9 daa vert fakturert etter satsane i § 1.1

### § 4.2 Anleggseigedom

	2015	2016	Auke
--	------	------	------

For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna - ikkje vere registrert på en tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføyning er til stades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengande volum.

volum frå 0 – 250 m <sup>3</sup>	26 465	26 465	0
volum frå 251 – 5000 m <sup>3</sup>	31 200	31 200	0
volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m <sup>3</sup> fører til auke av gebyret på	4 215	4 215	0
Ved full oppmåling av anleggseigedom	Betalast eit tillegg på 40%	Betalast eit tillegg på 40%	0

<b>§ 5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
For inntil 2 punkt	4 510	4 510	0
For overskytande grensepunkt, pr. punkt	1 095	1 095	0

<b>§ 6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettar</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
For inntil 2 punkt	7 640	7 640	0
For overskytande grensepunkt, pr. punkt	1 095	1 095	0

Klarlegging av rettar vert fakturert etter medgått tid.

Klarlegging av eksisterande grense skal ikkje overstiga gebyret for frådeling av tilsvarande ny matrikkeleining.

### § 7 Privat grenseavtale

Vert fakturert etter medgått tid, jf. § 9.

### § 8 Tilleggsgebyr

<b>§ 8.1 Endring i forhold til godkjent frådelingsvedtak</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
Gjeld ynskje om endring som rekvirent legg fram i forkant av oppmålingsforretninga eller på denne og som må godkjennast av planavdelinga munnleg eller skriftleg	2 910	2 910	0

<b>§ 8.2 Ekstra kartforretning i eksisterande sak</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
Gjeld når det er naudsynt med ekstra oppmålingsforretning i marka p.g.a. usemje mellom partane, eller når det er ynskje om endring, eller andre forhold som skuldast partane og som vert lagt fram <u>etter</u> at den første oppmålingsforretninga er halden	4 565	4 565	0

<b>§ 9 Timesatsar</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>Auke</b>
Kontorarbeid	800	800	0
Markarbeid inkl. transport og materiell	1 050	1 050	0
Minstegebyr: to timar arbeid	-	-	-



### § 10 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

Gjer rekvierten under saka sin gang endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka, vert likevel gebyret oppretthalde.

§ 11 Utsteding av matrikkelbrev (Maksimalsats vedteken i matrikkelforskrifta)	2015	2016	Auke
Matrikkelbrev inntil 10 sider	175	175*	0
Matrikkelbrev over 10 sider	350	350*	0

\*Maksimalsatsane fylgjer matrikkelforskrifta § 16 pkt. 4.

### § 12 Tinglysingsgebyr og gebyr for grunnboksutskrifter mm

For alt som skal tinglystast etter Matrikkellova § 24 kjem tinglysingsgebyr i tillegg, for tida kr.525,-. Det vert også sendt faktura på naudsynte utskrifter av skylddelingsdokument mm.

### § 13 Utsett tidsfrist for gjennomføring av oppmålingsarbeid om vinteren

Tidsfrist fastsett i forskrifta §18.1.ledd gjeld ikkje i perioden 15. desember til 1.mars. (Med heimel i Matrikkelforskrifta 26. juni 2009 § 18.3.ledd).

### § 14 Betalingsreglar

Det vert ikkje rekna meirverdiavgift av oppmålingsgebyra.

#### 8.1.2.5 Seksjonering

§1 Krav om seksjonering	2015	2016	Auke
Gebysatsane er regulert i Lov om eigarseksjonar §7. R=rettsgebyr:			
Gebyr for seksjonering der det ikkje vert gjennomført synfaring	3xR	3xR	-
Gebyr for seksjonering der det vert gjennomført synfaring	5xR	5xR	-
Ved avslag på seksjoneringssøknader, vert rekna 50% gebyr			

### 8.1.3 Betalingsattsar for feiing og tilsyn

Betalingsattsar for feiing og tilsyn	2015	2016	Auke
<b>Bustadar:</b>			
Feieavgift og tilsyn pr. hus (maks 2 piper) per år	584	635	51
<b>Industri/forretningsbygg:</b>			
Feieavgift	733	794	61
Anna arbeid/feiing etter medgått tid pr. time ex. mva	569	619	50

Feiing og tilsyn er eit sjølvkostområde. Kommunen skal ta seg betalt det det kostar å utføra tenesta.

Akkumulert underskot frå tidlegare år er pr. 01.01.2015 kr. 483 877. For å ta att noko av dette etterslepet vert satsane auka med 8,7 % i 2016.

### 8.1.4 Gebyr for sakshandsaming, administrasjon, forfall og kontroll av gravearbeid

Gebyr for sakshandsaming, administrasjon, forfall og kontroll av gravearbeid	2015	2016	Auke
Handsamingsgebyr	1 500	1 650	150
Kontroll for gravearbeid inntil 10 m <sup>2</sup>	400	440	40
Tillegg arbeid kontroll for gravearbeid større enn 10 m <sup>2</sup>	40 pr m <sup>2</sup>	45 pr m <sup>2</sup>	5
Forfall av vegen	40 pr m <sup>2</sup> *	45 pr m <sup>2</sup> *	5

\*Gebyr som skal dekke forfall av vegen vert ikkje kravd der det vert lagd nytt vegdekke i full bredde, til dømes på fortau og veg store gravearbeid.

Kommunen kan krevje å få dekt dei utgiftene ein har i samband med handsaming og oppfølging av gravearbeidet, dette inkluderer også garantisynfaringar. Størrelsen på gebyr vert fastlagt av kommunestyret.

## 8.2. AVGIFTER SOM ER VEDTEKNE AV KOMITÉ FOR OPPVEKST OG UTDANNING

### 8.2.1 Betalingsattsar for Stord Kulturskule

Betalingsattsar for Stord kulturskule	2015	2016	Auke
<b>Elevavgift:</b>			
Instrumental-vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper	3 430	3 520	90
Undervisning i større grupper(dans, bildande kunst, drama m.m.)	3 120	3 200	80
Instrumentleige 1 år	505	520	15
Instrumentleige 2 år	695	700	5
Instrumentleige 3 år og vidare	1 150	1 160	10
Instrumentleige 1-2 år strykeinstrument	505	520	15
Instrumentleige 3-4 år strykeinstrument	695	700	5
Instrumentleige 5 år og vidare strykeinstrument	1 150	1 160	10
<b>Dirigenttimar:</b>			
Dirigenttimar til skulekor- og korps	20 010	20 500	490
Dirigent-/instruksjonstenester til andre	27 290	28 050	760
<b>Distriktsmuskartenester:</b>			
Musikkinnslag i ei avdeling, og inntil 15. min. effektiv speletid	2 000	2 050	50
Musikkinnslag i to avdelingar og inntil 30 min. effektiv speletid	4 200	4 300	100
Musikkinnslag i to avdelingar og inntil 45 min. effektiv speletid	5 600	5 750	150
Timepris med instruksjon, seminar og tuttimusikar	500	520	20
<b>Søskenmoderasjon: (reduksjon i elevavgifta)</b>			
Barn/aktivitet 2	20 %	20 %	-
Barn/aktivitet 3	40 %	40 %	-
Barn/aktivitet 4	60 %	60 %	-
Barn/aktivitet 5	70 %	70 %	-
Barn/aktivitet 6	80 %	80 %	-

#### Bakgrunn:

Ved inngangen til skuleåret 2015/2015 er det 830 elevplassar.

Musikk-, visuelle kunstfag- og drama/teaterundervisninga er lagt til kulturskulen sine lokale i Stord Kulturhus. Danse- og parkorundervisninga er lagt til dei nye lokala som kulturskulen leiger i Osen 6 (Liverødbygget). I tillegg får nokre elevar undervisning i fiolin og orkesttersamspel på Tjødnalio skule, delvis innanfor ordinær skuledag.

Kulturskulen sel dirigenttenester til Sagvåg skulekorps, Rommetveit skulekorps, Langeland skulekorps, Stord skulekorps og Sunnhordland kammerorkester. Elles sel kulturskulen musikkterapitenester og andre lærartenester i ca. 120 prosent stilling til åtte kommunale einingar samt to fylkeskommunale einingar og lærarar i 67 prosent stilling til Fitjar kulturskule. Kulturskulen sel også tenester til Heiane mottakssenter, desse tenestene er finansiert av midlar frå Utlendingsdirektoratet (UDI). Kulturskulen samarbeider elles med skular og barnehagar om andre faglege opplegg og prosjekt.

Rådmannen foreslår å auka betalingsattsane med gjennomsnittleg 2,7 prosent for å kompensera for løns- og prisvekst.

## 8.2.2 Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga

Betalingsatsar for plass i skulefritidsordninga	2015	2016	Auke
<b>Opphaldsbetaling:</b>			
Full plass 100 % eks. leksehjelp	2 980	2 880	-100
Deltidsplass 80 % eks. leksehjelp	2 461	2 380	-81
Deltidsplass 60 % eks. leksehjelp	1 870	1 810	-60
Deltidsplass 50 % eks. leksehjelp	1 610	1 560	-50
Full plass skulefrie dagar, Tjødnalio SFO	3 370	3 270	-100
Full plass sumarope juni 2016, Tjødnalio SFO	1 345	1 345	0
Full plass sumarope august 2016, Tjødnalio SFO	2 020	2 020	0

Satsane over gjeld funksjonsfriske born samt funksjonshemma barn på 1-4 årssteget.  
 Funksjonshemma born på 5-7 årssteget har gratis SFO.

### Bakgrunn:

Skulefritidsordninga (SFO) er eit tiltak for born som går i grunnskulen.

Lovmessig er SFO heimla i opplæringslova.

Målgruppa er born i småskulen (1-4 årssteget) samt born med spesielle behov på alle trinn i barneskulen. Leksehjelp som fram til og med 1. semester 2015 vart gitt til born i 1-4 årstrinn, er no flytta til 5-7 årstrinn.

Skulane v/ rektor administrerer ordninga og borna oppheld seg på skulen sitt område før og etter ordinær dagleg skuletid med tilsyn frå vaksne.

Ved inngangen til skuleåret 2015/2016 nyttar 407 born seg av ordninga.

I medhald av opplæringslova kan kommunane få dekkja det det kostar å driva skulefritidsordninga gjennom opphaldsbetaling frå foreldra.

Stord kommune innførte frå 1. august 2015 sjølvkost i SFO-ordninga for funksjonsfriske born samstundes som vedtektene for SFO vart endra. M.a. med endring av vaksentettleiken. Sommaren 2012 starta ein opp SFO på skulefrie dagar og i sommarferien på Tjødnalio skule. Alle born i Stord kommune kan søkja på plass.

### 8.2.3 Betalingssatsar for plass i kommunale barnehagar

Betalingsatsar for plass i kommunale barnehagar 1/1 – 31/12 - 2016	2015	2016	Auke kr
Full plass – makssats fastsatt av kunnskapsdept.	2 580	2 655	75
4 dagar i veka (80 % plass)	(2 480)	(2 540)	60
3 dagar i veka (60 % plass)	1 875	1 920	45
2 dagar i veka (40 % plass)	(1 195)	(1 225)	30

Det vert gitt 30 % søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 % frå og med barn nummer tre.

Det skal ikkje betalast for vedtak om timar til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringslova § 5-7. Fråtrekk i opphaldsbetalinga vert kr. 15,- per time.

#### Bakgrunn:

Frå 2004 har satsane for opphaldsbetaling i barnehage vore regulert med ein sentral makspris for full barnehageplass. Regjeringa har fastsatt ny makspris i 2016, som er på kr. 2 655. Stord kommune har justert satsane for dei andre tilboda i tråd med kommunen sine kostnader.

**Frå hausten 2013 gjev dei kommunale barnehagane berre tilbod om fem dagar i veka og tre dagar i veka. Barn som fekk tilbod om to dagar i veka og fire dagar i veka før hausten 2013, får ha dette tilbodet til dei sluttar i barnehagen.**

Rådmannen rår til at Stord kommune nyttar makssats for full barnehageplass og at kommunen justerer dei andre satsane med same prosentats som makssatsen.

Frå 1. mai 2015 er det forskriftsbestemt at opphaldsbetalinga i barnehage ikkje skal kosta meir enn 6 prosent av ei hushaldning si inntekt. Det betyr at dei som tenar mindre enn kr. 486 750 vil få reduksjon i satsane.

Etter å ha vore utprøvd i ein del kommunar, er no gratis kjernetid i barnehagar for alle 4- og 5-åringar i familiar med lav inntekt innført nasjonalt frå 1. august 2015.

### 8.3. AVGIFTER SOM ER VEDTEKNE AV KOMITÉ FOR REHABILITERING, HELSE OG OMSORG

#### 8.3.1 Betalingsattsar for omsorgstenester

##### Stord kommune sine betalingsattsar skal til ei kvar tid vera i samsvar med:

- Forskrift til lov om sosiale tenester
- Rundskriv – presisering av regelverk for eigenbetaling for sosiale tenester
- Gjeldand rundskriv om fribeløp og eigendelar for kommunale pleie- og omsorgstenester

##### Det er ingen eigenbetaling for følgjande tenester:

- Personretta tenester (heimesjukepleie)
- Avlasting
- Støttekontakt

##### Praktisk bistand og opplæring:

Eigenbetaling pr. mnd/time f.o.m. 01.01.2016

Husstanden si nettoinntekt	2015 Abonnement	2015 Timepris	2016 Abonnement	2016 Timepris	Auke Abonnement	Auke Timepris
Inntil 2 G	186		186*			
2G-3G	1 620	270	1 670	280	50	10
3G-4G	2 100	350	2 160	360	60	10
Over 4 G		392		400		8

\*satsen vert justert etter nye satsar frå Helse- og omsorgsdepartementet. Justeringane finn de på Stord kommune si nettside under «Kommunale avgifter og gebyr – Helse, omsorg og rehabilitering».

1 G = 90 068,- pr. 01.05.2015.

Minstepensjonistar betalar i samsvar med gjeldande forskrift f.t. kr. 186 pr. mnd, uansett timetal.

Brukarar med nettoinntekt under 4 G, som tek i mot seks timar/mnd eller meir, betalar eit abonnement per månad. For mindre enn seks timar/mnd skal det betalast timepris. Brukarar med nettoinntekt over 4 G, betalar timepris. Ingen tenester skal kosta over kr. 400 per time. Tidsforbruket vert runda opp til næraste halve time.

Satsane vert rekna ut på grunnlag av husstanden si samla skattbare nettoinntekt før særfrådrag. Dette betyr at sjølv om det berre er ein person i husstanden som tek i mot hjelp, vil inntekta til ein eventuell ektefelle eller sambuar verta lagt til brukaren si inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også reknast med, dersom det er barnet som tek i mot hjelpa.

Andre tenester:	2015	2016	Auke kr
Tryggleiksalarm inkl. instal./avinstallering og nøkkelboks pr mnd.	205	205	0
Dagtilbod for personar med demenssjukdom per dag	147	150	3
Knutsaåsen omsorgssenter – mat pr. mnd	3 570	3 675	105
Knutsaåsen omsorgssenter – vask av tøy pr. mnd.	875	890	15
Korttidsopphald/rehabiliteringsopphald per døgn; etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald	147	147*	
Langtidsopphald 75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter			

\*satsen vert justert etter nye satsar frå Helse- og omsorgsdepartementet. Justeringane finn de på Stord kommune si nettside under «Kommunale avgifter og gebyr – Helse, omsorg og rehabilitering».

### Bakgrunn:

Brukarbetaling for omsorgstenester skal vera med å bidra til finansiering av tenestene i kommunen.

Minstesats vert regulert i rundskriv frå Helse- og omsorgsdepartementet og er f.t. kr. 186 per mnd. for praktisk bistand.

Rådmannen foreslår at satsane over 2G (G= grunnbeløpet i folketrygda) vert auka med 3 prosent.

Forskrifta seier at kommunen kan ta seg betalt det det kostar å driva tenesta pluss eit administrasjonspåslag på 10 prosent. Dei med nettoinntekt over 4G berre betalar berre timepris.

Tiltak med tryggleiksalarm er eit tiltak som mange nyttar. Dette gjer dei i stand til å bu heime lengre enn elles. I rundskriv frå Helse- og Omsorgsdepartementet vert det presisert at låginntektsgrupper (mindre enn 2G) kan få dekkja kostnadane ved tryggleiksalarm innanfor abonnementsprisen dersom tryggleiksalarm er gitt som erstatning for helsehjelp. Kundetorget fattar vedtak om dette.

Tryggleiksalarm blir etter kvart erstatta med tryggleikspakkar. Den vanlege trykknappen kan supplerast med fallalarm, dørsensor, røykvarslar og andre hjelpemiddel inkludert sporingsteknologi. Dersom slike tryggleikspakkar blir tildelt som helsehjelp kan brukarane få dekkja kostnadene til innkjøp av utstyret som er i bruk. Abonnementet betalast framleis av brukar.

For dagaktivitetstilbod til eldre er prisen i 2016 kr. 150. Av dette er kr. 72 betaling for opphald og transport iht. forskrift, dei resterande kr. 78 er for mat.

Betalinga skal skje ut frå vedtak. Det kan gjerast frådrag for fråvær utover ei veke.

Ved Knutsaåsen Omsorgssenter betalar brukarane månadleg kr. 3 570 for måltid til frukost, middag, kaffi, kvelds og eit mellommåltid. Rådmannen legg opp til ein auke på kr. 105 til kr. 3 675 pr. mnd.

Bebuarane har inngått avtale med dagleg vask og leige av sengetøy, frotté samt vask av bebuartøy. Dette er

gjort ut frå smitterisiko. Satsane vert heva i 2016 og kompenserer for kostnadane Stord kommune har. Husleigesatsen for Knutsaåsen Omsorgssenter vil verta prisjustert med auken i KPI – indeksen (konsumprisindeksen). Melding vil verta sendt bebuarane.



## 8.4. AVGIFTER SOM ER VEDTEKNE AV KOMITÉ FOR NÆRING, MILJØ OG KULTUR

### 8.4.1 Betalingsattsar for kommunale parkeringsplassar

Betalingsattsar for kommunale parkeringsplassar	2015 01/1-31/5	2015 01/6-31/12	2016	Auke kr
<b>Bytunet og i underetasjen på Backertunet</b>				
Måndag-fredag kl. 07.00-19.00 (anna tidsrom – gratis)	12	12	12	0
Laurdag kl. 07.00 – 17.00 (anna tidsrom – gratis)	12	12	12	0
<b>2 timar gratis ved bruk av parkeringsskive</b>				
Torget	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
SKE-bygg	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Osen	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Vidsteenstunet/Sorenskrivareigedomen	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Borggata/Borggarden	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Øvre Borggata	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Jens Hystadveg	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Stord kommunale rehab. senter	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Snøggbåtterminalen	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Torgbakken	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
P-dekke v/ NAV. Maksimum parkeringstid 2 timar gjeld også for EL- bilar og personar med HC- kort	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
<b>12 timar gratis ved bruk av parkeringsskive</b>				
Sæ	12	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-12/-
Vabakken	Gratis	Avgiftsfri*	Avgiftsfri*	-
<b>Parkeringskive</b>	-	20	20	ny/-

\* med maksimum opphaldstid ved bruk av parkeringsskive

Kommunestyret i Stord gjorde 30.04.2015, sak 14/15 vedtak om endring i noverande parkeringsordning frå 01.06.2015. Innfører parkeringsskive.

For at trafikkbetjenten vår skal veta kva tid du parkerte, skal du nytte parkeringsskive som du festar i frontruta på bilen. På parkeringsskiva markerer du klokkeslett for tidspunktet du parkerte bilen.

#### **Parkeringskive er for sal i Kundetorget til kr 20.**

Følgjande kommunale parkeringsplassar får avgiftsfri parkering med maksimum opphaldstid to timar ved bruk av parkeringsskive:

Torget, SKE-bygget, Osen, Vidsteenstunet/Sorenskrivareigedomen, Borggata/Borggarden, Øvre Borggata, Jens Hystadveg, Stord kommunale rehab. senter, Snøggbåtterminalen, Torgbakken, P-dekke v/ NAV. Maksimum parkeringstid 2 timar gjeld også for EL- bilar og personar med HC- kort.

Parkeringsplassen i Sæ og Vabakkjen er det maksimum 12 timar parkering med parkeringsskive.

Tidsavgrensinga er 07.00 - 19.00 på kvardagar og til 17.00 på laurdagar.

Det er vidare vedteke at parkeringsplassen bak rådhuset skal vera privat, dvs. for besøkjande i nemnde bygg. Parkeringsplassane ved Bytunet og i underetasjen på Backertunet er fortsatt avgiftsbelagt.



### 8.4.2 Betalingssatsar for landbruks- og havbrukssaker

Betalingsatsar for landbruks- og havbrukssaker	2015	2016	Auke kr
<b>Landbrukssaker:</b>			
Søknad om konsesjon (erervsløyve) etter lov av 28.nov. 2003 om konsesjon ved ererv av fast eigedom (konsesjonslova) mv. §2 og §3..	5 000	5 000	0
Søknader om delingssamykje etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12.	2 000	2 000	0
<b>Havbrukssaker:</b>			
Gebyr vert rekna pr. påløpt time for handsamar	1 020	1 122	102
Minstegebyr for havbrukssaker	4 080	4 488	408

### 8.4.3 Betalingssatsar for leige av torgplass

Betalingsatsar for leige av torgplass	2015	2016	Auke kr
Pris pr. rute på 15 m2 (minstepris) pr. dag	126	133	7
Fast torghandlar for 60 m2 pr. år.	22 596	23 870	1 274
Nattoppstilling pr. måned	1 141	1 205	64
Nattoppstilling pr. natt	40,40	42,75	2,35
Straum – tilfeldige torghandlarar pr. dag	12,10	12,95	0,85

Faste torghandlarar betalar straum etter eigen målar.

Avgifta skal betalast forskotsvis pr. dag eller måned til Kundetorget.

Forskotsbetalt avgift kan ikkje krevjast refundert.

Avgiftene for torghandel er fritekne for meirverdiavgift.

#### Bakgrunn:

For lag/organisasjonar og næringsdrivande utan fast utsalsstad er det mogeleg å leiga plass på Leirvik Torg for sal av varer. Det kan leigast plass for kortare eller lengre tidsrom. Plass kan tingast på førehand og dei som ikkje gjer det kan visast bort. Kundetorget tildeler plass.

#### 8.4.4 Utleigesatsar for Stord kulturhus

Utleigesatsar for Stord kulturhus	2015 Pris 1	2015 Pris 2	2016 Pris 1	2016 Pris 2	Auke Pris 1	Auke Pris 2
<b>Symjehallen -timeleige</b>						
Symjegrupper trening per time	Barn 100	Vaksne 300	Barn 110	Vaksne 330	Barn 10	Vaksne 30
Symjegrupper stemne per time	500		550		50	
Andre leigetakarar per time	Ideelle/ skular 750	Privat/ kommers. 1 000	Ideelle/ skular 800	Privat/ kommerss 1 100	Ideelle/ skular 50	Privat/ kommerss 100
<b>Symjehallen-badevakt</b>						
Utleige av symjehallen må inkludera 2 badevakter med godkjent kompetanse. Nedre aldersgrense er 5. klasse.						
Tillegg 2 badevaktar <u>vekedagar</u>	1-2 timar 1 000	+Per time over 2t. 600	1-2 timar 1 200	+Per time over 2t. Kr 660,-	1-2timar 200	+Per time over 2t. Kr 60
Tillegg 2 badevaktar <u>helg</u>	1-2 timar 1 300	+Per time over 2t. 700	1-2 timar 1 400	+Per time over 2t. 770	1-2timar 100	+Per time over 2t. 70

#### 8.4.4 Utleigesatsar for Stord kulturhus

Leigesatsar møterom - utleige inntil 3 timar	Ideell	Privat/ kommers	Ideell	Privat/ kommers	Auke Ideell	Auke Privat/ kommers
<b>Kultursenteret/ Speglsalen</b> (same leigepris). Større lokale i kjellaretasje med plass for inntil 35 personar. (Inkluderer kjøken).	400	P: 500 K: 600	440	600	40	P: 100 K: 0
Tillegg per time utover 3 timar	100	200	100	200	0	0
<b>Møterom 1, 3 og 5</b>	100	200	100	250	0	50
Tillegg per time utover 3 timar	50	100	50	100	0	0
<b>Kunsthallen</b> Møte/ konsert e.l. (opp- og nedrigging av stolar må gjerast av leigetakar)	500	1000	600	1 100	100	100
Konsert/ liknande m. inntekt over 7.000+ Procentsats av inntekt	+10% av inntekt	+10% av inntekt	+10% av inntekt	+10% av inntekt	-	-
Utstilling (per dag)	Etter avtale	250	Etter avtale	250	-	0
+ Procentsats av inntekt	-	+ 10% av inntekt over kr 7 000	-	+ 10% av inntekt over kr 7 000	-	-
<b>Storsalen</b> Konferanse/ liknande verksemd (inkl. videokanon og 1 mikrofon – må tingast på førehand)	2 500	5 000	3000	5500	500	500
Kinoprojektor pr time	-	-	500	500	ny	ny
Tilskipping kveld/dag med billettsal eller anna inntekt (inkl. kjøp av framsyningar)	2 500	5 000	3000	5000	500	500
+ Procentsats av inntekt	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	-	-
+ Billettavgift	10	10	10	10	-	-
Øving (inntil 3 timar)	250	barne- vaksne grupper	250	barne- vaksne grupper	0	0
Tillegg pr time	-	-	250	barne- vaksne grupper	ny	ny
Husets lysutstyr (per framsyning)*	750	1 500	750	1 500	0	0

#### 8.4.4 Utleigesatsar for Stord kulturhus

Leigesatsar møterom - utleige inntil 3 timar	Ideell	Privat/ kommers	Ideell	Privat/ kommers	Auke Ideell	Auke Privat/ kommers
Husets lydutstyr ( per framsyning)	750	1 500	750	1 500	0	0
Piano (stemming)	2 000	2 000	1 000	1 000	-1 000	-1 000
<b>Småsalen</b>	1 500	2 500	1 500	3 000	0	500
Konferanse/ liknande verksemd (inkl. videokanon og 1 trådløs mikrofon – må tingast på førehand)						
Kinoprojektor pr time	-	-	500	500	ny	ny
Tilskipping kveld/dag med inntekt	1 500	2 500	1 500	2 500	0	500
+ Prosentsats av inntekt	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	-	-
<b>Vestibyle/Festarrangement</b>	2 000	4 000	3 000	6 000	1 000	2 000
Vestibylar, kultursenter, kjøken inkl. bord og stolar (leigetakar må sjølv rigga til og rydda)						
Festarrangement som krev ekstra reinhald (til dømes laurdagskveld)	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000	+ 2 000	0	0
+ Prosentsats av inntekt	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	+ 15% av inntekt over kr 10 000	0	0
<b>Vestibyle</b>	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	-	-
Konsert/ utstilling utan inntekt						
<b>Personale</b>	550 + mva	550 + mva	650 + mva	650 + mva	100	100
Kulturhusvert utanom ordinær opningstid (per time)						
<b>Lysteknikar (per time)</b>	500	500	550	550	50	50

\*teknikar kjem i tillegg, sjå egne satsar

MERK: Fakturagebyr på alle ordre under kr. 500.

All utleige kan betalast kontant eller med kort i kiosk/  
resepsjon.

NB! All bruk av teknisk utstyr eller teknikarar må  
avtalast i god tid før arrangement

Prisar for badebilletter	2015	2016	Auke kr
Pris Vaksne	50	55	5
Pris Barn	30	35	5
Pris Studentar	40	45	5
Pris Honnør	40	45	5

## 9. Vedlegg

9.1 Framlegg til årsbudsjett for SKE KF for 2016 .....	164	9.4.1 Stord kyrkjelege fellesråd	
9.1.1 Taldel .....	165	– innspel til ivestingsbudsjettet .....	186
9.2 Stord vatn og avlaup (VAR).....	168	9.4.2 Taldel – drift .....	187
9.2.1 Kommunale eigedomsgebyr 2016.....	178	9.4.3 Taldel - investering .....	196
9.3 Kontrollutvalet .....	180	9.4.4 Situasjonsrapport pr 1. august 2015.....	197
9.3.1 Taldel.....	183		
9.4 Stord kyrkjelege fellesråd			
– innspel til driftsbudsjettet .....	184		

# 9. Vedlegg

## 9.1 FRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT FOR SKE KF FOR 2016

### Innleiing

Stord kommunale eigedom KF har utarbeidd framlegg til driftsbudsjett for 2016. Som bakgrunn for dette synar ein til budsjetttrundskriv 2016 frå økonomisjefen. Framlegg til budsjett for 2016 byggjar på budsjett 2015 med ymse justeringar m.a. med bakgrunn i politiske ønskje/vedtak.

### Inntekter

#### Leigeinntekter

Budsjett for 2016 byggjar på husleige, som reflekterer kostnad ved bruk av areal. Husleiga skal dekke føretaket sine drifts- og kapitalkostnader knytt til bygningsmassen, og vedlikehald innanfor eit forsvarleg nivå.

I budsjettframlegget er det lagt inn ei inntektspost frå Stord kommune for leige av heile legekantor i legesenteret i Myro.

Stord ungdomsskule har i 2015 bestilt fleire saltimar på Vikahaugane enn kva som var budsjettert. Med bakgrunn i dette er budsjett for leige av saltimane i 2016 justert opp i samsvar med dette.

Stord kommune har kjøpt Blåbygget i Sagvåg i mai 2015. Med bakgrunn i at Stord kommunale eigedom KF ikkje lenger har utgifter til husleige er framleigesatsen for dette bygget sett ned.

### Kostnader

#### Lønnskostnader

Endeleg tall frå lønnsoppgjøret er enno ikkje fastsett for alle arbeidstakargrupper. Som prognose for lønsauke i 2016 har ein lagt til grunn ei forventet auke i lønnskostnadane med 3,0 % med verknad frå mai månad.

I budsjett for 2016 er det også inkludert forventet kostnader knytt til reguleringspremie og premieavvik i KLP. Endeleg tall blir ikkje kjent før i september månad. Dersom det vert avvik må dette takast i vare i den vidare budsjettprosessen.

#### Forvaltning

Stord kommunale eigedomsselskap AS har ikkje varslet om husleigeauke for Teknisk bygg på Heiane og i sentrum. Husleigesatsane er dermed ikkje endra for desse bygga i budsjett for 2016.

#### Kjøp av tenester frå kommunen

Kjøp av tenester knytt til rekneskap-, løn- og personal er budsjettert med kr. 199.112.

#### Bygningmessig drift og vedlikehald

Posten for eigedomsdrift er i 2016 det same som budsjettforslag i 2015. Dette inkluderer budsjettpost for løypande vedlikehald av skulebygg på kr. 4,2 mill., løypande vedlikehald av bustader på kr. 1,5 mill., drift av føremålsbygg og bustader på til saman kr. 7,2 mill.

*Stord, den 19.08.2015*

### 9.1.1 Taldel

Dokument dato:	19.08.2015	20.08.2014
<b>Stord kommunale eidegom KF</b>	<b>Budsjettforslag</b>	<b>Budsjettforslag</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>INNEKTER</b>		
Leigeinntekter, Stord kommune	55 973 792	56 915 306
Leigeinntekter, bustader	13 500 000	12 950 000
Leigeinntekter, eksterne	4 671 444	4 649 996
Gartnartenester (grønt)	4 029 215	3 915 661
Andre inntekter	1 568 000	1 988 000
Refusjonar	338 170	-
MVA kompensasjon drift	4 000 000	4 000 000
<b>TOTALE INNEKTER</b>	<b>84 080 621</b>	<b>84 418 963</b>

## 9.1.1 Taldel

Dokument dato:	19.08.2015	20.08.2014
<b>Stord kommunale eidegom KF</b>	<b>Budsjettforslag</b>	<b>Budsjettforslag</b>
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
<b>KOSTNADER</b>		
Lønn	17 571 941	17 171 623
Reguleringspremie, premieavvik (felles)	-1 431 424	-105 804
Fordelte utgifter (prosjektfinansiering)	-3 910 000	-3 300 000
<b>Sum lønn</b>	<b>12 230 517</b>	<b>13 765 819</b>
<b>Sum varekostnad eidegom</b>	<b>13 000 000</b>	<b>13 000 000</b>
<b>Sum varekostnad grønt</b>	<b>500 000</b>	<b>471 672</b>
Leige kostnader	7 730 992	7 907 972
Burettslag	2 750 000	2 750 000
Admin. kostnader	529 112	523 500
Forsikringer	1 200 000	1 200 000
Kommunale avgifter	4 000 000	3 150 000
Straum	2 200 000	2 200 000
<b>Sum andre kostnader</b>	<b>18 410 104</b>	<b>17 731 472</b>
MVA drift	4 000 000	4 000 000
Tapsavsetjing, tap på fordringar	50 000	50 000
<b>TOTALE KOSTNADER</b>	<b>48 190 621</b>	<b>49 018 963</b>



### 9.1.1 Taldel

Dokument dato:

19.08.2015

20.08.2014

#### Stord kommunale eigeendom KF

Budsjettforslag

Budsjettforslag

2016

2015

#### KAPITALKOSTNADER

Finansinntekter

-

-

Finansutgifter

35 890 000

35 400 000

#### TOTALE KAPITALKOSTNADER

-35 890 000

-35 400 000

#### RESULTAT

0

0

## 9.2 STORD VATN OG AVLAUP (VATN, AVLØP, RENOVASJON OG SLAM)

### 1. Innleiing budsjett 2016 for Stord vatn og avlaup KF

Investeringane innanfor dei gebyrfinansierte tenestene, vassforsyning og avløp, er i stor grad tufta på tiltaksprogrammet i hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn og avløpsanlegg i Stord kommune, og er viktige politiske styringsdokument for samfunnsutviklinga i kommunen. Kommunedelplanane for vassforsyning og avløp er vart slutthandsama i kommunestyret i februar 2015.

I investeringsbudsjettet er det sett av ei ramme for kvart område for gjennomføring av samarbeidsprosjekt med lokale utbyggjarar i kommunen og andre aktørar som til dømes Statens Vegvesen og SKL. Samarbeidsprosjekta er rasjonelle og kostnadsreducerande prosessar som gir positiv effekt for dei involverte.

Våren 2014 fatta Stord kommunestyre vedtak om at SVA KF skal ha driftsansvaret for overvassleidningsanlegg i kommunen, og at drift og vedlikehald av overvassleidningar skal gebyrfinansierast av kloakkabonnentane. I løpet av 2016 vert omfanget av kva driftsansvaret skal omfatte klarlagt. SVA KF vil starte arbeidet med utarbeiding av kommunedelplan for overvatn i 2016, kor me også kan ta omsyn av det arbeidet som «lovutvalet for overvatn» legg fram på slutten av inneverande år.

## 2. Investeringsbudsjett for SVA KF VA 2016

### 2.1 Investeringsbudsjett 2016 for vassforsyning

I samsvar med strategi vedtatt i kommunedelplanane skal SVA KF ha eit kontinuerleg fokus på lekkasjereduksjon og utskifting av gamle røyr vassleidningar. Rehabilitering utgjør følgjeleg ein vesentleg del av aktiviteten knytt til investeringar i 2016 og økonomiplanperioden 2016 – 2019.

Investeringsrammer	Ramme 2014 i mill kr	Ramme 2015 i mill kr	Ramme 2016 i mill kr
Investering vassforsyning inklusive utstyr	32,3	35,8	59,9
	2014-17	2015-18	2016-19
Planlagt investering vassforsyning i perioden	178,0	233,2	286,2

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2016:

Prosjekt vatn	Ramme 2016 i mill. kr
Rehabilitering/oppgradering vassverk	1,0
Rommetveitvegen, rehabilitering VA	4,0
Bjellandsvegen, rehabilitering VA	7,0
Kårevikvegen, rehabilitering VA	8,7
Valvatnafeltet, rehabilitering VA	1,8
Demning Tysevatnet, utbetring	2,0
VA Tysevegen mot Sjukehuset, rehabilitering	1,2
Furuly , rehabilitering av vassleidning	2,0
Skjærsholmane, ny hovudvassleidning	14,0
VA-anlegg på Nord Huglo	0,7
Prosjektering nye vassnett (årleg)	1,0
Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt (årleg)	15,0
<b>Sum vassforsyning eksklusive utstyr</b>	<b>58,4</b>

## 2.2 Investeringsbudsjett 2016 for avløp og reinsing

Stord kommune har i tillegg til bygging av avløpsreinseanlegg for spillvatn, store utfordringar når det gjeld fornying og utbetring av leidningsnettet for avløp. Reduksjon av overløpsutslepp grunna mykje nedbør er ein del av dei problema Stord kommune står ovanfor. Dette er ressurskrevjande både når det gjeld drift og vedlikehald, og investeringar.

Investeringsramme	Ramme 2014 i mill kr	Ramme 2015 i mill kr	Ramme 2016 i mill kr
Investering avløps- og reinsesida inklusive utstyr	40,7	62,64	90,4
	<b>2014-17</b>	<b>2015-18</b>	<b>2016-19</b>
Planlagt investering for avløp og reinsing i perioden, inklusive utstyr	194,2	248,34	310,8

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2016:

Prosjekt avlaup	Ramme 2016 i mill kr
Rommetveitvegen, rehabilitering VA	4,0
Osen overløpstasjon, oppgradering	0,7
Bjellandsvegen, rehabilitering VA	7,0
Kårevikvegen, rehabilitering VA	3,5
Valvatnafeltet, rehabilitering VA	1,8
VA-anlegg på Nord Huglo	0,7
Grunnavågen, reinseanlegg avløp	16,0
Skjersholmane, reinseanlegg avløp	5,0
Kårevikjo avløpspumpestasjon (ny)	6,0
Kårevikjo-Skjersholmane, overføring avløp	2,2
Omlegging av avløp frå Grindavikjo	3,0
Grindavikjo avløpspumpestasjon (ny)	4,5
Djupavikjo, reinseanlegg avløp	7,0
Sævarhagen, reinseanlegg avløp	0,5
Oppgradering pumpestasjonar for avløp	11,0
Deltaking i eksterne utbyggingsprosjekt (årleg)	15,0
Prosjektering ny avløpsnett (årleg)	1,0
<b>Sum avløpstenesta</b>	<b>88,9</b>

### 2.3 Investeringsbudsjett utstyr 2016

Dei fleste utstyrsinvesteringane er knytt til naturleg utskifting av utstyr som føretaket har i dag samt tilpassing for å oppnå ei effektiv drift.

Utstyr	Ramme 2014 i mill kr	Ramme 2015 i mill kr	Ramme 2016 i mill kr
Vassforsyningssida	1,0	1,60	1,50
Avløpssida	1,0	0,64	1,50

SVA KF fornyar bil og maskinparken via leasing, og er ikkje investering. Leasingkostnaden er følgjeleg driftskostnad.

### 2.4 Låneopptak investeringar 2016

For gjennomføring av planlagde investeringar i 2016 må Stord kommune å ta opp følgjande lån :

Ansvarsområde	Lån 2016 i mill kr
3400 Vatn	59,9
3500 Avløp	90,4
<b>Samla VA</b>	<b>150,3</b>

### 3. Driftsbudsjett 2015 for Stord vatn og avlaup KF

Driftsbudsjett	Etterkalkyle 2014 i mill. kr	Ramme 2015 i mill. kr	Ramme 2016 i mill. kr	Endring i mill. 2015 - 2016
Driftsbudsjett prosjektleiing	2,12	2,96	3,96	+1,0
Driftsbudsjett vassforsyning	35,5	36,0	36,8	0,8
Driftsbudsjett avløp og reinsing	32,3	32,6	37,9	+ 5,3
Driftsbudsjett renovasjon	15,2	13,9	14,7	+0,8
Driftsbudsjett slam	0,61	0,66	0,66	0

#### 4. Kommunale eigedomsavgifter for 2016

Føretaket har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn at det ikkje vert auke i dei kommunale årsgebyra for 2016. Gebyra for ein "vanleg bustad" vert slik (ekskl. mva):

Ansvarsområde	2013	2014	2015	2016	Endring eks mva kr
Vatn	3 188	3 188	3 583	3 583	0
Avløp	3 739	3 739	3 739	3 739	0
Renovasjon	1 902	1 902	1 902	1 902	0
Slam	740	740	740	740	0

Tilknytingsgebyra for vatn og avlaup vert heller ikkje auka frå 2015 til 2016.

#### 5. Kommentarer til budsjettet og kostnadsutviklinga framover

##### 5.1 Grunnlag for budsjettet:

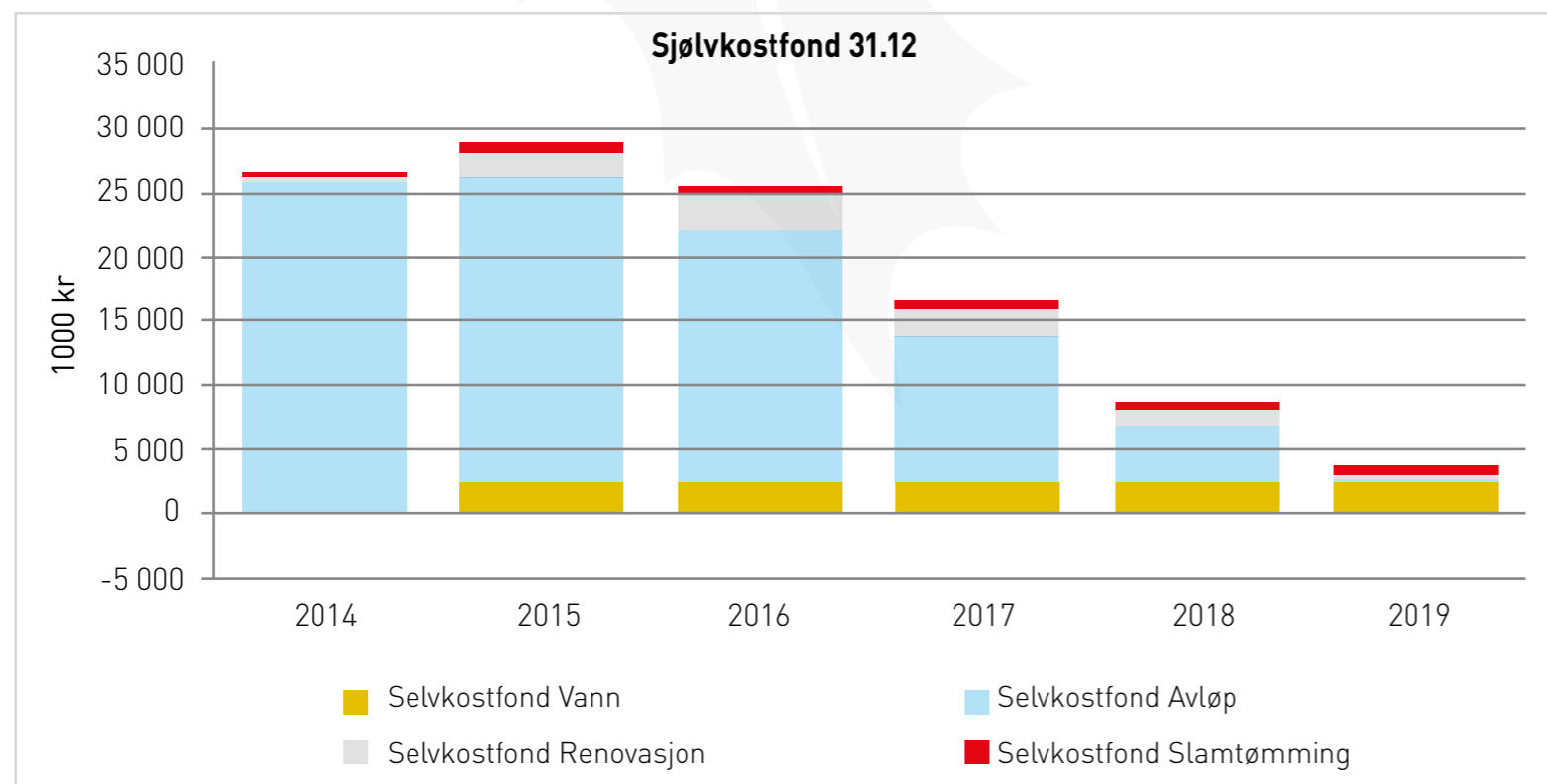
- Kostnadsauke:** Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2016:
- a) Lønsvest: Budsjettet med 3 % auke i 2016.
- Abonnentaue:** 75 nye abonnentar VA.
- Kalkylerente:** 1,66 % - 5 årig swaprente (1,16 %) + ½ %

## 5.2 Sjølvkostfond:

SVA KF har fire fond som utgjer overskot frå drifta av dei fire ordningane føretaket arbeider med: Vatn, Avløp, Renovasjon og Slamtøming.

Driftsfond	Pr. 31.12.2012	Pr. 31.12.2013	Pr. 31.12.2014	Pr. 31.12.2015 (Prognose)
Driftsfond Vatn	6 279 903	2 455 045	229 175	2 565 924
Driftsfond Avløp	21 993 811	25 389 120	25 972 697	23 782 079
Driftsfond Renovasjon	489 527	744 416	297 066	2 024 928
Driftsfond Slam	334 125	641 195	426 268	758 973

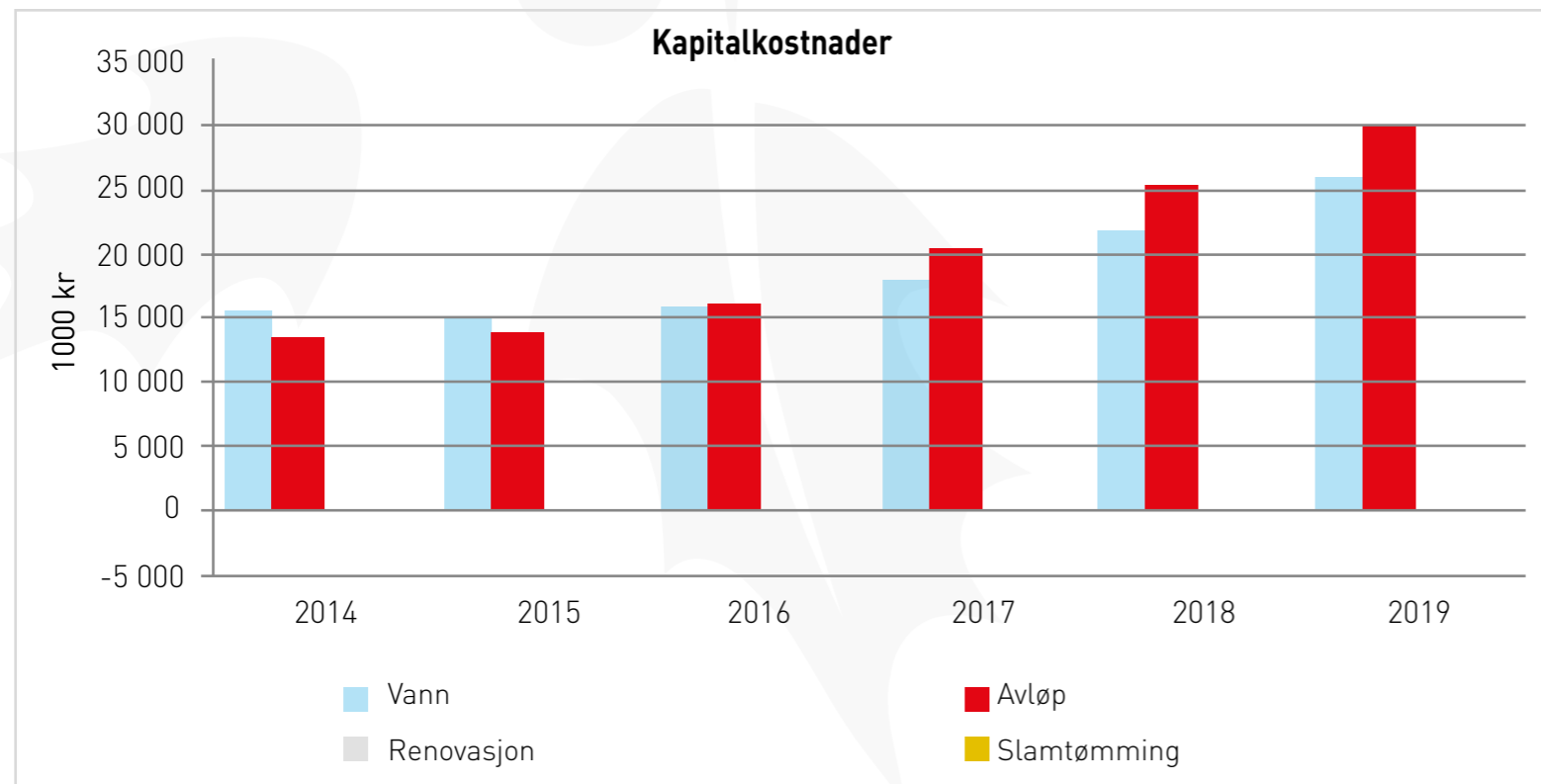
Planlagt disponering av fonda i 2016 ( inklusiv renter)	+ (avsetning)/ - (bruk)	Pr. 31.12.2016 (Prognose)
Driftsfond Vatn	+ 42 594	2 608 518
Driftsfond Avløp	-4 159 972	19 622 107
Driftsfond Renovasjon	+ 927 166	2 952 094
Driftsfond Slam	-266 410	492 563



### 5.3 Gebyrinntekter og kapitalkostnader:

Eigendelar, gjeld	Per 31.12.2012	Per 31.12.2013	Per 31.12.2014
**Bokførte anleggsmidler	kr. 430,9 mill.	kr. 521,5 mill.	Kr. 575,9 mill.
Langsiktig gjeld	kr. 417,3 mill.	kr. 485,9 mill.	kr. 530,2 mill.

(inkludert pensjonsmidlar og – forpliktingar.) \*\* Inklusive VTP



## Gebyrinntekter og kapitalkostnader

Vann	2014 etterkalkyle	2015 prognose	2016 budsjett	2017 budsjett	2018 budsjett	2019 budsjett
Gebyrinntekter	32 774 374	37 400 117	36 800 388	39 332 484	44 159 637	48 850 425
Andre driftsinntekter	554 626	356 505	29 983	30 687	31 454	32 240
<b>Driftsinntekter</b>	<b>33 329 000</b>	<b>37 756 622</b>	<b>36 830 326</b>	<b>39 363 171</b>	<b>44 191 091</b>	<b>48 882 665</b>
Direkte driftsutgifter	19 703 849	20 068 235	20 532 800	21 148 784	21 783 248	22 436 745
Avskrivingskostnad	8 706 238	9 650 106	10 733 141	12 322 400	14 096 675	15 603 982
Kalkulatorisk rente	6 765 050	5 261 109	5 081 338	5 621 023	7 792 616	10 304 466
Indirekte driftsutgifter (netto)	411 812	428 284	445 416	463 232	481 762	501 032
Indirekte avskrivingskostnad		34 162	34 162	34 162	34 162	34 162
Indirekte kalkulatorisk rente	3 490	4 692	3 468	2 744	2 629	2 278
<b>Driftskostnader</b>	<b>35 590 439</b>	<b>35 446 588</b>	<b>36 830 325</b>	<b>39 592 345</b>	<b>44 191 091</b>	<b>48 882 665</b>
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	39					
<b>Resultat</b>	<b>-2 261 400</b>	<b>2 310 034</b>	<b>0</b>	<b>-229 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kostnadsdekning i %	93,6 %	106,5 %	100,0 %	99,4	100,0 %	100,0 %
<b>Sjølvcostfond 01.01</b>	<b>2 455 045</b>	<b>229 175</b>	<b>2 565 924</b>	<b>2 608 518</b>	<b>2 418 498</b>	<b>2 463 724</b>
+ Avsetning til sjølvcostfond	0	2 310 034				
- Bruk av sjølvcostfond	-2 261 400	0		-229 175		
+ Kalkulert renteinntekt sjølvcostfond	35 530	26 7154	42 594	39 155	45 226	52 724
<b>Sjølvcostfond 31.12 (inkl. rente på fond)</b>	<b>229 175</b>	<b>2 565 924</b>	<b>2 608 518</b>	<b>2 418 498</b>	<b>2 463 724</b>	<b>2 516 448</b>



## Gebyrinntekter og kapitalkostnader

Avlaup	2014 etterkalkyle	2015 prognose	2016 budsjett	2017 budsjett	2018 budsjett	2019 budsjett
Gebyrinntekter	31 855 687	32 440 395	33 315 529	34 467 558	41 370 312	49 553 9050
Andre driftsinntekter	390 437	152 058	89 003	91 228	93 509	95 846
<b>Driftsinntekter</b>	<b>32 246 124</b>	<b>32 592 453</b>	<b>33 404 532</b>	<b>34 558 786</b>	<b>41 463 821</b>	<b>49 649 751</b>
Direkte driftsutgifter	18 353 674	21 005 277	21 418 185	22 060 731	22 722 553	23 404 229
Avskrivingskostnad	7 696 530	8 994 082	10 908 101	14 472 826	17 207 291	19 518 430
Kalkulatorisk rente	5 860 971	4 778 130	5 097 701	5 902 414	8 132 815	10 494 496
Indirekte driftsutgifter (netto)	428 068	445 191	462 999	481 519	500 780	520 811
Indirekte avskrivingskostnad		31 632	31 632	31 632	31 632	31 632
Indirekte kalkulatorisk rente	3 202	4 302	3 175	2 507	2 394	2 063
<b>Driftskostnader</b>	<b>32 342 445</b>	<b>35 258 614</b>	<b>37 921 793</b>	<b>42 951 628</b>	<b>48 597 464</b>	<b>53 971 661</b>
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	39					
<b>Resultat</b>	<b>-96 282</b>	<b>-2 666 162</b>	<b>-4 517 262</b>	<b>-8 392 842</b>	<b>-7 133 643</b>	<b>-4 321 909</b>
Kostnadsdekning i %	99,7	92,4 %	88,1 %	80,5 %	85,3 %	92,0 %
<b>Sjølvcostfond 01.01</b>	<b>25 389 121</b>	<b>25 972 697</b>	<b>23 782 079</b>	<b>19 622 107</b>	<b>11 471 449</b>	<b>4 485 622</b>
+ Avsetning til sjølvcostfond						
- Bruk av sjølvcostfond	-96 282	-2 666 163	-4 517 261	-8 392 841	-7 133 644	-4 321 909
+ Kalkulert renteinntekt sjølvcostfond	679 858	475 545	357 289	242 183	147 817	49 748
<b>Sjølvcostfond 31.12 (inkl. rente på fond)</b>	<b>25 972 697</b>	<b>23 782 079</b>	<b>19 622 107</b>	<b>11 471 449</b>	<b>4 485 622</b>	<b>213 461</b>

## Gebyrinntekter og kapitalkostnader

Renovasjon	2014 etterkalkyle	2015 prognose	2016 budsjett	2017 budsjett	2018 budsjett	2019 budsjett
Gebyrinntekter	14 812 101	15 603 422	15 603 177	14 154 535	292	14 863 209
Andre driftsinntekter	15 936	15 000	15 375	15 759	16 153	16 557
<b>Driftsinntekter</b>	<b>14 828 037</b>	<b>15 618 422</b>	<b>15 618 552</b>	<b>14 170 924</b>	<b>14 477 445</b>	<b>14 879 766</b>
Direkte driftsutgifter	14 917 652	13 503 742	14 308 715	14 602 107	14 901 652	15 207 485
Avskrivingskostnad						
Kalkulatorisk rente						
Indirekte driftsutgifter (netto)	369 500	384 280	399 652	415 638	432 263	449 554
Indirekte avskrivingskostnad		22 036	22 036	22 036	22 036	22 036
Indirekte kalkulatorisk rente	2021	2 694	1 952	1 500	1 374	1 101
<b>Driftskostnader</b>	<b>15 289 173</b>	<b>13 912 753</b>	<b>14 732 355</b>	<b>15 041 281</b>	<b>15 357 326</b>	<b>15 680 176</b>
+/- Korrigering av tidligere års feil i kalkyle	1					
<b>Resultat</b>	<b>-461 135</b>	<b>1 705 669</b>	<b>886 197</b>	<b>- 870 987</b>	<b>-879 881</b>	<b>-800 410</b>
Kostnadsdekning i %	97,0 %	112,3 %	106,0 %	94,2 %	94,3 %	94,9 %
<b>Sjølvcostfond 01.01</b>	<b>744 416</b>	<b>297 066</b>	<b>2 024 928</b>	<b>2 952 094</b>	<b>2 120 619</b>	<b>1 272 167</b>
+ Avsetning til sjølvcostfond		1 705 669	886 197			
- Bruk av sjølvcostfond	-461 136			-870 986	-879 881	-800 410
+ Kalkulert renteinntekt sjølvcostfond	13 786	22 193	40 969	39 511	31 429	18 660
<b>Sjølvcostfond 31.12 (inkl. rente på fond)</b>	<b>297 066</b>	<b>2 024 928</b>	<b>2 952 094</b>	<b>2 120 619</b>	<b>1 272 167</b>	<b>490 417</b>

## Gebyrinntekter og kapitalkostnader

Slam	2014 etterkalkyle	2015 prognose	2016 budsjett	2017 budsjett	2018 budsjett	2019 budsjett
Gebyrinntekter	386 967	388 197	387 763	388 911	388 733	387 311
Andre driftsinntekter						
<b>Driftsinntekter</b>	<b>386 967</b>	<b>388 197</b>	<b>387 763</b>	<b>388 911</b>	<b>388 733</b>	<b>387 311</b>
Direkte driftsutgifter	603 448	52 835	650 000	95 750	683 221	112 724
Avskrivingskostnad						
Kalkulatorisk rente						
Indirekte driftsutgifter (netto)	12 495	12 995	13 515	14 055	14 618	15 202
Indirekte avskrivingskostnad		883	883	883	883	883
Indirekte kalkulatorisk rente	80	107	78	59	54	43
<b>Driftskostnader</b>	<b>615 951</b>	<b>66 820</b>	<b>664 475</b>	<b>110 748</b>	<b>698 776</b>	<b>128 853</b>
+/- Korrigering av tidlegare års feil i kalkyle						
<b>Resultat</b>	<b>-229 057</b>	<b>321 377</b>	<b>-276 712</b>	<b>278 163</b>	<b>-310 043</b>	<b>258 458</b>
Kostnadsdekning i %	62,8 %	581,0 %	58,4 %	351,2 %	55,6 %	300,6 %
<b>Sjølvcostfond 01.01</b>	<b>641 195</b>	<b>426 268</b>	<b>758 973</b>	<b>492 563</b>	<b>780 643</b>	<b>482 298</b>
+ Avsetning til sjølvcostfond		321 377		278 163		258 458
- Bruk av sjølvcostfond	-229 057		-276 712		-310 044	
+ Kalkulert renteinntekt sjølvcostfond	14 130	11 328	10 302	9 917	11 699	13 087
<b>Sjølvcostfond 31.12 (inkl. rente på fond)</b>	<b>426 268</b>	<b>758 973</b>	<b>492 563</b>	<b>780 643</b>	<b>482 298</b>	<b>753 843</b>

## 9.2.1 Kommunale eideomsgebyr 2016

Kommunestyret vedtek fylgjande betalingsatsar/endringar i eideomsgebyr frå 1.1.2016 :

### 1. Vassavgift

Årsavgift vanleg bustad	Uendra: Kr. 3 583,-
Tilknytingsavgift	Uendra: Kr. 15 000,-

### 2. Avløpsavgift

Årsavgift vanleg bustad	Uendra: Kr. 3 739,-
Tilknytingsavgift	Uendra: Kr. 15 000,-

### 3. Slamtøming

Årsgebyr bustad (4 m <sup>3</sup> )	Uendra: Kr. 740,-
Årsavgift fritidsbustad (4 m <sup>3</sup> )	Uendra: Kr. 380,-

### 4. Renovasjon

Standard løysing SIM	Uendra: Frå Kr. 1 902
Kommunal eigendel	Uendra: Kr. 100,- (inkl. over)

Endringar for vanleg bustad:	2015	2016
Vatn	3 583,-	3 583,-
Avløp	3 739,-	3 739,-
Renovasjon	1 902,-	1 902,-
<b>Sum eks mva</b>	<b>9 224,-</b>	<b>9 224,-</b>

### 9.2.1 Kommunale egedomsgebyr 2016

#### INNTEKTER:

Vatn:	Årsavgift	35 375 388,-		
	Tilknytingsavgift	1 425 000,-		
		<b>36 800 388,-</b>	AVSETNING TIL FOND:	Kr. 42 594,-
Avløp:	Årsavgift	31 890 529,-		
	Tilknytingsavgift	1 425 000,-		
		<b>33 315 529,-</b>	BRUK AV FOND:	Kr. - 4 159 972,-
Renovasjon:	Årsavgifter	<b>15 603 439,-</b>	AVSETNING TIL FOND:	Kr. 927 166,-
Slam:	Årsavgifter	<b>388 911,-</b>	BRUK AV FOND:	Kr. - 266 410,-

Frå og med 2015 vart det høve til å få ein ny restavfallsdunk på 370 liter med tømning kvar fjerde veke. Dette er ei erstatting for 140 liters dunk med tømning kvar andre veke. Dette blir kostnadssvarande for kunden.

### 9.3 KONTROLLUTVALET

#### Partsbrev - Forslag til budsjett 2016 for kontroll og tilsynsarbeidet i Stord kommune

Vedlagt ligg: Partsbrev PS 36/15 – Budsjettforslag 2016 for kontroll og tilsynsarbeidet i Stord kommune, etter møte i kontrollutvalet i Stord kommune 1.9.2015.

##### Påskrift frå sekretariatet:

Saksframlegg til sak 36/15 og vedlegg til budsjettforslag frå møte i kontrollutvalet ligg ved. Vi ber om at dette saman med partsbrevet vert lagt fram for kommunestyret, via formannskapet, når Stord kommune sitt budsjett for 2016 skal handsamast.

Partsbrevet er offentleg og vi ber om at det vert lagt ut på Stord kommune si heimeside.

Med helsing

Hogne Haktorson  
kontrollsjef

Elin Molven Wilhelmsen  
spesialrådgjevar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*

*Arkivsak: 151 - Arkivnr: 2014/293-55 - Sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen*

#### Saksframlegg / Saksgang

*Utval: Kontrollutvalet i Stord kommune - Saknr.36/15 - Møtedato 01.09.2015*

### FORSLAG TIL BUDSJETT 2016 FOR KONTROLL OG TILSYNSARBEIDET I STORD KOMMUNE

#### Samandrag

##### Bakgrunn for saka:

“Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” vart endra med verknad frå 1.7.2004. Etter forskriftas § 18 skal kontrollutvalet i Stord kommune utarbeide framlegg til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Omtala § i forskrifta lyder slik:

*“§ 18. Budsjettbehandlingen*

*Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapetets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.*

*Der kommunen eller fylkeskommunen har en egen revisjon avgir revisjonen innstilling til kontrollutvalget om budsjett for revisjonen.*

#### **Departementets merknader til § 18:**

*Bestemmelsen fastsetter fremgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet.*

*Når kommunen/fylkeskommunen har egne ansatte revisorer, skal revisjonen ved ansvarlig revisor avgi innstilling til kontrollutvalget om budsjett for sin virksomhet i budsjettåret.*

*I interkommunale revisjonsselskaper organisert som interkommunale selskaper, er det representantskapet som vedtar budsjettet, jf. lov om interkommunale selskaper § 18, noe som forutsetter at deltakerkommunenes/fylkeskommunenes budsjetter må være vedtatt før slikt budsjett kan vedtas.”*

#### Drøfting:

Kontrollutvalet har ansvar for å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Det som er særskilt med kontrollarbeidet er at det egentleg er administrasjonen som vert revidert. Såleis skal kontrollutvalet innstilla direkte overfor politisk organ.

For revisjonstenestene er det teke utgangspunkt i avtale som vart inngått med Deloitte AS 1.7.2011. Budsjettert kostnad med revisjon skal dekke både arbeid med rekneskapsrevisjon og anna revisjonsarbeid, t.d. prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Vidare er det lagt til grunn at det vert like mange møter i kontrollutvalet i 2016 som det har vore i 2009 – 2015 og med om lag like stor saksmengde. Det er også lagt inn møtegodtgjersle og tapt arbeidsforteneste for medlemene i kontrollutvalet, kostnader til at medlemene i kontrollutvalet kan delta på ein nasjonal fagleg kontrollkonferanse, medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT), abonnement på "Kommunerevisoren" og ein diverse post.

Det er som vanleg også lagt inn pengar til ekstra tiltaksmidlar. Dette er midlar som er tenkt til ev. ad-hoc oppgåver, t.d. øvrig forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utgreiing, som måtte komme undervegs i året. Bakgrunnen for slike ekstra oppgåver kan t.d. vera medieoppslag eller bestillingar frå kommunestyret som ikkje står i godkjend plan.

I forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar står det dette i § 10:

#### **"§ 10 Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon**

*Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.*

*Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter."*

#### **"§ 13. Selskapskontroll**

*Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.*

*Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll."*

Formuleringane i desse paragrafane viser at hovudoppgåvene til kontrollutvalet er å gjennomføra prosjektarbeid ut frå dei planar som kommunestyret har vedteke. Planar for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll vart utarbeidde av kontrollutvalet våren 2012, og vert lagt fram for kommunestyret til godkjenning hausten 2012. Planane vart revidert i 2014 og lagt fram for kommunestyret som melding.

I kontrollutvalet sitt budsjett bør det leggst inn midlar til å gjennomføra prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i tråd med planane. Ut frå planane, vil prosjektarbeid krevja ei ramme på om lag 400 timar for kommunar med Stord sin storleik. I tillegg er det budsjettert for ny planprosess, samt folkevaltopplæring for nytt kontrollutval, som skal gjennomførast første år etter kommunevalet.

Prisen for tenestene sekretariatet gjer for kontrollutvalet, er regulert i tråd med kostnadsutviklinga som går fram av Statistisk Sentralbyrå sin indeks for andre tenester med arbeidsløn som dominerande prisleik, jf. avtale mellom Stord kommune og Hordaland fylkeskommune dagsett 13.2.2008. I 2014 hadde Hordaland fylkeskommune ein ny gjennomgang av grunnlaget for dagens timepris, for å sikre at fylkeskommunen ikkje kryss-subsidierer kommunane dei er sekretariat for. I budsjettforslag for Stord kommune er det lagt opp til at denne prisjusteringa først kjem frå 1.1.2017.

#### Konklusjon:

På bakgrunn av dette tilrår sekretariatet at kontrollutvalet innstiller overfor kommunestyret om godkjenning for det budsjettforslaget som ligg føre.

### **Forslag til innstilling**

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016.

### **Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Stord kommune - 01.09.2015**

#### **Handsaming i møtet:**

Kontrollutvalet gjekk gjennom saka. Det vart stilt spørsmål til budsjettering på faglitteratur for kontrollutvalet. Sekretariatet minna om at budsjettering for abonnement og faglitteratur vert slått saman. Sekretariatet skal kontrollera om det er budsjettert med rett sum her, før partsbrev med sakstilfang vert vidaresendt til kommunestyret for endeleg avgjerd.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

#### **Vedtak:**

Kontrollutvalet godkjenner budsjettforslaget slik det ligg føre. Budsjettforslaget skal følgja sak med budsjettarbeid fram til handsaming i kommunestyret. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet for 2016.

Hogne Haktorson  
Kontrollsjef

Elin Molven Wilhelmsen  
spesialrådgjevar

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.*

*Vedlegg*

*1 Budsjettforslag 2016 for kontroll og tilsynsarbeidet i Stord kommune*



## 9.3.1 Taldel

**BUDSJETTFORSLAG FOR KONTROLLUTVALET I STORD KOMMUNE FOR 2016**

Konto	Rekneskap 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Merknader
10803 Godtgjersle folkevalde	42 050	46 400	46 045	Leiar kr. 35.420, møtggj. Kr. 425,-
10804 Tapt arbeidsforteneste		10 000	10 000	
10803 Feriepenger tapt arbeidsforteneste			1 200	
Delsum	42 050	56 400	57 245	
10990 Arbeidgiveravgift (AGA)	4 488	7 734	8 071	
Delsum	46 538	64 134	65 316	
11400 Annonse	-	5 000	5 000	
11002 Abonnement	-	-	-	
11008 Faglitteratur	2 000	2 000	6 000	
11151 Servering på møta	-	-	-	
11709 Andre reiseutgifter utlegg	7 343	20 000	20 000	
11500 Kurs/konferanse	10 800	15 000	15 000	
11500 Folkevaldopplæring for kontrollutvalet	-	-	20 000	
11600 Reise- og opphaldsutgifter oppg.pl.	-	-	-	
11600 Skyss/kostgotgjersle	753	-	1 000	
11951 Kontingentar	3 900	3 900	4 200	Forum for Kontroll og Tilsyn
13300 Kjøp av sekretariatstenester	114 915	172 000	177 000	
13700 Konkurransetsetting av revisjon	-	-	-	
13750 Deloitte momspliktig honorar (VAR)	436 046	630 000	793 000	Revisjon inkl. planarb.
13750 Ekstra tiltaksmidler	-	-	100 000	
Delsum	575 757	847 900	1 141 200	
14290 Meirverdiavgift	189 791	202 252	280 300	
17290 Moms-kompensasjon	-	-	-	Ikke ført på kontr.utv.
13750 Deloitte ikkje momspliktig honorar	-	-	-	Samla rev.honorar kr. 793 000,-
17700 Refusjon frå andre (private)	-3 808	-	-	
<b>Total budsjetttramme</b>	<b>808 279</b>	<b>1 114 286</b>	<b>1 486 816</b>	<b>1 486 816</b>

## 9.4 STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD – INNSPEL TIL DRIFTSBUDSJETTET

### Innspel til driftsbudsett for Stord kyrkjelege fellesråd 2016

Tala er basert på resultatet så langt i 2015 og forventa inntekter/utgifter resten av året.

Det er berre å slå fast at driftsbudsjettet er trøgt og at det i det store og heile handlar om å ivareta den daglege drifta og dei lovpålagde oppgåvene. Det har blitt stadig trongare sidan rammeoverføringar og andre inntekter ikkje aukar i takt med utgiftene.

Når det gjeld driftsbudsjettet og kommunikasjonen inn mot kommunen, så handlar det om å få auka det kommunale rammetilskotet slik at me vert i stand til å halda fram på dagens aktivitetsnivå samt vidareføra dei eksisterande tilboda til innbyggjarane i Stord kommune. Dette handlar i stor grad om utgiftene knytt til gravferdsadministrasjonen samt drift og vedlikehald av gravplassane.

I samband med budsjetthandsaming og kommunalt rammetilskot for 2016 vil eg ta fram fylgjande moment som eg også tok med i fjor utan å få særleg uttelling for det.:

- **GRAVPLASSANE og bemanning: Auke i lønsbudsjettet.**

I samband med vurdering av storleik på rammetilskot er det viktig å ta med behovet eg har nemnt i møte med Formannskapet dei fire siste åra; - behovet for å auka bemanninga på gravplassane.

Me har i dag tre årsverk på gravplassane fordelt på fire personar:  
To i 100 prosent stilling, ein i 40 prosent og ein i 60 prosent.

I skuleferien tek me inn skuleungdom/studentar (1-3 om gongen) for å vedlikehalda grøntanlegga.

Dette året har det vore mange sjukemeldingar blandt dei tilsette på gravplassen. Me tilsette difor ein vikar i 100 % frå 1. august sidan me då visste at arbeidsleiar vart langtidsjukemeldt pga. kneoperasjonar.

Denne vikaren vil me behalda og gjera om til fast stilling. Eg kan ikkje sjå korleis me kan klara oss utan. Det er eit skrikande behov for eitt ekstra årsverk på gravplassane. Det

er eit stort areal som skal ivaretakast. Det er ikkje lenge til me skal overta vedlikehaldet av Frugarden gravplass - og sommaren 2016 tek me i bruke første del av den utvida gravplassen på Nysæter.

Gravplassdrifta og gravferdshandteringa går ikkje i hop lenger utan at me får tilført ein ny stilling.

I fjor auka me festeavgifta. Me har også auka talet på stellavtalar og har såleis større inntekter her enn nokon gong tidlegare. Likevel slit me med å få budsjettet til å gå i hop.

Lønsauke og prisauke går sin gang også for oss. Så langt har rammetilskotet frå kommunen ikkje vore i nærleiken av å halda følgje. Det finst ei liste som viser kor mykje kvar kommune løyver i rammetilskot fordelt med kronebeløp pr. innbyggjar. I Bjørgvin (Sogn & Fjordane og Hordaland) ligg Stord kommune nest sist på lista. Det betyr at me har ei svært billeg kyrkjedrift/gravferdsadministrasjon på Stord, og no er smertegrensa nådd.

- **Anna bemanning**

#### Kyrkjetenar

Me har kyrkjetenar i 80 prosent stilling som har Stord kyrkje som hovudarbeidsplass, men som også dekkjer Nysæter i vekene. Me har ikkje midlar til fast kyrkjetenar i Nysæter men baserer oss på timebasert skuleungdom ved gudstenester, konsertar og arrangement i helgene.

Aktiviteten i begge kyrkjene er aukande. Innføring av trusopplæring er ein av hovudgrunnane til dette med årlege arrangement for kvart årstrinn frå 0 til 18 år i begge kyrkjelydane. Me har 1,3 årsverk fordelt på to kyrkjelydspedagogar. Desse stillingane er statleg finansierte gjennom trusopplæringsmidlar.

Me løyser mange oppgåver ved bruk av dugnad og uløna medarbeidarar. Eit minimum av tisetete må me likevel ha i forhold til dagleg tilsyn og ansvar for tilrettelegging ved arrangement. Me skulle gjerne hatt lønsmidlar til ei deltidsstilling som kyrkjetenar med hovudarbeidsplass Nysæter kyrkje. Det har me ikkje og har heller ikkje lagt det inn i budsjettet for 2016.

- **Generelt til budsjettarbeidet og økonomisk forvaltning i kyrkja**

Ei utfordringa for oss no er at driftsbudsjettet er så trangt at det ikkje er rom for det aller minste innkjøp.

Me har sett for oss at utgiftene til drift av gravplassane, arrangement, materiell o.l skal vera sjølvfinansierende. Dvs. at me skal få inn nok inntekter på utleige av kyrkjene, festeavgift, gravstellavtalar, billettinntekter og kyrkjeofringar til å driva dette i balanse.

Diverre er det blitt slik at den kommunale støtta ikkje dekkjer nødvendige lønsutgifter, husleige/drift for kyrkjekontoret og andre ting som det kommunale rammetilskotet skal dekkja, - og at egne inntekter frå gravplassane difor går med til å finansiera dette.

Me er framleis i den situasjonen at alle nødvendige små og store innkjøp utover drift må «søkjast om» å få med i investeringsbudsjettet, men der er det heller ikkje mykje å henta. Dette er hovudårsaka til at maskinparken på gravplassen er i elendig forfatning og til stor frustasjon for dei tilsette.

I samband med investeringsbudsjettet verdt det sendt ein oversikt over maskinparken på gravplassen.

Det kommunale tilskotet for 2015 er kr. 7.475.419,-. Det er for lågt. For å sikra ei stabil gravplassdrift/gravferdsadministrasjon bør **rammetilskotet for 2016 minst vera kr. 8.000.00,-.**

Lukke til med budsjettarbeidet !

Stord 14. oktober 2015  
mvh Stord kyrkjelege fellesråd

Liv Kari Bru  
Kyrkjeverje/dagleg leiar.

## 9.4.1 STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD - INNSPEL TIL INVESTERINGSBUDSJETTET

Stord kyrkjelege fellesråd sendte inn ynskje om investering datert 7. mai 2014 for perioden 2015-2018. Det er framleis dei same behova som gjeld og me har difor ikkje justert dette utover å leggja til eit år i vedlagde plan

Framlegg til investeringsbudsjett er svært nøkternt og har berre med det me meiner er heilt nødvendig. Dette er ikkje noko «ynskjeliste» i forhold til kva som hadde vore kjekt å ha. Investeringsbudsjettet gir etter vår meining ein grei oversikt over investeringar det er stor trong for dei næraste åra.

### • GRAVPLASSANE:

#### UTSTYR OG MASKINER TIL GRAVPLASSANE:

Utstyret på gravplassane er generelt gammalt og ber preg av stor slitasje. Det er grenser for kor lenge ein kan halda liv i dette gjennom reparasjonar og nødvendig vedlikehald.

I fjor laga me difor ein budsjettplan (vedlagde investeringsbudsjett) for utskifting av maskiner og anna nødvendig utstyr. Denne er no ført vidare til og med 2019. Sjå òg vedlagt liste over maskiner på gravplassane.

#### NYSÆTER GRAVPLASS:

Utvidinga er godt i gong. Første del er planlagt teken i bruk hausten 2016.

### • KYRKJENE:

#### Stord:

Frå 1.oktober 2014 inngjekk Stord kyrkjelege fellesråd ein avtale med Stord kommune v/ rådmannen om eit samarbeid om prosjektleiing for dei store vedlikehaldsprojekta knytta til kyrkjene våre. Dette samarbeidet har vore sær s vellukka. Diverre sa prosjektleiar opp stillinga si med verknad frå 23.09.15. Det vert jobba med å finna ein erstattar for ho.

Rehabiliteringa av Stord kyrkje går sakte framover sidan det i 2015 har vore akuttbehov for rehabilitering og store reparasjonar i Nysæter som måtte prioriterast.

Reperasjon av knefall, brurestolar og talarstol i Stord er gjennomført. Alle desse har fått nytt skinn og stopping.

Det er fortsatt mange store oppgåver som gjenstår før Stord kyrkje framstår slik me ynskjer den skal vera.

Det som hastar mest å komma i gong med når prosjektleiar er på plass er: Ferdigstilling av varmeanlegget, ferdigstilling av våpenhus/tårnfot, nytt toalett med universell utforming.

Noko av det som elles gjenstår er utvendig maling av begge langsiden av kyrkja, nye takrenner og nedløpsrør, vedlikehald/maling av kyrkjebenkar, oppussing av prestesakresti samt utbetring av rullestolningang og rampe.

#### Nysæter:

Følgjande prosjekt starta tidleg i 2015 og er godt i gong:

Klokketårnet hadde så store roteskader at det måtte rivast. Kyrkjeklokkene hadde store rustskader og er no sandblåst. Det elektriske er oppgradert. Det nye klokketårnet er klart til bruk i desember 2015. Valvatne bygg står bak dette arbeidet.

Taket på Nysæter kyrkje er no tett. Omfattande arbeid er utført. Det som gjenstår er å mala heile taket. Det er foretatt prøvemaling av eit lite felt for å sjå korleis malingsresepten vil tåla vinteren på Nysæter. Dersom dette ser fint ut vil heile taket bli malt til våren. Då er takprosjektet ferdig. Norsk Takteking AS står bak dette arbeidet.

Apply har så vidt starta oppgradering av varme & ventilasjonsanlegget i Nysæter. Dette arbeidet er planlagt ferdig i veke 48, 2015. Når dette er på plass forventar me reduserte straumutgifter og at oppvarminga i Nysæter kan styrast frå PCen, slik som i Stord kyrkje.

Pr. i dag er det ingen akutte rehabiliteringsprosjekt i Nysæter og me ynskjer å gå vidare med oppgradering/rehabilitering/oppussing/reparering av Stord kyrkje.

Lukke til med budsjettarbeidet !

Stord 16. mai 2014

mvh Stord kyrkjelege fellesråd

Liv Kari Bru

Kyrkjeverje/dagleg leiar.

## 9.4.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik
0100	Løn i faste stillingar (inkl.faste till..)	1 510 000	920 000	501 000	1 660 000	641 000	496 000	502 000		6 230 000	6 230 000	5 999 000	231 000
0200	Sjukevikarar									-			-
0201	Ferievikarar									-			-
0202	Løn vikar fødselspermisjon									-	-		-
0204	Anna vikarløn									-			-
0300	Vikarløn og ekstrahjelp		50 000	60 000	250 000					360 000	360 000	330 000	30 000
0301	Engasjement og prosjektstillingar									-			-
0303	Sesonghjelp (sommarmhjelp o.l.)									-			-
0400	Overtid				5 000					5 000	5 000	5 000	-
0506	Tillegg ubekvem arbeidstid	10 000	80 000	53 000	2 000	13 000	10 000	-		168 000	168 000	168 000	-
0507	Køyregodtgjersle trekkpl									-			-
0509	Anna løn									-			-
0600	Honorar til ikkje sjølvst. næringsdriv.									-			-
0802	Leiargodtgjersle									-			-
0803	Møtegodtgjersle		18 500	26 500						45 000	45 000	45 000	-
0900	Pensjon (KLP o.l.) (15%)	226 500	138 000	75 150	249 000	96 150	74 400	75 300	-	934 500	934 500	898 500	36 000
0908	Gruppeliv-/ulukkes-/ yrkesskadefors.	4 530	2 760	1 503	4 980	1 923	1 488	1 506	-	18 690	18 690	17 970	720
0990	Arbeidsgjevaravgift (14,1%)	246 895	170 506	101 119	306 108	106 042	82 046	81 612	-	1 094 328	1 094 328	1 051 080	43 248
0991	Arbeidsgjevaravg. avsette feriepengar									-			-
	<b>Sum løn</b>	<b>1 997 925</b>	<b>1 379 766</b>	<b>818 272</b>	<b>2 477 088</b>	<b>858 115</b>	<b>663 934</b>	<b>660 418</b>	<b>-</b>	<b>8 855 518</b>	<b>8 855 518</b>	<b>8 514 550</b>	<b>340 968</b>

## 9.4.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik
1000	Kontorrekvisita	11 500				500	500			12 500	12 500	12 500	-
1001	Abonnement avis, tidsskrift	7 000			3 000	1 000		1 000		12 000	12 000	14 000	-2 000
1002	Kopieringsmaterieil (Papir, toner ++)	6 000	1 000			6 000	3 000	500		16 500	16 500	19 500	-3 000
1003	EDB-utgifter variabelt									-			-
1100	Lærebøker, underv.-, dåpsmatr. m.v.					100 000				100 000	100 000	100 930	-930
1101	Konf.arb.(biblar, underv. matr., forbr.matr)						100 000			100 000	100 000	120 000	-20 000
1102	Leir og reiser med konfirmantar						220 000			220 000	220 000	205 000	15 000
1103	Andre turar/reiser med konfirmantar									-			-
1104	Brudebiblar	10 000								10 000	10 000	9 000	1 000
1105	Ungdomsarbeid, forbr.matr. og utstyr									-	-		-
1106	Barnearbeid, forbr.matr. og utstyr									-			-
1200	Vin, oblatar, alterdekorasjonar og lys		17 000	12 000						29 000	29 000	29 000	-
1201	Velferdstiltak, gåver o.l. (internt)	3 000								3 000	3 000	5 000	-2 000
1202	Mat og serveringsutgifter	3 000	1 000	1 000	1 000	30 000	12 000	2 000		50 000	50 000	38 400	11 600
1203	Arbeids- og verneklær				14 000	1 000				15 000	15 000	11 000	4 000
1206	Reinhalds og forbruksmaterieil	2 000	4 000	4 000	1 000		5 000			16 000	16 000	20 000	-4 000
1207	Forbruksmaterieil	15 000								15 000	15 000		15 000
1300	Porto	12 000	1 000	1 000		13 000	12 000	1 000		40 000	40 000	32 000	8 000
1301	Gebyr bank	1 400								1 400	1 400	1 400	-
1302	Telefon og datakommunikasjon	33 000	3 000	3 000	3 000	5 000	5 000			52 000	52 000	53 500	-1 500
1400	Lysingar		7 000	4 000		15 000	4 000	2 000		32 000	32 000	25 000	7 000
1401	Informasjonstiltak, PR									-			
1403	Representasjon, gåver o.l. (eksternt)	2 000								2 000	2 000	1 000	1 000
1500	Kurs og etterutdanning	31 000	6 000	5 000	12 000	12 000	6 000	8 000		80 000	80 000	80 000	-

## 9.4.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik
1507	Leiarkurs									-			-
1550	Transportutgifter til/frå kurs									-			-
1551	Andre utlegg (parkering,bomp.o.l.)									-		168	
1600	Skyss-/kostgodtgjering	19 000	22 000	9 000	5 000	7 000	4 000	10 000		76 000	76 000	76 000	-
1605	Skyss-/kostgodtgjering - Kurs									-		923	
1650	Telefongodtgjersle									-		-	-
1655	Personalforsikring	4 600	1 700	1 000	3 500	1 000	600	600		13 000	13 000	12 000	1 000
1656	Oppg.pl. Kons.tenest- er(musikar m.fl.)									-			-
1701	Vedlikehald transportmiddel (bil)				26 000					26 000	26 000	25 000	1 000
1702	Drift av transportmidlar (drivstoff til bil ++)				38 000					38 000	38 000	40 000	-2 000
1703	Årsavgift / forsikring (bil, traktor o.l.)				20 000					20 000	20 000	15 000	5 000
1704	Ferjekort o.a. transportut- gifter				4 000					4 000	4 000	4 000	-
1800	Straum	20 000	56 000	74 000	50 000	10 000				210 000	210 000	210 000	-
1801	Straum - tilfeldig kraft (Kjelkraft Nysæter)			120 000						120 000	120 000	120 000	-
1803	Propan		50 000							50 000	50 000	30 000	20 000
1850	Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	8 000	22 000	40 000	12 000					82 000	82 000	112 000	-30 000
1900	Husleige, leige av lokale	490 000					15 000			505 000	505 000	457 000	48 000
1950	Eigedomsavgifter (+Renovasjon)	1 000	6 000	29 000	110 000					146 000	146 000	146 000	-
1951	Kontingentar	63 000								63 000	63 000	54 000	9 000
1952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	32 000								32 000	32 000	32 000	-
1953	Kopieringsavtale (Kopinor)	40 000								40 000	40 000	27 000	13 000
1955	TV-lisens									-			-
	<b>Sum varer og tenester</b>	<b>814 500</b>	<b>197 700</b>	<b>303 000</b>	<b>302 500</b>	<b>201 500</b>	<b>387 100</b>	<b>25 100</b>	<b>-</b>	<b>2 231 400</b>	<b>2 231 400</b>	<b>2 138 321</b>	<b>93 079</b>

## 9.4.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik
2000	Innbu, utstyr (notar, konf. kapper,møbl.)	7 000	2 000	2 000			10 000			21 000	21 000	21 000	-
2001	Kontorinventar og -utstyr	7 623				2 000	2 000			11 623	11 623	16 000	-4 377
2002	Teknisk utstyr, verktøy, kommunik.utstyr	8 000			18 000					26 000	26 000	24 000	2 000
2003	EDB-utstyr og program	40 000								40 000	40 000	33 000	7 000
2004	Bøker og andre media. Faglitteratur	1 000				1 000	1 000	1 000		4 000	4 000	4 464	-464
2005	Kunst, utsmykk., kyrkjetekstil, liturg.utst.							3 000		3 000	3 000	3 000	-
2007	Musikkinstrument									-			-
2008	Leige/leasing av innbu og utstyr	59 000								59 000	59 000	59 000	-
2200	Kjøp av maskinar				3 000					3 000	3 000	4 000	-1 000
2300	Vedlikehald bygningar	2 159	10 500	10 500	5 000					28 159	28 159	27 000	1 159
2301	Vedlikehald uteareal / gravplass (SIM)				70 000					70 000	70 000	70 000	-
2302	Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar				17 000					17 000	17 000	17 000	-
2304	Vedl.innbu/utstyr (piano,orgel, EDB,tlf..)	9 000	6 000	6 000						21 000	21 000	19 000	2 000
2400	Årskontrollavtale for el.anlegg og alarm		2 000	2 000						4 000	4 000	2 000	2 000
2401	Årskontrollavtale for brannsløkkjeutstyr		8 000	8 000	2 000					18 000	18 000	18 000	-
2402	Andre service-/vedlikeh.avt. (t.d.kopidrift)	5 000								5 000	5 000	5 000	-
2403	Reparasjonar etter årskontroll									-			-
2500	Matr. til vedlikehald bygningar									-			-
2501	Matr. til vedlikehald uteareal/ kyrkjegard									-			-
2502	Matr. til vedlikehald tekn. utstyr/maskinar									-			-
2503	Matr. til gravstell/legatgraver				48 000					48 000	48 000	40 000	8 000



## 9.4.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik
2504	Matr. til vedlikehald av innbu/utstyr									-			
2600	Kjøp/leige reinhald og vaktmeister	47 000	83 000	62 000						192 000	192 000	185 000	7 000
2650	Utgifter vedr. alarmer (fast+utrykking o.l.)	-	5 000		5 000					10 000	10 000	10 000	-
2701	Revisjon (FR+2xSR)	75 000								75 000	75 000	73 000	2 000
2703	Andre konsulenttenester									-			
2704	Bedriftshelseteneste/hjelpetiltak kontor	20 000								20 000	20 000	23 000	3 000
	<b>Sum utstyr, matr., vedlikehald</b>	<b>280 782</b>	<b>116 500</b>	<b>90 500</b>	<b>168 000</b>	<b>3 000</b>	<b>13 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>675 782</b>	<b>675 782</b>	<b>653 464</b>	<b>22 318</b>
													-
3900	Kalkulatorisk utg. v. komm. ten.yting	164 000		166 000						330 000	330 000	330 000	-
	<b>Sum refusjonar (utgift)</b>	<b>164 000</b>	<b>-</b>	<b>166 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>-</b>
4290	Moms generell kompensasjonsordning	85 000	85 000	82 000	70 000	20 000	20 000	4 000		366 000	366 000	366 000	-
4700	Kremasjonsordning				90 000					90 000	90 000	90 000	-
4701	Huglo bed.hus. (Straum, vedlikeh.,reinhald)		25 000							25 000	25 000	25 000	-
4703	Tapsføring									-			
	<b>Sum tilskot og gåver til andre</b>	<b>85 000</b>	<b>110 000</b>	<b>82 000</b>	<b>160 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>4 000</b>	<b>-</b>	<b>481 000</b>	<b>481 000</b>	<b>481 000</b>	<b>-</b>

## 9.4.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art	0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik	
5000	Renteutgifter								-				
5500	Avsetning til ungdomsarb. Nysæter sokn								-			-	
5501	Avsetning til tekstilar Nysæter kyrkje								-			-	
5503	Avsetning til andre bundne fond								-			-	
5600	Avsetning til likviditetsreserven								-				
5700	Overføring til investeringsrekneskapet												
5800	Rekneskapsmessig overskot								-			-	
5900	Avskrivningar								-			-	
	<b>Sum finansutgifter</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	<b>Sum alle utgifter</b>	<b>3 342 207</b>	<b>1 803 966</b>	<b>1 459 772</b>	<b>3 107 588</b>	<b>1 082 615</b>	<b>1 084 034</b>	<b>693 518</b>	<b>-</b>	<b>12 573 700</b>	<b>12 573 700</b>	<b>12 117 335</b>	<b>456 365</b>

## 9.4.2 Taldel - drift

INNEKTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik
6000	Inntekter ved vigsel og gravferd									-		1 000	-1 000
6100	Konfirmantundervisning eigenbetaling									-			-
6101	Konfirmantleir eigenbetaling									-			-
6102	Konfirmantar eigenbetaling						330 000			330 000	330 000	330 000	-
6106	Inntekt frå kopiering	1 000								1 000	1 000	1 000	-
6109	Div inntekter									-			-
6200	Billettinntekter		-	-						-		-	-
6201	Stell av graver / legat				170 000					170 000	170 000	170 000	-
6202	Sal av tenester frå kyrkjegarden				30 000					30 000	30 000	30 000	-
6300	Utleige av kyrkjer		5 000	5 000						10 000	10 000	10 000	-
6301	Gravfesteavgift				500 000					500 000	500 000	500 000	-
6302	Gravlegging utanbygds person				50 000					50 000	50 000	50 000	-
6303	Andre leigeinntekter	2 000			2 000					4 000	4 000	4 000	-
6600	Sal av ikkje aktivert driftm.									-			-
	<b>Sum salg, eigenbetaling, avgifter</b>	<b>3 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>752 000</b>	<b>-</b>	<b>330 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 095 000</b>	<b>1 096 000</b>	<b>-1 000</b>
	Sparte lønsutg. (ledig st./ sjukm.)									-			-
7000	Refusjon frå stat og bispedøme TULT				40 000					40 000	40 000		40 000
7001	Refusjon løn til adm.hjelp for prosten	164 000								164 000	164 000	160 000	4 000
7100	Refusjon sjukepengar og berre det									-		250 000	-250 000
7102	Refusjon feriepengar sjukepengar									-			-
7280	Refusjon for MVA påløpt i invest.rekn..	-								-	-		-
INNEKTER													

## 9.4.2 Taldel - drift

Art	0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik
7301 Refusj.straum/vassavg. frå Nys.bhg.			130 000						130 000	130 000	130 000	
7500 Refusjon frå Nysæter sokneråd	50 000								50 000	50 000	50 000	-
7502 Refusjon frå Stord sokneråd	65 000								65 000	65 000	65 000	-
7503 Lønsrefusjon frå Stord sokneråd									-			-
7700 Refusjon frå andre									-		16 000	-16 000
7702 Trekk OU-midlar	800	700	700	600	300	300	300		3 700	3 700	3 700	-
7900 Kalkulatorisk innt. v. komm. ten.yt.	164 000		166 000						330 000	330 000	-	330 000
<b>Sum refusjonar (inntekt)</b>	<b>528 800</b>	<b>85 700</b>	<b>378 700</b>	<b>110 600</b>	<b>20 300</b>	<b>20 300</b>	<b>4 300</b>	<b>-</b>	<b>1 148 700</b>	<b>1 148 700</b>	<b>1 040 700</b>	<b>108 000</b>
8000 Statstilskot									-			-
8001 Tilskot frå bisped.råd diakonløn							330 000		330 000	330 000	310 000	20 000
8002 Tilskot frå bisped.råd kateketløn						630 000			630 000	630 000	620 000	10 000
8003 Tilskot frå Opplysningsvesenets fond									-			
8004 Trusopplæringsmidlar. Prosjekt 203					1 195 000				1 195 000	1 195 000	1 174 375	20 625
8005 Trusopplæringsmidlar prostiet. Prosj 226					45 000				45 000	45 000	43 820	1 237
8300 Rammetilskot frå kommunen (KL §15)	2 080 000	1 280 000	1 040 000	1 920 000	560 000	640 000	400 000	80 000	8 000 000	8 000 000	7 475 419	524 581
8301 Andre tilskot frå kommunen (ref.kremasjonstilskot)				90 000					90 000	90 000	90 000	-
8500 Ubundne tilskot frå soknerådet									-			-
8501 Øyremerkt tilskot frå soknerådet									-			-

## 9.4.2 Taldel - drift

INNEKTER													
Art	0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Gravplass	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2016	Budsjett 2015	Avvik	
8602									-			-	
8603									-			-	
8604									-			-	
8605									-			-	
8606									-	-		-	
8700									-			-	
	<b>Sum tilskot og g�aver frå andre andre</b>	<b>2 080 000</b>	<b>1 280 000</b>	<b>1 040 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 270 000</b>	<b>730 000</b>	<b>80 000</b>	<b>10 290 000</b>	<b>10 290 000</b>	<b>9 713 614</b>	<b>576 386</b>
9000	Renteinntekter	40 000							40 000	40 000	40 000	-	
9200	Utbytte								-			-	
9300	Bruk av tidl.års rekn.messig overskot								-			-	
9400	Bruk av ubundne fond								-			-	
9500	Bruk av bundne fond								-			-	
9600	Bruk av likviditetsreserve								-			-	
9900	Motpost avskrivningar								-			-	
	<b>Sum finansinntekter</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>-</b>	
	<b>Sum alle inntekter</b>	<b>2 651 800</b>	<b>1 370 700</b>	<b>1 423 700</b>	<b>2 872 600</b>	<b>1 820 300</b>	<b>1 620 300</b>	<b>734 300</b>	<b>80 000</b>	<b>12 573 700</b>	<b>12 573 700</b>	<b>11 890 314</b>	<b>683 386</b>
	<b>Utgifter minus inntekter</b>	<b>690 407</b>	<b>433 266</b>	<b>36 072</b>	<b>234 988</b>	<b>-737 685</b>	<b>-536 266</b>	<b>-40 782</b>	<b>-80 000</b>	<b>-0</b>	<b>-</b>	<b>227 021</b>	<b>-227 021</b>

### 9.4.3 Taldel - investering

TILTAK	2016	2017	2018	2019	SUM
<b>KYRKJENE &amp; UTVIDIG AV GRAVPLASSAREALET</b>					
Stord Rehabilitering Stord kyrkje	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
					0
Nysæter Rehabilitering av klokketårnet	800 000				800 000
Utviding av Nysæter gravplass					0
					0
Huglo Opparbeiding av nytt gravfelt + vedlikehald (drenering mm)		500 000	500 000		1 000 000
<b>UTSTYR GRAVPLASSANE, MASKINPARK</b>					
Raider (stor plenklyppar) (Walker MDDSD 21 HK Kubota Diesel)			180 000		180 000
Frontlastar til traktor		85 000			85 000
Minigravar		250 000			250 000
Minitraktor/lastberar		400 000			400 000
Raider (stor plenklyppar)		350 000			350 000
Utskiifting av carawellen frå 1996			350 000		350 000
					0
<b>SUM</b>	<b>1 800 000</b>	<b>2 585 000</b>	<b>1 680 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>7 065 000</b>

#### 9.4.4 SITUASJONSRAPPORT PR. 1.AUGUST 2015

##### Liste over klyppeutstyr på gravplassane i Stord:

Husquarna Rider pro 14	Årsmodell 2000 (ikkje i drift lenger, for dyr å reparera)
Walker	Årsmodell 2002
Husquarna Rider pro 18	Årsmodell 2008
Walker 21HK Kubota diesel klipper	Årsmodell 2014

Me har hatt fleire avbrekk med reperaturar allereie i år, - blant anna ny aksling og lager på Walkeren (2002), nye lager på den eine Husquarnaen (2008). I tillegg kjem slitedeler som wire'ar og drivreimer.

Desse kløpperane har forventet levetid på ti år og to av desse er såleis på overtid. Akkurat no er det berre Walkeren som er oppe og går. Me ventar på delar (overføringsstag fram til hydrostat og fjør til å halda drivreim på plass) til pro 18 og ny styrewire til pro 14.

Når det gjeld småkløpperar som har berekna levetid på 5 år har me nå berre to stykk som verkar skikkeleg. I følgje John Atle Malkenes plar me kjøpa ein kvart år, men det har ikkje blitt gjort dei siste tre åra pga. dårleg økonomi.

Av dei minste kløpperane (Master) som me brukar mellom gravsteinane blei det kjøpt ein i 2013, men me treng så absolutt å kjøpa ein dette året også. Me har to som fungerer no.

##### Trimmerar:

Husquarna trimmar 2 stk  
Steel trimmar 2 stk (nye i 214)

##### Bilar:

Volkswagen transporter 1996 modell  
Lastebil Iveco 2011 modell