

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018

-saman for utvikling og velferd

1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak.....	3	5.3.3 Kulturskulen	35	7.4.3 Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste.....	72
2. Innleiing og samandrag	5	5.3.4 Barnevern	36	7.4.4 Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste.....	74
2.1 Budsjettprosess	8	5.4 Komité for næring, miljø og kultur	37	7.5 Budsjettskjema 2A investering.....	77
3. Rammevilkår, overordna styringssignal og føresetnader	9	5.4.1 Kulturtenester.....	37	7.6 Hovedoversikt investering	78
3.1 Overordna analyse	10	5.4.2 Idrett og friluftsliv.....	37	7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune	80
3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi	10	5.4.3 Bibliotek	38	7.8 Spesifikasjon investering, stord kommunale eigedom KF	86
3.1.2 Overordna kostra-analyse	14	5.4.4 Brann, redning og feiing.....	39	7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF	91
3.2 Økonomiske føresetnader	16	5.4.5 Beredskap.....	40	7.10 Samla investeringsramme stord kommune inkl. Føretak	99
3.2.1 Frie inntekter.....	16	5.4.6 Landbruk, miljø og næring.....	40	7.11 Spesifikasjon låneportefølje.....	103
3.2.2 Skjønsmidlar.....	17	5.4.7 Sunnhordland lufthamn as.....	40	8. Betalingssatsar	107
3.2.3 Momskompensasjon	17	5.4.8 Regulering, byggjesak, oppmåling.....	41	9. Vedlegg	143
3.2.4 Asylmottak, mottak flyktingar	17	5.4.9 Fagavdeling for veg, trafikk og parkering (VTP) ...	42	9.1 Stord kommunale eigedom KF	144
3.2.5 Ressurskrevjande tenestemottakarar	17	5.5 Komité for rehabilitering, helse og omsorg	43	9.1.1 Taldel	145
3.2.6 Rente og avdragskompensasjon	17	5.5.1 Sosialtenester, NAV.....	45	9.2 Stord vatn og avlaup (VAR)	148
3.2.7 Lønsvekst og pensjonskostnad	18	5.5.2 Sosial og førebyggjande tenester.....	45	9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR).....	157
3.3 Eigedomsskatt	19	5.5.3 Habilitering	46	9.2.2 Eigedomsgjeld	175
3.4 Investeringsplan/konsekvensjustert budsjett 2018-2023	20	5.5.4 Institusjonsdrift.....	46	9.2.3 Utstyr.....	177
4. Målstyring	21	5.5.5 Aktivitet og rehabilitering	47	9.2.4 Leasing	178
4.1 Overordna målekart for stord kommune.....	22	5.5.6 Heimebaserte tenester.....	47	9.2.5 Kurs	179
5. Budsjettområda, drift og investeringar	24	5.5.7 Kundetorget	47	9.3 Stord vatn og avlaup KF (VTP).....	180
5.1 Formannskapet.....	26	5.5.8 Bustader for personar med særskilte behov	47	9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP).....	182
5.1.1 Politisk	26	5.5.9 Legetenesta.....	47	9.3.2 Investeringsbudsjett (VTP).....	194
5.1.2 Administrasjon, fellesutgifter	26	5.6 Kommunale føretak.....	48	9.4 Kontrollutvalet	196
5.1.3 Ikt.....	27	5.6.1 Stord kommunale eigedom KF (SKE KF)	48	9.4.1 Taldel	199
5.1.4 Folkehelse	27	5.6.2 Stord vatn og avlaup KF (SVA KF)	49	9.5 Stord kyrkjelege fellesråd – innspel til driftsbudsjettet	200
5.1.5 Overordna planlegging, kommunal planstrategi ..	28	6. Finans, avgifter, betalingssatsar	50	9.5.1 Stord kyrkjelege fellesråd – innspel til investingsbudsjettet.....	202
5.1.6 Kyrkja, kyrkjegardar	28	6.1 Gebyr og betalingssatsar.....	51	9.5.2 Taldel – drift	204
5.2 Driftsstyret	29	6.2 Finansinntekter og –utgifter, lånegjeld.....	51	9.5.3 Taldel - investering	213
5.2.1 Effektivisering/stillingsgruppa	29	7. Tabellar	54		
5.2.2 LOS-utvalet/prosjekt «saman om ein betre kommune».....	29	7.1 Budsjettskjema 1A drift	55		
5.2.3 Prosjekt arealeffektivisering.....	29	7.2 Hovedoversikt drift.....	59		
5.3 Komité for oppvekst og utdanning	30	7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis	62		
5.3.1 Skule, SFO	31	7.4.1 Netto ramme, formannskap, per ansvar og teneste	64		
5.3.2 Barnehagar.....	33	7.4.2 Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste.....	67		

1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak

1. Kommunestyret vedtek budsjett og økonomiplan for åra 2015-2018 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 2015: Eigedomsskatt på faste eigedomar i heile kommunen.

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

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

Dei eigedomar som tidlegare år er innvilga fritak for eigedomsskatt av kommunestyret i medhald av eigedomsskattelova § 7, jf. oversyn i avsnitt 3.3 i budsjettokumentet, skal ha fritak for eigedomsskatt også i 2015.

d) Eigedomsskatten skal betalast i fire terminar.

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

4. Kommunestyret vedtek å ta opp inntil 145 858 000 kr i lån i 2015 som serielån. Låneopptaket er fordelt slik:

Startlån til vidare utlån, inntil	kr 25 000 000
Lån til investering i vatn og avlaup	kr 78 440 000
Andre lån	kr 42 418 000

Lånegjelda skal nedbetalast med minimumsavdrag.

Kommunestyret vil ta stilling til låneopptaket til hamneføremål ved handsaming av budsjettet for Stord hamnestell.

Kommunestyret vedtek at låneporteføljen til Stord kommune, og alle lån i porteføljen (sjå vedlegg 7.11) kan refinansierast i inneverande år og i budsjettåret 2015. 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 2015 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 har som målsetting at ny Stord ungdomsskule skal vera klar frå hausten 2017. Rådmannen får i oppdrag å gå gjennom prosjektet med sikte på å vurdere arealbehovet. Det skal også utarbeidast løysingar og kostnadsoverslag for mellombels løysing for undervisninga i anleggsperioden. Revidert kostnadsoverslag skal godkjennast av kommunestyret.

1. Rådmannen sitt framlegg til budsjettvedtak

7. Kommunestyret fastset slike førebels tilskotssatsar for 2015 til private barnehagar i Stord kommune:

Ordinære barnehagar:

Små born/full plass kr 178 979

Store born/full plass kr 80 999

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

8. Stord kommune vil i 2015 busettja 20 flyktingar. Familiesameiningar kjem i tillegg.

9. Det vert for 2015 fordelt driftstilskot/-støtte til kultur- og idrettsorganisasjonar m.m. slik:

- Sunnhordland museum	kr 610 000
- Friluftsrådet	kr 260 000
- Stord idrettspark AS	kr 800 000
- Frivilligsentralen	kr 208 000
- Stord sogelag	kr 10 000
- Sunnhordland kammerorkester	kr 22 000
- Barnebokfestivalen Falturiltu	kr 100 00

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

10. Stord kommune løyver følgjande tilskot over 2015-budsjettet i til samarbeidstiltak og næringsføremål:

- Hordaland olje og gass, driftstilskot	kr 50 000
- Haukelivegen AS, driftstilskot	kr 37 500
- Samarbeidsrådet for Sunnhordland	kr 404 600
- Samarbeidsrådet, reiselivssatsinga	kr 218 000
- 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	kr 150 000

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

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

12. Kommunestyret vedtek budsjett for 2015 for Stord kommunale eigedom KF inklusiv rammeoverføring til park/grønt 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 2015-2018 byggjer på gjeldande økonomiplan, budsjettrevisjon for første tertial og utviklinga elles i 2014, og regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2015. Framlegget til statsbudsjett legg opp til ein auke i kommunen sine frie inntekter (skatt og rammetilskot) med om lag 20 mill. kr. Det er ikkje tilstrekkeleg til å dekkja kommunen sine auka utgifter til løn og pensjon. Stord kommune vil også få auka utgifter i 2015 som følgje av demografiske endringar, dvs. som følgje av fleire innbyggjarar og fleire eldre og fleire barnehageborn og skuleborn.

Stord kommune er registrert i ROBEK, register for betinga kontroll, men vil venteleg tre ut av registeret når rekneskapen for 2014 er avlagt. Då skal siste del av det oppsamla underskotet, om lag 13 mill. kr, vera dekkja inn. Kommunen har likevel økonomiske utfordringar. Analyser med utgangspunkt i KOSTRA syner at Stord i 2013 hadde eit kostnadsnivå om lag 12 mill. kr høgare enn det kommunen sine inntekter skulle tilsei.

Budsjettforslaget har i 2015 ei brutto ramme på 1,17 mrd. kr. Det gjev rom for å yta mange og gode tenester til innbyggjarane. Tenesteytinga er i all i hovudsak vidareført på 2014-nivå, men fleire einingar har fått reduserte rammer. Budsjettet er delvis kompensert for prisauke, og 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 vedtaket, og vert lagt fram med eit overskot på 39 mill. kr, tilsvarande nær 3,3 prosent av brutto driftsbudsjett. Overskotet er foreslått disponert til finansiering av investeringar.

Budsjettforslaget legg opp til ei målsetting om at ny Stord ungdomsskule skal vera klar frå hausten 2017. Prosjektet ligg inne med ei investeringsramme på 166 mill. kr. Det vert likevel lagt opp til ein ny gjennomgang av prosjektet med sikte på å vurdera arealbehov og finna mellombelse løysingar for elevane i anleggsperioden. Det er vidare lagt inn midlar til arbeidsrom til lærarane på Hystad skule i samsvar med formannskapet si tilråding i 2. budsjettrevisjon for 2014. Elevressursen i Stordskulen er i budsjettforslaget justert ned med kr 120 eller 1,9 prosent i høve til 2014, som eit tiltak for å balansera budsjettet. Symjeundervisninga vert vidareført på 2014-nivå.

Stord kommune har full barnehagedekning ved at ein gjer tilbod til alle som har rett til plass. Frå hausten 2015 vil nye Tyse FUS barnehage auka kapasiteten med 100 plassar til store barn. Forslag til barnehageplan legg opp til å auka kapasiteten med ytterlegare 100 storbarne plassar i 2018. Overføringane private barnehagar er budsjettert med 111 mill. kr i 2015.

Kulturskulen vert vidareført på 2013-nivå, med i overkant av 900 elevar. Barnevernet er styrka med 6,9 mill. kr i høve opprinneleg budsjettet for 2014. Tenesta går likevel inn i 2015 med ei ramme 2,8 mill. kr under prognosen for 2014, noko som tilseier at ein må arbeida for å redusera kostnadene for å nå budsjettmåla i 2015.

Driftsbudsjetta innanfor næring, miljø og kultur i er i hovudsak vidareført på dagens nivå. Det er teke høgde for at kommunen også i 2016 skal vera samarbeidspartnar ved ein eventuell Stordfest. Det er framlegg om større oppgraderingar av både Kulturhuset og anlegga på Vikahaugane. Tilsaman er det framlegg om 9,3 mill. kr over investeringsbudsjettet i 2015 til desse to anlegga. Begge prosjekta vert vidareført i samsvar med planar vedtekne i Komité for næring, miljø og kultur. På Vikahaugane er det renovering av garderobar som står for tur, i Kulturhuset m.a. nye varmekjellar og varmtvasstankar. Det er også framlegg om renovering av garderobeanlegget i Prestagardsskogen og om kommunal delfinansiering av turstien rundt Ådlandsvatnet. Det ligg ikkje inne løyving til rehabilitering/ny rackethall i budsjettframlegget.

Det er framlegg om 3 mill. kr over investeringsbudsjettet til påkosting av bygningsmassen på Knutsaåsen og 7,5 mill. årleg investering i enøk, innemiljø, brannsikring og HMS-tiltak. Stord kommunale eigedom KF får ei auka budsjetttramme på 2,8 mill. kr i høve til 2014. I tillegg kjem auka leigeinntekter frå kommunale bustader.

2. Innleiing og samandrag

Folketalet i kommunen aukar, med eit gradvis større innslag av eldre innbyggjarar, yngre med ulike funksjonshemmingar og personar med rusproblematikk. Kommunen har underdekning på institusjonaplassar. Budsjettforslaget tek ikkje fullt ut høgde for denne situasjonen, men det ligg inne løyvingar til prosjektering av nye sjukeheimplassar i 2015 og innføring av fem nye plassar årleg frå 2017. Drifta innanfor rehabilitering, helse og omsorg er i hovudsak vidareført, men tenestene går inn i 2015 med reduserte rammer. 2015-budsjettet er vidareført med drift av dei tre nye plassane ved Stord sjukeheim.

Budsjettforslaget føl opp regjeringa si satsing på skulehelsetenesta med kommunal eigenfinansiering av to psykologstillingar. Oppstart bygging av nye dagaktivitetsplassar for personar med utviklingshemming er lagt inn i 2015. Sunnhordland interkommunale legevakt IKS er sett i drift, og arbeidet med å planleggja øyeblikkeleg hjelp-/observasjonsplassar går vidare.

Budsjettforslaget har lagt til grunn ROS-analyse av Stord brannvesen. Det er framlegg om 0,65 mill. kr i 2015 til diverse utstyr og 0,7 mill. kr til HMT-tiltak på brannstasjonen. Brannbilen er foreslått erstatta med ein ny bil som også er tilpassa tunnelulukker.

Budsjettforslaget for fagavdelinga for veg, trafikk og parkering følgjer opp kommunestyret sitt vedtak om investeringsramme i samband med handsaming av Hovudplan veg, med kr 4,8 mill. per år. Det er i tillegg lagt inn m.a. 1 mill. til oppfølging av trafikksikringsplanen og 0,5 mill. kr til samarbeidsprosjekt med Stord vatn og avlaup KF.

Kommunedelplanane for vassforsyning og avlaup er under revisjon, ein ventar at dei er ferdig handsama i februar 2015. Investeringsbudsjettet for planperioden er tufta på handlingsprogramma i desse planforslaga. I kommunedelplan for avlaup vil det vera teke høgde for reinsekrava frå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). I budsjettforslaget ligg inne ein avgiftsauke på 12,4 prosent på vassforsyning.

Driftstilskotet til Kyrkjeleg fellesråd er auka med 3 prosent i høve til 2014. Kommunestyret har i tillegg vedteke å auka festeavgifta for gravplasser. Det er sett av 1,5 mill. kr kvart år i perioden til vidare rehabilitering av kyrkjene, og det ligg inne 6 mill. kr i 2015 til å auka kapasiteten ved Nysæter gravplass. Det er i planperioden sett av tilsaman 4,7 mill. til prosesjonsveg i Frugarden, først 0,2 mill. til utarbeiding av reguleringsplan i 2015.

Rådmannen legg også fram ei skisse til eit ti-års investeringsprogram, til og med 2024. Skissa tek utgangspunkt i forslag til økonomiplan og vedteke sektorplanar. Stord kommune står framfor eit stort investeringsprogram. Behova er særleg store innanfor skule og pleie og omsorg. Lånegjelda vil fortsatt auka, og planen viser at investeringsnivået vil gje utfordringar for driftsbalansen frametter, som følgja av auka kapital- og driftskostnader.

2.1 Budsjettprosess

Det er lagt opp til slik handsaming av budsjett og økonomiplan 2015-18:

Aktivitet:	Tidspunkt
Rådmannen legg fram sitt budsjettforslag	16. oktober
Formannskapet legg budsjettet ut til alminneleg ettersyn, jf. kommunelova § 45	3. og 5. november
Budsjettthøyringar i komiteane	11.-13. november
Kommunestyret vedtek årsbudsjett	20. november
Komiteane handsamar detaljbudsjett	9.-11. desember

Proessen 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 føreseger.

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 inklusiv overføring til fagområda veg, trafikk og parkering¹, 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 bygge 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. Rådmannen vil utarbeida framlegg til fordeling for komiteane på bakgrunn av kommunestyret sitt vedtak 20. november.

¹ Fagavdeling for veg, trafikk og parkering er etter vedtak i kommunestyret flytt over til basisorganisasjonen frå og med 2015.

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	16	3.2.7 Lønsvekst og pensjonskostnad	18
3.2.1 Frie inntekter	16	3.3 Eigedomsskatt	19
3.2.2 Skjønsmidlar	17	3.4 Investeringsplan/konsekvensjustert	
3.2.3 Momskompensasjon.....	17	budsjett 2018-2023	20

3. Rammevilkår, overordna styringssignal og føresetnader

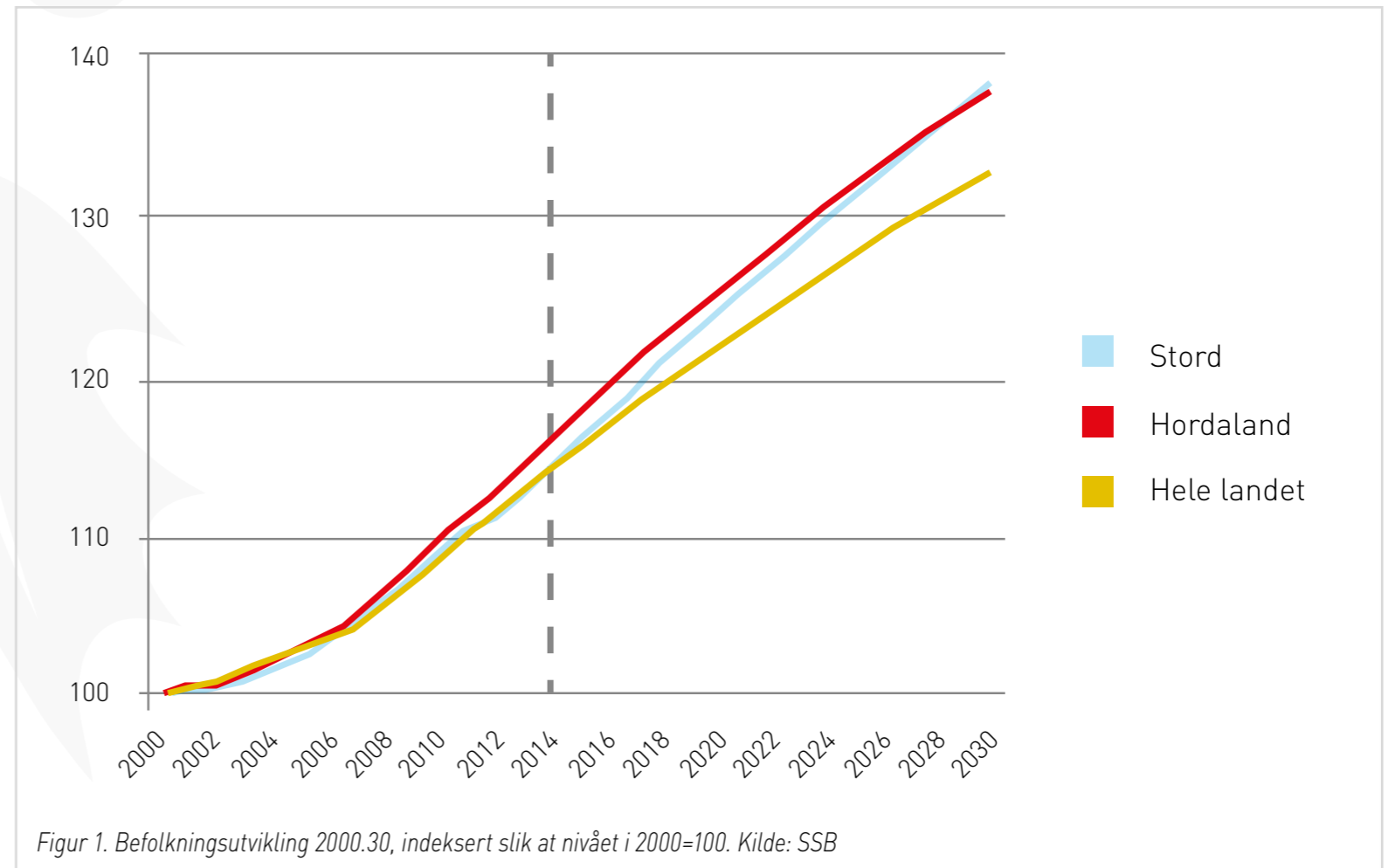
3.1 OVERORDNA ANALYSE

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 – den demografiske utviklinga.

Ved årsskiftet 2013/2014 var det 18 425 innbyggjarar i Stord kommune. Stord kommune er ein vekstkommune og veksten har vore aukande; i åra 1994-2004 var veksten i gjennomsnitt 0,5 % i året, 2004-2013 var talet 1,1 %. Frå 2013 til 2014 auka folketalet med 264 personar eller 1,5 %. Veksten kjem i hovudsak frå innvandring; netto innvandring var 186 personar i 2013. Dei største innvandrargruppene i Stord kjem frå Polen og Tyskland. Kommunen hadde i 2013 eit fødselsoverskot på 78 personar. Fødselstalet har vore aukande sett over ein tiårs-periode.

Ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB) vil folketalet i Stord auka med 3 910 personar eller 21,2 % fram mot 2030. Den framskrivne veksten er større enn for fylket (18,8 %) og for landet (16,4 %)².



Stord har enno ein relativt ung befolkning. Men stordabuen vart i snitt 89 dagar eldre i 2013. Innbyggjarar over 67 år utgjorde 12,2 % 1.1.2014. Tilsvarende for fylket og landet var 13,1 og 13,7 %. Tabellen under nyttar tilnærma same inndeling i aldersgrupper som inntektssystemet opererer med.

² Faktisk utvikling 2000-2014 vidareført.

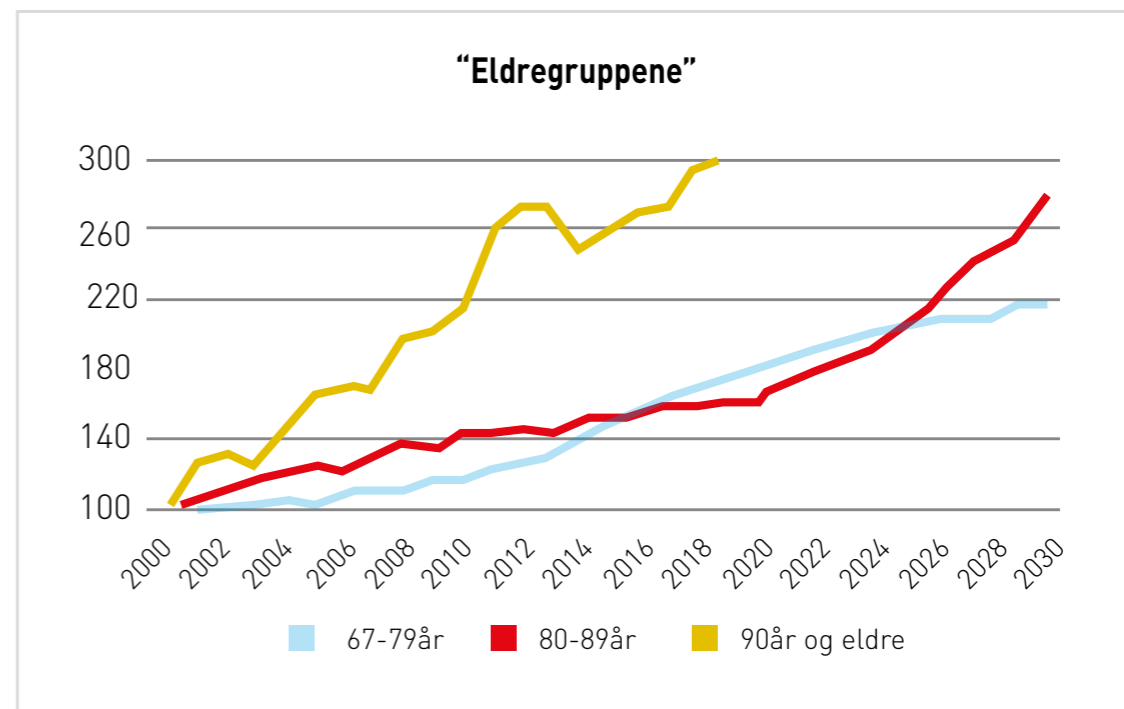
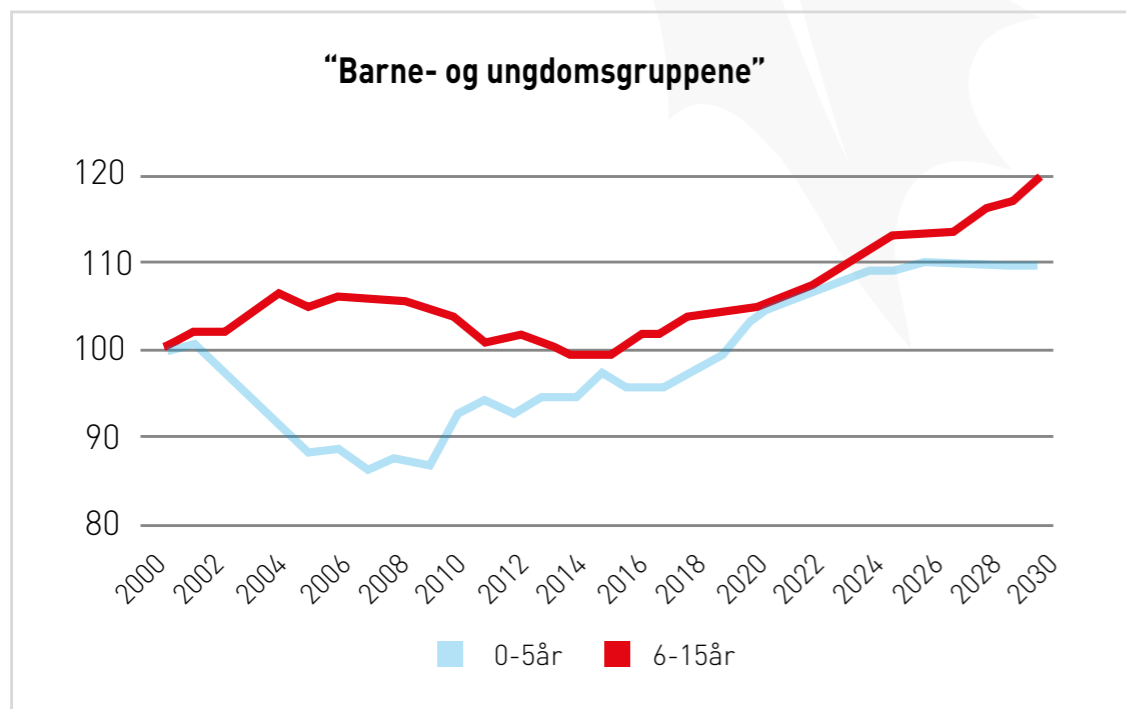
Prosentdel av innbyggjarane i ulike aldergrupper 1.1.2014. Kjelde SSB

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

Kommunen vil få ein auke i eldre personar, ein moderat auke dei næraste åra (i planperioden), og relativt kraftig vekst etter 2020. SSB ventar også vekst i dei yngste aldersgruppene, barnehageborn og skuleborn, dei neste åra. Frå 2014 til 2030 føreskriv byrået ein vekst i aldersgruppene 0-5 og 6-15 år på høvesvis 15,7 og 20,4 %.

Til samanlikning er det anslått ein vekst på 21,2 % for heile kommunen i same periode.

Figurane under viser utviklinga for desse aldersgruppene, indekstert slik at nivået i år 2000=100.



Framskriving av folketalet i Stord kommune, økonomiplanperioden 2015-2018 fordelt på aldersgrupper (kjelde SSB)

	2014	2015	2016	2017	2018
0-5 år	1 485	1 521	1 506	1 498	1 534
6-15 år	2 530	2 537	2 575	2 596	2 637
16-66 år	12 158	12 280	12 443	12 572	12 679
67-79 år	1 593	1 668	1 733	1 832	1 899
80-89 år	549	562	572	589	587
90 år og eldre	110	114	118	120	129
Sum	18 425	18 682	18 947	19 207	19 465

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 2014 er det berekna at Stord kommune kan få meirutgifter på om lag 17 mill. kr i 2015. Veksten i alle aldersgrupper trekker i retning av auka utgifter for kommunen.

**Stord kommune, berekna meir- og mindreutgifter i 2015 knytt til venta demografisk utvikling (kjelde SSB/
 Teknisk berekningsutval)**

	VENTA ENDRING I FOLKETAL 2014 MEIR-/MINDRE-UTGIFT 2015		MEIR-/MINDRE-UTGIFT 2015 (1000 2014-KR)
	Personar	%	
0-5 år	36	2,4	5 476
6-15 år	7	0,3	1 014
16-18 år	-13	-1,6	-2 557
19-66 år	135	1,2	2 375
67-79 år	75	4,7	4 324
80-89 år	13	2,4	2 139
90 år og eldre	4	3,6	1 667
Sum	257	1,4	14 439
Sum ekskl. 16-18 år			16 996

I økonomiplanperioden 2015-2018 er kommunen venta å få auka utgifter som følgje av demografiske endringar med i overkant 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 2015-2018, faste 1000 2014-kr (kjelde SSB/TBU)

	2015	2016	2017	2018	2015-2018
0-5 år	5 476	-5 022	-1 771	4 990	3 672
6-15 år	1 014	5 506	3 043	5 940	15 502
16-18 år	-2 557	-2 163	1 180	-3 933	-7 473
19-66 år	2 375	3 096	2 287	2 148	9 907
67-79 år	4 324	3 749	5 709	3 865	17 647
80-89 år	2 139	1 645	2 797	-329	6 253
90 år og eldre	1 667	1 667	834	3 751	7 919
Sum	14 439	8 478	14 078	16 432	53 428
Sum ekskl. 16-18 år	16 996	10 642	12 898	20 365	60 901

3.1.2 KOSTRA- og effektivitetsanalyse

Ifølgje KOSTRA brukte Stord kommune mindre pengar (dreiv meir effektivt) enn gjennomsnittet av norske kommunar i 2013. Dette mindreforbruket er anslått til 45 mill. kr. Men det er då ikkje omsynsteke at Stord har om lag 1,3 % lågare utgiftsbehov enn gjennomsnittskommunen i 2013. Om ein tek dette «normerte utgiftsnivået» med i berekningane hadde kommunen ei mindreutgift i høve til snittet på rundt 32,5 mill. kr i 2013.

Stord kommune. Ressursbruk/prioritering sett i samanheng med berekna utgiftsbehov. 2013. (kjelde KOSTRA konsern, KMD, berekningar utført av Telemarksforsking)

	BEREGNET UTGIFTS- BEHOV 2013	NETTO DRIFTSUTGIFTER 2013			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	1,0616	7 338	7 416	7 873	-1 439	-9 860
Administrasjon	0,9373	3 415	3 885	3 641	-8 658	-4 167
Grunnskole	1,1106	12 537	11 912	13 229	11 516	-12 754
Pleie og omsorg	0,8860	13 688	15 245	13 506	-28 689	3 345
Kommunehelse	0,9603	1 915	2 132	2 048	-4 006	-2 446
Barnevern	0,9986	1 358	1 605	1 603	-4 563	-4 520
Sosialhjelp	0,8161	1 558	2 051	1 673	-9 077	-2 127
Sum	0,9875				-44 915	-32 529
Sum inntektsjust.						11 880

Men når ein i tillegg justerer for at kommunen sine frie inntekter ligg på 95 % av landsgjennomsnittet, finn ein at Stord kommune likevel har eit meirforbruk i høve til normert nivå på om lag 12 mill. kr. Det berekna utgiftsnivået er ikkje nødvendigvis ein fasit på «riktig» nivå, og det seier heller ikkje noko om kvalitet, men er ein illustrasjon på korleis kommunen har tilpassa sitt forbruksnivå i høve til utgiftsbehov og nivået på frie inntekter. Det er likevel ein indikator på at ein er på rett veg at «meirforbruket» i 2012 var i overkant av 30 mill. kr.

Netto driftsutgifter syner korleis kommunen prioriterer dei ulike tenesteområda. Ei teneste kan ut frå dette seiast å vera høgt prioritert om kommunen nyttar ein stor del av ressursane sine på denne tenesta. Tabellen under viser del av netto driftsutgifter på tenesteområda som inngår i kostnadsnøkkelen til det kommunale inntektssystemet, følgeleg vert ikkje summen lik 100. Mellom anna er ikkje tekniske tenester og kultur med.

**Del av samla netto driftsutgifter på tenestoområda som inngår i kostnadsnøkkelen i inntektssystemet.
 Tal i prosent (kjelde KOSTRA konsern, berekningar ved Telemarksforsking)**

	2011	2012	STORD 2013	K-GR. 8 2013	LANDET 2013
Administrasjon og styring	7,0	6,7	7,5	7,7	7,6
Barnehage	15,7	17,4	16,0	15,2	14,5
Grunnskole	29,7	28,6	27,9	26,8	23,6
Pleie og omsorg	32,3	31,9	29,9	28,7	29,8
Kommunehelse	4,4	4,5	4,2	3,9	4,2
Samhandling	:	2,5	2,5	2,1	1,9
Sosialtjenesten	4,2	4,4	4,2	4,7	5,4
Barnevern	2,8	2,9	3,0	3,4	3,1
Sum	96,1	98,9	95,2	92,5	90,1

Auken i administrasjonsressurs i 2013 skuldast kostnader med å innføra eigedomsskatt.

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 statlege tilskot, og er hovudfinansieringskjelda til kommunen. Prisindikatoren for 2015 er i framlegget 3,0 prosent. Prisindikatoren blir nytta til prisjustering av statleg rammeoverføring og øyremerka tilskot i statsbudsjettet og består av lønsvekst (3,3 prosent) og venta prisvekst varer og tenester (2,5 prosent).

Skatteøyret for kommunane er i 2014 11,4 prosent. Det er i statsbudsjettet lagt opp til at det kommunale skatteøyret blir 11,25 prosent for 2015. Det er rekna med ein nominell skatteauke for kommunane frå 2014 til 2015 med 4,7 prosent. Denne auken er rekna i høve til det som no er pårekna skatteinngang for i år. Lågare skatt i 2014 skal ikkje ha innverknad på inntektsnivået i 2015. Kommunen skal i sitt budsjettarbeid ta utgangspunkt i statsbudsjettet sin prognose for frie inntekter men justera for lokale tilhøve knytt til skatteutvikling. Folketalsutviklinga fram til 1. januar 2015 vil påverka inntektsutjamninga i rammeoverføring.

Budsjettforslaget bygger på kommunen sin skatteinngang dei tre siste åra og utviklinga i 2014. Framlegget er utarbeida på bakgrunn av KS sin prognosemodell og legg til grunn ei skatteinntekt på kr 489 325 000 i 2015. Det inneber ei forventning om at Stord kommune får ei skatteinntekt som ligg på 99,9 prosent av landsgjennomsnittet og ein nominell vekst i dei frie inntektene frå 2014 til 2015 på 2,9 prosent.

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

	2014	2015	2016	2017	2018
Innbyggartilskot	416 941	416 630	431 748	445 490	459 093
Utgiftsutjamning	-10 537	-9 108	-9 515	-9 900	-10280
Overgangs- og nyordningar (INGAR)	-1 123	-1 178			
Særskilt fordeling	868	1 720	1 720	1 720	1 720
Ordinært skjønn	2 100	1 900	1 900	1 900	1 900
Skjønn - tap endringar av inntektssystemet	700	700	700	700	700
Endring saldert budsjett 2014	-2 943				
Kompensasjon Samhandlingsreforma	1 849				
Revidert nasjonalbudsjett	647				
Sum rammetilskot ekskl. inntektsutjamning	408 501	410 664	426 553	439 910	453 134
Netto inntektsutjamning	-6 040	-6 293	-6 470	-6 648	-6 822
Sum rammetilskot	402 461	404 371	420 083	433 262	446 311
Skatt på inntekt og formue, vårt anslag	466 149	489 325	503 116	516 908	530 484
Sum frie inntekter, avrunda, ekskl. eigedomsskatt	868 600	893 700	923 200	950 200	976 800
Eigedomsskatt	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Sum frie inntekter, avrunda inkl. eigedomsskatt	908 600	933 700	963 200	990 200	1 016 800
Endring i dei frie inntektene (%)	4,2	2,9	3,3	2,9	2,8
Endring i dei frie inntektene (%) korrigert for eigedomsskatt	1,4	2,8	3,2	2,8	2,7

Ved berekning av frie inntekter i økonomiplanperioden er det lagt til grunn ein realvekst på 2,9 % i året, befolkningsendring i samsvar med folketalsframskriving for kommunen samt dei endringane i rammetilskot som skuldast omlegging av inntektssystemet.

3.2.2 Skjønsmidler

Fylkesmannen har tildelt kommunen 1,9 mill. kr. i skjønsmidler i 2015, mot 2,1 mill. kr. i 2014. Fylkesmannen grunnjev tildelinga slik:

«Kommunen er eit regionsenter med stor innpendling av studentar til høgskulen og arbeidarar i industriverksemdene. Det er mange utanlandske arbeidarar. Det gir særleg press på helse-tenesta, språkopplæring m.m. i kommunen.

Kommunen har høge utgifter til rusomsorg. Utgiftene er høgare enn for samanliknbare kommunar. Det er inngått samarbeid med Kirkens bymisjon om å gi rusmisbrukarar eit tilbod om arbeid.

Kommunen har låg dekning av institusjonsplassar. Det er behov for store investeringar i denne samanhengen. Kommunen står også framfor investeringar i skulebygg og gravplass.

Kommunen (som konsern) har akkumulert rekneskapsunderskot. Det står att underskot for to kommunale føretak med til saman kr 11,5 mill. kr. ved utgangen av 2013, som er planlagt dekt inn i 2014.

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 likestillta eigenproduksjon med privat produksjon av varer og tenester. Kommunen budsjetterer momskompensasjon lik meirverdiavgift både i drifts- og i investeringsbudsjettet. I driftsbudsjettet utgjør dette kr 14,8 mill. kr, i investeringsbudsjettet kr 5,2 mill.

3.2.4 Asylmottak, mottak flyktningar

Kommunen mottok årleg 1,6 mill. kr. i tilskot for at det er asylmottak i kommunen. Denne inntekta skal kompensera Stord sine meirutgifter som vertskommune for mottaket.

Kommunen har budsjettert med eit integreringstilskot på 15,7 mill. kr. i 2015 og prisjustert i økonomiplanperioden. Ved busetting av flyktningar mottok kommunen 696 200 kr for kvar vaksen flyktning som vert busett, kr 746 200 for einsleg vaksen og 696 200 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 20 flyktningar, familiesameining kjem i tillegg. Kommunestyret vil ta stilling til spørsmålet i møte 16.oktober.

3.2.5 Ressurskrevjande tenestemottakarar

Ordninga med øyremerka tilskot for ressurskrevjande tenester gjeld for tenestemottakarar til og med det året dei vert 67 år. Forslag til statsbudsjett legg opp til følgjande for 2015:

- Kompensasjonsgraden blir vidareført med 80 prosent av netto utgifter ut over innslagsnivået.
- Innslagsnivået for å få kompensasjon vert auka pr. brukar frå kr 1 010 000 til kr. 1 080 000 for netto utgifter i 2014. Denne auken i innslagsnivå er større enn pårekna lønsvekst frå 2013 til 2014. Føremålet med auken i innslagsnivå utover lønsvekst, er å stramma tilskotsordninga noko inn.
- Kompensasjonen som blir utbetalt frå staten til kommunane i 2015 skal kommunane inntektsføra i sine rekneskap for 2014. Kommunane skal inntektsføra den pårekna kompensasjonen i same året som utgiftene har vore.
- Til frådrag kjem rammetilskot for psykisk utviklingshemma. Frådraget er auka frå kr 576 000 til kr 589 000.

Kommunen er venta å ha 39 brukarar i 2015 som samla vil gje eit tilskot på 45,5 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 1,674 mill. i 2015. Rente og avdragskompensasjon for omsorgsbustader og institusjonsplassar utgjør 3,271 mill. kr i inntekt. Av dette er 2,351 mill. kr for avdrag og 0,920 mill. kr rente. Rehabilitering av kyrkjebygg gir rentekompensasjon med kr 0,224 mill. kr i 2015. For skuleanlegg som vart utbygd som del av reform 97 reknar kommunen med å ta imot kr 0,873 mill. i 2015. Samla rente- og avdragskompensasjon er budsjettert med 6,044 mill. kr.

3.2.7 Lønsvekst og pensjonskostnad

Statsbudsjettet legg opp til ein årslønnsvekst på 3,3 prosent. Denne er fylgt opp i budsjettframlegget, basert på eit overheng frå 2014 på 1,7 prosent og eit berekna datolønns tillegg per 1.5.2015 på 2,48 prosent, med heilårsverknad 1,6 prosent. Det er forslag om å setja av kr 8,1 mill. i lønsreserve i 2015. Berekna samla lønsvekst i 2015 inklusive overheng frå 2014 utgjør om lag 34,1 mill. kr.

Kommunen budsjetterer pensjonskostnader i samsvar med kommunaldepartementet sine reglar for pensjonsføring med 7 års avdragstid på premieavviket. Premieavvik opparbeida før 2014 vert amortisert over 10 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 2015 utifrå erfaringstal. Berekna pensjonspremie for sjukepleiarane i KLP-ordninga er budsjettet med 19,11 prosent, for andre tilsette i KLP-ordninga 19,23 prosent av pensjonsgrunnlaget. Det er og budsjettet med ein reguleringspremie på kr 30,2 mill. kr. Det inneber at pensjonskostnaden til KLP i 2015 vert 3,1 mill. kr høgare enn i 2014. I høve til berekninga for 2014 har KLP gjort endringar som fylgje 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 13,55 prosent inklusiv tilsette sin 2 prosent-del. Dette er ein reduksjon i premien på 0,7 prosent. Likevel har pensjonskostnaden til SPK auka med 3,3 mill. kr.

Premieavviket for 2015 er budsjettet med 15,6 mill. kr, i tillegg kjem 2,2 mill. kr i arbeidsgjevaravgift. Dette vert ført til inntekt i budsjettet for 2015 og amortisert (utgiftsført) over 7 år frå og med 2016, saman med premieavvik frå tidlegare år. Høg lønsvekst og låge renter har over tid bidrege til auka pensjonskostnader.

1000 kr (inkludert arbeidstakardel 2%)	Sum 2014 (budsjett)	KLP 2015	SPK 2015	Sum 2015	Endring i høve til 2014
Premie (pensjonsutgift)	98 115	77 518	18 712	96 230	-1 885
Berekna pensjonskostnad	79 870	65 543	22 907	88 450	8 580
Premieavvik	-23 457	-20 387	4 714	-15 673	4 714
Amortisering av tidlegare premieavvik	5 122	8 412	-519	7 893	2 771

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

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

Premieavviket er ein komponent av desse to elementa, og reduserer utgifta frå 96,2 mill. til 88,4 mill. kr i kostnad.

3.3 EIGEDOMSSKATT

Det er ikkje lagt opp til å auka skattesatsane. På bakgrunn av innkoma i 2014 er det budsjettert med slike brutto skatteinntekter i 2015:

Budsjetterte inntekter eigedomsskatt	
Bustader og fritidseigedomar 2 ‰	24 381 400
Verk og bruk 4 ‰	8 402 700
Annan næringseigedom 4 ‰	7 215 900
Sum	40 000 000

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 0,9 mill. kr.

Budsjettforslaget legg opp til at eigedomar som i 2013 og 2014 har fått fritak etter eigedomsskattelova § 7 også skal ha fritak i 2014. Dette gjeld følgjande eigedomar:

Gards- og bruksnr.	Eigarforhold	Føremål/kommentar
28/225	Lio burettslag	Omsorgsbustader
38/281 og 252, 55/219	Tunet burettslag	Omsorgsbustader
45/275, 309	Sæbøhaugen burettslag	Omsorgsbustader
44/275	Opero as	Attføringsverksemd
44/330	Opero as	Attføringsverksemd
27/633	Opero as	Attføringsverksemd
46/168	Podlen verkstad as	Tilrettelagd arbeidsplass
27/537	Stord kommunale eigedomsselskap as	Kommunalt føremålsbygg
46/135	Stord kommunale eigedomsselskap as	Kommunalt føremålsbygg
27/8	Eli Gundersen mfl	Bygget er leigd ut til Sunnhordland museum (fritak etter §7b)
38/287, seksjonsnr. 4	Bandadalen burettslag	Omsorgsbustader

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 2018-2024

Det er også i år utarbeida ei skisse til eit ti-års investeringsprogram, fram til og med 2024. 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 åra 2018-2024. 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 22

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 tenesteområda i kommunen. Der Kostra er nytta i målekartet er det gjort ei samanlikning med resultatata for 2013 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. Undersøkingane gjev eit bilete av kva brukarane meiner om tenestene og om vi må justere målsetnadene våre. Undersøkinga gjev også eit bilete av kva arbeidstakarane meiner om organisasjonen og om det er grunnlag for å justera målsetjingane for kommunen sine interne satsingsområde. 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 <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. Eit sentralt mål med kartlegginga er å skape grunnlag for forbetring i den enkelte eininga. For å få til dette må registrering skje på einingsnivå.

I 2014 vart det berre gjennomført brukarundersøking blant foreldre/føresette ved Stord kulturskule.

Dei tilsette i Stord kommune er den viktigaste ressursen for at me skal kunne yta kvalitet i tenestene våre. Dette gjer at me i større grad vil styrka det førebyggjande arbeidet med omsyn til det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

Stord kommune skal gjennom eit aktivt HMT-arbeid sørgja for trivnad og tryggleik for sine tilsette. Me skal arbeida for eit fullt forsvarleg arbeidsmiljø, minst mogleg påverknad på ytre miljø og kontinuerleg forbetring av HMT arbeid i einingane.

Kommunen nyttar Kvalitetslosen til registrering av avvik og uynskte hendingar på HMT, kvalitet og organisasjon. Dei tilsette i kommunen vert oppmoda til å registrera avvik, og det er sett ei målsetjing om at kvar eining skal minimum registrera like mange avvik som eininga har årsverk, i perioden 2013-2015.

MÅLEKART	2015	2014 Snitt Stord	2013 Snitt Stord	2012 Snitt Stord
BRUKAR (I skala frå 1-6, er 6 best)	MÅL			
Brukarane er nøgd med samarbeid og brukarmedverknaden	>4,3	4,9	4,3	3,75
Brukarane og brukarrepresentantar opplever å bli møtt med respekt	>5,1	5,6	5,1	4,40
Brukarane er nøgd med tilgjenge på tenestene	>4,8	4,8	4,8	4,05
Brukaren er nøgd med tilgangen på informasjon om innhaldet i tenestene	>4,3	4,8	4,3	3,70
Brukaren er nøgd med den totale kvaliteten på tenestene (Heilskapsvurdering)	>4,9	5,0	4,9	3,95
Direktorat for forvaltning og IKT er nøgd med den totale kvaliteten på nettstaden i kommunen	5		5	6
MEDARBEIDARAR (I skala frå 1-6, er 6 best)				
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	
Medarbeidarane er nøgde med arbeidsgjevar si tilrettelegging for relevant kompetanseutvikling	>3,9		3,9	
HMT – Helse, miljø, tryggleik				
Sjukefråvær %	7,50 %	9,18 % per 30.06	3,3	2,9
Korttidsfråvær <16 dagar	2,40 %		2,45 %	2,53 %
HMT avvik registrert i Kvalitetslosen	925			
Hendingar med arbeidsrelatert skade	0			
Økonomi, maksimum avvik i høve vedtekne budsjetttrammer	0,5 %			-0,1 %
Kommunebarometeret, rangering blant landets kommunar	>218			

5. Budsjettområda, drift og investeringar

5.1 Formannskapet.....	26	5.4.3 Bibliotek	38
5.1.1 Politisk	26	5.4.4 Brann, redning og feiing	39
5.1.2 Administrasjon, fellesutgifter	26	5.4.5 Beredskap.....	40
5.1.3 IKT.....	27	5.4.6 Landbruk, miljø og næring.....	40
5.1.4 Folkehelse	27	5.4.7 Sunnhordland lufthamn as.....	40
5.1.5 Overordna planlegging, kommunal planstrategi	28	5.4.8 Regulering, byggjesak, oppmåling.....	41
5.1.6 Kyrkja, kyrkjegardar.....	28	5.4.9 Fagavdeling for veg, trafikk og parkering (VTP)	42
5.2 Driftsstyret.....	29	5.5 Komité for rehabilitering, helse og omsorg.....	43
5.2.1 Effektivisering/stillingsgruppa	29	5.5.1 Sosialtenester, NAV.....	45
5.2.2 Los-utvalet/prosjekt «saman om ein betre kommune».....	29	5.5.2 Sosial og førebyggjande tenester	45
5.2.3 Prosjekt arealeffektivisering	29	5.5.3 Habilitering.....	46
5.3 Komité for oppvekst og utdanning	30	5.5.4 Institusjonsdrift.....	46
5.3.1 Skule, SFO	31	5.5.5 Aktivitet og rehabilitering	47
5.3.2 Barnehagar	33	5.5.6 Heimebaserte tenester	47
5.3.3 Kulturskulen	35	5.5.7 Kundetorget.....	47
5.3.4 Barnevern	36	5.5.8 Bustader for personar med særskilte behov.....	47
5.4 Komité for næring, miljø og kultur.....	37	5.5.9 Legetenesta.....	47
5.4.1 Kulturtenester.....	37	5.6 Kommunale føretak.....	48
5.4.2 Idrett og friluftsliv.....	37	5.6.1 Stord kommunale eigedom KF (SKE KF)	48
		5.6.2 Stord vatn og avlaup KF (SVA KF)	49

5. Budsjettområda, drift og investeringar

Samla inntektsramme for driftsbudsjettet for 2015 er 1,177 mrd. kr. Tekstdelen kommenterer som hovudregel endringar i høve til dagens situasjon; endra vilkår/rammer for drift og/eller endringar i tenestetilbodet.

Framlegg til investeringsbudsjett for økonomiplanperioden 2015-2018 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

	2015	2016	2017	2018	2015-18
Administrasjon og fellesfunksjonar	17 700	17 450	17 450	17 450	70 050
Bustad/næring/utbygging/grunnkjøp	4 200	1 000	1 000	1 000	7 200
Skule og barnehage	15 722	97 590	71 000	31 300	215 612
Helse og sosial	37 200	92 100	96 000	5 200	230 500
Kyrkje	8 200	2 700	6 200	6 500	23 600
Kultur, idrett	18 310	9 650	4 450	3 550	35 960
Brann, veg og grønt, teknisk	12 750	7 900	7 500	12 500	40 650
Stord hamn ³	30 430	1 160	800	550	32 940
Vassverk	35 800	66 200	66 700	64 500	233 200
Avlaup	62 640	79 300	80 000	69 100	291 040
Samla investering	242 952	375 050	351 100	211 650	1 180 752

Samla finansiering, investeringsbudsjett 1000 kr

	2015	2016	2017	2018	2015-18
Overføring frå drift/momskompensasjon	19 247	43 083	36 211	17 877	116 418
Overføring frå andre	1 650				1 650
Statlege overføringar	1 867	501	3 420	12 500	1 867
Sal av eigedom/bruk av fond	41 100	39 010	39 010	39 010	158 130
Sum eigenfin. /tilskot	63 864	82 594	78 641	69 387	294 486
Låneopptak finansiert over drift	50 218	145 796	124 959	8 113	332 574
Lån finansiert med inntekter (Stord hamn)	3 060	1 000	700	500	5 260
Sum lån ikkje sjølvfinansierande investeringar	50 218	145 796	124 959	8 113	332 574
Låneopptak avgiftsområdet	98 440	145 500	146 700	133 600	524 240
Samla finansiering	242 952	375 050	351 100	211 650	1 180 752

³ Låneopptaket til hamneføremål vert endeleg handsama i samband med budsjettet til Stord hamnestell. Det er likevel teke høgde for konsekvensane av låneopptaket i budsjettforslaget.

5.1 FORMANNSKAPET

5.1.1 Politisk

Utgifter til politisk arbeid er vidareført på 2014-nivå. Det er sett av kr 100 000 til disposisjon for formannskapet. Det er lagt inn ein vekst i løyvinga til kontrollutvalet på 3 prosent. I tillegg vert momskompensasjon tilført Kontrollutvalet med kr 202 252, slik at den totale ramma vert kr 1 114 505. Kontrollutvalet har i sitt budsjettforslag for 2015 lagt inn ei ramme på kr 1 243 000. Løyvinga i 2014 var kr 858 000. Rådmannen har på vanleg måte handsama Kontrollutvalet sitt budsjett som del av det samla kommunebudsjettet. Kontrollutvalet sitt sekretariat skriv om dette i si saksutgreiing til budsjettet, sjå vedlegg 7.14:

«I nokre kommunar vert budsjettet til kontrollutvala ferdig handsama og vedtekne, før budsjettprosessen i kommunen. Dette er ei rutine som Stord kommune igjen kan drøfta, om dei ynskjer å få innført ein slik rutine. Om Stord innfører denne rutinen, vil ein forhåpentleg vis unngå den usikkerheita og dei budsjettproblema som kontrollutvalet har opplevd og hatt røynsler frå dei siste åra.»

5.1.2 Administrasjon, interkommunal innkjøpsordning, fellesutgifter

Stord kommune er vertskap for Sunnhordland interkommunale innkjøpsforum. Innkjøpsforumet har ein stillingsressurs på 160 prosent, Stord kommune dekkar i henhold til samarbeidsavtalen 20 prosent av lønskostnadene. Fellesprosjektet for innføring av elektronisk handel (e-handel) vart avslutta i 2013. Alle kommunane som har vore deltakarar i prosjektet er etablert på e-handelsplattforma, men verktøyet er i ulik grad teke i bruk. Prosjektet er gått over i driftsfasen, men det er behov for å få utført felles driftsoppgåver.

19 kommunar er søkt om å delta i eit sams driftsopplegg, det er lagt opp til at Stord kommune tek sin del (kr 26 000).

I samband med sak om konkurranseutsetting av reinhaldstenester er det gjort ei vurdering av trong for leiande reinhaldar. Denne skal følgje opp og kontrollere reinhaldstenestene og ha ansvar for administrative og praktiske oppgåver i høve avtalen med ISS Facility Services AS. Leiande reinhaldar/tingarfunksjonen er lagt til Stord kommunale eigedom KF med ein ressurs på 30 prosent.

I samband med sak PS 24/14, Kontrollrapport vedkomande skatteoppkrevjarfunksjonen i Stord kommune, sa kommunestyret at det ville vurdere ressursituasjonen ved skatteoppkrevjarkontoret i samband med revidering av budsjett og økonomiplan. Budsjettet legg ikkje opp til å styrka bemanninga på skattekontoret, ein viser til dei vurderingane som vart gjort i notat til formannskapet av 14.7.2014 om oversyn og vurdering av fordringar og tap m.m., der rådmannen m.a. skreiv følgjande:

«Skatteoppkrevjaren skreiv i sin rapport til kommunestyret i mai at kommunen går glipp av viktige inntekter som følgje av manglande personellressursar. Skatteoppkrevjaren meiner likevel at situasjonen er under kontroll, og at den vil betra seg utover hausten. Det heng saman med at medarbedar er tilbake frå permisjon, drift av eigedomsskattekontoret vert flytta frå skatteoppkrevjarkontoret, og kontoret er styrka med 30 prosent stillingsressurs.

Ein ser ikkje at kapasiteten på skatteoppkrevjarkontoret i Stord kommune er blitt svekka som følgje av at ein har teke på seg

skatteoppkrevjarfunksjonen for Fitjar kommune. Gjennomgangen over syner at Stord kommune bokfører relativt lite tap på fordringar og målsettinga må vera å halda tapa på eit absolutt minimum. Måloppnåinga i høve Skatt vest sine måltal for innfordring av skatt er jamt over god. Rådmannen vurderer alt i alt også tapsføringa for andre kommunale krav som å liggja på eit akseptabelt nivå.»

Kommunestyret godkjente i desember 2012 sykkelbyavtale med Statens vegvesen og Hordland 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. Sykkelbyavtalen er følgt opp med kr 150 000 til prosjektleiing.

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 2015 vil det vera naudsynt å investere i infrastruktur som gjer det mogleg å gjennomføre kravet om digital kommunikasjon som hovudregel (SvarUT). Dette vil vera ei av hovudoppgåvene. Eit anna viktig oppgåve er å tilpassa økonomisystemet Agresso for bruk til innføring som følgje av at noverande løysing vert fasa ut av leverandøren. Andre prioriterte oppgåver i 2015 er:

- Innføre elektronisk sikkert arkiv for pleie og omsorg. Det er sett av kr. 765 000 til dette føremålet.
- Oppgradera serverrom, datasystem og infrastruktur til å stette krav om informasjonstryggleik kr 1mill. I dette inngår også ei sikker løysing for tryggleikskopi (backup) samt naudsynt lagringsplass ved innføring av digitale arkiv.
- Bygge ut infrastruktur for bruk av IKT i barnehagane. IKT skal brukast aktivt til planlegging, dokumentasjon og vurdering. Det er sett av kr. 440 000 til m.a. oppgradering av maskinvare og utbygging av trådløst nett.
- Tilpasse heimesidene for å betra kommunikasjon ut mot innbyggjarane. Det er sett av kr. 110 000 til dette formålet. Dette vil også vera eit viktig tiltak i forslaget til kommunikasjonsstrategi for Stord kommune, som vil verta fremja politisk i løpet av 2014.

5.1.4 Folkehelse

MÅLEKART Folkehelse

	MÅL			FOLKEHELSEPROFIL	
	2015	Stord 2013	Stord 2012	Grp. 8 2013	Landet 2013
Årsverk Friskliv pr 10.000 innbyggjarar	0,22	0,22	-		
Røyking gravide kvinner %	<12	12	16	12	15
Trivst på skulen, 10 klasse %	>77	77	76	82	84
Psykiske symptom og lidingar frå fastlege og legevakt pr 1000 innbyggjarar	<144	144	141	134	136
Tal hoftebrot pr 1000 innbyggjarar. Gjennomsnitt siste 3 år	<2,3	2,3	2,2	2,1	2,1
Hjarte- og karsjukd. behandla i sjukehus pr 1000 innb	<24	24	24	19	18
Fråfall vidaregåande skule	<21,2		21,2		
Gjennomførte Folkehelseforum	2	0	0		

Folkehelselova gjev kommunane eit ansvar for fremjing og styrking av folkehelsa. God helse blir skapt der me lever liva våre – i heimen, i nærmiljøet, på skulen/arbeidsplassen og i fritidsaktivitetar. Arbeidet med å fremje helse er eit felles ansvar for heile kommuneorganisasjonen. Alle sektorar og tenesteområde har faktorar som påverkar folkehelsa, og folkehelseindikatorar skal f.o.m. 2015 vere inkludert i dei ulike tenesteområda sine handlingsplanar.

Organiseringa av folkehelsearbeidet er forankra i dei politiske fagkomiteane. Frå 2014 er folkehelsearbeidet organisert med eit Folkehelseråd, som fungerer som styringsgruppe for arbeidet. Kommunane skal utarbeide oversikter over helsetilstanden til innbyggjarane og faktorene som kan verke inn på denne. Ei oversikt skal etter planen vere klart våren 2015. Kommunen har valt å leggje til rette for medverknad frå innbyggjarane

gjennom m.a. å arrangere Folkehelseforum kvart halvår. Forumet er ein møteplass der innbyggjarar kan formidle sine ønskjer og behov for at Stord skal vere ein god stad å leve.

Eit hovudmål for folkehelsearbeidet er å redusere sosial ulikskap i helse. Målet med folkehelsearbeidet er altså ikkje berre å redusere sjukdom, men å medverke til at alle får leve så gode liv som mulig – med eller utan sjukdom. Det er eit arbeidsmål å utvikla gode måltal for folkehelsa, val av måleindikatorar i budsjettet må vurderast med det for auga at ein ikkje er komen heilt i mål med dette arbeidet.

Frisklivssentralen har individuelle og gruppebaserte tilbod for personar som utifrå helseomsyn treng å endre levevanar. Tiltaka fokuserer mest på kosthald, fysisk aktivitet, meistring, sosial deltaking og røyking.

Røyking vert registrert ved førstegongs undersøking av gravide kvinner. Det kan visa korleis tobakksbruk har utvikla seg mellom unge kvinner. Hoftebrot er ei hending som gjev auka bruk av sjukehus og andre helse- og omsorgstenester. Det er vist gode effektar av relativt avgrensa førebyggjande tiltak, og Stord kommune er i ferd med å satsa på slike m a ved at Frisklivssentralen driv fallførebyggjande kurs.

Trivsel på skulen har nær samanheng med tilpassing til dei krav som samfunnet stiller vidare i livet. Psykiske plager og lidingar viser nær samanheng med funksjonssvikt og trong for offentlege kostnadskrøvande tiltak. Hjarte-karsjukdom er knytt til livsstil, i tillegg til arvelege eigenskapar. Gjennomføring av vidaregåande opplæring har sterk samanheng med seinare sosioøkonomisk status, og er sentralt for å redusere sosiale helseskilnader.

I budsjettet for 2015 ligg det inne lønsmidlar til 40 % folkehelsekordinator, som er likt 2014. Som medlem av Partnerskap for folkehelse i Hordaland, kan kommunen også i 2015 søkje om inntil kr 150 000 i tilskot til forankring og utvikling av folkehelsearbeidet.

5.1.5 Overordna planlegging, kommunal planstrategi

Kommunestyret vedtok i desember 2012 Kommunal planstrategi for Stord kommune. Dette er eit nytt verktøy i kommuneplanlegginga som har som føremål å klargjera kva for planoppgåver kommunen bør prioritera for å leggja til rette for ei ønska utvikling. Planstrategien erstattar det obligatoriske kravet til rullering av kommuneplanen som låg i tidlegare plan- og bygningslov. Det er lagt inn kr. 200 000 til oppfølging av planstrategien i 2015.

Kommunen sin vedtekte planstrategi skal seinast reviderast i 2016, seinast eit år etter konstituering av nytt kommunestyre. Planstrategien omfattar ei drøfting av kommunen sine strategiske val knytt til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorane si verksemd og ei vurdering av kommunen sitt planbehov i perioden. Den vedtekte planstrategien la til grunn at det nett var vedteke ny kommuneplan og at det difor ikkje vart vurdert som aktuelt å gjera framlegg om å setja i gang arbeid med revisjon av kommuneplanen i perioden. Rådmannen ser no behovet for å revidera planstrategien alt i 2015 m.a. fordi ein ser behovet for å setja i gang arbeid med revisjon av kommuneplanen i 2015. Grunngevinga for dette den store utbyggingsaktiviteten i kommunen og fleire nye arealinnspel som ikkje er avklart i gjeldande kommuneplan, m.a ser rådmannen behovet for at pågåande kommunedelplanarbeid for E39 Heiane-Ådland/ Nordre Tveita og private utbyggingsønske i Studalen-/ Vabakken-/Langelandområdet framskandar behovet for å få eit godt heilskapleg grep om framtidig arealbruk og utvikling langs aksene Heiane-Vabakken. Vidare meiner rådmannen at arbeidet med den interkommunale strandsoneplanen som no nærmar seg slutføring best kan implementerast i kommunen sine eigne planar gjennom revisjon av kommuneplanen sin arealdel. Planstrategien vil då verta utarbeidd som innleing til og del av planprogrammet til revisjon av kommuneplanen.

Større planarbeid i 2015 vil elles vera kommunedelplan for Sagvåg og Litlabø, kommunedelplan for E39 Heiane-Ådland/ Nordre Tveita, ferdigstilling av kommunedelplanane for avlaup- og vassmiljø 2015-2026, for vassforsyning 2015-2026, for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2015-2025, kommunedelplan for barnehagar 2015-2025 og ferdigstilling av områderegulering

Sævarhagen-Haga-Nedre Økland. I statleg regi vil det verta utarbeidd kommunedelplan for E39 vidare nordover mot Bergen.

5.1.6 Kyrkjeleg fellesråd

Stord kyrkjelege fellesråd melder om tronge driftsbudsjettet og at det i det store og heile handlar om å ivareta den daglege drifta og dei lovpålagde oppgåvene. Driftstilskotet til Stord kyrkjelege fellesråd er foresått auka med 3 prosent til kr 7 430 419. Stord kommunestyre vedtok i sak PS 48/14 i tillegg å auka festeavgifta i kommunen frå kr 150 til kr. 250, som er venta å gje ei meirinntekt for fellesrådet på kr. 130 000 per år.

Stord kommunestyre 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 2015-budsjettet.

Det er på investeringsbudsjettet sett av 1,5 mill. kr kvart år til vidare rehabilitering av kyrkjene og 0,2 mill. kr til utstyr. Det er lagt til grunn at rehabilitering av klokkeårnet på Nysæter kyrkje og innkjøp av Raider plenklyppar vert finansiert over desse løyvingane i 2015.

Ved Nysæter gravplass er det ledig ni enkle og 23 doble kistegraver. Det er såleis trong for rask utviding av kapasiteten på kyrkjegarden. Stord kommunale eigedom KF har prosjektert utvidinga og legg opp til byggjestart og ferdigstilling av første byggjesteg i 2015. Prosjektet har ei kostnadsramme på 6 mill. kr. Kapasiteten på den nye gravplassen er så langt ikkje berekna, men første byggjesteg kan grovt rekna gje om lag 400 nye graver. Med det 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 er sett av kr 200 000 til regulering av ny prosesjonsveg i Frugarden i 2015 og henholdsvis 1 og 3,5 mill. i investeringsmidlar i 2016 og 2017.

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 2015, ein auke på kr. 56 000 i høve 2014. Samla løyving til føremålet ligg på om lag 2,98 mill. kr, som utgjør i overkant av kr 3 000 per årsverk i kommunen. Det er lagt opp til at kommunen også i 2015 skal ta inn 19 lærlingar.

5.2.1 Stillingsgruppa

«Stillingsgruppa» er eit partssamansett administrativt utval som løpande vurderer ledige stillingar. Innsparingskravet til gruppa er vidareført i 2015 med 1,5 mill. kr.

5.2.2 LOS-utvalet/Prosjekt

«Saman om ein betre kommune»

LOS-utvalet låg både i 2013 og 2014-budsjettet inne med innsparingskrav på 2,25 mill. kr. Det er ikkje lagt inn forventningar om innsparing i 2015-budsjettet, og rådmannen gjer framlegg om at trepartssamarbeidet vert vidareført i prosjektet «Saman om ein betre kommune». Den kommunale delfinansieringa av 'saman om' (kr 200 000) ligg inne i budsjettet.

5.2.3 Prosjekt arealeffektivisering

Kommunestyret handsama forstudien på prosjektet i juni i sak PS 33/14 og gjorde slikt vedtak:

1. Kommunestyret tek forstudiet til «Prosjektet arealeffektivisering» til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å gjennomføra eit forprosjekt slik det går fram av saksutgreiinga
3. a) Kommunestyret ønskjer å nytta forkjøpsretten til Blåbygget, jf. avtale med Aktum Eigedom og Invest AS av 12. januar 2000, og gjev Stord kommunale eigedom KF fullmakt til å kjøpa eigedomen til avtala pris. Spørsmålet om finansiering vert å koma attende til i budsjetthandsaminga.

b) Kommunestyret ber Stord kommunale eigedom KF i ei eiga sak å 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.

c) Kommunestyret legg til grunn at rådmannen som del av desse vurderingane vurderer alternativ plassering av dei tenestene/tilboda som i dag held til i Sævarhagen og i Blåbygget.
4. Kommunestyret ber rådmannen revurdere arealbehovet for Vaksenopplæringa, og om alternative driftsformer kan redusere arealbehovet.
5. Kommunestyret ber rådmannen vurdere 2+3 høgda i Backertunet for omdisponering til omsorgsbustader og/eller sjukeheimplassar.

Forprosjekt vil bli fremja for kommunestyret på nyåret 2015. Løyving frå 2014 er vidareført i 2015-budsjettet. Det er ikkje forslag om nye løyvingar. Det er ikkje grunnlag for å leggja inn innsparingar som følgje av prosjektet frå 2015, jf. kommunestyret sitt budsjettvedtak for 2014.

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 kvalitetsutvikling i samsvar med nasjonale og lokale føringar. Dei ulike områda i planen er valt ut frå ei vurdering av innhald og resultat i tenestene i Stord kommune sett opp mot målsettingar i nasjonale styringsdokument for oppvekst. Vurderingane er gjort på grunnlag av ulike undersøkingar og kunnskap om situasjonen i tenestene.

I følgje folkehelselova skal alle kommunale tenesteområde medverka til å fremja folkehelsa. Tenesteområde for barn og unge har eit særskilt ansvar, då innsats i ung alder vil kunna ha ein førebyggjande effekt. utfordringane går m.a. på psykisk helse, levevanar og sosiale skilnader. Trivsel, mestring, sunne levevanar og inkluderande mangfald fremjar helsa generelt og vil kunna motverka sosiale helseskilnader.

Gjennom å betra kvaliteten i barnehagar og skular og ved å vidareutvikla 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 forhold 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) er ein samarbeidsmodell som skal sikra heilskapleg og koordinert innsats overfor barn, unge og familiar det er knyta uro til. Av plan for kvalitetsutvikling går det fram at BTI skal vera felles utviklingsområde for alle fagområda i oppvekst. Helsedirektoratet har ansvar for å utvikla modellen til norske forhold. Stord er med i utprøvings-perioden og deltar i ei nasjonal arbeidsgruppe. Barnehage, skule, kulturskule, sosiale og førebyggjande tenester (SOFT) og barnevern skal alle sikra gode oppvekstvilkår, og BTI-modellen blir 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. 2.

5.3.1 Skule, SFO

GRUNNSKULE MÅLEKART	MÅL		Resultat		
	2015	2014	2013	2012	Fylket
Snitt nasjonale prøvar lesing 5. trinn (I skala frå 1-3, er 3 best)	>2,0	1,9	1,8	2,0	1,9
Snitt nasjonale prøvar lesing 8. trinn (I skala frå 1-3, er 5 best)	>3,1	3,0	2,9	2,9	3,1
Snitt nasjonale prøvar lesing 9. trinn (I skala frå 1-3, er 5 best)	>3,3	3,2	3,3	3,4	3,4
Snitt nasjonale prøvar rekning 5. trinn (I skala frå 1-3, er 3 best)	>2,0	1,9	1,9	2,0	2,0
Snitt nasjonale prøvar rekning 8. trinn (I skala frå 1-3, er 5 best)	>3,0	2,9	3,0	2,9	3,1
Snitt nasjonale prøvar rekning 9. trinn (I skala frå 1-3, er 5 best)	>3,4	3,3	3,3	3,4	3,4
Læringsmiljø: Vurdering for læring 7. trinn	>3,9	x	3,8	x	3,7
(Læringsmiljø: Vurdering for læring 10. trinn	>3,3	x	3,1	x	3,2
Læringsmiljø: Mobbing 7. trinn (Her tyder låg verdi på lite mobbing.)	<1,3	x	1,4	x	1,3
Læringsmiljø: Mobbing 10. trinn (Her tyder låg verdi på lite mobbing.)	<1,2	x	1,3	x	1,3
Gjennomsnittlege grunnskulepoeng	>39,7	38,7	40,0	39,6	40,9
Elevar som er registrert i vidaregåande opplæring same året som avslutta ungdomsskule (i prosent)	>98,4	x	97,4	x	98,6

Elevundersøkinga (Læringsmiljø) blei revidert i 2013. Resultata frå 2007-2012 kan difor ikkje samanliknast med resultat frå skuleåret 2013-2014 og seinare. Etter at gjennomsnittlege grunnskulepoeng i Stord synte god framgang ved førre måling, er resultatet 38,7 for skuleåret 2013-14 og såleis under gjennomsnittet for fylket og landet. Nasjonale prøvar i lesing for 5. trinn har same resultat som fylket, men ligg 0,1 poeng under det nasjonale nivået. I rekning på 5.trinn er resultatet lågare enn både fylket og landet. Den same tendensen ser ein på ungdomstrinnet der dei lokale måla ligg under både fylket og nasjonen.

Føringar for grunnskuleområdet og tidleg innsats

Resultata på nasjonale prøvar blir presenterte for kommunane med ei fordeling av elevane på ulike mestringsnivå. For Stord kommune er det ei utfordring at resultata for elevane på 5.trinn er såpass mykje lågare enn lokale og nasjonale målsettingar. Når elevar syner mangelfulle ferdigheiter alt på småskuletrinnet, kan det faglege etterslepet bli større utover i skuleløpet. Resultata her kan tyda på at tidleg innsats i form av smågruppetiltak, lesekurs eller andre tiltak, bør styrkast.

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).

Kvalitetsutviklingsplanen peikar på behovet for å styrka området «Grunnleggjande dugleikar». Spesielt gjeld dette rekning. Ein har i budsjettforslaget ikkje funne rom for å auka løyvingane til læremidlar, kompetanseheving og tiltak for tidleg innsats. Staten bidreg likevel med ei omfattande finansiering av vidareutdanning i realfag og rekning som grunnleggjande dugleik.

Elevressurs

Budsjettforslaget legg til grunn eit delingstal på 28 på barnetrinnet og 30 på ungdomstrinnet. Elevressursen skal m.a. gå til å styrka opplæringa gjennom t.d. tidleg innsats, lesekurs og andre intensive fagkurs, tiltak innan spesialundervisning i mindre omfang og vikarbruk. Elevressursen er redusert med kr. 120 i høve til 2014 som eit tiltak for å balansera budsjettet. Dette tilsvarar ein reduksjon på 1,9 prosent eller ei samla innsparing på 0,386 mill. kr.

Fådelt Litlabø skule

Ut frå elevtalet kan Litlabø skule tildelast ressursar som firedelt skule for våren 2015 og som femdelt skule for hausten 2015. Skulen er likevel tildelt ressursar som femdelt skule i 2015 då det kan verta ei utfordring å ta ned kostnadene frå 1 januar. Dette gir ei innsparing på 1,3 mill.kr i høve til 2014-nivå.

Basetilbod for elevar med sterke funksjonshemmingar

Komité for oppvekst og utdanning vedtok oppstart av basetilbod for elevar med sterke funksjonshemmingar i 2015, jf. vedtak i sak PS 4/14, der det m.a. heiter at «Ressursar til leiging og eventuelt skyss må innarbeidast i budsjettet for 2015 for drift i fem mnd». Det er uklart kva utgifter tiltaket vil medføra og ein vil koma attende til saka i første budsjettrevisjon.

Symjeopplæring.

Ressursen til symjeopplæring er i budsjettforslaget vidareført som i 2014, med 20 timar kvar for småskuletrinnet og mellomtrinnet. Med utgangspunkt i kompetansemålet vart det vurdert at undervisninga til desse elevane burde vore av eit omfang på 38 timar.

Spesialundervisning

Omfanget av spesialundervisning er i forslag til budsjett lagt inn med utgifter knytt til alle kjende vedtak per september 2014. Det ligg ikkje inne reserver til mogelege 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.

Investeringar nybygg og anlegg, Stord ungdomsskule

Budsjettforslaget legg opp til ei målsetting om at ny Stord ungdomsskule skal vera klar frå hausten 2017. Det vart gjennomført ein prosjektkonkurranse (plan- og designkonkurranse) våren/sumaren 2010. Juryen kåra i januar 2011 arkitektfirma L2 sitt utkast «Konge på haugane» til vinnar av konkurransen. Komité for oppvekst og utdanning uttalte i august 2014 ønske om å gå vidare med prosjektet.

Det er lagt opp til rimeleg stor fleksibilitet i utforminga av areala ved å sjå på funksjonar og arealbruk for klasserom/grupperom mv. «Konge på haugane» har eit bruttoareal 4 582 m². Kostnadane med prosjektet vart i oktober 2011 kalkulert til kr 153 mill. inkludert mva, inventar, riving, prosjektering mv. Justert for prisstigning vert kostnadane per august 2014 kalkulert til 166 mill. kr. inkludert utomhusanlegg og infrastruktur. Rivingskostnadane er kalkulert til 12 mill. kr. 25 prosent meirverdiavgift (momskompensasjon) utgjer 26 mill. kr. Pris per m² inkludert riving er kalkulert til kr 36 228 (kr 33 609 utan riving). Kalkylane tek ikkje høgde for kostnadene med å halda skule for elevane i anleggstida, som er venta å vera om lag 15 månader.

Nye Stord ungdomsskule vil vera dimensjonert for 360 elevar, med mogelegheit til å utvida til 450. Elevtalsprognosane tilseier at det alt frå skulestart 2022 vil det vera trong for å utvida talet på klasserom. Marginane er også små i høve til at det kan vera behov for ekstra undervisningsareal også før 2022. Men ser ein ungdomsskulane under eitt vil dei ha kapasitet til å dekkja trongen for elevplassar i lang tid frametter.

Det vert lagt opp til ein ny gjennomgang av prosjektet der ein vurderer på ny behovet for undervisningsrom og areal. Ein revidert kalkyle må og ta høgde for kostnadane med mellombels løysing for undervisninga i anleggsperioden.

Nybygg og rehabilitering av Nysæter ungdomsskule er i skulebruksplanen lagt inn etter økonomiplanperioden 2015-18 med 72 mill. kr. I budsjett for 2014 flytta kommunestyret fram prosjektering av rehabilitering av Nysæter ungdomsskule til 2015, for å sjå denne rehabiliteringa i samanheng med ny Stord ungdomsskule. Kommunestyret løyvde 0,2 mill. kr til

oppstart prosjektering/forstudie i 2014. I budsjettet for 2015 er det lagt inn 0,8 mill. kr til ein forstudie på Nysæter ungdomsskule, der ein også skal vurdera plassering av ein fleirbrukshall.

I november 2012 hadde Arbeidstilsynet tilsyn på inneklima i offentlege bygg. Stord kommune fekk m.a. pålegg om å utbetra lærarane sine arbeidsplassar/lokale, garderober og toalett på Hystad skule. I revidert budsjett for 2. tertial 2014 er det forslag om å løyva 0,2 mill. kr til prosjektering. Budsjettforslaget følgjer opp formannskapet sin tilråding i budsjettrevisjonen med ei løyving på 3,5 mill. kr. til nybygg på Hystad skule. Det ligg inne 0,9 mill. kr til utstyr til skulane i åra 2015 og 2016.

På Hystadbanen er det utfordringar med drenering og overvatn. Rehabilitering av bana er i budsjettforslaget ført opp med 3,0 mill.kr. Ein føreset at kommunen vil få spelemidlar med om lag 0,4 mill. kr.

I PS 9/14 vedtok Komité for oppvekst og utdanning fylgjande: «Stord kommune vil frå 2015 nytta nynorsk som opplæringsmål for nye elevar ved Stord Vaksenopplæring avdeling for framandspråklege (VO). Kostnadene med omlegginga vert å innarbeida i budsjett for 2015». I saka kom det fram at ei slik omlegging vil ha ei kostnadsramme på 0,69 mill. kr. I forslag til budsjett for 2015 vel ein å dele investeringskostnadane over to år og på den måten innføra nynorsk gradvis. Rådmannen har gått gjennom kostnadsramma og finn at ein vil kunna gjennomføra omlegginga med ei samla ramme på 0,55 mill. kr (0,35 mill. kr i 2015 og 0,2 mill. kr i 2016).

5.3.2 Barnehagar

MÅLEKART BARNEHAGE	MÅL	Resultat prosent (SSB konsern)			
	2015	Stord 2013	Stord 2012	Grp 8 2013	Landet 2013
Del tilsette menn i grunnbemanninga (alle barnehagar i kommunen)	>5,0	4,7	3,1	6,8	7,6
Del styrarar og pedagogiske leiarar med godkjent barnehagelærerutdanning (alle barnehagar i kommunen)	100	97,0	96,1	88,7	88,4
Tal barn korrigert for alder per årsverk grunnbemanning i kommunale barnehagar	6,7	6,8	6,7	6,5	6,2
Del assistentar med barne- og ungdomsarbeidarfag, barnehagelærer eller anna pedagogisk utdanning (alle barnehagar i kommunen)	>38,8	38,8	27,7	26,6	30,2
Del barn 1 – 5 år med barnehageplass (alle barnehagar i kommunen)	>90,0	89,7	90,6	91,1	90,0
Del minoritetsspråklege barn i barnehage i forhold til innvandrarbarn 1 – 5 år	>75,0	75,0	69,7	74,7	72,8

Kjønnsrollemønsteret etablerer seg alt i småbarnsalderen, og 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 frå 2005 og fram til i dag. Heller ikkje i Stord kommune har ein nådd den nasjonale målsettinga.

Personalet i barnehagane i Stord kommune har god fagkompetanse. I august 2014 er det kun ein barnehage som har midletidig dispensasjon frå utdanningskravet for styrar og pedagogisk leiar. Tal frå SSB viser at barnehagane i Stord kommune har høgare prosent tilsette med barnehagelærerutdanning og fagarbeidarutdanning enn samanliknbare kommunar og landet generelt.

Personaltettleiken i dei kommunale barnehagane i Stord kommune er sett til eitt årsverk per 6,7 store barn eller 3,35 små barn. Dette er noko lågare enn personaltettleiken i samanliknbare kommunar og i landet generelt. Prosentdel barn med barnehageplass i Stord kommune er om lag som gjennomsnittet for landet.

Talet på minoritetsspråklege barn med barnehageplass aukar. Minoritetsspråklege barn er i denne samanheng barn med anna morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk og engelsk. I gjennomsnitt gjekk 72,8 prosent av minoritetsspråklege born i Noreg i alderen 1-5 år i barnehage i 2013. I Stord kommune gjekk 75 prosent av dei minoritetsspråklege barna i barnehage same år.

Prosent minoritetsspråklege barn i barnehage i forhold til alle barn med barnehageplass var for landet i 2013 på 11,2 prosent, og for Stord kommune 10,2 prosent.

Føringar for barnehageområdet

I kvalitetsutviklingsplanen står fokusområda til dei kommunale barnehagane som er «Barnehage som lærande organisasjon» og «Danning og kulturelt mangfald», i tillegg til betre tverrfagleg innsats for sårbare barn. Utviklinga til barna er eit felles ansvar for barnehage, skule og andre tenester retta mot barn og barnefamiljar.

Tilskot til ikkje-kommunale barnehagar

Kommunen yter tilskot til drift av alle godkjente ikkje-kommunale barnehagar i kommunen. I budsjettet for 2015 er det lagt inn netto 111 mill. kr i tilskot til ikkje-kommunale barnehagar. Tilskot til drift og dekning av kapitalkostnader for inntil 100 storbarnsplassar i nye Tyse FUS barnehage frå og med august 2015 er medrekna.

Tilskotet til ikkje kommunale barnehagar er rekna ut som tilsvarende 98 prosent av kostnadene per barn i kommunale barnehagar. Tilskotet for 2015 er fastsett ut frå rekneskapstal for 2013 justert for prisvekst. Maksimalprisen for foreldrebetaling vart i framlegg til statsbudsjett auka med 3 prosent prisstigning og kr 100 per måned til kr 2 580 frå 1.1.2015.

Kommunale barnehagar

Drifta i dei kommunale barnehagane er i hovudsak vidareført på 2014- nivå. Som eit tiltak for å få budsjettet i balanse er det likevel trekt ut ein ressurs på 45 prosent assisterande styrar, noko som gir ein innsparing på 0,28 mill. kr.

Statsbudsjettet legg og opp til at deler av dei frie inntektene skal rettast inn mot å redusera ventetida for å få barnehageplass. Regjeringa gjer også framlegg om å innføra eit minstekrav til redusert foreldrebetaling for familiar med låg inntekt. Foreldrebetalinga for ein heiltidsplass i barnehage skal årleg maksimalt utgjere 7 prosent av familien sine samla inntekter, med iverksetjing frå 01. august 2015. Tiltaket er kompensert over rammetilskotet. I statsbudsjettet for 2014 vart rammetilskotet redusert som følgje av at det var venta mindre etterspurnad etter barnehageplassar som følgje av auka kontantstønad for eittåringar. I revidert nasjonalbudsjett vart dette delvis reversert då ein såg kontantstøtta likevel ikkje hadde så stor effekt på barnehageopptaket.

Investeringar nybygg og anlegg

Skogatufto barnehagen er bygd ut i fleire omgangar. Hovudbygget er frå 1973 med tre seinare tilbygg. Det er behov for utvendig og innvendig rehabilitering av den eldste delen, og det er i 2015 sett av 6,4 mill. kr til prosjektet.

Forslag til kommunedelplan for barnehage er i skrivande stund ute på høyring. Planen legg til grunn at det i 2018 vert etablert ein ny kommunale barnehage i Tjødnalio med plass til inntil 170 barn, med ei kostnadsramme på 30 mill. kr. Det er lagt inn 0,5 mill. kr. til utstyr til fordeling i barnehagane per år i økonomiplanperioden.

5.3.3 Kulturskulen

MÅLEKART KULTURSKULEN	MÅL	Resultat prosent (SSB konsern)			
	2015	Stord 2013	Stord 2012	Grp.8 2013	Landet 2013
Del brukarar i grunnskulealder i kommunens Musikk- og kulturskule, av born i alderen 6-15 år	>23,0	22,4	21,0	15,1	14,8

Stord kommune har med 22,4 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.

Rådmannen har i forslaget til budsjett ikkje lagt inn auke i betalingsattsane, heller ikkje i satsar knytt til sal av tenestane til skulekorpsa, men ein gjer framlegg om å auke satsane for distriktsmusikarordninga.

Føringar for arbeidet i og utviklinga av Kulturskulen

Kvalitetsutviklingsplanen gir føringar for arbeidet i og utviklinga av Kulturskulen. Stord kulturskule har tilsette med høg fagleg kompetanse innanfor kunst- og kulturfaga. Kulturskulen vil i tillegg til fellessatsinga BTI, ha prosjekt som kan vera ein trygg sosial arena med fokus på kreativ samhandling.

Kulturskulen kan tilby undervisning innanfor musikk, drama/teater, dans, musikkterapi og Parkour. I grunnskule og barnehage vert følgjande lagd til grunn for kulturskulen sitt arbeid:

- Kortare eller lengre prosjekt i og utanfor ordinær skuletid.
- Bidra med kunstfaga i den ordinære undervisninga ved å nytte alle intelligensane i læringsprosessen.
- Samarbeida med lærarar, administrasjon, anna personale, elevar, føresette.
- Arbeida med grupper med ulike behov og evner.
- Undervisa på tvers av kjønn, alder, etnisitet og kulturelle grenser.
- Bruka kunst for å skapa og utvikla sunn sjølvskjenle.
- Hjelpa til å byggja opp under Betre Tverrfagleg Innsats ved hjelp av kunstfaga

Stord kommune har sidan hausten 2010 leigd lokale til danseundervisning i Meieribygget i Leirvik sentrum. Dette bygget skal ifølgje eigarane rivast og Komité for oppvekst og utdanning, gav i sak PS 10/14 rådmannen i oppdrag å forhandla fram ei leigeavtale på nye danselokale. Flytting av danseundervisninga vel venteleg medføra investeringar på 0,3 mill. kr, som er føresett dekkja innanfor ramma til utstyr i 2015.

5.3.4 Barnevern

MÅLEKART BARNEVERN	MÅL	Resultat prosent (SSB konsern)			
	2015	Stord 2013	Stord 2012	Grp.8 2013	Landet 2013
Del undersøkingar m handsaming over 3 mnd	<21,8	21,8	34,4	21,1	24,9
Del barn med tiltak per 31.12 med utarbeida plan	>77	69	77	78	79
Stillingar med fagutdanning, per barn 0-17 år	>2,9	2,9	2,4	3,5	3,9

Større effektivitet i forhold til sakshandsaming og utarbeiding av individuelle planar er ei sentral målsetting for barnevernet. Både lovkrav, omsynet til dei aktuelle barna og utviklinga i tal meldingar, undersøkingar og tiltak, aktualiserer denne målsettinga.

Føringar gjennom utviklingsområda for barnevern

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. Barnverntenesta skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og sikre at dei som lever under forhold 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 prioritera internkontroll i 2015 og slik sikra at lovkrav får si oppfølging i praksis. Dette handlar mellom anna om å kvalitetssikra meldingar og undersøkingar og å følge opp hjelpetiltak og fosterheimar.

Budsjettforslaget

Kapasiteten i barnevernstenesta er auka dei siste åra, sidan 2011 har ein fått seks nye stillingar finansiert med øyremerkta statsmidlar. Den kommunale eigenandel i statlege barnevernsinstitusjonar er auka til kr. 65 000 per måned frå 2015, frå dagens kr. 50 300, Stord kommune har per i dag ingen barn plassert i institusjon. Barne-, ungdoms- og familieetaten, Bufetat, har og stramma inn på refusjonsordningar for fosterheimplasseringar.

I budsjettrevisjon for 1. tertial 2014 heitte det i saksutgreiinga:

«Ein har over tid hatt tett oppfølging av barneverntenesta, men har likevel ikkje lukkast i å snu den økonomiske utviklinga. Rådmannen ser at det ligg eit element av underbudsjettering i avviket og ei utvikling i kostnader/tiltak som ikkje var føresett. Ein ser likevel at det er grunnlag for ein gjennomgang av tenesta. Stord kommune har etablert ein ordning med intern revisjon / interntilsyn og ein vil så snart som råd starta ein gjennomgang av barnevernet med omsyn til organisering, internkontrollsystem etc.»

I budsjettforslaget er barneverntenesta styrka med 6,9 mill. kr i høve til opprinneleg budsjett for 2014. I høve til prognosen for 2. tertial vert likevel rammene for knappa, om lag 2,8 mill. kr. Det er likevel ikkje funne rom for å auka budsjettet ytterlegare, og det vil vera ei viktig oppgåve å styra mot å nå budsjettmåla for 2015.

5.4 KOMITÉ FOR NÆRING, MILJØ OG KULTUR

Det er føreslege i overkant av 2 mill. kr i tilskot/ driftsstøtte til kultur- og idrettsorganisasjonar m.m. i 2015 slik:

- Sunnhordland museum kr 610 000
- Friluftsrådet vest kr 260 000
- Stord idrettspark AS, kr 800 000
- Frivilligsentralen kr 208 000
- Stord sogelag kr 10 000
- Sunnhordland kammerorkester kr 22 000
- Falturiltu barnebokfestival kr 100 000

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

Det er laga eigen rehabiliteringsplan for Kulturhuset. Denne er følgt opp i budsjettforslaget med kr 8,1 mill. i perioden (kr 5,3 mill. i 2015). Prioriterte tiltak i 2015 er: nytt lysarmatur symjehall, nye varmekjellar, nye varmtvasstankar og styringsanlegg for straum. Midlar til oppgradering av utstyr (høgtalarar småsal, kinoteknisk utstyr) er lagt inn med kr 0,4 mill. i 2015 og kr 1,1 mill. kvart år i resten av perioden. Det er eit ønskje om nytt flygel i sidan det gamle er øydelagt, men dette er ikkje prioritert i budsjettforslaget.

Venelager for Gruo har søkt om kr 410 000 over to år til restaurering av heistårnet ved Stordø Kisgruber. Det er Stord kommune som eig tårnet som og difor er ansvarleg for vedlikehald. Rådmannen føreslår i budsjettforslaget å støtte søknaden med heile summen i 2015.

Det ikkje sett av midlar til vidare opprusting av Leirvik Fyrstasjon. Komité for næring, miljø og kultur vedtok i sak PS 25/12 å leggja spørsmålet om eigedomstvist fram for jordskifteretten. Kommune har anka inn avgjerda til Jordskifteretten inn for Lagmannsretten og ein ventar dom i saka hausten 2014.

5.4.2 Idrett og friluftsliv

Prestagardsskogen, garderobeanlegg

Eksisterande dusj- og garderobebygg for fotball i Prestagardsskogen er bygd i 1991 og treng omfattande rehabilitering for å unngå stenging. Estimert kostnad er omlag kr 1,5 mill. Me har fått tilsegn om kr 501 000 i spelemidlar (juni 2014). Desse må nyttast innan 2 år. Reell kostnad for Stord kommune vert såleis kr 1,0 mill. I budsjettforslaget er det lagt inn kr 1,5 mill inklusiv spelemidlar i 2015.

Tursti rundt Ådlandsvatnet

2015 er Friluftslivets år. Friluftsliv vert sett på som viktigaste verkemiddel for å betra folkehelsa. Ein har saman med Friluftsrådet Vest på det næraste fullført grunneigaravtalane om turveg rundt Ådlandsvatnet. Dette har lenge vore eit ynskje mellom innbyggjarane og kan sporast i kommunale planar attende til tidleg åttital. Samla kostnad er estimert til om lag kr 3,0 mill. Det er kome midlar frå Miljødirektoratet på kr 1,180 mill. og Sunnhordland kraftlag har medverka med kr 125 000. Det er lagt opp til kommunal del på kr 1,5 mill. Resten, kr 195 000 vil Friluftsrådet freista få inn andre stader eller nytta av driftsmidlane sine. Om ikkje løypa er realisert innan 15.8.15 vil midlane frå direktoratet verte drege inn. Friluftsrådet Vest har sagt at dei vil delta i prosessen, men bede Stord kommune gjennomføre detaljplanlegging og prosjektering. Kostnad for dette vil vera om lag kr 150 000. I tillegg kjem kostnader til drift og

vedlikehald med om lag kr 40 000 kvart år. Rådmannen føreslår å prioritere prosjektet i 2015, men føreset at det vert finansiert innafor den ramma økonomiplanen set. Som ein konsekvens av dette er det ikkje lagt inn midlar til nærmiljøanlegg/ballplassar i 2015.

Vikahaugane, rackethall

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 minimumsløysing (mellombels forsterking av tak), vil ein med systematisk oppfølging og bruksrestriksjonar ved uvær kunne rekne med ei restlevetid på inntil 3 år. For levetid ut over dette må det gjerast større investeringar som vanskeleg kan forsvarast i høve til nybygg. «Minimumsløysinga» vart gjennomført i 2013, men det er ikkje lagt inn ytterlegare midlar til rehabilitering av rackethallen i økonomiplanperioden. Kostnadar til riving av eksisterande hall og bygging av ny rackethall er estimert til om lag kr 41,0 mill.

Vikahaugane kunstgras

Rehabilitering av »11-ar« banen er ført opp med kr 3,0 mill. Ein føreset at prosjektet får spelemidlar. Dette gjeld skifte av dekke. Forskrifta seier at eit anlegg kan få rehabiliteringsmidlar først når det er minst 10 år gamalt. Banen vart teke i bruk i 2004.

Vikahaugane – hallane

I forslaget til økonomiplan ligg det inne samla kr 9,0 mill. til rehabilitering av hallane. Det er laga ein eigen plan som skisserer dei ulike tiltaka. I 2015 vil det vera renovering av garderobar som står for tur.

5.4.3 Bibliotek

BIBLIOTEK	MÅL		Resultat 2013		
	2015	Stord	Grp. 8	Landet	Landet 2013
Utlån alle medium frå folkebibliotek per innbyggjar	3,5	2,5	4,2	4,7	24,9
Besøk i folkebibliotek per innbyggjar	3,3	1,9	4,3	4,2	79

Folkebiblioteket er vidareført på om lag same nivå som i 2014. Komité for næring, miljø og kultur vedtok i sak 14/14 Bibliotekplan 2014-2018: «Stord folkebibliotekmøtestad for kunnskap og kultur». Planen er tenkt å vera eit reiskap for planlegging og prioritering i åra 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 sjølvbetent 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			
	2015	Stord 2014	Stord 2013	Stord 2012
Bustadbrannar	0	5	7	2
Tilsyn §13	130	110	99	80
Feiing bustader	3000	3500	2274	3162
Tilsyn bustader	1000	522	592	500

I 2012 vart det gjennomført ei ROS analyse av Stord brannvesen. Denne konkluderte med ein del avvik og manglar. Med bakgrunn i dette vart det sett i gong ein forstudie som konkluderte med 12 punkt som kommunen måtte analysere nærare. Forstudien vart lagt fram for Komité for næring, miljø og kultur som gjorde slikt vedtak i sak PS 10/14:

”Komite for næring, miljø og kultur tek forstudierapport organisering, dimensjonering, kasertering og lokalisering Stord brannvesen av februar 2014 til vitring, og ber om at rådmannen utarbeider eit forprosjekt for Stord kommune i samsvar med tilrådingane i rapporten. Forprosjektet skal vera ferdig til politisk handsaming innan 1.10.2014.

Komiteen ber om at det som del av forprosjektet vert greia ut praktiske og økonomiske konsekvensar av å flytta brannstasjonen frå Vabakken til Heiane”.

Vedtaket vart nytta som mandat for eit forprosjekt som skal politisk handsamast hausten 2014. I forprosjektet har prosjektgruppa vurdert tilrådingane i forstudien og kjem med forslag om tiltak for å rette opp avvik og manglar som er påvist. Målet for gjennomgangen er å få på plass eit brannvesen i Stord kommune som stettar krava i gjeldande lov og forskrift. Kort oppsummert tilrår prosjektgruppa:

- Dagkasertering av mannskap - kostnad om lag kr 1,950 mill. inkl. utstyr
- Ombygging knytt til dagkasertering - kostnad om lag kr 5,0 mill.
- Auke i stillingsbrøk for brannsjef, leiar førebyggjande avdeling og beredskapsleiar. Dette medfører ingen auka kostnad om ein vedtek dagkasertering
- Tiltak for å stetta nye krav innan HMT (grunna kreftfare) - kostnad om lag kr 0,7 mill.
- Nytt namn ”Stord brann og redning” - kostnad kr 0,1 mill. (eingongsutgift)
- Behov for styrka opplæring av mannskap - kostnad om lag kr 0,2 mill. årleg

Rådmannen meiner rapporten gjev god informasjon og tiltaka er relevante i høve gjeldande lover og forskrifter. Det må likevel understrekast at Stord kommune pr. i dag har dispensasjon for kravet om dagkasertering og dermed ei lovleg brannordning. Sjølv om det er eit mål at brannvesenet skal oppgraderast, må det sjåast i samanheng med den økonomiske situasjonen kommunen er i og andre tiltak som og er viktige for å oppretthalde ei god brann- og redningsteneste. Rådmannen føreslår difor at tiltaka vert gradvis fasa inn så langt det lar seg gjere i økonomiplanperioden. Ein legg på noverande tidspunkt ikkje opp til flytting av brannstasjonen frå Vabakken til Heiane.

Det er lagt inn kr 650 000 i 2015 og kr 500 000 kvart år i planperioden til fornying og vedlikehald av utstyr. I korte trekk er dette verneutstyr til mannskap, ny brannpumpe og dataprogram for varsling av innbyggjarane. Rådmannen føreslår vidare å legge inn midlar til ny brann- og redningsbil i 2015. Bakgrunnen for dette er at bilen no er 14 år gammal og har store vedlikehaldsutfordringar. Ein treng og ein bil som er tilpassa tunnelulukker. Den gamle bilen på hovedstasjonen vert flytta til Sagvåg og den som står der vert seld. Vidare er det lagt kr 0,7 mill. knytt til nye krav innanfor HMT. Dagkasertering av mannskap og ombygging til dette ligg førebels inne i 2018. Feieavgifta er foreslått auka med 7 prosent for å dekke prisvekst og tidlegare års underskot.

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 av dette. Stord kommune skal halda fram arbeidet med førebygging av kriser og svikt i viktige funksjonar, beredskap i einingane mot uventa hendingar og effektiv kommunal handsaming av kriser.

Stord og Fitjar avslutta arbeid med rullering av overordna ROS kartlegging i haust. Ei rekkje tiltak i tidlegare ROS-analyser er gjennomførte og me går vidare i denne prosessen. Arbeidet skal no følgjast opp med rullering av beredskapsplanverk. 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 øvingar etter fastlagd plan organisert av eit øvingsutval som vert leia av politidistriktet. I tillegg vert det lagt opp til interne øvingar i kommunen. Ny interkommunal legevaktordning har gitt ei sterkare administrering av dagleg akuttberedskap. Den kan lett styrkast ved ei større hending som krev ressursar utover trongen i det daglege.

Den landsomfattande etableringa av nytt naudnett tek tid, men seinaste melding er oppstart lokalt hausten 2014. Det er lagt inn kr 0,4 mill. i 2015 og 2016 for å finansiere dette.

Beredskapsfondet som i si tid vart oppretta med tanke på å kunne ta høgde for variasjonar i alt frå ulukke og brannar til brøyting/strøing o.l. er ikkje vidareført.

5.4.6 Landbruk, miljø og næring

Stord-Fitjar landbruk- og miljøkontor er vidareført på same nivå som i 2013. Det er ikkje lagt inn auke i gebyr og betalingsattsar. Det er for 2015 føreslege å fordela 1,1 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 404 600
- Samarbeidsrådet, reiselivssatsinga kr 218 000
- 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.

Opplaget 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 løyvde i 2013 eit eigenkapitaltilskot til Sunnhordland lufthamn AS (kommunestyresak PS 24/12). I saka heitte det m.a.:

”Lufthamna signaliserer at dei vil ha årleg behov for tilførsel av kapital i storleik 0-3 mill kr, avhengig av trafikken over Sunnhordland lufthamn. Det betyr at Sunnhordland lufthamn AS langt på veg kan verta ein fast post på kommunen sitt driftsbudsjett. Rådmannen legg ikkje opp til å ta stilling til vidare driftsstøtte i denne saka, men meiner det er ei spørsmål ein bør ta opp ved rullering av budsjett og økonomiplan. Det vil vera naturleg at kommunen set av ein sum årleg på budsjettet om ein går inn for vidare støtte på dei vilkåra som no ligg føre.”

I e-post 12. september 2014 skriv lufthamna i e-post til Stord kommune:

«Under føresetnad av at lufthamnselskapet også i 2015 mottek driftsstøtte på inntil kr 12 mill samt støtte til AFIS-tenesta pålydande kr 6 mill treng Sunnhordland Lufthavn AS ikkje økonomisk støtte frå eigarane til drift av Stord lufthamn i 2015.»

I regjeringa sitt forslag til statsbudsjett er det framlegg om å løyva 12 mill. kr til Stord lufthamn i 2015. Det er også sett av midlar til å dekkja kostnadene med flygeinformasjonstenesta på Sørstokken.

5.4.8 Regulering, byggjesak, oppmåling

REGULERING BYGGESAK OG OPPMÅLING	MÅL		Resultat			
	2015	2013	Stord	Grp. 8		Landet
			2012	2013	2012	2013
Sakshandsamingstid, reguleringsplanar (dagar)	240	257	261	-	-	-
Sakshandsamingstid, oppmålingsforretning (dagar)	70	111	86	66	66	66
Del søknad om tiltak der kom. har brote pålagt sakshands. tid(%)	0	10	10	4	4	4
Handsamingstid, eit-trinns søknader (dagar)	42	56	45	39	38	38
Handsamingstid, rammesøknader (dagar)	42	60				
Eitt-trinns søknad utan ansvarsrett (dagar)	15	21	-	-	-	-

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

Gjennomsnittleg handsamingstid for alle typar byggesaker med lovpålagt 12 vekers handsamingstid er sett til 42 dagar/6 veker. Gjennomsnittleg handsamingstid for oppmålingsforretning vert sett til 70 dagar/ 10 veker som er godt innanfor fristen på 120 dagar/ 4 mnd.

Den gjennomsnittlege sakshandsamingstida for alle typar sakervil vera eit resultat av talet på saker, type saker, kvaliteten på søknadene og sakshandsamingskapasiteten. Det er framleis mange søknader med feil og manglar som dreg den gjennomsnittlege handsamingstida opp.

I 2013 var kapasiteten på oppmålingsavdelinga redusert då 1/3 av oppmålingskapasiteten vart nytta til innføring av eigedomsskatt. Dette arbeidet har blitt avslutta frå avdelinga i løpet av 2014. På byggjesak har det vore full kapasitet store deler av år 2013, medan vi i 2014 har vakanse frå medio august.

Det er lagt til grunn at gebyrinntektene og sal av kart og eigedomsopplysningar skal finansiera dei løns- og driftsutgiftene som kan finansierast med sjølvkost. Men det er alltid ein usikkerheit knytt til gebyrinntektene då dei er avhengige av byggeaktiviteten, talet på saker og type saker. Det er lagt til grunn høg byggeaktivitet også i 2015, slik det har vore dei siste tre åra. Tilfang av oppmålingssaker og private reguleringsplanar til handsaming har gått ned.

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. Føreliggjande tal viser at gebyra på byggjesak kombinert med høg byggeaktivitet medfører positivt overskot. På oppmåling og plan viser føreliggjande tal underskot. Utgiftssida vert halden nede, og vi tilrår auke i gebyrsatsane. På plan vert satsane auka frå 3-12%, medan vi på oppmåling tilrår å auke gebyrsatsane med 30%. Dette medfører at satsane vert liggjande høgt samanlikna med andre Sunnhordlandskommunar, men meir på nivå med t.d. Bergen, og framleis under nivå i t.d. Askøy.

Driftskostnader tilknytt kommunen si kartplattform vert auka frå 2015 grunna overgang til ny systemplattform. Dette medfører publiseringsverktøyet for kart og planregister no også vert tilgjengeleg på nettbrett og smarttelefonar (www.fonnakart.no).

5.4.9 Fagavdeling for veg, trafikk og parkering (VTP)

Rådmannen skal etter vedtak i kommunestyret sak PS 3/14 oveta det administrative ansvar for fagområdet veg, trafikk og parkering frå 1. januar 2015. Eininga er mellombels organisert som ei fagavdeling under Strategisk leiing, i påvente av ei mogeleg omorganisering av dei tekniske tenestene. Rådmannen legg til grunn at fagområdet inntil vidare sorterer politisk under Komité for næring, miljø og kultur.

Styret i Stord vatn og avlaup KF, som har ansvaret for tenesteområdet ut 2013, har utarbeida budsjettforslag for eininga (sjå vedlegg 9.3). I styreprotokollen, sak PS 25/14 Budsjett SVA KF Veg – Trafikk – Parkering, heiter det i vedtaket:

«Styret i SVA vedtek budsjettet for 2015 for VTP, slik at budsjettet går i balanse i høve gjeldande økonomiplan, dette ved å gjennomføre omtala reduksjonar i driftsbudsjettet. Med denne endringa får administrasjonen i SVA KF i oppgåve å sende budsjettframlegget til Rådmannen for vidare handsaming.»

I protokollen heiter det vidare, i same sak under overskrifta «Handsaming i møtet»:

«Underdekninga på kring 1,3 Mill i budsjettframlegget skal dekkjast inn ved å gjennomføre fylgjande reduksjonar i driftsbudsjettet:

1. Fjerne ein vakant 70 % stilling
2. Stenge av gatelysa i perioden frå 1. april til 30. oktober (Innsparing kr 750.000,-).
3. Resterande 50 % skal takast av drift vintervedlikehald.
4. Den andre 50 % skal reduserast på drift generelt vedlikehald.

Administrasjonen tok dette til etterretning. Kommentar frå styret: Dersom det ikkje er aktuelt å stenge av gatelysa i omtala periode, må overføringa frå kommuneadministrasjonen aukast med kr 750.000,-»

Styret i det kommunale føretaket føreslo også for 2014 å stenga gatelysa. Kommunestyret vedtok seinast våren 2014 at lysa skal vera tent, og rådmannen ser ingen meining i å no på nytt fremja forslag om å stenga lysa. Finansieringsbehovet på kr 750 000 vert i staden dekkja inn ved redusert bruk av overtid, og reduserte rammer for drift og vedlikehald.

Tenesteområdet reknar å ha eit inntektstap på 0,4 mill. kr som følgje av bortfallet av offentlege parkeringsplassar rundt Kulturhuset. VTP ligg i budsjettforslaget likevel inne med ei brutto ramme på driftsbudsjettet på kr 8 778 813, ein auke på 3% i høve til 2014.

Budsjettet følgjer 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 («nivå 3»). Følgjande er prioritert i perioden: Langelandvegen, Rødkleiv, Gruva, Natrutekaien, Sveene og Sponavikdalen.

Det er lagt inn 1 mill. kr til oppfølging av Kommunedelplan Trafikksikring (kommunestyresak PS 21/14). Prioriterte prosjekt i 2015 vil vera fortauk i Kåreviksvegen. Det er vidare foreslått 0,5 mill. kr til samarbeidsprosjekt, der fortau i Hornelandsvegen vil bli prioritert. Budsjettforslaget har 0,7 mill. kr i utstyr til VTP, som er tenkt brukt til kantslåtteutstyr og sandstrøyar.

5.5 KOMITÉ FOR REHABILITERING, HELSE OG OMSORG

MÅLEKART OMSORGSTENESTER	MÅL	Resultat SSB			
	2015	Stord 2013	Stord 2012	Grp. 8 2013	Landet 2013
Del årsverk m fagutdanning	>81	81	75	76	75
Del årsverk m fagutdanning frå høgskule/ universitet	>44	44	41	35	34
Snitt tildelte timar i heimen, heimesjukepleie	>7,7	7,7	6,8	5,9	4,7
Snitt tildelte timar i heimen, praktisk bistand	<7,0	7,0	7,0	8,9	8,5
Heimeten.mottakarar med omfattande bistandsbehov, 67 år og over i prosent	19,5	19,5	25,1	13,7	12,5
Brukarar i institusjon med omfattande bistandsbehov (langtidsopphald) %	>91,7	-	91,7	82,6	81,4
Tid med lege per veke per bebuar i sjukeheim (timar)	>0,41	0,41	0,48	0,43	0,47
Tid med fysioterapi per veke per bebuar i sjukeheim (timar)	>0,17	0,17	0,19	0,41	0,37

Ved innføring av Samhandlingsreforma vert nye oppgåver lagt til kommunen og det er naudsynt med auka kompetanse. Mellom anna ser kommunen på mogleiken for å utdanna eigne tilsette til helsefagarbeidarar.

Terskelen for å få heimesjukepleie er høg og dei som har størst behov skal prioriterast, jf. delmål 4 i RHO-planen som seier at personar med størst behov vert prioritert og har god tilgang på tenester. For å frigjera ressursar til dette, legg ein opp til å redusera noko av omfanget av praktisk bistand.

Prosentdel av tenestemottakarar med omfattande behov, både i heimetenesta og på sjukeheim, viser kvifor det blir brukt relativt store ressursar til kvar brukar.

MÅLEKART HELSETENESTER	MÅL	Resultat SSB			
	2015	Stord 2013	Stord 2012	Grp. 8 2013	Landet 2013
Legeårsverk pr 10000 innb	>11,4	11,4	10,8	9,2	10,2
Snitt listelengde fastlegar	<1008	1008	1001	1160	1125
Del fysioterapi årsverk pr 10000 innb	>6,5	6,5	6,3	9,1	8,9
Reservekapasitet fastlege	>100	100	100	104	105

Tilgjenge til fastlege og ordningar som gjev meir «døgnopne kommunar» i helse- og omsorgstenesta er grunnleggjande føresetnader for å kunna stetta krav i nytt lov- og føreskriftsverk. Dette krev tilrettelegging og utvikling av utvida samarbeid i helse- og omsorgstenesta.

MÅLEKART NAV KOMMUNE	MÅL		Resultat SSB		
	2015	Stord 2013	Stord 2012	Grp. 8 2013	Landet 2013
Snitt stønadslengde 18-24 år , mnd.	<3,7	3,7	4,3	-	-
Snitt stønadslengde 25-66 år, mnd.	<3,4	3,4	4,0	-	-
Del som går over 6 månader på stønad i %	<19	19	27	-	35
Tal sos.hjelpmottakarar som får gjeldsrådgjeving ved utbet.	>32	32	28	-	-
Deltakarar i Kvalifiseringsprogrammet 18-66 år	>18	18	19	-	-
Arbeidsledige, 15 – 29 år, prosent	<2,8	2,8	-	1,8	2,2
Prosentdel uføretrygda 18 – 44 år	<2,8	2,8	2,4	2,3	2,5

Status

Samhandlingsreforma er inne i sitt tredje år etter oppstart. Framleis vil det ta nokre år før heile reforma er gjennomført. Samarbeidet mellom helseføretaket og kommunane er regulert i 11 avtalar, og det er oppretta ulike samarbeidsfora. Avtalane vert revidert ved behov.

Kommunen har behov for fleire institusjonsplassar. Det er fleire sterkt omsorgstrengande heimebuande som burde hatt ein institusjonsplass, og kommunen klarar ikkje å ta imot alle ferdigbehandla brukarar frå Helse Fonna.

Innan 2016 er kommunane pålagt å ha akutt-plassar. Planlegginga av desse har kome godt i gang og det er oppretta eit samarbeid med sjukehuset og nabokommunane.

Ved sist årsskifte vart kommunen teke opp i Husbanken sitt bustadsosiale velferdsprogram. Hovudmålet med programmet er at fleire vanskelegstilte skal bu i stabile og varige butilhøve. Kommunen får tilskot frå Husbanken til

dette arbeidet i inntil seks år og jobbar i nettverk med andre kommunar på Vestlandet. I inneverande år var tilskotet kr 1,0 mill. Programleiar er løna av desse midlane.

Heimerehabilitering og utprøving i bruk av velferdsteknologi vert vidareført i 2015. Målet med desse er å effektivisera tenestetilbodet og vera med å utsetja behov for innlegging i institusjon.

Samarbeidet med Kirkens bymisjon om arbeidstilbod for rusavhengige (1 jobb) er vidareført. Sidan kommunen ikkje lenger får statstilskot til dette, er tiltaket finansiert med interne omprioriteringar.

Avtalen med YSS (Ytre Sunnhordland samhandlingsteam) går frå 2015 over frå prosjekt til drift, og vert av økonomiske årsaker sagt opp. Kommunen vil gje tenester til målgruppa med eigne tilsette.

I økonomiplanen ligg det inne oppstart av prosjekt i høve nye dagplassar, nye institusjonsplassar, nye

NAV kommune vil utvikla tenestene slik at perioden den einskilde mottar økonomisk stønad er kortast mogleg. Bemanninga knytt til Kvalifiseringsprogrammet er styrka og ein vonar at denne kapasitetsauken vil medføre auka tal deltakarar. Tal på yngre arbeidsledige og uføretrygda er høgare enn landssnittet og må ha ekstra merksemd.

bufelleskap for ulike grupper, bustader for flyktingar og for rusmisbrukarar. I tillegg til kostnader med utbygging vil ein få til dels store driftsutfordringar når desse er utbygd.

Utfordringar

For å halde seg innanfor den økonomiske ramma er det gjort nedtrekk på dei fleste driftsområda. Dette går særleg ut over vikarbudsjetten og fører til at innleige ved sjukdom, permisjon og feriar vert ytterlegare innskjerpa. Eigenbetalinga aukar på dei fleste områda. Det har i inneverande år vist seg at det i ein del høve har vore umulig å unngå vikarinneleige for å kunne yta forsvarlege, lovpålagde tenester. Det er difor usikkert om alle einingane klarar å halda seg innanfor rammene gjennom året.

Rehabilitering, helse- og omsorgstenestene vil framleis prioritera dei som har størst behov for hjelp. Nye brukarar vert ei utfordring då det ikkje er sett av midlar til dette.

Budsjettering av tilskot for ressurskrevjande tenester er utfordrande. Tilskotet vert utbetalt etterskotsvist og i 2014 var tilskotet på vel 35 mill. Dersom det skjer endringar i brukarbehov i løpet av året, kan dette få store konsekvensar for tilskotet ein har berekna.

5.5.1 Sosialtenester, NAV

I tråd med at NAV skal ha eit tidlegare og tydelegare arbeidsretta fokus på tenestene, er det sett i gong nytt tiltak «Springbrettet». Dette tiltaket stiller vilkår for ordinære arbeidssøkjjarar som oppsøker NAV for å få stønad. Hovudmål er at vedkomande skal få seg utdanning eller jobb.

Auka bruk av tolketeneste i kombinasjon med behov for tenester i samband med fleire busetjingar, gjer det naudsynt å omprioritere fleire midlar til flyktingtenesta. Det er budsjettert med å busetja tilsvarende tal på flyktingar i 2015 som i 2014 (20 + familiesameiningar).

Økonomisk stønad til livsopphald har fått auka satsar, noko som saman med auking av husleige til marknadsleige kan føra til auka kostnader. Dette er ikkje teke høgde for i budsjettet.

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 buoppfylgging i Stord kommune (PROBIS), tillitsperson, Hamna kontaktsenter og medikamentassistert rehabilitering (MARIS).

Utviklingsområde

«Betre Tverrfagleg Innsats» og psykisk helse er utviklingsområde SOFT skal jobba med, og som vil involvere alle dei ulike tenestene for barn og unge. Målet er at oppveksttenestene skal vere tidlegare inne med å avdekkje vanskar hjå barn og unge, og kunne gi dei rette og gode tenestene

Psykiske vanskar og lidingar hjå barn og unge kan føra til manglande trivsel, lærevanskar 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)

Førebyggjande helsetilbod

Helsedirektoratet har i 2014 gitt eit tilskot til 2,5 psykologstillingar, inntil 1 280 000,- mill. kr til Stord kommune. Dette vil for Stord kommune kunna medføra ei ekstra satsing på førebyggjande helse og utvida, styrkja og gje eit meir heilskapleg førebyggjande tilbod til barn og unge, samt kunna gje tilbod til personar med psykiske problem og/eller rusproblem i alle aldersgrupper. Kommunen kan søkja om statlege tilskot i ytterlegare 5 år, tilskotet frå staten vil i åra framover utgjera ein mindre og mindre del av totalsummen. I forslag til budsjett for 2015 ligg det inne kommunal eigenfinansiering med 0,37 mill. kr.

Det er dialog med Fitjar kommunen om mogeleg sal av tenester innanfor SLT, førebyggjande helse og LAR.

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 tilbod. Fleire har omfattande behov for oppfølging og kommunen må lage særskilde tilbod for å kunne ta imot desse.

Fylkesmannen gir tilskot til arbeid med Stordmodellen. Dette er eit prosjekt der ein jobbar mot personar med ROP-lidingar (rus og psykiatri). 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. Det siste halvåret har i underkant av 100 personar hatt kontakt med senteret, der det er tilsett 3,5 årsverk.

Ytre Sunnhordland Samhandlingsteam (YSS) er eit samhandlingsprosjekt med DPS og nabokommunane. Målgruppa er pasientar som fell utanom etablerte behandlingstilbod ved DPS og i kommunane og som er i diagnosegruppene alvorleg psykisk liding åleine og/eller alvorleg rusproblematikk. Her har ein fanga opp pasientar som ikkje møter til vanleg behandling og hindra unødige innleggingar. 20 personar i Stord kommune vert følgt opp pr. oktober 2014. Tilskot frå Helsedirektoratet går ut ved årsskiftet og det er ikkje lagt inn midlar til vidareføring av dette prosjektet. Det er viktig å gå i dialog med Stord DPS korleis kommunen skal samhandla vidare i høve denne målgruppa.

5.5.3 Habilitering

Personar med utviklingshemming har på lik line med resten av befolkninga fått auka levealder dei siste tiåra. Brukarane får blant anna auka fysiske plager og treng andre tenester og tettare oppfølging enn tidlegare. Kommunen har lite kompetanse innanfor området eldre og utviklingshemming og må difor ha fokus på kompetanseheving.

Dei siste åra har ein auka talet på dagplassar med å fortette eksisterande tilbod på Vidstentunet og Sæbøgard. Dette er gjort utan å auka opp budsjetttrammene. Det er pr. i dag registrert 5 personar som ikkje har tilbod (korrigert for dei som kan gjere seg nytte av enkeltarbeidsplassar og Podlen verkstad). I økonomiplanperioden er det omlag 15 nye personar som vil ha trong for dagplass. Det er stort behov for å kome i gong med planlegging og bygging av nytt dagtilbod i samsvar med gjeldande økonomiplan. Det ligg inne kr 26,0 mill. i 2015/16 til nybygg. Driftskostnader vil ha ei gradvis opptrapping med om lag kr 2,1 mill. i 2016 til i underkant av kr 3,4 mill. i 2018. Fleire brukarar har fått innvilga omfattande avlastingstilbod og utbetaling av omsorgsløn har òg auka det siste året.

5.5.4 Institusjonsdrift

Stord kommune har eit rimeleg stort etterslep på institusjonsplassar. Dette gjev seg utslag i at me stadig har ferdigbehandla pasientar som ligg på sjukehus i påvente av kommunalt tilbod. Pr. januar 2014 er det 659 personar over 80 år i Stord kommune. I følgje statleg norm på 25 prosent av innbyggjarar over 80 år, skulle kommunen i dag hatt 165 institusjonsplassar. Kommunen har i dag 125 institusjonsplassar (inkl. Knutsaåsen som er ein avheimla institusjon), altså 40 plassar mindre enn anbefalt.

I følgje SSB sin framskrivingsstatistikk (middels nasjonal vekst) har kommunen i 2020 behov for 189 plassar og i 2030 heile 305 plassar. Behovet er altså 180 nye institusjonsplassar innan 2030. Talet vil kunne påverkast ved etablering av alternative tilbod. Sidan auken i eldre særleg eskalerer etter år 2020, er det viktig å starta utbygginga no, slik at ein er førebudd på denne sterke auken.

I forslag til økonomiplan ligg det inne kr 2,0 mill. til prosjektering og kr 115,0 mill. til bygging i 2016 og 2017. I Kommunestyresak PS 33/2014 (arelaeffektiviseringsaka) vart følgjande vedteke:

«Kommunestyret ber rådmannen vurdere 2+3 høgda i Backertunet for omdisponering til omsorgsbustader og/eller sjukeheimplassar»

Vedtaket vil vert følgd opp i samband med forprosjekt arealeffektivisering og må sjåast i samanheng med bygging av nye plassar. Ein sjukeheimplass kostar om lag kr 1,0 mill. å drifte, litt avhengig av kva synergjar ein kan få til. Dersom ein fasar inn 5 nye sjukeheimplassar kvart år frå 2017, vil kostnaden vera om lag kr 5,0 mill aukande med kr 5,0 mill kvart år vidare i perioden.

På Stord sjukeheim er det i 2014 opna 3 nye rom. Desse er vidareført og finansiert i 2015. Store utfordringar knytt til ulike pasientgrupper har gjort det naudsynt å setja i gong tiltak for å betra arbeidsmiljøet, og eit demensprosjekt er starta for å setja institusjonane betre i stand til å ta imot og vurdere nye, utfordrande pasientar. Stord sjukeheim har som mål å ha nokre korttidsplassar til ei kvar tid. Som følgje av at det er for få institusjonsplassar i kommunen, har ein vore nøydd til å bruka desse plassane til langtidsplassar. Av same grunn vert brukarar med behov for langtidsopphald lagde inn på Rehabiliteringssenteret. Ferdigbehandla pasientar

frå sjukehuset vert prioritert i dei få korttidsplassane som er tilgjengeleg. Dette gjer det vanskelegare for heimebuande å få avlastings-, korttids- og opptreningsopphald i kommunen.

Føremålet med arbeidet i demensteamet er tidleg utgreiing og diagnostisering av personar med demens, slik at rett tiltak vert sett i verk for brukar og pårørande. Teamet er mykje nytta og dei har i dag ei venteliste på 20 personar.

Knutsaåsen omsorgsenter har over tid fått eit stort etterslep på vedlikehald. Dette gjev seg utslag i at bygget forfell. Det er no laga ein plan for å kome i gang med rehabilitering, noko som må gå over mange år. I budsjettforslaget ligg det inne kr 3,0 mill. i 2015, 16 og 17. Prioriterte tiltak vil vera utvendig påkosting (dørrar, vindauger, kledning og utbetring tilkomst for rullestol). I gjeldande økonomiplan ligg det inne kr 6,4 mill. til utskifting ventilasjonsanlegg. Ved Stord sjukeheim er det lagt inn kr 150 000 til å få på plass trådløst nett for pasientar/pårørande.

Kommunane har krav på seg til å opprette akuttsplassar innan 1.1.2016. Ein arbeider no saman med Bømlo og Fitjar for å få til eit interkommunalt samarbeid om slike plassar. Eit forprosjekt konkluderer med at akuttsplassar bør knytast opp mot legevakta i eit nybygg nærast mogeleg Stord sjukehus. Ei akuttavdeling må og innehalde observasjonsplassar for å få den mest mogeleg driftseffektiv. Utgangspunktet er ei sengeavdeling med minimum ni sengeplassar. Styret i Helse Fonna er positive til ei løysing der kommunane får disponere ei tomt tett opp mot Stord sjukehus. Det er sett av kr 2,1 mill. i prosjekteringskostnader i 2014 og kr 13, 1 mill. i brutto byggekostnader (Stord kommune sin del) i 2015. Det er berekna at Stord vil få om lag kr

8,5 mill. i statstilskot og mva-refusjon. Forprosjektet vil avklara driftskostnader, noko ein lyt koma attende til i 2016-budsjettet. I økonomiplanen er det førebels lagt inn kr 7,3 mill. i årlege driftskostnader. Halvparten av dette skal vera finansiert gjennom statlege midlar.

5.5.5 Aktivitet og rehabilitering

I budsjettforslaget er det lagt inn kr 150 000 til Stord kommunale rehabiliteringssenter for utviding av garderobe knytt til pålegg frå Arbeidstilsynet.

Frisklivssentralen er vidareført i 2015. Dette er eit lågterskeltilbod til personar som av ulike grunnar treng å endra levevanar. Sentralen har mellom anna kurs i fallførebygging, røykeslutt, matlaging og depresjonsmeistring.

Sett i lys av Samhandlingsreforma og at brukarar skal tidlegare heim frå sjukehus, er det stor auke i behov for hjelpemiddel og tilrettelegging i heimane. Kommunen har pr. i dag underkapasitet på servicemann og eroterapitenester. I høve ergoterapi er det venteliste på ca 60 brukarar.

Arbeid med heimerehabilitering held fram. Her er det tverrfagleg arbeid med ergoterapeut, fysioterapeut, sjukepleiar og motiverte brukarar som blir rehabilitert i eigen heim.

5.5.6 Heimebaserte tenester

Stilling som kreftkoordinator er vidareført i samarbeid med kreftforeininga, som gjev 75 prosent lønnstilskot i 3-4 år frå 2012. Kreftkoordinator er eit lågterskeltilbod med målsetting om å hjelpe pasientar og pårørande i heile sjukdomsforløpet. Godt samarbeid og koordinering rundt kreftpasientar gjev betre og lengre «heimetid», og dermed samfunnsøkonomisk gevinst.

Avdeling psykisk helse er i løpet av 2014 styrka grunna store utfordringar i fagfeltet, ikkje minst i kombinasjonen mellom psykiatri og rus. Denne styrkinga er vidareført.

Som oppfølging av pålegg frå Arbeidstilsynet er det lagt inn ressursar til leige og vask av uniformar, Meirkostnad er 0,5 mill kr. Dette kjem på plass når lager og garderobe i underetg i SKE-bygget i Leirvik er ferdig utbygd.

Prosjekt velferdsteknologi er vidareført finansiert i eit samarbeid med Helsedirektoratet. I tillegg til vidareføring av tryggleiksalarmpakkar, ynskjer tenesteområdet i 2015 pilotprosjekt på bruk av video- og bildeteknologi, spesielt innanfor heimerehabilitering.

Det ligg inne kr 1,5 mill. i 2015 til innkjøp el bilar/transport og fleire ladestasjonar. Rådmannen har sett ned ei arbeidsgruppe som skal sjå på bilordninga i kommunen. Dette arbeidet omfattar vurdering av om kommunen har eit optimalt tal bilar og bilavtalar, samla og einingsvis. I tillegg ser ein på om kommunen bør eige fleire bilar, og om ein bør organisere drifta av bilparken på anna vis. Det siste punktet inkluderer ynskje om større sambruk, t.d. ved at ein kan bestille bilar slik ein i dag bestiller møterom.

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 internservice.

5.5.8 Bustader for personar med særskilte behov

Overordna bustadgruppe har vurdert bustadbehov for vanskelegstilte og funksjonshemma innbyggjarar i perioden 2014- 2017. Med bakgrunn i dette og i samarbeid med Stord kommunale eigedom KF vert økonomiplanen korrigert på følgjande måte:

1. Fem nye husvære for flyktningar - kostnad om lag kr 14,5 mill.
2. To modulbustader som kan nyttast av personar med rusproblematikk – kostnad om lag kr 2,5 mill.
3. Bufellesskap for personar med utviklingshemming inklusiv personalbase – kostnad om lag kr 16,8 mill.

Bustadane er tenkt å vera sjølvfinansierande med statstilskot, mva. kompensasjon og husleige. Når det gjeld driftskostnader for bufellesskap er det vanskelig å estimere av di brukarane får fastsett nivået på tenester etter ei konkret vurdering. Basert på erfaringstal frå andre bufellesskap vil kostnadene med full drift vera om lag kr 9,5 mill. årleg. Ein del av desse kostnadane vert refundert gjennom finansieringsordninga for ressurskrevjande brukarar.

5.5.9 Legetenesta

Interkommunal legevakt saman med Fitjar og Bømlo er vidareført med heilårsdrift i 2015. Legevakta er open mellom kl.16 og 08 i vekedagane, i tillegg til helga. Det har i lengre tid vore lite og til dels ingen tilgang på ledige listeplasser hjå fastlegane i Stord. 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»). Det er politisk vedtak (PS sak 13/13 i RHO komiteen) på å kunne tilsette nye fastlegar som næringsdrivande med opning for utjamningstilskot dei første to til tre år inntil pasientgrunlaget er sikra.

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 2015 på nærare 6,2 mill. kr, eller 12 prosent.

Rådmannen gjer framlegg om at internhusleiga og overføring til park/grøntavdelinga vert auka med 3 prosent i høve til 2014. Det er lagt inn tilsvarande husleigeauke på bygg eigde av Stord kommunale eige-dom AS. Det er og lagt inn kr 144 000 for å dekke auke i bruk av saltimar Stord idrettspark.

I tillegg kjem reduserte utgifter til rekneskap-, løn og personal som følgje av at føretaket ikkje lenger har ansvaret for reinhaldstenestene. Overføringa til kommunen skal dekke kalkulatoriske renter og avdrag og er redusert med 0,6 mill. kr i høve til 2014. Føretaket si netto ramme er etter dette styrka med 2 763 757 i høve til 2014. I tillegg kjem auka husleige for bustader til marknadsnivå, jf. kommunestyrevedtak PS 88/13. Dette utgjør om lag 1,1 mill. kr.

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	2014	2015	Endring
Internhusleige	50 753 791	52 570 626	1 816 835
Overføring frå kommunen (park/grønt)	3 801 613	3 915 660	114 047
Overføring til kommunen (kapitalkostnader)	-38 700 000	-38 100 000	600 000
Overføring til kommunen (løn, rekneskap og personal)	-426 375	-193 500	232 875
Netto ramme	15 429 029	18 192 786	2 763 757

Stord kommunale eige-dom KF sitt budsjettforslag ligg i vedlegg 9.1. Føretaket har utarbeida forslaget etter mal for aksjeselskap og altså ikkje i samsvar med dei kommunale rekneskapsreglane. Det framstår som at budsjettet er lagt frem med ein underbalanse på 8,3 mill. kr. Dette skuldast at føretaket budsjetterer med avskrivingskostnader i staden for avdrag. I kommunale budsjett/rekneskap vert avskrivning nulla ut med ein motpost, og ein nyttar i staden reelle avdragskostnader. Dersom ein korrigerer for dette, er budsjettforslaget til Ske kf i balanse.

5.6.2 Stord vatn og avlaup KF (SVA KF)

Kommunedelplanane for vassforsyning og avlaup er under revisjon, ein ventar at dei er ferdig handsama i februar 2015. Investeringsbudsjettet for planperioden er tufta på handlingsprogramma i desse planforslaga. I kommunedelplan for avlaup vil det vera teke høgde for reinsekrava frå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). I budsjettforslaget ligg inne ein avgiftsauke på 12,4 prosent på vassforsyning. Ein viser elles til budsjettforslaget frå føretaket i vedlegg 9.2. Ein stord del av investeringsbudsjettet, om lag 30 mill. kr, går til samarbeidsprosjekt med lokale utbyggjarar i kommunen.

Føretaket legg opp til følgjande kommunale eigedomsgebyr for 2015:

BUDSJETT SKE KF		2014	2015	Endring
Vassavgift	Årsavgift vanleg bustad	3 188	3 518	395
	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, betalingssatsar

6.1 Gebyr og betalingssatsar	51
6.2 Finansinntekter og -utgifter, lånegjeld	51

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 7 prosent på gebyr for feiing og branntilsyn. Dette for å dekke inn tidlegare underskot innanfor området. Torgavgift er forslått auka med 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 2014 vera på kr 1 239 mill. Stord hamn sin del av gjelda er kr 14,5 mill. Kommunen har vidareutlånt startlån for kr 121,8 mill.

Minimumsavdrag er rekna ut etter bestemmelsane i kommunelova § 50 nr. 7. Det er lagt til grunn minimumsavdrag for heile planperioden. Kommunen har store låneopptak til investeringsprosjekt som står som unytta lånemiddel anten fordi prosjektet ikkje er starta opp (utsett/forseinka) eller ikkje vert realisert. Rådmannen foreslår no å nytte desse som finansiering av investeringar i 2015, og med det redusere nye låneopptak. Dette vil lette rente og avdragsbelastinga i 2014, og er i tråd med ny vegleiar om budsjettering av investeringar og avslutning av investeringsrekneskapen utgjeven av kommunal – og regionaldepartementet.

Aktuelle prosjekt er:

• Nye institusjonsplasser,	kr 2 300 000
• Ådland studentheim,	kr 880 000
• Dagtilbod funksjonshemma	kr 500 000
• Nytt nødnett	kr 400 000
• IKT/div småprosjekt	kr 1 348 000
• Stord Vatn og avlaup	kr 20 000 000
Sum	kr 25 428 000

Samla reduserer desse låneopptaket i 2015 tilsvarande.

Det vert gjort framlegg om at følgjande løyvingar vert overført til 2015-budsjettet:

• Prosjekt arealeffektivisering	kr 1 348 000
• Riving Litlabø skule	kr 20 000 000
• Prosjektering nye institusjonsplassar	kr 1 000 000
• Prosjektering bustader yngre funksjonshemma/vanskelegstilte	kr 300 000
Sum	kr 2 372 000

FORESLÅTT LÅNEOPPTAK I PERIODEN (1000 KR)	2015	2016	2017	2018
Startlån	25 000	25 000	25 000	25 000
Avgiftsfinansierte låneopptak	78 440	145 500	146 700	133 600
Lån Stord Hamn ⁴	30 430	1 160	800	550
Andre lån	42 418	145 656	124 959	8 113
Sum låneopptak	145 858	196 679	275 219	233 843

Det er lagt til grunn ei flytande rente på 2,14 % i 2015 og fast rente berekna etter dei låneavtalane kommunen har i dag. Vidare i økonomiplanen har ein lagt desse rentene til grunn: 2016: 2,72 %, 2017: 3,3 % og 2018: 3,82 %. Dette er eit noko høgare rentenivå enn Norges bank og marknaden opererer med, men er gjort etter råd frå vår forvaltar på finanssida, Bergen Capital Management.

LÅNEGJELD PER 31.12 (MILL. KR)	2014	2015	2016	2017	2018
Total lånegjeld	1 393	1 531	1 808	2 057	2 170
Formidlingslån/startlån	-122	-139	-156	-173	-190
Eigne lån	1 271	1 392	1 652	1 884	1 980
Utlån til Stord Hamnestell	-15	-44	-43	-43	-42
Lån finansiert over VA-området	-441	-521	-649	-774	-881
Sum lån ekskl. VA og hamn	815	828	960	1 068	1 058

BEREKNA RENTER OG AVDRAG (1000 KR)	2015	2016	2017	2018
Renteutgifter	56 219	66 689	79 469	79 373
Avdragsutgifter	37 871	40 589	48 055	54 896
Sum rente og avdrag	94 091	107 278	127 523	134 269
Interne renter og avdrag (sjølvkost)	-35 370	-42 649	-51 896	-61 210
Netto rente og avdrag	58 720	64 629	75 628	73 058
Sum lån ekskl. VA og hamn	815	828	960	1 068

⁴ Konsekvensane av låneopptak for hamneføremål er innarbeidde i budsjettforslaget. Endeleg låneopptak for hamneføremål for 2015 vil verta handsama i samband med budsjettet for Stord hamnestell.

I årsbudsjettet for 2015 er det forventet slik avkastning på kommunen sine midlar:

AKTIVAKLASSE	Kapital 1000 kr	Forventa avkastning i %	Budsjettert uttak avkastning i 1000 kr.
Lån kraftsalfond/kontanter	15 000	2,93 %	440
Obligasjonar	77 014	3,83 %	2 950
Aksjar	33 006	8,34 %	2 753
Andel kraftselskap (SKL)			1 827
Renter av andre plasseringar og utlån			7 675
Sum			15 645

Andre plasseringar er m.a. startlån (ca. 2,910 mill. kr), renter av bankinnskott/skattetrekkkonto (ca. 4,246 mill. kr), og morarenter (ca. 0,510 mill. kr).

Aksjedelen i porteføljen vart i 2012 teken ned for å redusere risikoen og for å sikre kommunen ein mindre volatil ("svingande") og meir føreseieleg avkastning i den komande perioden. I budsjettframlegget legg ein til grunn at aksjeandelen vert auka til 30 prosent. Dette er det maksimale finansreglementet gjev høve til. Det bør vurderast om ei eventuell meirinntekt skal setjast på fond for å møte eventuell mindreavkastning i framtida, og for på denne måten å redusere risikoen.

7. Tabellar

7.1 Budsjettskjema 1A drift.....	55	7.5 Budsjettskjema 2A investering	77
7.2 Hovedoversikt drift.....	59	7.6 Hovedoversikt investering.....	78
7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis.....	62	7.7 Spesifikasjon investering, Stord kommune	80
7.4.1 Netto ramme, formannskap, per ansvar og teneste.....	64	7.8 Spesifikasjon investering, Stord kommunale eigedom KF	86
7.4.2 Netto ramme, OOU-komite, per ansvar og teneste.....	67	7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF	91
7.4.3 Netto ramme, NMK-komite, per ansvar og teneste.....	72	7.10 Samla investeringsramme Stord kommune inkl. føretak	99
7.4.4 Netto ramme, RHO-komite, per ansvar og teneste.....	74	7.11 Spesifikasjon låneportefølje	103

7.1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT

BUDSJETTSKJEMA 1A

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsj. 2014rev	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER							
1 Skatt på inntekt og formue 1)	-442 091 941	-465 769 000	-465 769 000	-489 325 000	-503 116 000	-516 908 000	-530 484 000
2 Ordinært rammetilskot 1)	-392 628 819	-407 525 000	-407 525 000	-404 371 000	-420 083 000	-433 262 000	-446 311 000
3 Skatt på eigedom	-39 276 459	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
4 Andre direkte eller indirekte skattar	-	-	-	-	-	-	-
5 Andre generelle statstilskot 2)	-16 241 227	-20 053 269	-20 206 656	-23 528 219	-28 706 856	-29 133 723	-29 380 911
6 Sum frie disponible inntekter	-890 238 446	-933 347 269	-933 500 656	-957 224 219	-991 905 856	-1 019 303 723	-1 046 175 911
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER							
7 Renteinntekter og utbytte 3)	-45 980 969	-45 993 719	-46 635 719	-52 830 393	-63 330 783	-74 747 799	-81 066 682
8 Gevinst på finansielle instrument	-	-	-	-	-	-	-
9 Renteutgifter, provisjonar og andre finansutgifter	48 831 439	50 071 526	49 971 526	56 219 477	66 689 494	79 468 535	79 372 563
10 Tap på finansielle instrument	-	-	-	-	-	-	-
11 Avdrag på lån	33 177 761	32 020 613	33 740 000	37 871 247	40 588 595	48 054 617	54 896 094
12 Netto finansinntekter/-utgifter	36 028 232	36 098 420	37 075 807	41 230 331	43 947 306	52 775 353	53 201 975

7.1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT

BUDSJETTSKJEMA 1A

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014	Budsj. 2014rev	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
AVSETNINGAR OG BRUK AV AVSETNINGAR							
13 Til dekning av tidlegare års rekneskapsmessige meirforbruk 5)	12 956 265	16 290 165	16 290 165	-	-	-	-
14 Til bundne avsetningar	7 134 112	-	47 000	30 895	-	-	-
15 Til ubundne avsetningar	-	-	-	24 002 327	39 010 000	39 010 000	39 010 000
16 Bruk av tidlegare års rekneskapsmessige mindreforbruk	-12 956 265	-30 775 703	-30 775 703	-37 314 412	-39 010 000	-39 010 000	-39 010 000
17 Bruk av ubundne avsetningar	-6 786 753	-	-	-24 000 000	-39 010 000	-39 010 000	-39 010 000
18 Bruk av bundne avsetningar 5)	-	-721 208	-3 519 155	-4 171 085	-	-	-
19 Netto avsetningar	347 359	-15 206 746	-17 957 693	-41 452 275	-39 010 000	-39 010 000	-39 010 000
FORDELING							
20 Overført til investeringsbudsjettet 5)	2 515 146	-	-	24 000 000	39 010 000	39 010 000	39 010 000
21 Til fordeling drift	-851 347 709	-912 455 595	-914 382 542	-933 446 163	-947 958 550	-966 528 370	-992 973 936
22 Meirforbruk/mindreforbruk = 0	-32 483 374	-39 288 213	-37 314 412	-39 009 908	-38 974 824	-38 958 215	-38 921 194

7.1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT

1) SKATT OG RAMMEOVERFØRING (mill. kr)	2014 anslag	2015	2016	2017	2018
Sum rammetilskot ekskl. inntektsutjamning	408 501	410 664	426 553	439 910	453 133
Selskapsskatt	0	0	0	0	0
Netto inntektsutjamning	-6 040	-6 293	-6 470	-6 648	-6 822
Sum rammetilskot	402 461	404 371	420 083	433 262	446 311
Skatt på inntekt og formue	466 149	489 625	503 116	516 908	530 484
Sum frie inntekter, ramme og ordinær skatt	868 610	893 996	923 199	950 170	976 795
Avrunda	868 600	893 700	923 200	950 200	976 800
Eigedomsskatt	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Sum frie inntekter inkl. eigedomsskatt	908 610	933 996	963 199	990 170	1 016 795
<i>Endring i dei frie inntektene (%) ekskl. eigedomsskatt</i>	<i>4,20 %</i>	<i>2,90 %</i>	<i>3,30 %</i>	<i>2,90 %</i>	<i>2,80 %</i>
<i>Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt</i>	<i>4,10 %</i>	<i>2,80 %</i>	<i>3,20 %</i>	<i>2,80 %</i>	<i>2,70 %</i>

2) ANDRE GENERELLE STATSTILSKOT	2015	2016	2017	2018
Flyktningetilskot	-15 784	-17 441	-18 377	-18 771
Statstilskot flyktningemottak	-1 700	-1 751	-1 803	-1 858
Statstilskot snøggjelp		-3 650	-3 650	-3 650
Rentekompensasjon skuleanlegg	-1 675	-1 571	-1 434	-1 297
Rentekompensasjon skuleanlegg Reform-97	-873	-856	-494	-494
Rente-/avdragskompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser	-3 272	-3 220	-3 169	-3 117
Rentekompensasjon kyrkjebygg	-225	-217	-206	-193
Sum	-23 529	-28 706	-29 133	-29 380

7.1 BUDSJETTSKJEMA 1A DRIFT

4) FINANSBUDSJETTET	2015	2016	2017	2018
Berekna utbytte frå SKL	-1 827	-1 827	-1 827	-1 827
Intern rente, frå føretak	-37 215	-47 686	-59 103	-65 421
Avkastning av kapital ("Kraftsalsfondet")	-6 142	-6 142	-6 142	-6 142
Rente av anna bank og andre fordringar	-4 766	-4 766	-4 766	-4 766
Renter av kommunale utlån	-2 910	-2 910	-2 910	-2 910
Sum renteinntekter	-52 860	-63 331	-74 748	-81 066
3) Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane kommunen har samt at flytande renter for 2015 er stipulert til 2,14 % i gjennomsnitt. For perioden 2016 -2018 er flytande rente sett til 2,72 %, 3,3 % og 3,82 %. Det er vidare lagt opp til at gjelda vert nedbetalt med minimumsavdrag.	56 219	66 689	79 469	79 373
Sum avdrag	37 871	40 589	48 055	54 896
5) AVSETTINGAR	2015	2016	2017	2018
Avsetting til fond, feiing	31			
Avsetting til ubunde fond	24 002	39 010	39 010	39 010
Bruk av tidlegare års mindreforbruk	-37 314	-39 010	-39 010	-39 010
Bruk av bundne avsetningar	-24 000	-39 010	-39 010	-39 010
Bruk av bundne fond kompetansesatsing ped.pers	-470			
Bruk av bundne fond, rekruttering fastlegar	-300			
Bruk av bunde fond LAR, medisintdeling	-900			
Bruk av bunde fond Stord modellen	-1 207			
Bruk av bunde fond "Frå leige til eige"	-287			
Bruk av bunde fond bustadsosialt velferdsprogram	-37			
Bruk av bunde fond næring (sal aksjar S-lab)	-970			
Sum	-41 452	-39 010	-39 010	-39 010

7.2 HOVEDOVERSIKT DRIFT

HOVEDOVERSIKT DRIFT

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014 opphaveleg	Budsjett 2014 revidert	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
DRIFTSINTEKTER							
Brukerbetalinger	-30 593 170	-31 091 808	-31 241 808	-32 510 064	-33 485 367	-34 489 934	-35 524 629
Andre salgs- og leieinntekter	-36 658 401	-35 820 086	-35 342 670	-38 273 471	-39 336 919	-40 514 675	-41 727 761
Overføringer med krav til motytelse	-150 090 844	-135 128 164	-140 748 851	-147 259 068	-151 675 242	-159 223 904	-163 907 952
Rammetilskudd fra staten	-392 628 819	-407 525 000	-407 525 000	-404 371 000	-420 083 000	-433 262 000	-446 311 000
Andre statlige tilskudd	-16 241 227	-20 053 269	-20 206 656	-23 528 219	-28 706 856	-29 133 723	-29 380 911
Andre overføringer	-291 500	-	-121 500	-121 500	-121 500	-121 500	-121 500
Inntekts- og formueskatt	-442 091 941	-465 769 000	-465 769 000	-489 325 000	-503 116 000	-516 908 000	-530 484 000
Eiendomsskatt	-39 276 459	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000	-40 000 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-	-
Sum Driftsinntekter	-1 107 872 361	-1 135 387 327	-1 140 955 485	-1 175 388 322	-1 216 524 884	-1 253 653 736	-1 287 457 753
DRIFTSUTGIFTER							
Lønnsutgifter	562 693 420	594 073 755	592 615 639	621 066 413	639 601 612	658 892 692	678 559 689
Sosiale utgifter	146 729 873	166 307 350	166 789 004	177 719 208	183 038 449	188 541 954	194 185 508
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.	83 298 598	64 646 755	65 993 945	86 524 323	88 952 408	91 862 134	94 411 807
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.	221 032 448	232 268 362	235 679 970	222 796 802	229 993 472	230 116 312	230 242 702
Overføringer	67 717 113	73 112 310	75 324 574	57 640 448	46 618 177	57 210 363	68 981 695
Avskrivninger	11 575 242	-	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-13 135 303	-20 668 567	-17 347 647	-16 891 559	-17 398 305	-17 920 255	-18 457 862
Sum Driftsutgifter	1 079 911 391	1 109 739 965	1 119 055 484	1 148 855 635	1 170 805 813	1 208 703 200	1 247 923 539
Driftsresultat	-27 960 970	-25 647 362	-21 900 001	-26 532 687	-45 719 071	-44 950 536	-39 534 214

7.2 HOVEDOVERSIKT DRIFT

HOVEDOVERSIKT DRIFT

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014 opphaveleg	Budsjett 2014 revidert	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER							
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	-45 980 969	-45 993 719	-46 635 719	-52 860 393	-63 330 783	-74 747 799	-81 066 682
Mottatte avdrag på utlån	-31 958 096	-34 642 525	-34 642 525	-35 865 277	-36 813 059	-46 393 032	-52 198 955
Sum eksterne finansinntekter	-77 939 065	-80 636 244	-81 278 244	-89 225 670	-100 643 842	-121 640 831	-133 265 637
Finansutgifter							
Renteutgifter og låneomkostninger	48 831 441	50 071 526	49 971 526	56 219 477	66 689 494	79 468 535	79 372 563
Avdrag på lån	33 177 761	32 020 613	33 740 000	37 871 247	40 588 595	48 054 617	54 896 094
Sosial- og næringsutlån	120 233	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Sum eksterne finansutgifter	82 129 435	82 202 139	83 821 526	94 200 724	107 388 089	127 633 152	134 378 657
Resultat ekst.finanstransaksjoner	4 190 370	1 565 895	2 543 282	4 975 054	6 744 247	5 992 321	613 020
Motpost avskrivninger	-11 575 242	-	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	-35 345 842	-24 081 467	-19 356 719	-21 557 633	-38 974 824	-38 958 215	-39 921 194

7.2 HOVEDOVERSIKT DRIFT

HOVEDOVERSIKT DRIFT

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014 opphaveleg	Budsjett 2014 revidert	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
INTERNE FINANSTRANSAKSJONER							
Bruk av avsetninger							
Bruk av udisponert fra tidligere år	-12 956 265	-30 775 703	-30 775 703	-37 314 412	-39 010 000	-39 010 000	-39 010 000
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-24 000 000	-39 010 000	-39 010 000	-39 010 000
Bruk av bundne fond	-6 786 753	-721 208	-3 519 155	-4 171 085	-	-	-
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	-19 743 018	-31 496 911	-34 294 858	-65 485 497	-78 020 000	-78 020 000	-78 020 000
Avsetninger							
Overført til investeringsbudsjettet	2 515 147	-	-	24 000 000	39 010 000	39 010 000	39 010 000
Avsatt til dekning fra tidligere år	12 956 265	16 290 165	16 290 165	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-	24 002 327	39 010 000	39 010 000	39 010 000
Avsatt til bundne fond	7 134 112	-	47 000	30 895	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	22 605 524	16 290 165	16 337 165	48 033 222	78 020 000	78 020 000	78 020 000
Udisponert (overskudd)	-32 483 336	-39 288 213	-37 314 412	-39 009 908	-39 001 824	-39 013 025	-39 004 650
Til inndekning senere år (underskudd)	-	-	-	-	-	-	-
Resultat etter int. finanstransaksjoner	-	-	-	-	-	-	-

7.3 NETTO RAMME, FORDELT EININGSVIS

ANSVAR	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014 rev.	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1000	Skatt,rammetilskot,renter	-832 929	-890 291	-961 657	-991 219	-1 019 674	-1 052 242
1050	Kyrkjeleg fellesråd	7 001	7 217	7 430	7 653	7 660	7 667
1097	LOS utvalet	546	-2 023	-	-	-	-
1098	Overføring til/frå føretak	-536	-4 294	-1 249	-1 290	-1 332	-1 375
1099	FSK - Tilleggs/nye løyvingar	-	90	100	100	100	100
1110	Strategisk leiargruppe	4 581	6 558	7 400	7 587	7 779	7 977
1120	Sekretariat	10 383	11 902	12 335	12 226	12 849	12 744
1130	Rekneskap og løn	5 133	7 961	8 562	8 786	9 017	9 254
1140	Personal- og økonomi	8 644	8 471	7 926	8 126	8 332	8 544
1141	Personalføremål - felles	-2 016	4 262	9 669	9 940	10 219	10 507
1142	Lærlingeordning	4 083	4 148	5 130	5 283	5 442	5 605
1150	Utviklingsgruppa	101 848	120 700	123 226	123 969	124 252	124 542
1170	IKT - IT/Telefoni	6 232	8 921	8 352	8 560	8 774	8 995
2100	Skuleløyving haust	37	2 006	87 331	89 950	92 647	95 425
2102	Huglo oppvekstsenter	92	83	66	67	69	70
2103	Hystad skule	23 309	23 794	15 117	15 488	15 869	16 262
2104	Langeland skule	27 579	28 700	17 048	17 473	17 910	18 361
2105	Leirvik skule	25 805	26 554	16 232	16 616	17 012	17 420
2106	Litlabø skule	9 025	9 671	6 242	6 390	6 542	6 698
2107	Rommetveit skule	20 799	21 720	13 321	13 649	13 988	14 336
2108	Sagvåg skule	17 303	16 428	10 438	10 659	10 887	11 121
2109	Tjødnalio skule	24 632	23 210	15 049	15 404	15 770	16 148
2120	Stord ungdomsskule	36 409	37 818	25 489	26 064	26 655	27 264
2121	Nysæter ungdomsskule	21 689	21 630	13 623	13 942	14 271	14 610
2122	Nordbygdo ungdomsskule	23 599	23 412	15 400	15 723	16 056	16 399
2200	Barnehage felles	-	546	624	642	662	682
2201	Furuly barnehage	5 386	5 187	4 952	5 089	5 230	5 375
2202	Sagvåg/Litlabø barnehage	7 281	6 779	6 661	6 849	7 043	7 243

7.3 NETTO RAMME, FORDELT EININGSVIS

ANSVAR	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014 rev.	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
2203	Skogatufto barnehage	10 600	10 350	8 989	9 243	9 505	9 774
2205	Trodlahaugen barnehage	6 087	6 043	6 083	6 251	6 424	6 603
2208	Tjødnalio barnehage	5 206	5 570	5 828	5 992	6 160	6 333
2301	Stord sjukeheim	94 186	94 353	101 650	104 468	107 371	110 361
2303	Aktivitet/rehabilitering	29 997	30 721	32 862	33 765	34 695	35 653
2320	Eining for Habilitering	49 808	56 869	60 715	62 470	64 278	66 140
2340	Heimebaserte tenester	65 994	68 490	70 284	72 314	74 404	76 558
2410	Legeteneste	15 119	17 411	19 958	23 639	23 762	23 888
2510	Sosial og førebyggjande	12 940	15 647	15 373	17 619	18 115	18 626
2511	Sosial og førebyggjande oppvekst	18 314	20 562	24 740	25 391	26 062	26 753
2515	NAV kommune	26 969	31 080	31 491	32 667	33 229	33 808
2520	Barnevern Stord	24 671	25 192	27 104	27 758	28 431	29 125
2660	Kundetorg	32 198	31 266	11 535	11 784	12 003	12 227
2661	Kundetorg - fordeling	11 360	11 231	15 299	15 172	15 040	14 904
3099	RHO-komité - tilleggs/nye løyvingar	-	-	-	2 100	9 650	19 500
3110	Kulturhus kino/kulturtenester	19 680	20 104	20 258	20 646	21 044	21 455
3120	Bibliotek inkl.filialer	3 110	3 419	3 561	3 666	3 774	3 885
3140	Stord kulturskule	5 463	6 014	6 373	6 571	6 774	6 984
3210	RBO - regulering/byggesak/oppmåling	415	1 224	401	405	408	411
3240	Feiing og brann beredskap	9 703	10 467	12 036	12 534	12 851	13 178
3250	Veg, trafikk og parkering	-	-	9 512	9 709	9 911	10 120
4099	NMK-komité - Tilleggs/nye løyvingar	-	266	350	350	350	2 300
4120	Landbruk	1 439	1 725	1 905	1 962	1 963	1 965
4150	Næring	904	887	108	1 079	1 079	1 080
8130	Innk�pskontor interkommunalt	54	56	-	-8	-16	-24
8350	Stord kommunale Kino	-132	-107	-242	-248	-254	-260
	Sum	-	-	-39 010	-38 975	-38 958	-38 921

7.4.1 NETTO RAMME FORMANNSKAP, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
8000	Skatt	-442 092	-465 769	-489 325	-503 116	-516 908	-530 484
8001	Eigedomsskatt	-39 085	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
8400	Ramme	-392 629	-407 525	-404 371	-420 083	-433 262	-446 311
	Generelle/andre innt.	-15 177	-19 324	-23 374	-24 902	-25 330	-25 577
1 000	Sum innt.	-888 983	-932 618	-957 070	-988 101	-1 015 500	-1 042 372
1200	Premieavvik pensjon KLP	6 142	-	-	-	-	-
1800	Fellesutgifter	79	55	119	122	126	130
2540	Rentekompensasjon	-520	150	150	150	150	150
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	-755	-240	-210	-210	-210	-210
8700	Renter, avdrag, gebyrer	5 468	3 383	5 835	7 621	6 886	1 524
8800	Interne finansieringstransaksjonar	13 158	11 967	3 916	4 033	4 154	4 279
8990	Meir/mindre forbruk	32 483	37 314	-	-	-	-
9999	Momskompensasjon	-	-10 302	-14 397	-14 833	-15 282	-15 745
1 000	Skatt, rammetilskot, renter	56 055	42 327	-4 587	-3 117	-4 176	-9 872
3900	Kyrkjeleg administrasjon	5 181	5 331	5 488	5 652	5 657	5 662
3930	Kyrkjegardar, drift og vedlikehald	1 820	1 886	1 942	2 001	2 003	2 005
1 050	Kyrkjeleg fellesråd	7 001	7 217	7 430	7 653	7 660	7 667
1200	Administrasjon	241	-2 223	-	-	-	-
1210	Forvaltn.utg.eigedomforvaltn.forsikring bygg, adm. utg.	304	-	-	-	-	-
9999	Tilleggsøyving	-	200	-	-	-	-
1 097	LOS-utvalet	545	-2 023	-	-	-	-
1200	Administrasjon	-536	-4 294	-3 804	-3 919	-4 036	-4 157
1905	Reinhaldstenester	-	-	2 555	2 629	2 704	2 782
1 098	Overføring til/frå føretak	-536	-4 294	-1 249	-1 290	-1 332	-1 375
3010	Plansaksbehandling	-	190	200	206	212	219
9999	Tilleggsøyving	-	-100	-100	-106	-112	-119
1 099	FSK Tilleggs/nye løyvingar	-	90	100	100	100	100

7.4.1 NETTO RAMME FORMANNSKAP, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
1200	Tillitsvalde	53	-	-	-	-	-
1201	Strategisk leiing	3 395	5 481	6 211	6 396	6 585	6 782
1803	Sivilforsvar	56	57	59	59	60	60
2220	Skulelokale	19	-	-	-	-	-
3390	Beredskap mot brann og ulukker	258	220	230	232	234	235
3800	Idrett	800	800	800	800	800	800
9999	Tilleggsøyving	-	-	100	100	100	100
1 110	Strategisk leiargruppe	4 581	6 558	7 400	7 587	7 779	7 977
1000	Folkevalde, politisk komité/utval	3 071	3 281	3 065	3 157	3 251	3 349
1001	Stortings, fylke- og kommuneval	252	-	358	-	368	-
1002	Stønad politiske parti	70	70	70	72	73	73
1100	Revisjon og kontroll	769	858	1 115	1 118	1 121	1 125
1200	Administrasjon	4 130	4 379	4 995	5 129	5 268	5 409
1300	Administrasjonslokale Rådhus	2 042	2 782	2 669	2 685	2 702	2 720
1801	Rådet for funksjonshemma	9	18	18	19	19	20
1804	Eldreråd	40	45	45	46	47	48
3010	Plansaksbehandling	-	156	-	-	-	-
3020	Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering	-	157	-	-	-	-
3030	Kart og oppmåling	-	156	-	-	-	-
1 120	Sekretariat	10 383	11 902	12 335	12 226	12 849	12 744
1200	Administrasjon	4 687	7 202	7 783	8 004	8 234	8 468
1300	Administrasjonslokale	446	729	749	751	752	754
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	-	30	30	31	31	32
1 130	Rekneskap og løn	5 133	7 961	8 562	8 786	9 017	9 254
1200	Administrasjon	8 644	8 471	7 926	8 126	8 332	8 544
1 140	Personal- og økonomigruppa	8 644	8 471	7 926	8 126	8 332	8 544

7.4.1 NETTO RAMME FORMANNSKAP, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
1200	Administrasjon	3 843	3 119	3 649	3 744	3 843	3 946
1202	Kantine	390	291	396	408	420	433
1300	Administrasjonslokale	117	186	190	190	190	190
1700	Berekna premieavvik pensjon	-4 985	-25 161	-17 883	-18 420	-18 972	-19 541
1710	Tidlegare års premieavvik pensjon	5 377	5 844	9 005	9 276	9 554	9 840
1800	Fellesutg. AFP	-5 708	-	-4 142	-4 266	-4 394	-4 526
1900	Intern serviceeining (felles)	-	67	-	-	-	-
8800	Interne finansieringstransaksjonar (overført investeringsrekneskapen)	-1 050	-	-	-	-	-
9999	Lønsavsettjingspost	-	19 916	18 454	19 008	19 578	20 165
1 141	Personalføremål - felles	-2 016	4 262	9 669	9 940	10 219	10 507
2130	Lærlingar	4 083	4 148	5 130	5 283	5 442	5 605
1 142	Lærlingeordning	4 083	4 148	5 130	5 283	5 442	5 605
1200	Administrasjon	4 314	4 598	5 649	5 816	5 990	6 168
1802	Overformynderi	131	-	-	-	-	-
3010	Plansaksbehandling	-36	143	150	155	159	164
3602	Friluftsområde	-245	-	-	-	-	-
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	-791	-	-	-	-	-
1 150	Utviklingsgruppa	3 373	4 741	5 799	5 971	6 149	6 332
1200	Administrasjon	-188	40	-	-	-	-
1202	Kantine	61	-90	-93	-95	-98	-101
1204	Innkjøp	-29	-	-	-	-	-
1207	Drift felles IT-system	3 954	5 238	5 099	5 236	5 379	5 525
1300	Administrasjonslokale	255	513	527	528	529	531
1 170	IKT - IT/Telefoni	4 053	5 701	5 533	5 669	5 810	5 955
1204	Innkjøp	54	56	-	-8	-16	-24
8 130	Innkjøpskontor interkommunal	54	56	-	-8	-16	-24
	Sum Formannskap	-787 630	-835 501	-893 022	-921 175	-947 667	-978 958

7.4.2 NETTO RAMME OOU KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
2010	Førskule (basis/barnehage)	-1 188	-314	108	111	114	117
2011	Private barnehagar-basistilbod	95 904	110 632	111 050	111 005	110 959	110 911
2020	Grunnskule	-429	926	1 419	1 935	1 982	2 030
2110	Styrka tilbod førskulebarn	2 452	2 715	2 300	2 328	2 357	2 388
1 150	Utviklingsgruppa	96 739	113 959	114 877	115 379	115 412	115 446
2020	Grunnskule (leige elevmaskinar)	1 883	2 826	2 558	2 624	2 691	2 760
2310	Aktivitetstilbod barn/unge	16	21	-	-	-	-
2320	Førebyggj.skule og helsest.teneste	42	64	14	15	15	15
2330	Førebyggjande arbeid helse/sosial	14	14	14	14	14	15
2510	Barneverntiltak i familien	116	109	28	28	29	30
1 170	IKT - IT/Telefoni	2 071	3 034	2 614	2 681	2 749	2 820
2020	Grunnskule	37	75	84 728	87 270	89 888	92 584
2151	SFO - funksjonshemma	-	1 888	2 228	2 295	2 364	2 435
2220	Skulelokale	-	-	125	128	131	134
2230	Skuleskyss	-	43	250	257	264	272
2 100	Skuleløyving haust	37	2 006	87 331	89 950	92 647	95 425
2020	Grunnskule	20	-	-	-	-	-
2220	Skulelokale	72	83	66	67	69	70
2 102	Huglo oppvekstsenter	92	83	66	67	69	70
2020	Grunnskule	18 881	19 284	10 834	11 153	11 483	11 820
2150	Skulefritidsordning	318	160	89	91	93	96
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	182	240	490	504	519	535
2220	Skulelokale	3 777	3 897	3 549	3 579	3 610	3 642
2230	Skuleskyss	151	213	155	159	164	169
2 103	Hystad skule	23 309	23 794	15 117	15 486	15 869	16 262
2020	Grunnskule	22 647	24 060	12 945	13 327	13 719	14 123
2150	Skulefritidsordning	484	76	104	107	110	113
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	307	280	243	250	257	265

7.4.2 NETTO RAMME OOU KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
2220	Skulelokale	3 797	3 885	3 423	3 447	3 472	3 498
2230	Skuleskyss	401	399	391	402	414	425
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-57	-	-58	-60	-62	-63
2 104	Langeland skule	27 579	28 700	17 048	17 473	17 910	18 361
2020	Grunnskule	20 611	21 367	11 770	12 111	12 463	12 826
2150	Skulefritidsordning	296	66	7	7	7	7
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	447	538	362	373	384	396
2220	Skulelokale	4 387	4 516	4 027	4 057	4 088	4 119
2230	Skuleskyss	64	67	66	68	70	72
2 105	Leirvik skule	25 805	26 554	16 232	16 616	17 012	17 420
2020	Grunnskule	6 974	7 642	3 835	3 948	4 065	4 184
2150	Skulefritidsordning	205	148	135	139	143	148
2151	SFO - funksjonshemma	-	-	406	419	431	444
2220	Skulelokale	1 845	1 846	1 831	1 848	1 866	1 884
2230	Skuleskyss	1	35	35	36	37	38
2 106	Litlabø skule	9 025	9 671	6 242	6 390	6 542	6 698
2020	Grunnskule	16 457	16 945	9 318	9 593	9 878	10 169
2150	Skulefritidsordning	94	72	40	41	42	43
2151	SFO - funksjonshemma	392	754	346	356	367	378
2220	Skulelokale	3 058	3 129	2 813	2 832	2 851	2 872
2230	Skuleskyss	798	820	804	827	850	874
2 107	Rommetveit skule	20 799	21 720	13 321	13 649	13 988	14 336
2020	Grunnskule	12 945	12 278	6 353	6 542	6 736	6 935
2150	Skulefritidsordning	329	-3	68	70	72	74
2151	SFO - funksjonshemma	-	103	207	213	220	226
2220	Skulelokale	3 832	3 930	3 692	3 713	3 735	3 758
2230	Skuleskyss	197	120	118	121	124	128
2 108	Sagvåg skule	17 303	16 428	10 438	10 659	10 887	11 121

7.4.2 NETTO RAMME OOU KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
2020	Grunnskule	19 776	18 441	10 304	10 608	10 922	11 247
2150	Skulefritidsordning	571	84	95	97	100	103
2151	SFO - funksjonshemma	-	292	361	372	383	394
2220	Skulelokale	4 162	4 270	4 021	4 051	4 081	4 112
2230	Skuleskyss	123	123	268	276	284	292
2 109	Tjødnalio skule	24 632	23 210	15 049	15 404	15 770	16 148
2020	Grunnskule	25 830	25 535	13 633	14 038	14 456	14 884
2131	Vaksenopplæring innvandrara	3 446	4 309	4 212	4 316	4 422	4 532
2132	Anna vaksenopplæring	650	657	712	732	752	773
2220	Skulelokale	6 370	7 084	6 667	6 706	6 746	6 787
2230	Skuleskyss	143	251	283	291	299	308
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-30	-18	-18	-19	-20	-20
2 120	Stord ungdomsskule	36 409	37 818	25 489	26 064	26 655	27 264
2020	Grunnskule	17 290	16 953	9 480	9 762	10 054	10 353
2220	Skulelokale	4 094	4 280	3 753	3 779	3 805	3 832
2230	Skuleskyss	305	353	346	356	366	377
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	-	44	44	45	46	48
2 121	Nysæter ungdomsskule	21 689	21 630	13 623	13 942	14 271	14 610
2020	Grunnskule	18 146	17 575	9 474	9 755	10 046	10 346
2220	Skulelokale	5 204	5 580	5 675	5 709	5 744	5 780
2230	Skuleskyss	249	257	251	259	266	273
2 122	Nordbygda ungdomsskule	23 599	23 412	15 400	15 723	16 056	16 399
2010	Førskule (basis/barnehage)	-	-	84	87	89	92
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	-	546	540	556	573	590
2 200	Barnehage felles	-	546	624	643	662	682
2010	Førskule (basis/barnehage)	3 979	4 113	4 302	4 430	4 562	4 698
2110	Styrka tilbod førskulebarn	178	126	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	640	342	-	-	-	-

7.4.2 NETTO RAMME 00U KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
2210	Førskulelokale og skyss	563	578	621	629	637	645
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	26	28	29	30	31	32
2 201	Furuly barnehage	5 386	5 187	4 952	5 089	5 230	5 375
2010	Førskule (basis/barnehage)	5 345	5 776	5 820	5 994	6 173	6 357
2110	Styrka tilbod førskulebarn	319	225	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	888	114	-	-	-	-
2210	Førskulelokale og skyss	729	664	841	855	870	886
2 202	Sagvåg/Litlabø barnehage	7 281	6 779	6 661	6 849	7 043	7 243
2010	Førskule (basis/barnehage)	7 166	7 302	7 573	7 799	8 032	8 271
2110	Styrka tilbod førskulebarn	526	443	16	17	17	18
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	2 107	1 788	516	531	547	564
2210	Førskulelokale og skyss	801	817	884	896	909	921
2 203	Skogatufto barnehage	10 600	10 350	8 989	9 243	9 505	9 774
2010	Førskule (basis/barnehage)	4 681	4 886	5 384	5 545	5 711	5 883
2110	Styrka tilbod førskulebarn	231	202	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	513	284	-	-	-	-
2210	Førskulelokale og skyss	662	671	699	706	714	721
2 205	Trodlahaugen barnehage	6 087	6 043	6 083	6 251	6 425	6 604
2010	Førskule (basis/barnehage)	4 077	4 406	4 692	4 833	4 978	5 126
2110	Styrka tilbod førskulebarn	166	139	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	410	469	511	526	542	558
2210	Førskulelokale og skyss	553	556	625	633	640	649
2 208	Tjødnalio barnehage	5 206	5 570	5 828	5 992	6 160	6 333
1805	Barne- og undomsråd	107	50	50	50	50	50
2021	PPT-teneste grunnskule	6 910	6 627	6 387	6 545	6 709	6 877
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	-	-	3 795	3 909	4 026	4 146
2320	Førebyggj.skule- og helsest.teneste	9 981	12 268	12 847	13 207	13 579	13 962
2321	Jordmorteneste	362	559	570	587	604	623

7.4.2 NETTO RAMME OOU KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
2322	Helsestasjon for ungdom	178	238	237	242	247	252
2323	Vaksinasjon	-71	-27	-31	-34	-38	-42
2424	Krisesenter	847	847	885	885	885	885
2 511	Sosial og førebyggjande, oppvekst	18 314	20 562	24 740	25 391	26 062	26 753
2440	Barnevernteneste	8 204	8 792	9 654	9 942	10 236	10 541
2510	Barneverntiltak i familien	4 794	3 504	3 074	3 108	3 144	3 181
2520	Barneverntiltak utafør familien	11 673	12 913	14 618	14 966	15 324	15 693
2900	Interkommunalt samarbeid	-	-17	-242	-258	-273	-290
2 520	Barnevern Stord	24 671	25 192	27 104	27 758	28 431	29 125
2010	Førskule (basis/barnehage)	348	501	524	539	555	572
2020	Grunnskule	1 040	512	560	576	594	612
2 660	Kundetorg	1 388	1 013	1 084	1 115	1 149	1 184
2020	Grunnskule (spes.ped.)	1 204	700	1 961	1 961	1 961	1 961
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	2 283	1 821	1 590	1 590	1 590	1 590
2 661	Kundetorg - fordeling	3 487	2 521	3 551	3 551	3 551	3 551
2020	Kulturell skulesekk	124	134	131	135	139	144
2312	Fritidsklubbar	957	950	1 131	1 165	1 201	1 237
2336	Førebyggjande arbeid barn/unge	730	83	-	-	-	-
3 110	Kulturhus kino/kulturtenester	1 811	1 167	1 262	1 300	1 340	1 381
3830	Kulturskule	5 463	6 014	6 373	6 571	6 774	6 984
3 140	Stord kulturskule	5 463	6 014	6 373	6 571	6 774	6 984
	Sum OOU	418 782	442 963	450 098	459 236	468 169	477 369

7.4.3 NETTO RAMME NMK KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
3700	Bibliotek	15	21	-	-	-	-
1 170	IKT - IT/Telefoni	15	21	-	-	-	-
2340	Hagerupshuset (aktivisering eldre/funksj.h)	613	232	250	253	256	259
2343	Frivillighetssentralen	208	208	208	208	208	208
2347	Støttekontakt	4 532	5 319	5 299	5 458	5 622	5 790
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	197	310	263	271	279	287
2850	Andre tenester	5	-	-	-	-	-
2852	MIC program	51	-	-	-	-	-
3202	Kiosk Kulturhuset	-169	-234	-189	-194	-199	-204
3602	Friluftsområde	239	256	260	260	260	260
3750	Museer og off.samling	610	628	620	620	620	620
3770	Kunstformidling	94	98	183	185	188	190
3771	Song og musikk	102	97	22	22	23	23
3772	Scenekunst	266	181	185	188	191	195
3773	Falturiltu	127	100	100	100	100	100
3800	Idrett	80	100	-	-	-	-
3810	Symjehall	-775	-850	-800	-824	-849	-874
3850	Andre kulturaktivitetar	1 459	1 584	1 347	1 381	1 415	1 451
3852	Bygdebøker, kulturvern	7	95	93	96	99	102
3860	Utgifter drift/vedlikehald komm.kulturbygg	10 223	10 813	11 155	11 321	11 492	11 668
3 110	Kulturhus kino/kulturtenester	17 869	18 937	18 996	19 345	19 705	20 075
3700	Bibliotek	3 110	3 419	3 561	3 666	3 774	3 885
3 120	Bibliotek inkl.filialer	3 110	3 419	3 561	3 666	3 774	3 885
3010	Plansaksbehandling	497	765	660	679	699	717
3020	Bygge- og delsaksbehandling, seksjonering	-	-1 186	-870	-897	-925	-953
3030	Kart og oppmåling	-82	1 645	611	623	634	647
3 210	RBO - regulering/byggesak/oppmåling	415	1 224	401	405	408	411
3380	Førebygging brann, andre ulukker, feiing	-	-1	1	-33	-37	-40

7.4.3 NETTO RAMME NMK KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
3390	Beredskap mot brann og ulukker	2 842	3 020	3 469	3 560	3 653	3 749
3391	Vakt og utrykning brann	6 861	7 448	8 566	9 007	9 235	9 469
3 240	Feiing og brannberedskap	9 703	10 467	12 036	12 534	12 851	13 178
3320	Kommunale vegar	-	-	4 134	4 252	4 372	4 497
3321	Avgiftsparkering	-	-	103	106	109	112
3324	Veglys	-	-	3 930	3 977	4 024	4 073
3325	Kommunale veg, miljø- og trafikksikring	-	-	269	275	282	289
3328	Vinterdrift	-	-	1 261	1 290	1 320	1 351
3351	Leirvik torg	-	-	-185	-191	-196	-202
3 250	Veg, trafikk og parkering	-	-	9 512	9 709	9 911	10 120
9999	Tilleggsøyving	-	266	350	350	350	2 300
4 099	NMK-komité tilleggs/ nye løyvingar	-	266	350	350	350	2 300
3290	Landbr.forvaltn/landbr.bassert næringsutvikling	1 440	1 725	1 905	1 962	1 963	1 965
3603	Viltfond	-2	-	-	-	-	-
4 120	Landbruk	1 438	1 725	1 905	1 962	1 963	1 965
1203	Kommuneplan	-93	-	-	-	-	-
3250	Tilrettel./bistand næringslivet	780	669	-110	861	861	862
3255	Reiselivsnæring	218	218	218	218	218	218
4 150	Næring	905	887	108	1 079	1 079	1 080
3730	Kommunal kino	-132	-107	-242	-248	-254	-260
8 350	Stord kommunale kino	-132	-107	-242	-248	-254	-260
	SUM NMK	33 323	36 839	46 627	48 802	49 787	52 754

7.4.4 NETTO RAMME RHO KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
2330	Førebyggjande arbeid helse/sosial	104	285	-	-	-	-
2334	Miljøretta helsevern	1 561	1 564	2 096	2 155	2 215	2 277
2338	Folkehelse	-	-	290	299	308	317
2410	Diagnose,behandling,rehabilitering	88	91	92	92	92	92
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	-17	60	72	74	76	78
1 150	Utviklingsgruppa	1 736	2 000	2 550	2 620	2 691	2 764
2415	Legeteneste Sagvåg	24	15	-	-	-	-
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	69	150	205	210	215	220
1 170	IKT - IT/Telefoni	93	165	205	210	215	220
2347	Støttekontaktar	114	98	98	101	104	107
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	52 328	51 715	56 984	58 671	60 410	62 200
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	33 202	33 880	35 866	36 931	38 028	39 159
2610	Institusjonslokale	8 542	8 660	8 702	8 765	8 829	8 895
2 301	Stord sjukeheim	94 186	94 353	101 650	104 468	107 371	110 361
1202	Kantine	275	-21	-22	-22	-23	-24
2339	Frisklivssentral	254	184	325	334	343	352
2346	Transportteneste	383	574	545	560	578	595
2410	Diagnose,behandling,rehabilitering	2 149	1 080	1 411	1 453	1 496	1 541
2417	Fysio/ergoterapitenester	3 731	4 913	4 994	5 142	5 295	5 453
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	13 621	13 561	14 531	14 960	15 401	15 855
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	7 279	6 415	7 134	7 348	7 568	7 794
2543	Anna hjelp i heimen	617	649	723	745	767	790
2610	Institusjonslokale	1 324	3 425	3 258	3 284	3 311	3 339
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	364	-59	-37	-39	-41	-42
2 303	Aktivitet/rehabilitering	29 997	30 721	32 862	33 765	34 695	35 653
2340	Aktivering eldre og funksjonshemma	8 090	8 631	8 967	9 207	9 454	9 708
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	35 103	43 243	39 559	47 723	41 922	43 158
2541	Avlastning i heimen	6 284	4 461	11 568	11 914	12 271	12 638

7.4.4 NETTO RAMME RHO KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
2650	Kommunalt disponert bustader	331	534	621	626	631	636
2 320	Habilitering	49 808	56 869	60 715	62 470	64 278	66 140
2340	Aktivering eldre og funksjonshemma	1 265	1 956	2 059	2 112	2 167	2 223
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	62 663	63 935	65 660	67 569	69 534	71 559
2541	Avlastning i heimen	1 403	1 768	1 689	1 736	1 785	1 835
2544	Brukarstyrt personleg assistent	566	642	680	700	721	743
2650	Kommunalt disponert bustader	97	189	196	197	197	198
2 340	Heimebaserte tenester	65 994	68 490	70 284	72 314	74 404	76 558
2411	Legevakt	3 955	4 784	5 955	5 966	5 977	5 989
2412	Legeteneste Leirvik	638	1 285	2 310	2 369	2 431	2 494
2415	Legeteneste Sagvåg	708	970	1 031	1 054	1 079	1 104
2416	Legeteneste	7 936	8 459	8 634	8 960	8 985	9 011
2417	Fysio-, Ergoterapitenester	1 882	1 913	2 028	2 028	2 028	2 028
2560	Akutthjelp helse- og omsorgstenesten	-	-	-	3 262	3 262	3 262
2 410	Legeteneste	15 119	17 411	19 958	23 639	23 762	23 888
2335	Utekontakt	1 462	1 780	1 837	1 889	1 944	2 000
2336	Førebyggjande arbeid barn/unge -SLT	739	839	872	897	924	951
2344	Psykiatriteneste	2 769	3 080	3 156	3 242	3 331	3 423
2420	Sosial rådgjeving og rettleiing	724	816	1 091	1 123	1 153	1 185
2430	Tilbod person med rusproblem	3 388	2 987	2 340	3 329	3 421	3 516
2431	Tiltak utanfor institusjon	3 736	5 985	5 805	6 866	7 068	7 276
2650	Kommunalt disponert bustader	122	160	272	273	274	275
2 510	Sosial og førebyggjande	12 940	15 647	15 373	17 619	18 115	18 626
2420	Sosial rådgjeving og rettleiing	8 042	9 880	10 230	10 487	10 754	11 028
2422	Flyktingteneste	2 289	3 363	3 855	3 931	4 009	4 090
2430	Tilbod person med rusproblem	3	104	104	104	104	104
2650	Kommunalt disponert bustader	-	-200	-	-	-	-
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	2 138	2 320	3 032	3 749	3 838	3 929

7.4.4 NETTO RAMME RHO KOMITÉ, PER ANSVAR OG TENESTE

TENESTE	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2013	Rev. budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
2750	Introduksjonsordning	2 183	3 196	2 420	2 493	2 567	2 644
2760	Kvalifiseringsordning	1 995	3 245	2 678	2 758	2 840	2 924
2810	Økonomisk sosialhjelp	10 319	9 172	9 172	9 145	9 117	9 089
2 515	NAV kommune	26 969	31 080	31 491	32 667	33 229	33 808
1200	Administrasjon	3 079	2 863	2 781	2 862	2 945	3 031
1210	Forvaltn.utg.eigedomsforvaltn.forsikring bygg, adm	281	455	604	622	641	660
2427	Bevilgning og skjenkekontroll	-127	-213	-213	-223	-232	-243
2530	Utskrivingsklare pasienter	1 011	500	1 000	1 000	1 000	1 000
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	4 421	5 128	5 264	5 423	5 585	5 752
2550	Medfinansiering somatiske tenester	21 145	20 622	-	-	-	-
2650	Kommunalt disponert bustader	97	60	59	61	62	64
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	439	453	464	394	322	247
2832	Bistand til etabl. og oppretthald v eigen bustad	-	-	-	38	39	40
3920	Tru domssamfunn	464	385	492	492	492	492
2 660	Kundetorg	30 810	30 253	10 451	10 669	10 854	11 043
2349	Trygghetsalarm	-108	-	-13	-13	-13	-13
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	321	318	-	-	-	-
2544	Brukarstyrt personleg assistent	6 530	7 227	10 596	10 469	10 337	10 201
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	1 130	1 165	1 165	1 165	1 165	1 165
2 661	Kundetorg - fordeling	7 873	8 710	11 748	11 621	11 489	11 353
9999	Tilleggsøyving			-	2 100	9 650	19 500
				-	2 100	9 650	19 500
	SUM RHO	335 525	355 699	357 287	374 162	390 753	409 914

7.5 BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERING

BUDSJETTSKJEMA 2A INVESTERING

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014 opphaveleg	Budsjett 2014 revidert	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
FINANSIERINGSBEHOV							
Investeringer i anleggsmidler	43 122 305	28 651 754	28 651 754	47 714 000	41 554 000	44 370 800	53 956 800
Utlån og forskutteringer	149 370 865	135 660 000	135 660 000	204 088 000	317 456 000	297 459 200	167 623 200
Kjøp av aksjer og andeler	1 919 614	1 860 000	1 860 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Avdrag på lån	88 168 371	8 763 123	8 763 123	10 700 000	11 000 000	11 300 000	11 600 000
Avsetninger	9 048 830	-	-	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	291 629 985	174 934 877	174 934 877	264 652 000	372 160 000	355 280 000	235 330 000
FINANSIERING							
Bruk av lånemidler	-221 201 682	-162 856 226	-162 856 226	-204 088 000	-317 456 000	-297 459 200	-167 263 200
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-983 385	-	-	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-2 336 628	-	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-27 930 059	-8 763 123	-8 763 123	-14 217 000	-11 501 000	-14 720 000	-24 100 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-3 265 528	-3 265 528	-5 247 000	-4 193 000	-4 090 800	-4 956 800
Andre inntekter	-115 748	-	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-252 567 502	-174 884 877	-174 884 877	-223 552 000	-333 150 000	-316 270 000	-196 320 000
Overført fra driftsregnskapet	-2 515 147	-	-	-24 000 000	-39 010 000	-39 010 000	-39 010 000
Bruk av avsetninger	-36 547 330	-50 000	-50 000	-17 100 000	-	-	-
Bruk av tidl. års udisp.	-	-	-	-	-	-	-
Sum finansiering	-291 629 979	-174 934 877	-174 934 877	-264 652 000	-372 160 000	-355 280 000	-235 330 000
Udekket/udisponert = 0	6	-	-	-	-	-	-

7.6 HOVEDOVERSIKT INVESTERING

HOVEDOVERSIKT INVESTERING

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014 opphaveleg	Budsjett 2014 revidert	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
INVESTERINGSINTEKTER							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-6 000	-	-	-	-	-	-
Andre salgsinntekter	-115 748	-	-	-	-	-	-
Refusjoner	-13 061 735	-	-	-3 517 000	-501 000	-3 420 000	-12 500 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-	-3 287 000	-3 265 528	-5 247 000	-4 193 000	-4 090 800	-4 956 800
Statlige overføringer	-456 851	-	-	-	-	-	-
Andre overføringer	-1 879 777	-	-	-	-	-	-
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	-	-	-	-
Sum Inntekter	-15 520 111	-3 287 000	-3 265 528	-8 764 000	-4 694 000	-7 510 800	-17 456 800
INVESTERINGSUTGIFTER							
Lønnsutgifter	416 812	2 419 139	2 694 575	1 779 000	815 000	1 648 000	480 000
Sosiale utgifter	129 326	331 371	421 370	586 000	302 000	240 000	178 000
Varer og tjenester i komm. egenprod	15 122 528	13 881 170	13 845 281	22 538 000	18 780 000	18 371 200	21 835 200
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod	-	-	-	-	-	-	-
Overføringer	27 453 631	11 712 000	11 690 528	22 811 000	21 657 000	24 111 600	31 463 600
Renteutgifter og omkostninger	-	-	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-	-	-	-	-	-	-
Sum Utgifter	43 122 297	28 343 680	28 651 754	47 714 000	41 554 000	44 370 800	53 956 800

7.6 HOVEDOVERSIKT INVESTERING

HOVEDOVERSIKT INVESTERING

	Rekneskap 2013	Budsjett 2014 opphaveleg	Budsjett 2014 revidert	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
FINANSUTGIFTER							
Avdrag på lån	88 168 371	8 763 123	8 763 123	10 700 000	11 000 000	11 300 000	11 600 000
Utlån og aksjekjøp	149 370 865	135 660 000	135 660 000	204 088 000	317 456 000	297 459 200	167 623 200
Kjøp av aksjer og andeler	1 919 614	1 860 000	1 860 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000	2 150 000
Dekn.tidl.års udekket	-	-	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	7 896 139	-	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	1 152 691	-	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-	-
Sum finanstransaksjoner	248 507 679	146 283 123	146 283 123	216 938 000	330 606 000	310 909 200	181 373 200
Finansieringsbehov	276 109 865	171 339 803	171 669 349	255 888 000	367 466 000	347 769 200	217 873 200
FINANSIERING							
Bruk av lån	-221 201 681	-162 576 680	-162 856 226	-204 088 000	-317 456 000	-297 459 200	-167 263 200
Mottatte avdrag på utlån	-14 868 324	-8 763 123	-8 763 123	-10 700 000	-11 000 000	-11 300 000	-11 600 000
Sal av aksjer og andeler	-977 385	-	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere års overskudd	-	-	-	-	-	-	-
Overført fra driftsregnskapet	-2 515 146	-	-	-24 000 000	-39 010 000	-39 010 000	-39 010 000
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	-14 533 830	-	-50 000	-17 100 000	-	-	-
Bruk av bundne fond	-22 013 500	-	-	-	-	-	-
Bruk av Likviditetsreserve	-	-	-	-	-	-	-
Sum finansiering	-276 109 865	-171 339 803	-171 669 349	-255 888 000	-367 466 000	-347 769 200	-217 873 200
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0	0

7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE

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

Teneste	Adm. og fellesfunksjonar	2015-2024	2015-2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
2 830	Startlån til vidareutlån	250 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
1 207	Datautstyr felles IT system	69 150	27 150	6 150	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
1 800	Eigenkapitaltilskot KLP	21 500	8 600	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150 0	2 150	2 150	2 150	2 150	2 150
1 300	Prosjektering arealeffektivisering	400	400	400									
Sum Adm. og fellesfunksjonar		91 050	36 150	8 700	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150
Kyrkje													
3 900	Stord kyrkjelege fellesråd	15 600	6 600	1 700	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3 930	Prosjektering pros-esjonsveg Frugarden (reguleringsplan)	200	200	200									
Sum kyrkje		15 800	6 800	1 900	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Sum rammeområde 1		106 850	42 950	35 600	35 850	35 850	35 650	35 650	35 650	35 650	35 650	35 650	35 650

7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE

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

Teneste	Grunnskule	2015-2024	2015-2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
2 020	Utstyr skule	7 000 000	3 400 000	900 000	900 000	1 000 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000
2 220	Hystad skule - prosjektering	600 000	-							300 000	300 000		
2 220	Prosjektering Nysæter ungdomsskule - rehabilitering	400 000	400 000	400 000									
Sum Grunnskule		8 000 000	3 800 000	1 300 000	900 000	1 000 000	600 000	600 000	600 000	900 000	900 000	600 000	600 000
Barnehage													
2 010	Utstyr barnehager	5 000 000	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2 210	Prosjektering Tjødnalio barnehage	1 000 000	1 000 000			1 000 000							
Sum Barnehage		6 000 000	3 000 000	500 000	500 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Vaksenopplæring													
2 130	Læremiddel nynorsk	550 000	550 000	350 000	200 000								
	Sum vaksenopplæring	550 000	550 000	350 000	200 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Kulturskule													
3 830	Musikkutstyr	1 900 000	700 000	150 000	150 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
3 830	Utstyr danselokale	300 000	300 000	150 000	150 000								
Sum Kulturskule		2 200 000	1 000 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Sum rammeområde 2		16 750 000		2 450 000	1 900 000	2 700 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 600 000	1 600 000	1 300 000	1 300 000

7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE

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

Teneste	Kultur og idrett	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
3 810	Garderobebygg Prestagardsskogen	1 500	1 500	1 500									
3 602	Tursti Ådlandsvatnet	3 000	3 000	3 000									
3 602	Ballplassar/nærmiljø	4 000	1 000		0	500	500	500	500	500	500	500	500
3 602	Park/friluftareal/turstiar	5 200	1 950		650	650	650	750	500	500	500	500	500
	Heistårn, Litlabø	410	410	410									
3 854	Utstyr Kulturhuset	10 300	3 700	400	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100
3 700	Utstyr Bibliotek	2 000	800	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	Sum kultur og idrett	26 410	12 360	5 510	1 950	2 450	2 450	2 550	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300

7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE

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

Teneste	Tekniske tenester	2015-2024	2015-2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Feiing og brannberedskap													
3 390	Brannvern utstyr	5 150	2 150	650	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3 390	Nytt naudnett	800	800	400	400								
3 390	HMT tiltak brann jf nye krav	700	700	700									
3 390	Oppfølging forprosjekt brann (ombygging i samband med dagkasanering)	5 000	5 000				5 000						
3 390	Utsifting av eldre brannbil	4 000	4 000	4 000									
	Sum feiing og brannberedskap	15 650	12 650	5 750	900	500	5 500	500	500	500	500	500	500
Veg, trafikk og parkering													
3 320	Asfaltering, hovedplan 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)	5 000	2 000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
3 320	Utstyr maskinpark/køyrety (andel)	4 000	1 600	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400
3 325	Trafikksikring jf ny plan	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
3 325	Utstyr maskinpark/køyrety (andel)	1 500	600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
3 328	Utstyr maskinpark/køyrety (andel)	1 500	600	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
	Sum veg, trafikk og parkering	70 000	28 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Sum Tekniske tenester	85 650	40 650	12 750	7 900	7 500	12 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	Sum rammeområde 3	112 060	53 010	18 260	9 850	9 950	14 950	10 050	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800

7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE

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

Teneste	Helse og sosial	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
2 610	Prosjektering nye institusjonsplassar	2 000	2 000	1 000	1 000								
2 610	Prosjektering bustadar for funksjonshemma/vanskelegstilte	800	800	300		500							
9 999	Innbu/utstyr RHO	22 300	9 100	2 500	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200
9 999	Velferdsteknologi	500	500	500									
2 540	Heimebaserte tenester, elbilar/transport	19 500	7 500	1 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
2 610	Stord sjukeheim, trådlaust nett	150	150 000	150									
2 610	Rehabsenter, garderobe	150	150	150									
9 999	Habilitering, transportbil	1 000	-					1 000					
	Sum Helse og sosial	46 400	20 200	6 100	5 200	4 700	4 200	5 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
	Sum rammeområde 4	46 400	20 200	6 100	5 200	4 700	4 200	5 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200

7.7 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNE

SAMANDRAG (1000 KR)		2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Formannskap	Startlån til vidareutlån	250 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Adm. og fellesfunksjonar	91 050	36 150	8 700	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150	9 150
	Kyrkje	15 800	6 800	1 900	1 700	1 700	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
OOU-Komité	Grunnskule	8 000	3 800	1 300	900	1 000	600	600	600	900	900	600	600
	Vaksenopplæring	550	550	350	200								
	Barnehage	6 000	3 000	500	500	1 500	500	500	500	500	500	500	500
	Kulturskule	2 200	1 000	300	300	200	200	200	200	200	200	200	200
NMK-Komité	Kultur og idrett	26 410	12 360	5 510	1 950	2 450	2 450	2 550	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300
	Tekniske tenester	85 650	40 650	12 750	7 900	7 500	12 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
RHO-Komité	Helse og sosial	46 400	20 200	6 100	5 200	4 700	4 200	5 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200
Sum investering		282 060	124 510	62 410	52 800	53 200	56 100	52 200	50 950	51 250	51 250	50 950	50 950

7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF
RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER (1000 KR)

Teneste	Adm. og fellesfunksjonar	2015-2024	2015-2018	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 210	Utstyr SKE KF	3 700	1 900	1 000	300	300	300	300	300	300	300	300	300
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	Rådhus, ventilasjon	7 000	-								7 000		
Sum Adm. og fellesfunksjonar		90 700		9 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	15 300	8 300	8 300
Kyrkje													
3 930	Gravplass Frugarden - prosesjonsveg	4 500	4 500		1 000	3 500							
3 930	Gravplass Frugarden trinn 2	10 000	-						10 000				
	Gravplass Nysæter	12 300	12 300	6 300		1 000	5 000						
Sum kyrkje		26 800	16 800	6 300	1 000	4 500	5 000	-	10 000	-	-	-	-
Sum rammeområde 1		117 500	16 800	15 300	9 300	12 800	13 300	8 300	18 300	8 300	15 300	8 300	8 300

7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF

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

Teneste	Grunnskule	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
2 220	Stord ungdomsskule	165 250	165 250	2 700	95 550	67 000							
2 220	Leirvik skule jf skulebruksplan	10 000	1 000			1 000		9 000					
2 220	Hystad skule, lukke avvik arb.tilsyn	3 500	3 500	3 500									
2 220	Hystad skule - mediatek og paviljong	12 700	-									12 700	
2 220	Riving Litlabø skule	672	672	672									
2 220	Nysæter ungdomsskule - rehabilitering	71 000	-						30 000	41 000			
2 220	Sagvåg skule - uteamfi	300	300			300							
2 220	Tjødnalio skule, utbygging jf skulebruksplan	6 000	-							6 000			
2 220	Rommetveit skule, utbygging jf skulebruksplan	3 000	-								3 000		
Sum Grunnskule		272 422	170 722	6 872	95 550	68 300	-	9 000	30 000	47 000	3 000	12 700	-
Barnehage													
2 210	Skogatufto barnehage, rehabilitering	6 400	6 400	6 400									
2 210	Tjødnalio barnehage, nybygg jf barnehageplan	30 000	30 000				30 000						
Sum Barnehage		36 400	36 400	6 400	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
Sum rammeområde 2		308 822	207 122	13 272	95 550	68 300	30 000	9 000	30 000	47 000	3 000	12 700	-

7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF

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

Teneste	Kultur og idrett	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
3 800	Kulturhuset, rehabiliteringsplan	8 400	8 100	5 300	2 700		100		100		100		100
3 810	Vikahaugane, rehabiliteringsplan	12 000	9 000	4 000	2 000	2 000	1 000	500	500	500	500	500	500
3 810	Vikahaugane kunstgras, rehabilitering	3 000	3 000		3 000								
3 810	Fotballbane ved Hystad skule	3 000	3 000	3 000									
3 810	Nordbygdo ungdomsskule - lys friidrett/aktivitetsbana	500	500	500									
Sum kultur og idrett		26 900	23 600	12 800	7 700	2 000	1 100	500	600	500	600	500	600
Bustad/næring/utbygging/ grunnkjøp													
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
3 250	Kjøp Blåbygget	3 200	3 200	3 200									
Sum bustad/næring/utbygging/ grunnkjøp		13 200	7 200	4 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum rammeområde 3		40 100		17 000	8 700	3 000	2 100	1 500	1 600	1 500	1 600	1 500	1 600

7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF

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

Teneste	Helse og sosial	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
2 340	Dagplassar funksjonshemma	26 000	26 000	11 000	15 000								
2 610	Nye institusjonsplassar	115 000	115 000		36 500	78 500							
2 610	Bustadar for funksjonshemma/ vanskelegstilte/flyktningar	33 800	33 800		25 000	8 800							
2 650	Utleigebustadar	13 000	7 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
2 610	Knutsaåsen omsorgssenter, ventilasjon	6 400	6 400		6 400								
2 610	Utvendig renovering Knutsaåsen omsorgssenter	9 000	9 000	3 000	3 000	3 000							
2 411	Snøggjelp (kommunal akutt døgnhjelp)	13 100	13 100	13 100									
	Sum Helse og sosial	216 300	210 300	31 100	86 900	91 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum rammeområde 4	216 300	210 300	31 100	86 900	91 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

7.8 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF

SAMANDRAG (1000 KR)

		2015- 2024	2015- 2018	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Formannskap	Adm. og fellesfunksjonar	90 700	33 900	9 000	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	15 300	8 300	8 300
	Kyrkje	26 800	16 800	6 300	1 000	4 500	5 000	-	10 000	-	-	-	-
OOU-Komité	Grunnskule	272 422	170 722	6 872	95 550	68 300	-	9 000	30 000	47 000	3 000	12 700	-
	Barnehage	36 400	36 400	6 400	-	-	30 000	-	-	-	-	-	-
NMK-Komité	Kultur og idrett	26 900	23 600	12 800	7 700	2 000	1 100	500	600	500	600	500	600
	Bustad/næring/utbygging/ grunnkjøp	13 200	7 200	4 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
RHO-Komité	Helse og sosial	216 300	210 300	31 100	86 900	91 300	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Sum investering		682 722	498 922	76 672	200 450	175 400	46 400	19 800	50 900	57 800	20 900	23 500	10 900

7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF
RAMMEOMRÅDE 1 - VATN (1000 KR)

Teneste	Vatn	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
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	Oppsamlingskar tankar vasshand- samingsst.	2 500	2 500	2 500									
3 400	Rommetveitvegen	8 800	8 800	2 000	6 800								
3 400	Tysevegen	4 900	4 900		1 500	3 400							
3 400	Bjellandsvegen	7 500	7 500	2 500	5 000								
3 400	Kåreviksvegen VL	5 200	5 200	5 200									
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	Kåreviksvegen	4 000	4 000	3 000	1 000								
3 400	Demning Vaulane	2 000	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	Vasspollen	3 500	3 500		3 500								
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	Reset	2 100	2 100			2 100							
3 400	Ådlandsvatnet-Storavatnet	30 000	30 000			5 000	25 000						
3 400	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	1 000				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						

7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF
RAMMEOMRÅDE 1 - VATN (1000 KR)

Teneste	Vatn	2015-2024	2015-2018	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3 400	Flathaugen	3 000	3 000				3 000						
3 400	Storavatnet- Bruvika	13 600	-					13 600					
3 400	Lundeledningen	16 400	-					16 400					
3 400	Bruvika-Heiane	23 000	-					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

7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

RAMMEOMRÅDE 1 - VATN (1000 KR)

Teneste	Vatn	2015-2024	2015-2018	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3 400	Hystadvegen/Aslaksvika	3 400	-									3 400	
3 400	Sætrevijko	6 800	-									5 000	1 800
3 400	Gullbergveien	4 000	-									4 000	
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	10 500	3 000			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
	Sum vatn	689 300	227 100	34 200	64 700	65 200	63 000	81 000	69 400	70 400	98 800	69 400	73 200
Utstyr													
3 400	Utstyr vatn	15 100	6 100	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum utstyr	15 100	6 100	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum vatn	704 400	233 200	35 800	66 200	66 700	64 500	82 500	70 900	71 900	100 300	70 900	74 700

7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF
RAMMEOMRÅDE 2 - AVLAUP (1000 KR)

Teneste	Avlaup - rehabilitering	2015-2024	2015-2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
	Utslepp Haga/Sævarhagen	8 800	8 800	2 000	6 800								
3 500	Tømeplass mobile toalett	4 000	4 000	4 000									
3 500	Tysevegen	2 000	2 000	2 000									
3 500	Osen Overløp	4 900	4 900		1 500	3 400							
3 500	Bjellandsvegen Rehab	700	700	700									
3 500	Kåreviksvegen	7 500	7 500	2 500	5 000								
3 500	Valvatna VL, PSP og AP	4 000	4 000	1 000	3 000								
3 500	Valvatna overtakelse	6 700	6 700	1 800	2 500	2 400							
3 500	Reset	3 000	3 000		1 500	1 500							
3 500	Huglo	2 100	2 100			2 100							
3 500	Grunnavågen	1 800	1 800			1 800							
3 500	Studalen	6 100	6 100			6 100							
3 500	Flathaugen	800	800				800						
3 500	Parkveien	3 000	3 000				3 000						
3 500	Skotabergvegen	600	600				600						
3 500	Moldemyrsvegen	700	700				700						
3 500	Rabbafossen	4 800	-						4 800				
3 500	Kjøtteinsvegen	2 600	-						2 600				
3 500	Øklandslia	4 500	-						4 500				
3 500	Myraskogen I	4 400	-						4 400				
3 500	Myraskogen II	3 100	-							3 100			
3 500	Løningsåsen	2 900	-							2 900			
3 500	Husøysundet/Valevegen	6 500	-							4 500	2 000		
3 500	Bandalsplassen	4 100	-							2 000	2 100		
3 500	Klingeberg	1 200	-								1 200		
3 500	Hystad	3 200	-								3 200		
3 500	Kattatveit	2 200	-								2 200		

7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF
RAMMEOMRÅDE 2 - AVLAUP (1000 KR)

Teneste	Avlaup - rehabilitering	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
3 500	Kringsjø	2 700	-								2 700		
3 500	Øvre Dalen	5 800	-								500	5 300	
3 500	Apal	2 630	-									1 300	1 330
3 500	Apal II	3 200	-									1 600	1 600
3 500	Dalen I	2 420	-									1 200	1 220
3 500	Dalen II	4 980	-									2 500	2 480
3 500	Tyselio	3 200	-									1 600	1 600
3 500	Hystadvegen/Aslaksvika	4 380	-									2 200	2 180
3 500	Åsringen	3 400	-									3 400	
3 500	Sætrevikjo	5 200	-									1 500	3 700
3 500	Gullbergveien	10 300	-									5 000	5 300
3 500	Eldøyvegen	4 000	-									4 000	
3 500	Skotlio	5 800	-										5 800
3 500	Sandbrekko/Sponaviksvegen	2 500	-										2 500
3 500	Skyttarhaugsveien	3 700	-										3 700
3 500	Rusti	4 100	-										4 100
3 500	Vikabrekko	5 400	-										5 400
3 500	Rindane	4 300	-										4 300
	Sum avlaup, rehabilitering	174 210	56 700	14 000	20 300	17 300	5 100	-	16 300	12 500	13 900	29 600	45 210
	Avlaup - nyinvestering												
	Grunnavågen RA	20 000	20 000	2 000	14 000	4 000							
	Sætrevikjo AP	4 500	4 500			4 500							
	Sætrevikjo-Grunnavågen	4 000	4 000			4 000							
	Skjersholmane RA	20 000	20 000	15 000	5 000								
	Kårevikjo AP	6 000	6 000			6 000							
	Kårevikjo-Alnavågen	2 200	2 200			2 200							

7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

RAMMEOMRÅDE 2 - AVLAUP (1000 KR)

Teneste	Avlaup - rehabilitering	2015-2024	2015-2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
	Hornelandsvågen AP	3 500	-							3 500			
	Hornelandsvågen-Skjersholmane	1 400	-							1 400			
	Omlegging Grindavikja	3 000	3 000		3 000								
	Grindavikjo AP	4 500	4 500		4 500								
	Djupavikjo RA	98 000	38 000	4 000	4 000	12 000	18 000	30 000	30 000				
	Nesjaberget AP	4 500	-							4 500			
	Spelemannsneset	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						
	Grønneset AP	3 500	-					2 500	1 000				
	Kviteluren AP	3 500	-					2 500	1 000				
	Grønneset-Sævarhagen	3 300	-					2 300	1 000				

7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

RAMMEOMRÅDE 2 - AVLAUP (1000 KR)

Teneste	Avlaup - rehabilitering	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
	Kviteluren-Sævarhagen	400	-						400				
	Sævarhagen AP	5 000	-					5 000					
	Sævarhagen AP-SA	-	-										
	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	10 000	4 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum avlaup, nyinvestering	673 310	287 400	48 000	58 000	61 700	63 000	58 300	50 300	56 900	36 600	29 600	27 000
Utstyr													
3 500	Utstyr avlaup	9 640	3 640	640	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum utstyr	9 640	3 640	640	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum avlaup	682 950	291 040	62 640	59 000	62 700	64 000	59 300	51 300	57 900	37 600	30 600	28 000

7.9 SPESIFIKASJON INVESTERING, STORD VATN OG AVLAUP KF

SAMANDRAG (1000 KR)

		2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
3 400	Vatn	689 300	227 100	34 200	64 700	65 200	63 000	81 000	69 400	70 400	98 800	69 400	73 200
	Utstyr vatn	15 100	6 100	1 600	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
3 500	Avlaup, rehabilitering	174 210	56 700	14 000	20 300	17 300	5 100	-	16 300	12 500	13 900	29 600	45 210
	Avlaup, nyinvestering	489 400	230 700	48 000	58 000	61 700	63 000	58 300	50 300	56 900	36 600	29 600	27 000
	Utstyr avlaup	9 640	3 640	640	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum investering	1 377 650	524 240	98 440	145 500	146 700	133 600	141 800	138 500	142 300	151 800	131 100	147 910

7.10 SAMLA INVESTERINGSRAMME STORD KOMMUNE INKL FØRETAK OG DRIFTSKONSEKVENSA

SAMANDRAG (1000 KR)		2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Formannskap	Startlån til vidareutlån	250 000	100 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Adm. og fellesfunksjonar	181 750	70 050	17 700	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	17 450	24 450	17 450	17 450
	Kyrkje	42 600	23 600	8 200	2 700	6 200	6 500	1 500	11 500	1 500	1 500	1 500	1 500
OOU-Komité	Grunnskule	280 422	174 522	8 172	96 450	69 300	600	9 600	30 600	47 900	3 900	13 300	600
	Vaksenopplæring	550	550	350	200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Barnehage	42 400	39 400	6 900	500	1 500	30 500	500	500	500	500	500	500
	Kulturskule	2 200	1 000	300	300	200	200	200	200	200	200	200	200
NMK-Komité	Kultur og idrett	50 410	35 960	18 310	9 650	4 450	3 550	3 050	2 900	2 800	2 900	2 800	2 900
	Bustad/næring/utbygging/ grunnkjøp	12 200	7 200	4 200	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Tekniske tenester	78 150	40 650	12 750	7 900	7 500	12 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
RHO-Komité	Helse og sosial	262 700	230 500	37 200	92 100	96 000	5 200	6 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200
Sva KF	Vatn	629 700	233 200	35 800	66 200	66 700	64 500	82 500	70 900	71 900	100 300	70 900	74 700
Sva KF	Avlaup	600 040	291 040	62 640	79 300	80 000	69 100	59 300	67 600	70 400	51 500	60 200	73 210
	Stord Hamnestell	32 940	32 940	30 430	1 160	800	550						
Sum investering		2 216 062	1 180 612	267 952	399 910	376 100	236 650	213 800	240 350	251 350	223 950	205 550	209 760

7.10 SAMLA INVESTERINGSRAMME STORD KOMMUNE INKL FØRETAK OG DRIFTSKONSEKVENSA

SAMANDRAG (1000 KR)												
	2015- 2024	2015- 2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Investeringsramme	2 625 372	1 280 612	267 952	399 910	376 100	236 650	213 800	240 350	251 350	223 950	205 550	209 760
Eigedomsskatt (fond)	375 090	141 030	24 000	39 010	39 010	39 010	39 010	39 010	39 010	39 010	39 010	39 010
Momskompensasjon Stord kommune		18 487,6	5 247	4 193	4 090,8	4 956,8	6 550	12 320	13 760	6 380	6 840	4 320
Momskompensasjon Ske KF		97 930	14 000	38 890	32 120	12 920		12 320	13 760	6 380	6 840	4 320
Spelemidler	2 368	2 368	1 867	501								
Statstilskot	21 960	15 920	0		3 420	12 500	200	5 040	200	200	200	200
Anna ekstern finansiering	1 650	1 650	1 650									
Sal av eigedom (fond)	17 100	17 100	17 100									
Unyttta lånemiddel, overført	27 800	27 800	27 800									
Sum egenkapital	656 175,6	322 285,6	91 664	82 594	78 640,8	69 386,8	45 760	68 690	66 730	51 970	52 890	47 850

7.10 SAMLA INVESTERINGSRAMME STORD KOMMUNE INKL FØRETAK OG DRIFTSKONSEKVENSA

SAMANDRAG												
	2015-2024	2015-2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Nytt låneopptak	1 969 196 400	958 326 400	176 288 000	317 316 000	297 459 200	167 263 200	168 040 000	171 660 000	184 620 000	171 980 000	152 660 000	161 910 000
Bruk av lån			204 088 000	317 316 000	297 459 200	167 263 200	168 040 000	171 660 000	184 620 000	171 980 000	152 660 000	161 910 000
Startlån			-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000	-25 000 000
Låneopptak eks startlån			151 288 000	292 316 000	272 459 200	142 263 200	143 040 000	146 660 000	159 620 000	146 980 000	127 660 000	136 910 000
Budsjettrente			2,14 %	2,72 %	3,30 %	3,82 %	2,38 %	2,38 %	2,38 %	2,38 %	2,38 %	2,38 %
Renter eksisterende lån	540 839 489	958 326 400	50 281 914	52 043 108	53 722 911	57 177 285	57 846 811	56 220 974	54 734 049	53 163 745	52 889 206	52 759 486
Renter låneopptak 2015	34 572 334	17 181 173	3 237 563	3 991 583	4 692 954	5 259 073	3 168 576	3 060 556	2 952 537	2 844 517	2 736 497	2 628 478
Renter låneopptak 2016				7 950 995	9 357 035	10 496 483	6 330 980	6 122 266	5 913 553	5 704 839	5 496 125	5 287 412
Renter låneopptak 2017					8 991 154	10 095 703	6 095 457	5 900 921	5 706 385	5 511 850	5 317 314	5 122 778
Renter låneopptak 2018						5 434 454	3 284 288	3 182 712	3 081 136	2 979 560	2 877 985	2 776 409
Renter låneopptak 2019							3 404 352	3 302 221	3 200 091	3 097 960	2 995 830	2 893 699
Renter låneopptak 2020								3 490 508	3 385 793	3 281 078	3 176 362	3 071 647
Renter låneopptak 2021									3 798 956	3 684 987	3 571 019	3 457 050
Renter låneopptak 2022										3 498 124	3 393 180	3 288 237
Renter låneopptak 2023											3 038 308	2 947 159
Renter låneopptak 2024												3 258 458
Sum rente nye lån			3 237 563	11 942 578	23 041 143	31 285 714	22 283 653	25 059 186	28 038 451	30 602 915	32 602 620	34 731 326
Avdrag eksisterende lån (3% av IB)	325 920 511	142 721 760	37 871 247	36 049 955	34 878 456	33 922 102	32 904 439	31 917 306	30 959 787	30 030 993	29 130 064	28 256 162
Avdrag nye lån eks startlån	239 053 312	38 661 179		4 538 640	13 171 961	20 950 578	24 589 957	28 143 458	31 698 954	35 536 586	38 879 888	41 543 291
Sum auke renter og avdrag	481 878 460	108 168 176	3 237 563	16 481 218	36 213 103	52 236 292	46 873 610	53 202 644	59 737 405	66 139 501	71 482 508	76 274 617

7.10 SAMLA INVESTERINGSRAMME STORD KOMMUNE INKL FØRETAK OG DRIFTSKONSEKVENSA

SAMANDRAG	2015-2024	2015-2018	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
Andre driftskostnader:												
Dagplassar, Habilitering	28 400 000	11 400 000		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
Snøggjelp	65 700 000	21 900 000		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
Statstilskot snøggjelp	-29 200 000	-7 300 000		-3 650 000		-3 650 000	-3 650 000	-3 650 000	-3 650 000	-3 650 000	-3 650 000	-3 650 000
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
Statstilskot ressurskrevjande brukarar					-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
Sum auke driftsbudsjettet	301 150 000	57 200 000	3 237 563	22 231 218	53 163 103	77 336 292	77 373 610	88 702 644	100 237 405	111 639 501	116 982 508	121 774 617
Sum drift	1 167 910 000	1 158 248 160	91 390 724	110 324 280	141 764 470	168 435 679	168 124 860	176 840 924	185 931 241	194 834 239	199 001 778	202 790 265
Dekka av Stord Hamnestell/VAR, nye og eksisterande lån												
Dekka av Stord Hamnestell	29 910 538	12 315 973	2 964 657	3 104 989	3 125 537	3 120 790	3 068 195	3 013 889	2 959 580	2 905 274	2 850 967	2 796 660
Dekka av VAR	719 149 139	178 809 136	32 405 794	39 543 636	48 770 077	58 089 630	66 908 973	75 690 637	85 127 682	95 012 615	104 473 644	113 126 453
Sum	749 059 677	191 125 109	35 370 451	42 648 625	51 895 614	61 210 420	69 977 168	78 704 526	88 087 262	97 917 889	107 324 611	115 923 113
Belastning "kommunekassen"	890 378 783	834 358 510	56 020 274	67 675 656	89 868 857	107 225 260	98 147 692	98 136 398	97 843 979	96 916 350	91 677 166	86 867 152

7.11 SPESIFIKASJON LÅNEPORTEFØLJE

ISIN/låne nummer og långiver	Delportefølje	Saldo	Forfall	Rente villkår	Neste renteregulering
Stord - Husbanken					
13500757.01	Stord - HB - Fast 5 år - 1,084 % - 2017	103 680	01.08.23	1,084%	01.03.17
13504184.01	Stord - HB - Fast 5 år - 1,084 % - 2017	150 345	01.04.24	1,084%	01.03.17
13510743.10	Stord - HB - Fast 5 år - 1,084 % - 2017	106 349	01.11.25	1,084%	01.03.17
13551811.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	4 300 000	01.03.25	2,084%	01.03.17
13553818.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	3 599 991	01.05.21	2,084%	01.03.17
13553818.50	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	2 604 587	01.02.29	2,084%	01.03.17
13554695.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	1 139 822	01.03.33	2,084%	01.03.17
13555023.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	6 704 527	01.05.29	2,084%	01.03.17
13556242.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	7 159 075	01.05.30	2,084%	01.03.17
13557408.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	7 613 623	01.04.31	2,084%	01.03.17
13557655.20	Stord - HB - Fast 5 år - 2,089 % - 2017	556 009	01.06.34	2,089%	01.03.17
13558106.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	8 100 000	01.09.34	2,084%	01.03.17
13558271.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	727 978	01.12.30	2,084%	01.03.17
13558440	Stord - HB - Flytende	15 344 000	20.03.64	2,386%	
13558441.10	Stord - HB - Flytende	11 217 162	01.12.62	2,379%	
13558442.10	Stord - HB - Flytende	7 494 166	01.12.62	2,379%	
13558443	Stord - HB - Flytende	9 873 000	20.03.64	2,386%	
13558515.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	8 300 000	01.04.35	2,084%	01.03.17
13558515.40	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	8 514 564	01.01.36	2,084%	01.03.17
13559272.10	Stord - HB - Fast 5 år - 2,084 % - 2017	17 400 000	01.03.36	2,084%	01.03.17
13560026.30	Stord - HB - Flytende	3 249 313	01.10.42	2,386%	
13560026.40	Stord - HB - Flytende	5 940 082	01.04.43	2,386%	
13560816.10	Stord - HB - Flytende	14 500 000	01.04.43	2,386%	
13560816.20	Stord - HB - Flytende	4 835 616	01.10.43	2,386%	
13560816.30	Stord - HB - Flytende	3 687 673	01.10.43	2,386%	
13561625	Stord - HB - Flytende	10 250 000	01.04.44	2,386%	
13561625.40	Stord - HB - Flytende	6 250 000	01.10.44	2,287%	

169 721 562

7.11 SPESIFIKASJON LÅNEPORTEFØLJE

ISIN/låne nummer og långiver	Delportefølje	Saldo	Forfall	Rente villkår	Neste renteregulering
Stord - SWAP 1 - Nordea - Type: CMS					
20120118	Stord - Kommunalbanken Nibor 3 mnd +40 bp 5.1/5.4/5.7/5.10	66 092 260	05.01.26	2,150%	06.10.14
563948/634343-B	Stord - betaler flyt - 3års swap siste 3M + 0,6%	55 280 000	05.01.15	2,600%	06.10.14
563948/634343-M	Stord - mottar 3M nibor -0,18% - 5.1/5.4/5.7/5.10	-55 280 000	05.01.15	1,570%	06.10.14
		66 092 260			
Stord - SWAP 2 - Nordea / Fokus - Type: Fastrente					
1013138/1275646-B	Stord - Nordea swap - Betaler fast 4,05 %	50 000 000	24.10.16	4,050%	24.10.16
1013138/1275646-M	Stord - Nordea swap - Mottar Nibor 3 mnd -24.1/24.4/24.7/24.10	-50 000 000	24.10.16	1,710%	24.10.14
28389900FO-62722-B	Stord - Fokus swap - Betaler fast 4,20 %	50 000 000	24.10.16	4,200%	24.10.16
28389900FO-62722-M	Stord - Fokus swap - Mottar Nibor 3 mnd -24.1/24.4/24.7/24.10	-50 000 000	24.10.16	1,710%	24.10.14
N00010692403	Stord - FRN obligasjon - 3MND + 35,8bp - 24.10.16	100 000 000	24.10.16	2,068%	24.10.14
		100 000 000			
Stord - SWAP 3 - Nordea - Type: Fastrente					
20100088	Stord - KB - Nibor 3 mnd + 0,40% - 3.3/3.6/3.9/3.12	113 295 110	03.03.40	2,240%	03.12.14
790777/1309460B	Stord - Nordea swap - Betaler fast 3,91 % - 06.02.17	100 000 000	06.02.17	3,910%	06.02.17
790777/1309460M	Stord - Nordea swap - Mottar Nibor 3 mnd - 6.2/6.5/6.8/6.11	-100 000 000	06.02.17	1,690%	06.11.14
		113 295 110			

7.11 SPESIFIKASJON LÅNEPORTEFØLJE

ISIN/låne nummer og långiver	Delportefølje	Saldo	Forfall	Rente villkår	Neste renteregulering
Stord - SWAP 4 - Fokus - Type: Fastrente					
21139004FO-3779A-B	Stord - Fokus swap - Betaler fast 4,27 % - 05.01.16	60 000 000	05.01.16	4,270%	05.01.16
21139004FO-3779A-M	Stord Fokus swap - Mottar Nibor 3 mnd - 5.1/5.4/5.7/5.10	-60 000 000	05.01.16	1,750%	06.10.14
NO0010714843	Stord - SRT - Nordea - 3MND - 06.10.14	60 000 000	06.10.14	1,800%	06.10.14
		60 000 000			
Stord - SWAP 5 - Nordea - Type: Fastrente					
20120112	Stord - KBN - Nibor 6 mnd +0,40 % 11.05/11.11	100 000 000	11.05.42	2,310%	11.11.14
892935/1131823-B	Stord - Nordea swap - Betaler fast 5,76% 2019	100 000 000	11.11.19	5,760%	11.11.19
892935/1131823-M	Stord - Nordea swap - Mottar Nibor 6 mnd 2019	-100 000 000	11.11.19	1,910%	11.11.14
		100 000 000			
NO0010692403	Stord - FRN obligasjon - 3MND + 35,8bp - 24.10.16	100 000 000	24.10.16	2,068%	24.10.14
		100 000 000			
Stord - SWAP 6 - Nordea / Fokus - Type: Fastrente					
20090666	Stord - KBN - Nibor 3 mnd +0,40% 10.2/10.5/10.8/10.11	100 000 000	10.11.29	2,100%	10.11.14
27385515FO-5965R-B	Stord - Fokus swap - Betaler fast 3,60 % - 11.08.18	50 000 000	11.08.18	3,600%	11.08.18
27385515FO-5965R-M	Stord - Fokus swap - Mottar Nibor 3 mnd 11.2/11.5/11.8/11.11	-50 000 000	11.08.18	1,700%	11.11.14
677468/1297514-B	Stord - Nordea swap - Betaler 4,83% 2021	100 000 000	11.08.21	4,830%	11.08.21
677468/1297514-M	Stord Nordea swap - Mottar Nibor 3 mnd 2021	-100 000 000	11.08.21	1,700%	11.11.14
NO0010716079	Stord - sertifikat - DNB - 3MND - 11.11.14	50 000 000	11.11.14	1,750%	11.11.14
		150 000 000			

7.11 SPESIFIKASJON LÅNEPORTEFØLJE

ISIN/låne nummer og långiver	Delportefølje	Saldo	Forfall	Rente villkår	Neste renteregulering
Stord - SWAP 7 - Nordea - Type: Fastrente					
20120238	Stord - KBN - Nibor 3 mnd +0,40% 16.1/16.4/16.7/16.10	70 000 000	16.01.29	2,130%	16.10.14
834816/1297520-B	Stord - Nordea swap - Betaler fast 5,21 % - 16.07.21	70 000 000	16.07.21	5,210%	16.07.21
834816/1297520-M	Stord - Nordea swap - Mottar Nibor 3 mnd 16.1/16.4/16.7/16.10	-70 000 000	16.07.21	1,730%	16.10.14
		70 000 000			
Stord - SWAP 8 - Nordea - Type: Fastrente					
20070492	Stord - Nibor 3 mnd +0,40% - 30.3/30.6/30.9/30.12	61 698 300	30.03.35	2,130%	30.09.14
20110097	Stord - KBN - Nibor 3 mnd +0,40%	169 579 723	31.12.40	2,130%	30.09.14
696910/1317150-B	Stord - Nordea swap - Betaler 4,99% 2021	75 000 000	30.06.21	4,990%	30.06.21
696910/1317150-M	Stord - Nordea swap - Mottar Nibor 3 mnd 2021	-75 000 000	30.06.21	1,730%	30.09.14
779317/1184947-B	Stord - Nordea swap - Betaler fast 4,95 % - 28.09.18	100 000 000	28.09.18	4,950%	28.09.18
779317/1184947-M	Stord - Nordea swap - Mottar Nibor 3 mnd - 30.3/30.6/30.9/30.12	-100 000 000	28.09.18	1,730%	30.09.14
		231 278 023			
Stord - Flytende lån					
20090118	Stord -KB -Nibor 3 mnd +0,40% - 25.2/25.5/25.8/25.11	98 870 538	25.02.39	2,130%	25.11.14
20140272	Stord - sertifikat - KBN - 12MND - 19.05.15	97 400 000	19.05.15	1,945%	19.05.15
NO0010702970	Stord - sertifikat - DNB - 9 MND - 28.10.14	139 143 000	28.10.14	1,790%	28.10.14
		335 413 538			
Total		1 395 800 493			

8. Betalingssatsar

8.1 Avgifter som er vedtekne av kommunestyret	108	8.2. Avgifter som er vedtekne av komité	
8.1.1 Kommunale egedomsgebyr 2015	108	for oppvekst og utdanning	136
8.1.1.1 Årsavgift per bygningsgruppe	109	8.2.1 Betalingssatsar for stord kulturskule	136
8.1.1.2 Tilknytingsavgifter	113	8.2.2 Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga	137
8.1.1.3 Renovasjonsavgifter	114	8.2.3 Betalingssatsar for plass	
8.1.1.4 Tøming slamavskiljar	115	i kommunale barnehagar	138
8.1.2 Gebyrregulativ for regulering,		8.3. Avgifter som er vedtekne av komité	
byggesak og oppmåling	116	for rehabilitering, helse og omsorg	139
8.1.2.1 Generelt	116	8.3.1 Betalingssatsar for omsorgstenester	139
8.1.2.2 Reguleringsgebyr	118	8.4. Avgifter som er vedtekne av komité	
8.1.2.3 Gebyrregulativ for bygge- og delesaker	120	for næring, miljø og kultur	141
8.1.2.4 Gebyrregulativ for arbeid		8.4.1 Betalingssatsar for	
etter matrikkellova (lova §32, forskrift §16)	129	kommunale parkeringsplassar	141
8.1.2.5 Seksjonering	135	8.4.2 Betalingssatsar for landbruks- og havbrukssaker ..	142
8.1.3 Betalingssatsar for feiing og tilsyn	135	8.4.3 Betalingssatsar for leige av torgplass	142

8. Betalingssatsar

8.1. AVGIFTER SOM ER VEDTEKNE AV KOMMUNESTYRET

8.1.1 Kommunale eigedomsgebyr 2015

Kommunestyret vedtek fylgjande betalingssatsar/endringar i kommunale eigedomsgebyr frå 01.01.2015 for ein vanleg bustad:

Eigedomsgebyr	(eks mva)	2014	2015	Auke kr
Vassavgift	Årsavgift vanleg bustad	3 188	3 583	395
	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
	Kommunal eigendel (inkl. over)	100	100	0
Slamtøming	Årsavgift bustad (4 m ³)	740	740	0
	Årsavgift fritidsbustad (4 m ³)	380	380	0
	Sum for vanleg bustad	8 829	9 224	395
	Vatn etter målt mengde (m ³)	11,60	13,04	1,44
	Avløp etter målt mengde (m ³)	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		2014	2015	Auke kr
Årsavgift for bueining opptil 60 m2 bruksareal utan vassmålar:				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 680	1 888	208
	Variabel del	696	782	86
	Sum	2 376	2 670	294
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	819	819	0
	Sum	2 783	2 783	0
Årsavgift for bueining frå 61 m2 inntil 200 m2 bruksareal utan vassmålar:				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 680	1 888	208
	Variabel del	1 508	1 695	187
	Sum	3 188	3 583	395
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	1 775	1 775	0
	Sum	3 739	3 739	0
For bueining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar. Tillegg pr. m2				
	Vatn	13,35	15,00	1,65
	Avløp	13,94	13,94	0

8.1.1.1 Årsavgift per bygningsgruppe

Bustader bygningsgruppe 11-14: Tomannsbustad, rekkehus, større bustadbygg		2014	2015	Auke kr
Eigedomsavgift pr. bustadeining. Årsavgift for bueining opptil 60 m2 bruksareal utan vassmålar:				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 680	1 888	208
	Variabel del	696	782	86
	Sum	2 376	2 670	294
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 963	1 963	0
	Variabel del	819	819	0
	Sum	2 782	2 782	0
Årsavgift for bueining frå 61 m2 inntil 200 m2 bruksareal utan vassmålar:				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 680	1 888	208
	Variabel del	1 508	1 695	187
	Sum	3 188	3 583	395
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	1 775	1 775	0
	Sum	3 739	3 739	0
For bueining over 200 m2 bruksareal utan vassmålar. Tillegg pr. m2				
	Vatn	13,35	15,00	1,65
	Avløp	13,94	13,94	0

8.1.1.1 Årsavgift per bygningsgruppe

Bygning for bufellesskap, bygningsgruppe 15: Bu- og servicesenter, studentheim og liknande		2014	2015	Auke kr
Årsavgift for inntil (pr.) 4 hyblar utan vassmålar				
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 680	1 888	208
	Variabel del	1 508	1 695	187
	Sum	3 188	3 583	395
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	1 775	1 775	0
	Sum	3 739	3 739	0
Hytte/fritidshus, bygningsgruppe 16–17, og tappepunkt		2014	2015	Auke kr
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 680	1 888	208
	Variabel del	696	782	86
	Sum	2 376	2 670	294
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	1 964	1 964	0
	Variabel del	819	819	0
	Sum	2 783	2 783	0
Industri / næringsdrivande o.l., bygningsgruppe 18, 21-44		2014	2015	Auke kr
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 680	1 888	208
	Variabel del	696	782	86
	Sum	2 376	2 670	294
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		2014	2015	Auke kr
Vassavgift	Abonnementsavgift	1 680	1 888	208
	Variabel del	1 508	1 695	187
	Sum	3 188	3 188	395
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		2014	2015	Auke kr
	Vatn	13,35	15,00	1,65
	Avløp	13,94	13,94	0

Industri o.l over 200 m2 bygningsgruppe 21–84 etter målt forbruk (krav om vassmålar)		2014	2015	Auke kr
Vassavgift	Abonnementsavgift	6 720	7 552	832
Avløpsavgift	Abonnementsavgift	7 856	7 856	0

Vatn og avløp etter målt mengde (m³):

	Vatn	11,60	13,04	1,44
	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 m³/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	2014	2015	Auke kr
3.1 Bustader/Fritidsbygg			
Vatn	15 000	15 000	0
Avløp	15 000	15 000	0
3.2 Industribygg			
Vatn	15 000	15 000	0
Avløp	15 000	15 000	0
3.3 Større leidningsdimensjon, tillegg i avgifta			
3 – 4" leidning:	20 000	20 000	0
5 – 6" leidning:	40 000	40 000	0
3.4 Naust/tappepunkt			
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 miljøulempar 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	
	2014	2015	2014	2015
Abonnementsgebyr bustad	642	642	642	642
Abonnementsgebyr hytter	876	876		
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	435		
Restavfall 140/2	1 040	1 248		
Restavfall 240/4	735	735	735	735
Restavfall 240/2	1 785	2 142		
Restavfall 370/4 ny	0	1 044		
Restavfall 660/4	2 050	2 050		
Restavfall 660/2	4 935	5 823		
Totalt for husstand som vel standardløysing:			1902	1902

- Sekkerrenovasjon/fritaksdunk etter søknad: Kr. 1 050,- (1 050,-) (abonnementsgebyr kjem i tillegg.)
- Ekstrasekk per stk.: Kr 50,- (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 grunngjebyr kan berre innvilgast ved varig ikkje bruk av eigedomen.

Glas:

Glas-/ miljøstasjonar med gratis innlevering, er utplassert på sentrale stader 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 egne sekker for dette føremålet som kan hentast hjå kommunen.

Miljøavfall:

Miljøavfall kan i tillegg til levering i Svartasmoget, leverast inn på Statoil, Bjelland. 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 abonnementsseining, d.v.s. kvar 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		2014	2015	Auke kr
Heilårsbustad (tøming annakvart år)		740	740	0
Hytte/fritidshus (tøming kvart 4. år)		380	380	0
Minireinseanlegg skal ha tøming kvart år				
	Tankstorleik			
Heilårsbustad	0 - 4,0 m ³ (ein husstand)	740	740	0
	4,1 - 9,5 m ³ (ein husstand)	910	910	0
	9,6 - 16,5 m ³ (ein husstand)	1 750	1 750	0
Felles tank uavhengig av volum, avgift per husstand		590	590	0
Fritidshus	0 - 4,0 m ³	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 2015, 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, melding, 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 retningslinier.

§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% av fullt gebyr. Det same gjeld når ei sak vert oppfatta som uaktuell, som følgje av manglande oppfølging av saka frå forslagsstillar.

2.	2014	2015	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, ver byggesaksgebyret fastsett til 10% 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% av ordinært gebyr, justert for minimumsgebyret.

5. Vert ein byggesøknad etter plan- og bygningslova §20-1 og 20-2 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.

6.	2014	2015	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. For byggesøknader som vert returnert utan handsaming, som følgje av manglande dokumentasjon, vert det ikkje fastsett gebyr.

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

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

10. For seksjoneringsøknader, som vert trekt før vedtaket vert fatta, vert det rekna eit gebyr på 50% av handsamingsgebyret.

§7 Søknader som fører til avslag

	2014	2015	Auke
Ved avslag på bygge- eller delesaker vert det fastsett eit gebyr 60% 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 % 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 utsett ikkje betalingsfristen.

§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 og kan ikkje påklagast. Etter forvaltningslova kan bruken av regulativet påklagast til Fylkesmannen i Hordaland i saker etter plan- og bygningslova og til den særskilde klagenemnda i Stord kommune for saker etter delingslova.

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 og 12-14.
- Framlegg om mindre endring av reguleringsplanar, pbl § 12-14.

§2 Gebyrsatsar:

§2-1	2014	2015	Auke
Oppstartsmøte: Oppstartsmøte for små og mindre endringar, samt for utarbeiding av ny reguleringsplan		12.000,-	ny
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.	34.400	35.400,-	1.000,-
§2-2 Når planframlegg er vedteke lagt ut til offentleg ettersyn forfell eit arealgebyr til betaling	2014	2015	Auke
a. For reguleringsplanar opptil 10 daa	55.035,-	56.700,-	1.665,-
b. For reguleringsplanar over 10 daa	110.700,-	113.400,-	2.700,-
c. For endring av reguleringsplanar	55.035,-	56.700,-	1.665,-

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	2014	2015	Auke
--	-------------	-------------	-------------

Handsamingsgebyr	22.372,-	24.600,-	2.228,-
------------------	----------	----------	---------

§2-4 For mindre, «bagatellmessige» endringar i reguleringsplanar, separate søknader om dispensasjon frå kommuneplan, reg.plan/utb. plan og for handsaming av tomtedelingsplan, plan for utbygging og liknande.	2014	2015	Auke
---	-------------	-------------	-------------

Handsamingsgebyr	8.534,-	12.000,-	3.466,-
------------------	---------	----------	---------

§2-5 For mindre endringar i reguleringsplanar som vert lagt fram for politisk handsaming	2014	2015	Auke
---	-------------	-------------	-------------

Handsamingsgebyr	15.415,-	17.000,-	1.585,-
------------------	----------	----------	---------

§2-6 For handsaming av prinsipp søknader og søknader om å få starta arbeid med privat reguleringsplan	2014	2015	Auke
--	-------------	-------------	-------------

Handsamingsgebyr	15.128,-	17.000,-	1.872,-
------------------	----------	----------	---------

§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, utgjer utrekningsgrunnlaget for gebyret bruksareal, BRA, i samsvar med NS 3940, med dei tillempingane som fylgjer av registreringsinstruks til matrikkelen, avrunda nedover til næraste m².

Det vert rekna bruksareal av alle etasjar. Der det ikkje går fram anna utgjer byggesaksgebyret summen av gebyra for alle etasjane.

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.

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 satser:

	2014	2015	Auke
For mellombels dispensasjon etter § 19-3	3.258,-	3.356,-	0,-
For dispensasjon frå gjeldande planar og/eller lover og forskrifter som ikkje krev høyring og vert avgjort etter delegert fullmakt	5.369,-	3.356,-	-2.013,-
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 leggjast fram for politisk handsaming	5.369,- /8.534,-	12.000,-	40%

Gebyr for dispensasjon kjem i tillegg til gebyr i bygge- og delesaker etter §2-14 og 22 i gebyrregulativet.

§1.3 Stegvis handsaming etter § 21-2.

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

	2014	2015	Auke
	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 søkand om løyve.

§1.6 Endring av tiltak (revisjon)	2014	2015	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	2014	2015	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)	2014	2015	Auke
--	------	------	------

Sakshandsamingsgebyra under §2-16 og 22 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 Førehandskonferanse	2014	2015	Auke
---------------------------	------	------	------

Førehandskonferanse etter Pbl § 21-1 kan krevjast av tiltakshavar eller plan- og bygningsmynde. Det vert fastsett eit gebyr på kr...	0,-	2.400,-	Ny
--	-----	---------	----

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

§2 Søknader etter §20-2

§2.1 Tiltak etter §20 -2b, driftsbygninger i landbruket.	2014	2015	Auke
Driftsbygninger 0-1000 m ² .	4.869,-	4.869,-	0,-
Driftsbygninger over 1000 m ² er etter §20-1 som for næringsbygg.			

§2.2 Tiltak etter §20 -2c.	2014	2015	Auke
Mellombels eller transportable bygninger, konstruksjonar 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 ² reknast 50 % av gebyr for næringsbygg (§6).			

§2.3 Tiltak etter § 20-2a

Søknad om mindre byggearbeid vert redusert med 25 %, der søknaden er godt dokumentert og ikkje krev ekstra opplysningar. Det vil seia saker der det ikkje er naudsynt å skriva brev til tiltakshavar om tilleggskompensasjon.

Mindre byggjearbeid/tiltak på bebygd eigedom (jf. §3-1 i SAK)	2014	2015	Auke
0-15 m ²	3.957,-	3.957,-	0,-
16-30 m ²	5.987,-	5.987,-	0,-
31-50 m ²	8.011,-	8.011,-	0,-
51-70 m ²	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,-

§2.4 Manglande tilbakemelding	2014	2015	Auke
For tiltak godkjent i samsvar med Pbl. §20-2 (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,-
§3 Nye bueiningar (søknadspliktig tiltak etter §20 -1a)	2014	2015	Auke
§3.1 For 1. bueining	17.966,-	17.966,-	0,-
§3.2 Deretter pr. bueining over 50 m ²	8.011,-	8.011,-	0,-
§3.3 Deretter pr. bueiningar under 50 m ²	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	14.298,-	17.966,-	3.668,-
§3.6 For institusjonar/omsorgsbustader m.m. med egne bueiningar, vert fellesareal rekna som for næringsbygg og bueiningane som bustad			
§4 Tilbygg/påbygg til bustader, fritidsbustader/hytte (§20-1a)	2014	2015	Auke
§4.1 0-15 m ²	3.957,-	3.957,-	0,-
§4.2 16-30 m ²	5.987,-	5.987,-	0,-
§4.3 31-50 m ²	8.011,-	8.011,-	0,-
§4.4 51-70 m ²	10.046,-	10.046,-	0,-
§4.5 71-100 m ²	11.969,-	11.969,-	0,-
§4.6 Over 100 m ²	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 (§20-1a)	2014	2015	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 ²	3.957,-	3.957,-	0,-
§5.2 16-30 m ²	5.987,-	5.987,-	0,-
§5.3 31-50 m ²	8.011,-	8.011,-	0,-
§5.4 51-70 m ²	10.046,-	10.046,-	0,-
§5.5 Over 70 m ² - som for næringsbygg			
§6 Næringsbygg (ervert) (§20-1a)	2014	2015	Auke
§6.1 0-70 m ²	14.004,-	14.004,-	0,-
§6.2 71-150 m ²	20.023,-	20.023,-	0,-
§6.3 151-300 m ²	29.978,-	29.978,-	0,-
§6.4 301-500 m ²	40.099,-	40.099,-	0,-
§6.5 500-800 m ²	49.943,-	49.943,-	0,-
§6.6 801-1000 m ²	60.537,-	60.537,-	0,-
§6.7 For areal over 1000 m ² vert det rekna eit gebyr på pr. m ² Gebyret må likevel ikkje overstiga kr.	55,90 671.158,-	55.90 671.158,-	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,-

§8 Fasadeendring – vesentlege reparasjonar og liknande. (§20-1c).	2014	2015	Auke
Fasadeendring omfattar m.a. endring av vindauge, kledningsmateriale og taktekking, takoverbygg, karnapp, ark, takterrasse m.m.			
§8.1 Fasadeendring småhus (frittliggjande einebustader, tomannsbustader, rekkehus, småhus i grupper) Innsetjing av dør/vindauge inntil 2 m ² 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 planløsning, til dette høyrer og hovudombygging vert det eit gebyr på 50 % av byggegebyr som for nybygg.			

§9 Bruksendring (§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.

§10 Rivingssaker (§20-1e)	2014	2015	Auke
§ 10.1 0-50 m ²	2.024,-	2.024,-	0,-
§ 10.2 51- 200 m ²	6.006,-	6.006,-	0,-
§ 10.3 201- 1000 m ²	8.858,-	8.858,-	0,-
§ 10.4 over 1000 m ²	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.

§ 11 Oppdeling/samanføring av brukseining i bustad m.m. (§ 20 – 1g)	2014	2015	Auke
§ 11 Oppdeling/samanføring av brukseining i bustad m.m. (§ 20 – 1g)	11.857,-	11.857,-	0,-
§ 12 Innhegning mot veg/skilt og reklame og liknande (§ 20 -1h)	2014	2015	Auke
§ 12.1 Innhegning mot veg/skjermvegg/levegg	3.957,-	3.957,-	0,-
§ 12.2 Forstøttingsmur under 2,0m høgde. (ny høgdegrense)	4.118,-	4.118,-	0,-
§ 12.4 Forstøttingsmur over 2,0m høgde (ny høgdegrense)	7.830,-	7.830,-	0,-
§ 12.5 Skilt/reklame	5.987,-	5.987,-	0,-
§ 13 Vesentlege terrenginngrep/utfylling (§ 20 1k)	2014	2015	Auke
§ 13 Vesentlege terrenginngrep/utfylling (§ 20 1k)	11.969,-	11.969,-	0,-
§ 14 Anlegg av veg eller parkeringsplass (§ 20 – 1l)	2014	2015	Auke
§ 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,-

§ 15 Separate søknader om bygningstekniske installasjonar (§ 20 – 1f)	2014	2015	Auke
§ 15.1 Sanitæranlegg, innreiing av våtrom	2.024,-	2.024,-	0,-
§ 15.2 Varmeanlegg	2.807,-	2.807,-	0,-
§ 15.3 Ventilasjonsanlegg	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,-
§ 16 Diverse tiltak	2014	2015	Auke
§ 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,-
§ 17 Godkjenning av føretak/ansvarsrett	2014	2015	Auke
§ 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,-
§ 18 Søknad om utslepp frå mindre avløpsanlegg	2014	2015	Auke
Søknad om utsleppsløyve under 50 p.e.	3.677,-	3.677,-	0,-
Søknad om utsleppsløyve over 50 p.e.	7.777,-	7.777,-	0,-

§ 19 Avvikshandsaming	2014	2015	Auke
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,-
§ 20 Delingssøknader (pbl § 20 – 1m)	2014	2015	Auke
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	4.810,-	4.810,-	0-
§ 20.2 Frådeling av kvar av dei påfølgjande parsellane innanfor krav i § 22.1	826,-	826,-	0-
§ 20.3 For søknad om deling av første parsellen i regulert område der føremålsliner/eigedomsgrenser ikkje framgår av fastsett plan	7.575,-	7.575,-	0-
§ 20.4 Frådeling av kvar av dei påfølgjande parsellane innanfor krav i § 22.3	2.338,-	2.338,-	0-
§ 20.5 For søknad om deling av første parsellen i uregulert område	10.727,-	10.727,-	0-
§ 20.6 Frådeling av kvar av dei påfølgjande parsellane innanfor krav i § 22.5	6.397,-	6.397,-	0-
§ 20.7 For søknad som gjeld tilleggsparsell/arrondering, små grunnstykke til garasjar, parkering o.l	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 (ny)

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

§ 1 Oppretting av matrikkeleining

§ 1.1 Oppretting av grunneigedom og festegrund	2014	2015	Auke
Areal frå 0 – 100 m ²	20.358,-	26.465,-	6.107,-
areal frå 101 – 1000 m ²	23.997,-	31.200,-	7.203,-
areal frå 1001 m ² – auke pr. påbegynt da.	3.243,-	4.215,-	972,-
Areal over 10 da. etter medgått tid. Minstegebyr	55.929,-	69.135,-	13.206,-

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 frådelling.

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	2014	2015	Auke
Gebyr pr ny matrikkeleining	4.234,-	5.500,-	1.266,-

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

§ 1.3 Oppmåling av uteareal på eigarseksjon	2014	2015	Auke
Gebyr for oppmåling av uteareal pr. eigarseksjon	5.875,-	7.635,-	1.760,-

§ 1.4 Oppretting av anleggseigedom	2014	2015	Auke
Gebyr som for oppretting av grunneigedom.			
volum frå 0 – 5000 m ³ (mrk: auka frå 2000 m ³ til 5000 m ³)	23.997,-	31.200,-	7.203,-
volum frå 5001 m ³ – auke pr. påbegynt 1000m ³ . Avgrensa oppover til kr. 100.000-	3.149,-	3.243,-	94,-
Ved full oppmåling av anleggseigedom		betalast eit tillegg på 40%	ny

§ 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	2014	2015	Auke
Oppretting av grunneigedom, heil teig	4.234,-	5.500,-	1.266,-

§ 1.7 Gebyr for oppmålingsforretning over areal regulert til vegformål vert fakturert etter medgått tid jamfør satsar i pkt. 1.9.

§ 2 Oppretting av matrikkeleining utan fullført oppmålingsforretning

§ 2.1	2014	2015	Auke
Etter grunngjeven søknad kan ny matrikkeleining opprettast før oppmålingsforretning er fullført, jfr. forskrift § 25. Det vert fakturert gebyr etter pkt. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4 eller 1.1.5, samt tilleggsgebyr pr. matrikkeleining	3.132,-	4.070,-	938,-

§ 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

2014

2015

Auke

Ved grensejustering kan arealet for involverte eigedomar justerast med inntil 5 % av eigedomen sitt areal. (maksimalgrensa er satt til 500 m²). Ein eigedom kan ikkje avgje areal som i sum overstiger 20 % av eigedomen sitt areal før justeringa. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål kan andre arealklassar gjelde.

areal frå 0 – 250 m ²	5.875,-	7.640,-	1.765,-
----------------------------------	---------	---------	---------

areal frå 251 – 500 m ²	11.745,-	15.270,-	3.525,-
------------------------------------	----------	----------	---------

Dersom mindre area,l avgrensa oppover til 50 m2, 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:	3.090,-	4.020,-	930,-
--	---------	---------	-------

§ 3.2 Anleggseigedom

2014

2015

Auke

Foranleggseigedom kan volumet justerast med inntil 5 % av anleggseigedomen sitt volum. (maksimalgrensa er satt til 1000 m³)

volum frå 0 – 300 m ³	5.875,-	7.640,-	1.764,-
----------------------------------	---------	---------	---------

volum frå 301 – 1000 m ³	11.745,-	15.270,-	3.525,-
-------------------------------------	----------	----------	---------

§ 4 Arealoverføring

§ 4.1 Grunneigedom, festegrunn og jordsameige	2014	2015	Auke
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysing gjennomførast. Arealoverføring utløyser dokumentavgift. Dette gjeld ikkje arealoverføring til veg- og jernbaneformål.			
areal frå 0 – 250 m ² vert sett likt med gebyr for oppretting av grunneigedom	11.409,-	26.465,-	15.056,-
areal frå 251 – 999 m ² vert sett likt med gebyr for oppretting av grunneigedom	20.134,-	31.196,-	11.062,-
arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m ² fører til auke av gebyret på .	2.237,-	2.105,-	-132,-

Arealoverføring over 9 daa vert fakturert etter satsane i § 1.1

§ 4.2 Anleggseigedom	2014	2015	Auke
For anleggseigedom kan volum som skal overførast frå ei matrikkeleining til ei anna - ikkje være registrert på en tredje matrikkeleining. Volum kan berre overførast til ei matrikkeleining dersom vilkåra for samanføyning er til stades. Matrikkeleininga skal utgjera eit samanhengjande volum.			
volum frå 0 – 250 m ³ vert sett likt med gebyr for oppretting av grunneigedom	10.867,-	26.465,-	15.598,-
volum frå 251 – 5000 m ³ vert sett likt med gebyr for oppretting av grunneigedom	19.176,-	31.200,-	12.024,-
volumoverføring pr. nytt påbegynt 1000 m ³ fører til auke av gebyret på	2.237,-	4.215,-	1.978,-
Ved full oppmåling av anleggseigedom		betalast eit tillegg på 40%	ny

§ 5 Klarlegging av eksisterande grense der grensa tidlegare er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	2014	2015	Auke
For inntil 2 punkt	3.468,-	4.510,-	1.042,-
For overskytande grensepunkt, pr. punkt	842,-	1.095,-	253,-

§ 6 Klarlegging av eksisterande grense der grensa ikkje tidligare er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettar	2014	2015	Auke
For inntil 2 punkt	5.875,-	7.640,-	1.765,-
For overskytande grensepunkt, pr. punkt	842,-	1.095,-	253,-

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

§ 8.1 Endring i forhold til godkjent frådelingsvedtak	2014	2015	Auke
Gjeld ynskje om endring som rekvirent legg fram i forkant av oppmålingsforretninga eller på denne og som må godkjennast av planavdelinga munnleg eller skriftleg	2.237,-	2.910,-	673,-

§ 8.2 Ekstra kartforretning i eksisterande sak	2014	2015	Auke
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	3.510,-	4.565,-	1.055,-

§ 9 Timesatsar	2014	2015	Auke
Kontorarbeid	1.167,-	800,-	-367,-
Markarbeid inkl. transport og materiell	1.869,-	1.050,-	-719,-
Minstegebyr: to timar arbeid	-	-	-

§ 10 Urimelig gebyr

Dersom gebyret openbart er urimeleg i høve til dei prinsipp som er lagt til grunn og i høve til det arbeid og dei kostnadane kommunen har hatt, kan Rådmannen eller den han/ho har gjeve fullmakt, av eige tiltak fastsetja eit høveleg gebyr. Det er ikkje høve til å dispensera frå gebyrregulativet av andre årsaker. Det er ikkje høve til å få fritak for heile gebyret.

Fullmaktshavar kan under same føresetnad og med bakgrunn i grunngjeve søknad frå den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsetja eit redusert gebyr.

§ 11 Endringar i grunnlaget for matrikkelføring av saka

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

§ 12 Utsteding av matrikelbrev (Maksimalsats vedteken i matrikkelforskriften)	2014	2015	Auke
Matrikelbrev inntil 10 sider	197,-	175,-	-22,-
Matrikelbrev over 10 sider	394,-	350,-	-44,-

Maksimalsatsane ligg i matrikkelforskrifta § 16 pkt. 4.

§ 13 Tinglysingsgebyr og gebyr for grunnboksutskrifter mm

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

§ 14. 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).

§ 15 Betalingsreglar

Det vert ikkje rekna meirverdiavgift av oppmålingsgebyra

8.1.2.5 Seksjonering

§1 Krav om seksjonering	2014	2015	Auke
Gebyrsatsane er regulert i Lov om eierseksjoner §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 Betalingssatsar for feiing og tilsyn

Betalingsatsar for feiing og tilsyn	2014	2015	Auke
Bustadar:			
Feieavgift og tilsyn pr. hus (maks 2 piper) per år	546,-	584,-	38,-
Industri/forretningsbygg:			
Feieavgift	685,-	733,-	48,-
Anna arbeid/feiing etter medgått tid pr. time ex. mva	532,-	569,-	37,-

Feiing og tilsyn er eit sjølvkostområde. Kommunen skal ta seg betalt det det kostar å utføra tenesta. Akkumulert underskot frå tidlegare år er pr. 01.01.2014 kr. 311.389,- For å ta att noko av dette etterslepet vert satsane auka med 7 % i 2015.

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

8.2.1 Betalingsattsar for Stord Kulturskule

Betalingsattsar for Stord kulturskule	2014	2015	Auke
Elevavgift:			
Instrumental-vokalundervisning, individuelt og i mindre grupper	3.330,-	3.330,-	0,-
Undervisning i større grupper(dans, bildande kunst, drama m.m.)	3.032,-	3.032,-	0,-
Instrumentleige 1 år	491,-	491,-	0,-
Instrumentleige 2 år	674,-	674,-	0,-
Instrumentleige 3 år og vidare	1.115,-	1.115,-	0,-
Instrumentleige 1-2 år strykeinstrument	491,-	491,-	0,-
Instrumentleige 3-4 år strykeinstrument	674,-	674,-	0,-
Instrumentleige 5 år og vidare strykeinstrument	1.115,-	1.115,-	0,-
Dirigenttimar:			
Dirigenttimar til skulekor- og korps	19.430,-	19.430,-	0,-
Dirigent-/instruksjonstenester til andre	26.495,-	26.495,-	0,-
Distriktsmuskartenester:			
Musikkinnslag i ei avdeling, og inntil 15. min. effektiv speletid	1.875,-	2.000,-	125,-
Musikkinnslag i to avdelingar og inntil 30 min. effektiv speletid	4.122,-	4.200,-	78,-
Musikkinnslag i to avdelingar og inntil 45 min. effektiv speletid	5.495,-	5.600,-	105,-
Timepris med instruksjon, seminar og tuttimusikar	424,-	500,-	76,-
Søskenmoderasjon: (reduksjon i elevavgifta)			
Barn/aktivitet 2	20 %	20 %	0
Barn/aktivitet 3	40 %	40 %	0
Barn/aktivitet 4	60 %	60 %	0
Barn/aktivitet 5	70 %	70 %	0
Barn/aktivitet 6	80 %	80 %	0

Bakgrunn:

Ved inngangen til skuleåret 2014/2015 er det 810 elevplassar.

Musikk- og teaterundervisninga går føre seg i Stord Kulturhus. Danseundervisning går føre seg i Meieriet og litt i kulturhuset, undervisning i parkour er lagt til Leirvik skule. 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. 145 % stilling til 10 kommunale einingar samt ein fylkeskommunal eining og lærarar i 68 % stilling til Fitjar kulturskule. Den sel også tenester til Heiane mottakssenter, desse tenestene er finansiert av midlar frå Utlendingsdirektoratet (UDI). Kulturskulen samarbeider også med skular og barnehagar om andre faglege opplegg og prosjekt

Kulturskulen samarbeider også med skular og barnehagar om andre faglege opplegg og prosjekt.

Rådmannen rår til at satsane for elevavgift og instrumentleige vert uendra frå 2014 til 2015. Det same gjeld dirigenttenester til kor og korps.

Tenester utført av distriktsmusikarane vert auka med frå kr. 76,- til 125,-

8.2.2 Betalingssatsar for plass i skulefritidsordninga

Betalingsatsar for plass i skulefritidsordninga	2014	2015	Auke
Opphaldsbetaling:			
Full plass 100 % eks. leksehjelp	2.895,-	2.980,-	85,-
Deltidsplass 80 % eks. leksehjelp	2.390,-	2.461,-	71,-
Deltidsplass 60 % eks. leksehjelp	1.815,-	1.870,-	55,-
Deltidsplass 50 % eks. leksehjelp	1.565,-	1.610,-	45,-
Full plass skulefrie dagar, Tjødnalio SFO	3.270,-	3.370,-	100,-
Full plass sumarope juni 2014, Tjødnalio SFO	1.305,-	1.345,-	40,-
Full plass sumarope august 2014, Tjødnalio SFO	1.960,-	2.020,-	60,-

Satsane over vert redusert med kr. 120,- (kr. 115,- i 2014) pr. veketime eleven har leksehjelp medan han er i skulefritidsordninga. Dette gjeld ikkje i sumarope 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.

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 2014/2015 nyttar 406 born seg av ordninga.

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

Leksehjelp i SFO-tida er noko kommunane er pliktig til å tilby borna. Det er varierende oppslutning om tilbodet på skulane. Dei som deltek i den tida dei er i SFO, får eit fråtrekk i opphaldsbetalinga på kr. 120,- for kvar veketime. (eks. full plass og 2 veketimar leksehjelp gjev ei månadleg opphaldsbetaling på kr. 2.980 - 240 = 2.740,-)

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	2014	2015	Auke kr
Full plass – makssats fastsatt av kunnskapsdept.	2.405,-	2.580,-	175,-
4 dagar i veka (80 % plass)	(2.310,-)	(2.480,-)	(170,-)
3 dagar i veka (60 % plass)	1.750,-	1.875,-	125,-
2 dagar i veka (40 % plass)	(1.115,-)	(1.195,-)	(80,-)

30% søskenmoderasjon for barn nummer to og 50% for barn nummer tre og meir.
 Det skal ikkje betalast for tildelt ressurs etter §5 i opplæringslova.
 Timesats for fråtrekk etter §5-7 vedtak vert kr. 15,-.

Bakgrunn:

I Stord kommune er det fem kommunale barnehagar.

Skogatufto barnehage er bygd ut for å ta mot barn med sterkt nedsett funksjonsevne. Andre barnehagar kan ta i mot barn med lettare funksjonshemming.

Frå 2004 har satsane for opphaldsbetaling vore regulert med ein max-pris på full plass. Regjeringa har fastsatt ny max-pris for 2015 på kr. 2.580,-.

Stord kommune har justert prisane for dei andre opphaldstilboda i tråd med kommunen sine kostnader.

Frå og med hausten 2013 vil Stord kommune berre tilby plassar 3 og 5 dagar i veka.

Dei som allereie har 2 og 4 dagars vekentleg tilbod kan forsetja med dette ut den tida borna er i barnehage.

Rådmannen rår til at Stord kommune nyttar max-sats for full plass og at kommunen justerer opp dei andre satsane med same prosentats som max-satsen er endra frå 2014 til 2015, lik 7,28%

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

8.3.1 Betalingsattsar for omsorgstenester

Stord kommune sin 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..2015

Husstanden si nettoinntekt	2014 Abonnement	2014 Timepris	2015 Abonnement	2015 Timepris	Auke Abonnement	Auke Timepris
Inntil 2 G	180,-	0,-	180,-	0,-	0,-	0,-
2G-3G	1.620,-	270,-	1.620,-	270,-	0,-	0,-
3G-4G	2.100,-	350,-	2.100,-	350,-	0,-	0,-
Over 4 G		392,-		392,-		0,-

1 G = 88.370,- pr. 01.05.2014.

Minstepensjonistar betalar i samsvar med gjeldande forskrift f.t. kr. 180,- pr. mnd, uansett timetal.

Mottek brukar med nettoinntekt under 4G, 6 timar/mnd eller meir, betalar ein abonnement per månad.. For mindre enn 6 timar/mnd skal det betalast timepris. Brukarar med nettoinntekt over 4G, betalar timepris. Ingen tenester skal kosta over kr. 392,- 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 mottek hjelp, vil inntekta til ein evt. ektefelle eller sambuar verta lagt til brukaren si inntekt. Inntekt til barn under 18 år skal også reknast med, dersom det er barnet som mottek hjelpa.

Andre tenester:	2014	2015	Auke kr
Tryggleiksalarm inkl. instal./avinstallering og nøkkelboks pr mnd.	205,-	205,-	0,-
Dagtilbod for personar med demenssjukdom per dag	147,-	147,-	0,-
Knutsaåsen omsorgssenter – mat pr. mnd	3.450,-	3.570,-	120,-
Knutsaåsen omsorgssenter – vask av tøy pr. mnd.	850,-	875,-	25,-
Korttidsopphald/rehabiliteringsopphald per døgn; etter 60 døgn betaling som for langtidsopphald	142,-	142,-	0,-
Langtidsopphald 75% av grunnpensjon og 85% av andre inntekter			

Bakgrunn:

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

Minstesats vert regulert i forskrift og er f.t. kr. 180,- per mnd for praktisk bistand

Rådmannen foreslår at satsane over 2G (G=grunnbeløpet i folketrygda) vert haldne uendra.

Forskrifta seier at kommunen kan ta seg betalt det det kostar å driva tenesta pluss eit administrasjonspåslag på 10%. 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 tilsyn. Kundetorget fattar vedtak om dette.

Pr. oktober 2014 nyttar 301 brukarar seg av tilbodet – ein auke på 43 brukarar frå året før. Stord kommune har avtale med eit firma om leige og montering/demontering.

Prisen er fast i avtaleperioden og inkluderer også nøkkelboks med montering/demontering og årleg vedlikehald.

For dagtilbod for personer med demenssjukdom er satsen i 2015 kr. 147,-. Satsen er kr. 72,- betaling for opphald og transport iht forskrift og kr. 75,- betaling for mat.

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

Ved Knutsaåsen Omsorgssenter betalar brukarane månadleg kr. 3.450,- for måltid til frukost, middag, kaffi, kvelds og eit mellommåltid. Rådmannen legg opp til ein auke på kr. 120,- til kr. 3.570,- 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 2015 og kompenserer for kostnadane Stord kommune har.

Husleigesatsen for Knutsaåsen Omsorgssenter vil verta prisjustert med auken i KPI – indeksen (komsuprisindeksen). 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	2014	2015	Auke kr
Leirvik Torg og Teknisk bygg- første time gratis.			
Måndag-fredag kl. 07.00-19.00 (anna tidsrom – gratis)	12,00	12,00	0,00
Laurdag kl. 07.00 – 17.00 (anna tidsrom – gratis)	12,00	12,00	0,00
Søndag:	Gratis	Gratis	
Langtidsparkering Sæ	Gratis	Gratis	
Langtidsparkering P-hus bak Turnhallen			
Måndag-fredag kl. 07.00-19.00 – pr. time (anna tidsrom gratis)	12,00	-	
Måndag-fredag – resten av dagen	36,00	-	
Laurdag kl. 07.00-17.00 – pr. time (anna tidsrom gratis)	12,00	-	
Laurdag – resten av dagen	36,00	-	
Søndag:	Gratis	-	
P-kort – gjeld alle P-plassar			
Vekekort	246,00	246,00	0,00
Månadskort	1.084,00	1.084,00	0,00
Årskort	12.810,00	12.810,00	0,00
Særskild P-kort for P-hus ved Turnhallen			
Halvårskort	2.205,00	-	0,00
Årskort	4.410,00	-	0,00

P-kort kan kjøpast i Kundetorget – Stord Rådhus.

8.4.2 Betalingssatsar for landbruks- og havbrukssaker

Betalingsatsar for landbruks- og havbrukssaker	2014	2015	Auke kr
Landbrukssaker:			
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 delingssamtykje etter lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 §12.	2.000,-	2.000,-	0,-
Havbrukssaker:			
Gebyr vert rekna pr. påløpt time for handsamar	1.020,-	1.020,-	0,-
Minstegebyr for havbrukssaker	4.080,-	4.080,-	0,-

8.4.3 Betalingssatsar for leige av torgplass

Betalingsatsar for leige av torgplass	2014	2015	Auke kr
Pris pr. rute på 15 m2 (minstepris) pr. i dag	120,-	126,-	6,-
Fast torghandlar for 60 m2 pr. år.	21.520,-	22.596,-	1.076,00
Nattoppstilling pr. måned	1.087,-	1.141,-	54,00
Nattoppstilling pr. natt	38,50	40,40	1,90
Straum – tilfeldige torghandlarar pr. dag	11,50	12,10	0,60

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.

Rådmannen foreslår at satsane vert auka opp frå 2014 til 2015 med 5%.

9. Vedlegg

9.1 Stord kommunale eidegom KF	144	9.3.2 Investeringsbudsjett (VTP)	194
9.1.1 Taldel	145	9.4 Kontrollutvalet	196
9.2 Stord vatn og avlaup (VAR).....	148	9.4.1 Taldel.....	199
9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR).....	157	9.5 Stord kyrkjelege fellesråd	
9.2.2 Eidegomsgebyr.....	175	– innspel til driftsbudsjettet	200
9.2.3 Utstyr.....	177	9.5.1 Stord kyrkjelege fellesråd	
9.2.4 Leasing	178	– innspel til ivestingsbudsjettet.....	202
9.2.5 Kurs	179	9.5.2 Taldel – drift	204
9.3 Stord vatn og avlaup kf (VTP)	180	9.5.3 Taldel - investering.....	213
9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP).....	182		

9. Vedlegg

9.1 FRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT FOR SKE KF FOR 2015

Innleiing

Stord kommunale eigedom KF har utarbeidd framlegg til driftsbudsjett for 2015. Som bakgrunn for dette synar ein til budsjetttrundskriv 2015 frå økonomisjefen. Framlegg til budsjett for 2015 byggjar på budsjett 2014 med ymse justeringar m.a. med bakgrunn i politiske ynskje/vedtak.

Reinhold

Kommunestyret vedtok i møte den 19.06.2014, sak PS 30/14 å tildela kontrakt på utføring av reinholdstenestene i Stord kommune til ISS Facility Services AS. Med verknad frå 01.10.2014 skal SKE KF ikkje lenger utføre reinholdstenester for Stord kommune og alle tilsette i reinholdsavdelinga vert overført til den nye arbeidsgjevar. Med bakgrunn i dette er SKE KF sitt budsjettframlegg for 2015 redusert med alle postane i samband med reinhold.

Inntekter

Leigeinntekter

Budsjett for 2015 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.

SKE KF har teke ut inntekt- og utgiftesposten for leige av saltimar på Vikahaugane for Stord ungdomsskule til Stord idrettspark AS. Dette betyr at Stord ungdomsskule må betale for leige av saltimane direkte til SIP AS.

I budsjettframlegget er det lagt inn ei ny inntektspost frå Stord kommune for leige av halvparten av legekontora i legesenteret i Myro.

Kostnader

Lønnskostnader

Endeleg tall frå lønnsoppgjøret er ennå ikkje fastsett for alle arbeidstakargrupper. Som prognose for lønnsauke i 2015 har ein lagt til grunn ei forventa auke i lønnskostnadane med 3,0% med verknad frå mai månad.

I budsjett for 2015 er det også inkludert forventa 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 varsla om husleigeauke for Teknisk bygg på Heiane og i sentrum. Husleigesatsane er dermed ikkje endra for desse bygga i budsjett for 2015.

Kjøp av tenester frå kommunen

I samsvar med kommunestyrevedtak PS 30/14 vedk. konkurranseutsetting av reinholdstenester har SKE KF justert sine kostnader til rekneskap-, løn- og personal. Med bakgrunn i dette er kjøp av desse tenestene budsjetttert med kr. 193.500,-.

Bygningsmessig drift og vedlikehald

Frå 2015 er det budsjetttert med at driftsoperatørane, som tidligare har vert utleigt til investeringsprosjekt, vert tilbakeført til ordinær drift. Med bakgrunn i dette ser ein seg naudsynt til å auke posten for eigedomsdrift frå 6,5 mill. (2014) inkl. vedlikehald til kr. 13,0 mill. Dette inkluderer budsjettpost for løypande vedlikehald av skulebygg på kr. 4,5 mill., løypande vedlikehald av bustader på kr. 1,5 mill., drift av føremålsbygg og bustader på til saman kr. 7,0 mill.

Det vert i den samanheng gjeve særskilt merksam på at meirinntektene frå auking av husleige for bustadane til marknadsnivå skal øyremerkast til verdibevarande vedlikehald av bustadane, jf. kommunestyrevedtak sak PS 88/13.

Stord, den 22.08.2014

9.1.1 Taldel

Stord kommunale eidegom KF (1000 KR)	Budsjettforslag		Årsprognose og -budsjet 2014		
	2015	P2014	B2014	Avvik	R2013
INNEKTER					
Leigeinntekter, Stord kommune	56 915	50 748	50 748	-	46 747
Leigeinntekter, bustader	12 950	12 100	11 987	113	11 896
Leigeinntekter, eksterne	4 650	5 214	5 016	198	5 082
Reinhaldestenester	-	12 478	16 450	-3 972	16 776
Gartnartenester (grønt)	3 915	3 802	3 802	-	3 691
Andre inntekter	1 988	10 700	2 995	7 705	4 293
Refusjonar	-	1 000	-	1 000	1 318
MVA kompensasjon drift	4 000	5 950	4 000	1 950	4 678
				-	5 639
TOTALE INNEKTER	84 418	101 992	94 998	6 994	100 120

9.1.1 Taldel

Stord kommunale eidegom KF (1000 KR)	Budsjettforslag		Årsprognose og -budsjett 2014		
	2015	P2014	B2014	Avvik	R2013
KOSTNADER					
Lønn administrasjon 1210, 2650	4 972	3 500	5 724	-2 224	5 111
Lønn driftsoperatører 1900, 1803	10 464	9 000	8 141	859	7 292
Lønn reinhald	-	11 600	16 363	-4 763	16 236
Lønn grønt 3352	1 735	1 500	1 470	30	1 480
Reguleringspremie, premieavvik (felles)	-106		-1 217	1 217	-740
Sum lønn	17 065	25 600	30 481	-4 881	29 379
Eigedomsdrift					
Varekostnad eidegom: Løpande vedlikehold skulebygg					
Varekostnad eidegom: Løpande vedlikehold bustader	13 000	14 500	6 508	7 992	6 947
Varekostnad eidegom: Drift føremålsbygg					
Varekostnad eidegom: Drift bustader					
Varekostnad reinhald	-	670	824	-154	876
Varekostnad grønt	472	300	270	30	325
Sum varekostnad	13 472	15 470	7 602	7 868	8 148
Andre kostnader (straum, eigedomsavg., husleige, fors.)	17 731	18 000	17 914	86	17 613
MVA drift	4 000	5 950	4 000	1 950	4 678
MVA investering	-			-	4 511
Tapsavsetjing, tap på fordringar	50	50	-	50	82
Fordelte utgifter	-3 300	-3 700	-3 700	-	-1 499
TOTALE KOSTNADER	49 018	61 370	56 297	5 073	62 912

9.1.1 Taldel

Stord kommunale eigeendom KF (1000 KR)	Budsjettforslag		Årsprognose og -budsjett 2014		
	2015	P2014	B2014	Avvik	R2013
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger)	35 400	40 622	38 701	1 921	37 208
%	41,9 %	39,8 %	40,7 %		37,2 %
Avskrivninger	23 500	23 417	23 417	-	25 737
EBIT (driftsresultat)	11 900	17 205	15 284	1 921	11 471
%	14,1 %	16,9 %	16,1 %		11,5 %
Finansinntekter	-	-	-	-	-
Finansutgifter	20 200	20 338	20 318	20	20 025
EBT (resultat før skatt)	-8 300	-3 133	-5 034	1 901	-8 554
%	-9,8 %	-3,7 %	-6,0 %		-10,1 %

9.2 STORD VATN OG AVLAUP (VAR)

1. Innleiing budsjett 2015 for Stord vatn og avlaup KF VA

Investeringane innanfor avgiftsområda, vassforsyning og avløp, er i stor grad tufta på tiltaksprogrammet i hovudplanane (kommunedelplanane (KDPL) - hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn og avløpsanlegg. Kommunedelplanane for vassforsyning og avløp er under revidering i 2014. Ein ventar at desse planane er gjeldande frå februar 2015. I utgangspunktet er investeringsbudsjettet for planperioden tufta på investeringane som er føreslege i planane.

I den nye KDPL for avløp er dei nye nye fatta reinsekrava frå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) også tatt med. Estimata som er lagt inn i budsjettet på avløpssida er tufta på stor usikkerheit.

Store postar i investeringsbudsjettet går til samarbeidsprosjekt med lokale utbyggjarar i kommunen. Ein erfarer at dette er ein effektiv og kostnadsreducerande handlemåte. Mykje utført på kort tid! Dette gjeld både vassforsynings- og avløpsnett.

Den 22. mai 2014 fatta Stord kommunestyre vedtak (PS 23/14) på at ansvaret for overvassleidningsanlegg kjem inn under SVA KF sitt ansvar. Budsjettframlegget for 2015 har ikkje tatt høgd for dette. SVA vil koma attende til konsekvens når styret og administrasjonen har arbeidd gjennom fyljene av vedtaket. Slik kommunestyret/vedtaket opnar for. Driftsutgiftene for dette arbeidet vil bli registrert for å ha den naudsynte oversikta framover.

2. Investeringsbudsjett for SVA KF VA 2015

2.1 Investeringsbudsjett 2015 for vassforsyning

I samsvar med strategi skal ein halda fram med fokus på lekkasjereduksjon og utskifting av gamle røyr (sanering). Dette er tatt med i budsjettet for 2015.

Gjeldande kommunedelplan for vassforsyning av 2006 er gjennomført i samsvar med planen fram til 2015.

Investeringsrammet	Ramme 2013 i mill kr	Ramme 2014 i mill kr	Ramme 2015 i mill kr
Investering vassforsyning	43,1	32,3	35,8
	2013-16	2014-17	2015-18
Planlagt investering vassforsyning i perioden	187,7	178,0	233,20

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2015:

Prosjekt	Ramme 2015 i mill kr
Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar	15,0
Kåreviksvegen VL	8,2
Bjellandsvegen	2,5
Utbetring av vasshandsamingsstasjonen (Etter ROS vurdering)	2,5

2.2 Investeringsbudsjett 2015 for avløp og reinsing

Stord kommune har i tillegg til bygging av avløpsreinseanlegg for spillvatn, store utfordringar på fornying og utbetring av leidningsnett for spillvatn/avløp. Reduksjon av overløpsutslepp grunna stor nedbør er ein del av dei utfordringane Stord kommune står ovanfor, og som krev betydelig innsats frå kommunen og særskilt for føretaket.

På kommunestyremøte den 22. mai 2014 blei fylgjande vedtak fatta:

Kommunestyret vedtek at ansvar for forvaltning, drift, vedlikehald og utvikling av avlaup og avlaupsanlegg, herunder overvassleidningsanlegg, i Stord kommune skal leggjast til Stord vatn og avlaup KF

Konsekvensane med at ansvaret for overvassleidningsanlegg er ein del av ansvaret til SVA KF og skal kunna dekkjast av sjølvkost for avløp, er ikkje med i dette budsjettet. Administrasjonen og Styret vil koma attende med konsekvensar ved eit seinare tidspunkt (revidert budsjett). Dette er heller ikkje tatt med i grunnlaget for eigedomsavgiftene for planperioden.

Investeringsrammet	Ramme 2013 i mill kr	Ramme 2014 i mill kr	Ramme 2015 i mill kr
Investering avløps- og reinsesida 2015	Rev. 38,7	40,7	62,6
	2013-16	2014-17	2015-18
Planlagt investering for avløp og reinsing i perioden	534,5	194,2	291,0

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2015:

Prosjekt	Ramme 2015 i mill kr
Reinseanlegg Skjersholmane	15,0
Reinseanlegg Djupavikjo	4,0
Reinseanlegg Grunnåvågen	2,0
Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar	15,0
Renovering av pumpestasjonar	11,0
Utslepp Haga/Sævarhagen	4,0
Bjellandsvegen Rehab	2,5

2.3 Investeringsbudsjett utstyr 2015

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 2013 i mill kr	Ramme 2014 i mill kr	Ramme 2015 i mill kr
Vassforsyningssida	1,0	1,0	1,60
Avløpssida	1,0	1,0	0,64
Prosjektgjennomføring (3150)	-	-	0,15

Dei fleste oppdateringane av transportparken har ein tidlegare vurdert er mest kostnadseffektivt via leasing. Med renteutviklinga som er i dag, ser ein ikkje at dette bør endrast. Kostnaden blir kostnadsført på driftssida. Leasing-tida på køyretøya er normalt tre år.

2.4 Låneopptak investeringar 2015

Styret ber Administrasjonen i Stord kommune å ta opp fylgjande lån for investeringane i budsjettåret 2015

Ansvarsområde	Lån 2015 i mill kr
3400 Vatn	35,8
3500 Avløp	62,6
Samla VA	98,4

3. Driftsbudsjett 2015 for Stord vatn og avlaup KF VA

Driftsbudsjett	Ramme 2013 i mill kr	Ramme 2014 i mill kr	Ramme 2015 i mill kr	Endring i mill. 2014 - 2015
Driftsbudsjett prosjektleiing 2015	1,6	2,12	2,96	+0,84
Driftsbudsjett vassforsyning 2015	32,6	35,5	20,2	-15,3
Driftsbudsjett avløp og reinsing 2015	33,3	32,9	24,5	-8,4
Driftsbudsjett renovasjon 2015	14,3	14,6	14,7	+0,1
Driftsbudsjett slam 2015	0,5	0,74	0,11	-0,63

4. Kommunale eigedomsavgifter for 2015

Føretaket har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn ein auke i dei kommunale avgiftene for 2015. Dette gjeld vassforsyning. Avgiftene for ein "vanleg bustand" vert slik:

	2012	2013	2014	2015	Endring eks mva kr
Vatn	3.188	3.188	3.188	3.518	+ 395
Avløp	3.739	3.739	3.739	3.739	0
Renovasjon	1.902	1.902	1.902	1.902	0
Sum eks mva	8.829	9.037	9.037	9.432	+ 395

5. Kommenterar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover

5.1 Grunnlag for budsjettet:

Kostnadsauke: Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2015:
 a) Lønsvekst: Budsjettert med 3 % auke i 2015.

Abonnentaue: 75 nye abonnentar VA.

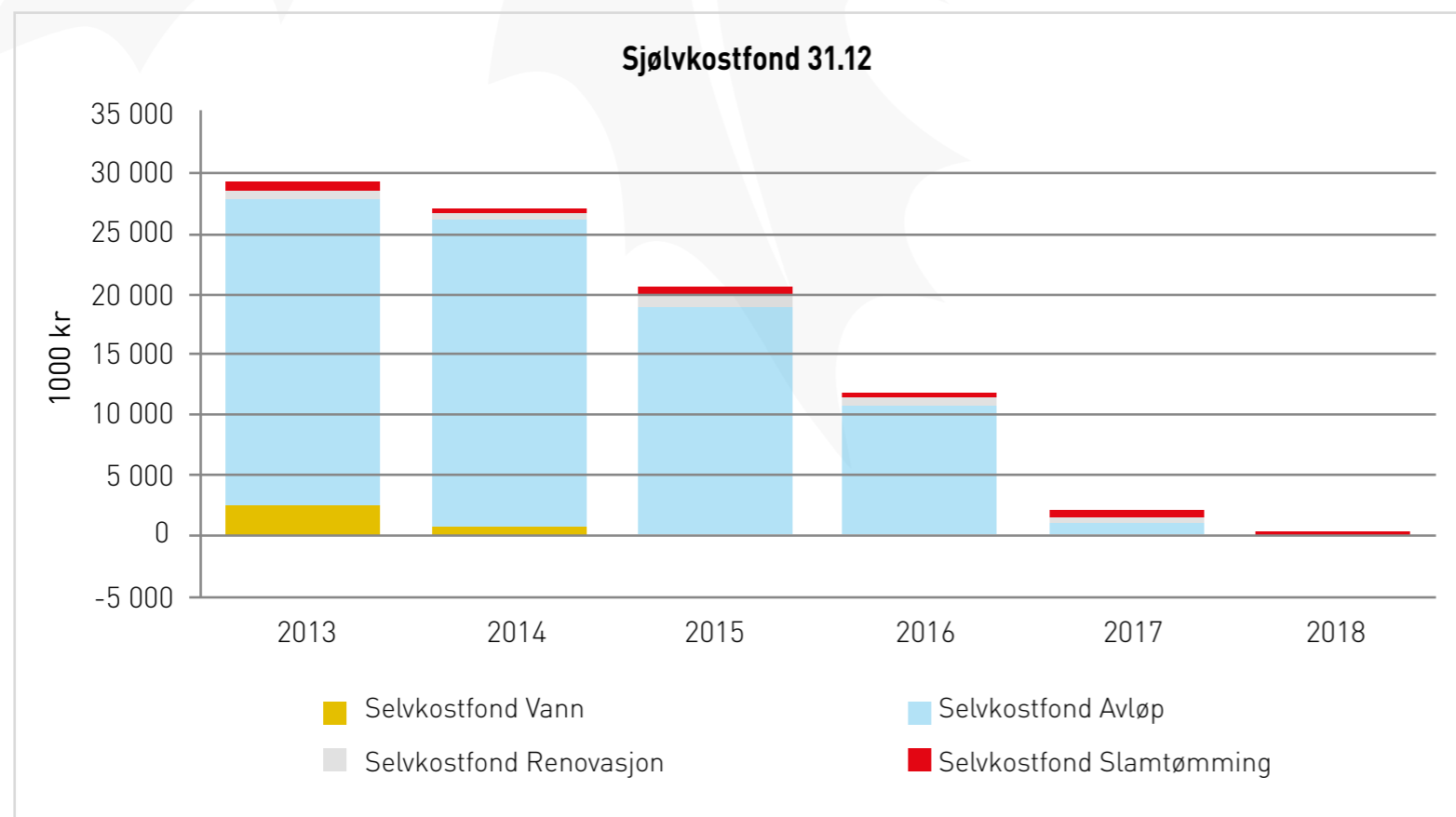
5.2 Sjølvkostfond:

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

	Pr. 31.12.2011	Pr. 31.12.2012	Pr. 31.12.2013
Driftsfond Vatn	5.190.022	6.279.903	2.455.045
Driftsfond Avløp	17.339.302	21.993.811	25.389.120
Driftsfond Renovasjon	623.913	489.527	744.416
Driftsfond Slam	564.534	334.125	641.195

Planlagt disponering av fonda for 2015 er slik:

Vatn:	- 0,753 610 mill.
Avløp:	- 6,457 864 mill.
Slam:	+ 0,281 866 mill.
Renovasjon:	- 0,356 916 mill.



5.3 Gebyrinntekter og kapitalkostnader:

	Pr. 31.12.2011	Pr. 31.12.2012	Pr. 31.12.2013
Bokførte anleggsmidler	kr. 364,4 mill.	kr. 430,9 mill.	kr. 521,5 mill.
Langsiktig gjeld	kr. 376,9 mill.	kr. 417,3 mill.	kr. 485,9 mill.

NB! Gjeld er inkludert pensjonsmidlar og – forpliktingar!

Gebyrinntekter og kapitalkostnader

Vann	2013 etterkalkyle	2014 prognose	2015 budsjett
Gebyrinntekter	31 896 651	32 303 393	36 385 603
Øvrige driftsinntekter	320 681	335 000	51 250
Driftsinntekter	32 217 331	32 638 393	36 436 853
Direkte driftsutgifter	23 446 567	17 991 827	19 511 171
Avskrivningskostnad	7 364 175	8 706 238	9 763 768
Kalkulatorisk rente (%)	5 240 438	6 997 240	7 208 771
Indirekte driftsutgifter (netto)	105 874	688 991	716 550
Driftskostnader	36 157 053	34 384 296	37 200 260
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (%)	114 865	44 468	9 797
Resultat	-3 824 858	-1 701 435	-753 610
Kostnadsdekning i %	89,1 %	94,9 %	97,9 %
Selvkostfond 01.01	6 279 903	2 455 045	753 610
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	-3 824 858	0	0
Selvkostfond 31.12	2 455 045	-1 701 435	-753 610

Gebyrinntekter og kapitalkostnader

Avløp	2013 etterkalkyle	2014 prognose	2015 budsjett
Gebyrinntekter	31 321 148	31 702 980	33 064 143
Øvrige driftsinntekter	301 628	330 000	51 250
Driftsinntekter	31 622 776	32 032 980	33 115 393
Direkte driftsutgifter	16 891 913	18 207 875	24 000 356
Avskrivningskostnad	7 014 302	7 696 530	8 696 670
Kalkulatorisk rente (2,55 %)	4 862 376	6 115 275	6 736 585
Indirekte driftsutgifter (netto)	81 960	688 991	716 550
Driftskostnader	28 850 552	32 708 670	40 150 161
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %)	623 086	704 125	576 904
Resultat	3 395 309	28 435	-6 457 863
Kostnadsdekning i %	109,6 %	97,9 %	82,5 %
Selvkostfond 01.01	21 993 811	25 389 120	25 417 556
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	3 395 309	28 436	0
Selvkostfond 31.12	25 389 120	0	-6 457 864

Gebyrinntekter og kapitalkostnader

Renovasjon	2013 etterkalkyle	2014 prognose	2015 budsjett
Gebyrinntekter	14 534 971	14 771 481	15 006 579
Øvrige driftsinntekter	22 604	10 000	10 250
Driftsinntekter	14 557 575	14 781 481	15 016 829
Direkte driftsutgifter	14 315 809	14 364 635	14 074 932
Avskrivningskostnad	0	0	0
Kalkulatorisk rente	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	3 103	581 892	605 168
Driftskostnader	14 318 912	14 946 528	14 680 100
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond	16 226	18 604	20 187
Resultat	254 889	-146 443	356 916
Kostnadsdekning i %	101,7 %	98,9 %	102,3 %
Selvkostfond 01.01	489 527	744 416	597 974
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	254 889	0	356 915
Selvkostfond 31.12	744 416	-146 442	0

Gebyrinntekter og kapitalkostnader

Slamtømming	2013 etterkalkyle	2014 prognose	2015 budsjett
Gebyrinntekter	389 077	383 433	383 343
Øvrige driftsinntekter	0	0	0
Driftsinntekter	389 077	383 433	383 343
Direkte driftsutgifter	94 611	593 750	50 500
Avskrivningskostnad	0	0	0
Kalkulatorisk rente (2,55 %)	0	0	0
Indirekte driftsutgifter (netto)	222	62 114	64 599
Driftskostnader	94 833	655 864	115 098
+/- Kalkulert renteinntekt/-kostnad selvkostfond (2,55 %)	12 825	14 194	13 621
Resultat	307 070	-258 237	281 866
Kostnadsdekning i %	410,3 %	58,5 %	333,1 %
Selvkostfond 01.01	334 125	641 195	382 958
-/+ Bruk av/avsetning til selvkostfond	307 070	0	281 866
Selvkostfond 31.12	641 195	-258 237	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3220 Stord Vatn og Avlaup						
1700 Berekna premieavvik						
1.10900 Pensjon	113 289	-657 619	0	0	0	0
1.10901 Premieavvik pensjon KLP	0	0	150 000	154 500	159 135	163 909
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	1 605	-92 724	0	0	0	0
1.10995 Arbeidsgj.avg premieavvik KLP	0	0	21 150	21 785	22 439	23 112
Sum utgifter	114 894	-750 343	171 150	176 285	181 574	187 021
Netto Berekna premieavvik	114 894	-750 343	171 150	176 285	181 574	187 021
1710 Tidlegare års premieavvik	-2 016	4 262	9 669	9 940	10 219	10 507
1.10900 Pensjon	89 409	15 000	0	0	0	0
1.10901 Premieavvik pensjon KLP	0	0	160 246	165 053	170 005	175 105
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	-7 988	2 115	0	0	0	0
1.10995 Arbeidsgj.avg premieavvik KLP	0	0	22 595	23 273	23 971	24 690
Sum utgifter	81 421	17 115	182 841	188 326	193 976	199 795
Netto Tidlegare års premieavvik	81 421	17 115	182 841	188 326	193 976	199 795
1800 Fellesutgifter (AFP-utg.)	25 805	26 554	16 232	16 616	17 012	17 420
1.10900 Pensjon	-71 336	0	0	0	0	0
1.13700 Driftsavtaler med private	906	0	0	0	0	0
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	2 262	0	0	0	0	0
Sum utgifter	-68 168	0	0	0	0	0
Netto Fellesutgifter (AFP-utg.)	-68 168	0	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3150	Utbyggingsområde bustadfelt						
1.10100	Løn i faste stillingar	911 338	861 473	645 610	664 978	684 927	705 475
1.10107	Lønsavsettjing	0	41 000	0	0	0	0
1.10108	Vakansetilling budsjett	0	0	1 219 101	1 255 674	1 293 344	1 332 144
1.10109	Løn anna personale	0	506 154	0	0	0	0
1.10400	Overtid	4 093	3 000	3 000	3 090	3 183	3 278
1.10900	Pensjon	123 979	193 488	354 224	364 851	375 797	387 071
1.10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	1 720	3 096	2 064	2 126	2 190	2 256
1.10990	Arbeidsgjevaravgift	142 763	226 322	313 294	322 693	332 374	342 345
1.11000	Kontormateriell	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11008	Faglitteratur og abonnement	640	0	0	0	0	0
1.11152	Servering møter/kurs	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11203	Arbeids- og verneklær	0	2 060	2 122	2 186	2 252	2 320
1.11207	Forbruksmateriell	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11302	Utgifter telefon/datakommunikasjon	0	9 489	9 774	10 067	10 369	10 680
1.11400	Annonse	5 900	20 600	21 218	21 855	22 511	23 186
1.11500	Kurs og etterutdanning	17 100	60 152	113 403	116 805	120 309	123 918
1.11600	Skyss/kostgodtgjersle	0	15 450	15 914	16 391	16 883	17 389
1.11609	Andre reiseutgifter oppg.pliktig	0	8 034	8 275	8 523	8 779	9 042
1.11655	Personalforsikring	820	1 520	1 566	1 613	1 661	1 711
1.11702	Drift/vedlikehald transportmidlar	8 191	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11703	Årsavgift/forsikring	11	2 266	2 334	2 404	2 476	2 550
1.11951	Kontingent	0	2 060	2 122	2 186	2 252	2 320
1.11952	Driftsavtalar EDB program	67 836	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778
1.12000	Innbu/utstyr	0	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.12001	Kontorinventar og utstyr	0	3 090	3 183	3 278	3 376	3 477
1.12002	Teknisk utstyr	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.12003	EDB-utstyr/program	0	7 210	7 426	7 649	7 878	8 114
1.12100	Leige/leasing transportmidlar	45 960	51 500	123 600	127 308	131 127	135 061

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12401 Driftsavtalar data	0	41 200	42 436	43 709	45 020	46 371
1.12702 Andre konsulenttenester	51 482	3 090	3 183	3 278	3 376	3 477
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	1 012	0	0	0	0	0
Sum utgifter	1 382 845	2 129 204	2 962 810	3 051 693	3 143 244	3 237 541
1.16900 Fordelte utgifter	-1 346 894	-2 120 622	-2 962 810	-2 962 810	-2 962 810	-2 962 810
1.17100 Refusjon sjukepengar	-32 623	0	0	0	0	0
1.17102 Ref.feriepengar sjukep.	-3 328	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-1 382 845	-2 120 622	-2 962 810	-2 962 810	-2 962 810	-2 962 810
Netto Utbyggingsområde bustadfelt	0	8 582	0	88 883	180 434	274 731
3400 Produksjon av vatn						
1.10100 Løn i faste stillingar	2 432 031	2 569 340	4 207 414	4 333 636	4 463 645	4 597 554
1.10106 Tariffesta tillegg	0	0	28 000	28 840	29 705	30 596
1.10107 Lønsavsetjing	0	115 500	0	0	0	0
1.10108 Vakansstelling budsjett	0	0	521 961	537 620	553 749	570 361
1.10109 Løn anna personale	2 755 958	1 280 914	0	0	0	0
1.10300 Løn ekstrahjelp	0	64 061	64 061	65 983	67 962	70 001
1.10400 Overtid	78 828	0	50 000	51 500	53 045	54 636
1.10502 Løn støttekontakt	25 465	0	0	0	0	0
1.10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	61 068	23 000	0	0	0	0
1.10509 Anna løn	25 102	0	0	0	0	0
1.10803 Møtegodtgjersle	131 720	65 000	65 000	66 950	68 959	71 028
1.10900 Pensjon	653 681	553 659	916 811	944 315	972 644	1 001 823
1.10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	20 984	14 448	17 544	18 070	18 612	19 170
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	852 865	658 700	825 309	850 068	875 570	901 837
1.11000 Kontormateriell	1 648	0	0	0	0	0
1.11008 Faglitteratur og abonnement	3 011	0	0	0	0	0
1.11150 Matvarer / skulefrukt	1 551	0	0	0	0	0
1.11151 Servering representasjon	2 472	0	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11152 Servering møter/kurs	2 364	0	0	0	0	0
1.11201 Velferdstiltak	1 441	0	0	0	0	0
1.11203 Arbeids- og verneklær	2 887	0	0	0	0	0
1.11206 Reinholdsutgifter	18 980	0	0	0	0	0
1.11207 Forbruksmateriell	1 063 942	111 000	227 630	234 459	241 493	248 738
1.11302 Utgifter telefon/datakommunikasjon	17 366	0	0	0	0	0
1.11400 Annonse	2 120	0	0	0	0	0
1.11500 Kurs og etterutdanning	5 625	0	0	0	0	0
1.11609 Andre reiseutgifter oppg.pliktig	4 750	0	0	0	0	0
1.11650 Telefongodtgjersle	7 400	0	0	0	0	0
1.11655 Personalforsikring	10 004	1 014	1 044	1 075	1 107	1 140
1.11700 Transport	544	0	0	0	0	0
1.11702 Drift/vedlikehald transportmidlar	17 205	0	0	0	0	0
1.11709 Andre reiseutgifter utlegg	3 003	0	0	0	0	0
1.11800 Straum	329 487	181 280	261 620	269 469	277 553	285 880
1.11850 Forsikr.bygg anlegg utstyr	13 095	25 750	26 523	27 319	28 139	28 983
1.11950 Egedomsavgifter	739	0	0	0	0	0
1.11959 Andre avgifter, provisjon og gebyr	13 240	0	0	0	0	0
1.12001 Kontorinventar og utstyr	748	0	0	0	0	0
1.12002 Teknisk utstyr	6 837	0	0	0	0	0
1.12100 Leige/leasing transportmidlar	0	0	225 024	231 775	238 728	245 890
1.12200 Leige/leasing maskiner	30 488	0	0	0	0	0
1.12300 Vedlikehald bygninger	95 504	0	0	0	0	0
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	1 388 982	0	0	0	0	0
1.12302 Vedlikehald teknisk utstyr	95 968	0	0	0	0	0
1.12400 Reparasjoner	1 076	0	0	0	0	0
1.12402 Drift- og vedlikehaldsavtaler	235 077	0	154 886	159 533	164 319	169 249
1.12500 Materiell vedlikehald bygning	68 426	0	0	0	0	0
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	975 469	0	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	260 197	0	0	0	0	0
1.12702 Andre konsulenttenester	509 992	0	0	0	0	0
1.12900 Interne overføringar	0	136 450	0	0	0	0
1.13703 Kjøp andre tenester private	360 543	0	0	0	0	0
1.13750 Kjøp frå IKS	6 912	0	0	0	0	0
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	1 012	0	0	0	0	0
Sum utgifter	12 597 807	5 800 116	7 592 827	7 820 612	8 055 230	8 296 886
1.16900 Fordelte utgifter	-13 147	-125 000	0	0	0	0
1.17009 Andre refusjonar frå staten	-4 287	0	0	0	0	0
1.17100 Refusjon sjukepengar	-117 891	-105 625	0	0	0	0
1.17101 Refusjon fødselspermisjon	-28 753	0	0	0	0	0
1.17102 Ref.feriepengar sjukep.	-8 193	0	0	0	0	0
1.17103 Ref.feriepengar fødselsp.	-762	0	0	0	0	0
1.17700 Refusjon frå andre private	1	0	0	0	0	0
1.17902 Interne refusjonar	-100 000	0	0	0	0	0
1.19500 Bruk bundne driftsfond	0	-2 771 793	0	0	0	0
Sum inntekter	-273 032	-3 002 418	0	0	0	0
Netto Produksjon av vatn	12 324 775	2 797 698	7 592 827	7 820 612	8 055 230	8 296 886
3450 Distribusjon av vatn, leidningsnett						
1.10100 Løn i faste stillingar	0	0	1 653 019	1 702 610	1 753 688	1 806 299
1.10106 Tariffesta tillegg	0	0	80 000	82 400	84 872	87 418
1.10107 Lønsavsetjing	0	61 710	0	0	0	0
1.10108 Vakansstelling budsjett	0	0	436 778	449 881	463 377	477 278
1.10109 Løn anna personale	189 603	2 056 968	0	0	0	0
1.10300 Løn ekstrahjelp	94 044	0	0	0	0	0
1.10400 Overtid	692 154	300 000	500 000	515 000	530 450	546 364
1.10502 Løn støttekontakt	316 592	270 000	270 000	278 100	286 443	295 036
1.10505 Honorar/stipend tr.pl.	2 500	0	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10506	Tillegg ubekvem arbeidstid	43 674	40 000	0	0	0	0
1.10509	Anna løn	0	30 000	60 000	61 800	63 654	65 564
1.10900	Pensjon	33 316	291 054	478 978	493 347	508 147	523 391
1.10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	860	10 320	9 288	9 567	9 854	10 150
1.10990	Arbeidsgjevaravgift	193 035	429 842	490 506	505 221	520 378	535 989
1.11000	Kontormateriell	27 351	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.11001	Andre forbruksvarer	316	1 030	1 061	1 093	1 126	1 160
1.11003	EDB-utgifter variabelt	0	1 030	1 061	1 093	1 126	1 160
1.11008	Faglitteratur og abonnement	11 411	10 300	10 609	10 927	11 252	11 590
1.11100	Medisinske forbruksvarer	0	2 575	2 652	2 732	2 814	2 898
1.11140	Medikament	406	0	0	0	0	0
1.11150	Matvarer / skulefrukt	10 160	0	0	0	0	0
1.11151	Servering representasjon	6 138	0	0	0	0	0
1.11152	Servering møter/kurs	42 579	51 500	53 045	54 636	56 275	57 963
1.11201	Velferdstiltak	4 650	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778
1.11203	Arbeids- og verneklær	24 848	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11204	Utgiftsdekning ikkje oppgavepliktig	6 656	0	0	0	0	0
1.11205	Andre tenester	29 388	0	0	0	0	0
1.11206	Reinhaltsutgifter	3 926	0	0	0	0	0
1.11207	Forbruksmateriell	18 601	198 000	90 640	93 359	96 160	99 045
1.11300	Portoutgifter	19 304	0	0	0	0	0
1.11301	Gebyr bank/lånekostnader	2 449	0	0	0	0	0
1.11302	Utgifter telefon/datakommunikasjon	135 820	77 250	79 568	81 955	84 414	86 946
1.11400	Annonse	38 181	20 600	21 218	21 855	22 511	23 186
1.11401	Informasjonstiltak	95 666	51 500	53 045	54 636	56 275	57 963
1.11402	Kopieringsutgifter	8 795	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11403	Representasjon gåver m.m.	3 695	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11500	Kurs og etterutdanning	88 810	273 105	203 116	209 209	215 485	221 950
1.11501	Kurs/rettleiingsmateriell	590	0	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11600 Skyss/kostgodtgjersle	1 115	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778
1.11605 Skyss/kostgodtgjersle kurs	0	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.11608 Opphaldsutgifter	0	15 450	15 914	16 391	16 883	17 389
1.11609 Andre reiseutgifter oppg.pliktig	0	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.11650 Telefongodtgjersle	0	7 210	7 426	7 649	7 878	8 114
1.11655 Personalforsikring	410	11 149	11 483	11 827	12 182	12 547
1.11700 Transport	2 411	2 575	2 652	2 732	2 814	2 898
1.11702 Drift/vedlikehald transportmidlar	317 192	412 000	424 360	437 091	450 204	463 710
1.11703 Årsavgift/forsikring	30 450	38 419	39 572	40 759	41 982	43 241
1.11709 Andre reiseutgifter utlegg	16 955	25 750	26 523	27 319	28 139	28 983
1.11800 Straum	-72 078	0	232 780	239 763	246 956	254 365
1.11850 Forsikr.bygg anlegg utstyr	188	0	0	0	0	0
1.11852 Forsikring kommuneansvar	99 376	113 300	116 699	120 200	123 806	127 520
1.11900 Husleige	510 334	562 277	579 145	596 519	614 415	632 847
1.11950 Egedomsavgifter	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11951 Kontingent	60 815	72 100	74 263	76 491	78 786	81 150
1.11952 Driftsavtalar EDB program	60 470	133 900	137 917	142 055	146 317	150 707
1.11959 Andre avgifter, provisjon og gebyr	284 727	123 600	127 308	131 127	135 061	139 113
1.12000 Innbu/utstyr	39 884	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.12001 Kontorinventar og utstyr	31 791	103 000	54 590	56 228	57 915	59 652
1.12002 Teknisk utstyr	16 486	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.12003 EDB-utstyr/program	26 151	46 350	47 741	49 173	50 648	52 167
1.12004 Bøker og andre media	3 096	0	0	0	0	0
1.12100 Leige/leasing transportmidlar	253 441	252 350	484 945	499 493	514 478	529 912
1.12200 Leige/leasing maskiner	131 957	403 760	58 787	60 551	62 368	64 239
1.12300 Vedlikehald bygninger	42 655	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	234 573	522 210	270 076	278 178	286 523	295 119
1.12302 Vedlikehald teknisk utstyr	136 834	51 500	53 045	54 636	56 275	57 963
1.12303 Asfaltering	547 751	51 500	53 045	54 636	56 275	57 963

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12400 Reparasjoner	14 061	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.12401 Driftsavtalar data	107 376	103 000	106 090	109 273	112 551	115 928
1.12402 Drift- og vedlikehaldsavtaler	180 501	51 500	207 931	214 169	220 594	227 212
1.12500 Materiell vedlikehald bygning	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	3 781 088	1 236 000	606 735	636 107	655 190	674 846
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	17 287	103 000	106 090	109 273	112 551	115 928
1.12600 Kjøp reinhald	18 980	0	0	0	0	0
1.12700 Juridisk bistand	6 136	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778
1.12702 Andre konsulenttenester	876 638	1 426 248	0	0	0	0
1.12900 Interne overføringar	0	136 450	0	0	0	0
1.13000 Kjøp teneste staten	0	185 400	0	0	0	0
1.13703 Kjøp andre tenester private	282 476	103 000	103 000	106 090	109 273	112 551
1.13750 Kjøp frå IKS	320	0	0	0	0	0
1.13800 Kjøp tenester særbedrift	0	0	596 550	614 447	632 880	651 866
1.14703 Tapsavsetjing	556 761	51 500	51 250	52 523	54 099	55 722
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	21 932	0	0	0	0	0
Sum utgifter	10 786 058	10 706 682	9 281 466	9 570 813	9 857 937	10 153 676
1.16400 Avg.pl.årsgebyr eigned.avg.	-29 511 651	-31 000 864	-34 960 603	-38 970 386	-43 412 161	-47 977 834
1.16401 Tilknytingsavgift	-2 385 000	-1 425 000	-1 425 000	-1 425 000	-1 425 000	-1 425 000
1.16500 Avg.pl.sal varer og tenester	-7 670	0	0	0	0	0
1.16600 Sal av driftsmidlar	-10 000	-15 375	-51 250	-52 531	-53 845	-55 191
1.16900 Fordelte utgifter	-12 113	-125 000	0	0	0	0
1.17101 Refusjon fødselspermisjon	-9 037	0	0	0	0	0
1.17700 Refusjon frå andre private	-721	0	0	0	0	0
1.17701 Refusjon frå forsikringselskap	-8 108	0	0	0	0	0
1.19003 Renter andre fordringar	0	-110 917	-20 224	-20 224	-20 224	-20 224
Sum inntekter	-31 944 300	-32 677 156	-36 457 077	-40 468 141	-44 911 230	-49 478 249
Netto Distribusjon av vatn, leidningsnett	-21 158 242	-21 970 474	-27 175 611	-30 897 328	-35 053 293	-39 324 573

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3500	Renseanlegg og utløp						
1.10100	Løn i faste stillingar	2 432 644	2 569 340	3 943 418	4 061 721	4 183 573	4 309 080
1.10106	Tariffesta tillegg	0	0	48 000	49 440	50 923	52 451
1.10107	Lønsavsetjing	0	102 750	0	0	0	0
1.10108	Vakansstelling budsjett	0	0	307 336	316 556	326 053	335 835
1.10109	Løn anna personale	2 754 501	855 139	0	0	0	0
1.10300	Løn ekstrahjelp	0	90 000	90 000	92 700	95 481	98 345
1.10400	Overtid	2 022	100 000	150 000	154 500	159 135	163 909
1.10502	Løn støttekontakt	0	225 000	0	0	0	0
1.10506	Tillegg ubekvem arbeidstid	32 256	33 000	0	0	0	0
1.10509	Anna løn	47 713	0	0	0	0	0
1.10803	Møtegodtgjersle	0	65 000	65 000	66 950	68 959	71 028
1.10900	Pensjon	653 526	497 030	835 080	860 132	885 936	912 514
1.10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	1 462	2 064	3 096	3 189	3 285	3 384
1.10990	Arbeidsgjevaravgift	806 596	637 859	766 874	789 880	813 576	837 983
1.11000	Kontormateriell	1 649	0	0	0	0	0
1.11008	Faglitteratur og abonnement	3 011	0	0	0	0	0
1.11201	Velferdstiltak	1 441	0	0	0	0	0
1.11206	Reinhaldsutgifter	8 760	0	0	0	0	0
1.11207	Forbruksmateriell	6 950	0	0	0	0	0
1.11400	Annonse	2 120	0	0	0	0	0
1.11500	Kurs og etterutdanning	5 625	0	163 971	168 890	173 957	179 176
1.11600	Skyss/kostgodtgjersle	594	0	0	0	0	0
1.11609	Andre reiseutgifter oppg.pliktig	4 750	0	5 150	5 305	5 464	5 628
1.11650	Telefongodtgjersle	1 200	0	0	0	0	0
1.11655	Personalforsikring	697	1 014	1 044	1 075	1 107	1 140
1.11700	Transport	544	0	0	0	0	0
1.11709	Andre reiseutgifter utlegg	1 439	0	0	0	0	0
1.11800	Straum	113 274	181 280	288 173	296 818	305 723	314 895

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11850 Forsikr.bygg anlegg utstyr	5 705	10 300	24 408	25 140	25 894	26 671
1.12100 Leige/leasing transportmidlar	44 531	0	103 278	106 376	109 567	112 854
1.12300 Vedlikehald bygninger	7 878	0	0	0	0	0
1.12302 Vedlikehald teknisk utstyr	25 138	0	0	0	0	0
1.12400 Reparasjoner	1 076	0	0	0	0	0
1.12402 Drift- og vedlikehaldsavtaler	0	0	207 931	214 169	220 594	227 212
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	131 218	167 000	172 010	177 170	182 485	187 960
1.12702 Andre konsulenttenester	571 470	0	0	0	0	0
1.13750 Kjøp frå IKS	131 324	0	0	0	0	0
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	0	0	17 621	17 621	17 621	17 621
1.15500 Avs. bundne driftsfond	0	1 036 924	0	0	0	0
Sum utgifter	7 801 114	6 573 700	7 192 390	7 407 632	7 629 333	7 857 686
1.16900 Fordelte utgifter	-13 147	0	0	0	0	0
1.17100 Refusjon sjukepengar	-136 836	-105 625	0	0	0	0
1.17101 Refusjon fødselspermisjon	-19 716	0	0	0	0	0
1.17102 Ref.feriepengar sjukep.	-11 146	0	0	0	0	0
1.17103 Ref.feriepengar fødselsp.	-757	0	0	0	0	0
1.17902 Interne refusjonar	-100 000	0	0	0	0	0
1.19003 Renter andre fordringar	0	-653 736	-585 241	-585 241	-585 241	-585 241
Sum inntekter	-281 602	-759 361	-585 241	-585 241	-585 241	-585 241
Netto Renseanlegg og utløp	7 519 512	5 814 339	6 607 149	6 822 391	7 044 092	7 272 445
3530 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn						
1.10100 Løn i faste stillingar	-3 597	0	2 287 720	2 356 352	2 427 043	2 499 854
1.10106 Tariffesta tillegg	0	0	110 000	113 300	116 699	120 200
1.10107 Lønsavsetjing	0	74 160	0	0	0	0
1.10108 Vakansstelling budsjett	0	0	222 153	228 818	235 683	242 753
1.10109 Løn anna personale	189 603	2 472 016	0	0	0	0
1.10300 Løn ekstrahjelp	140 696	0	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10400 Overtid	290 547	200 000	340 810	351 034	361 565	372 412
1.10502 Løn støttekontakt	196 832	0	0	0	0	0
1.10505 Honorar/stipend tr.pl.	16 000	0	0	0	0	0
1.10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	28 658	55 000	0	0	0	0
1.10509 Anna løn	21 727	85 000	85 000	87 550	90 177	92 882
1.10900 Pensjon	32 832	349 775	515 778	531 251	547 189	563 605
1.10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	0	0	1 032	1 063	1 095	1 128
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	131 359	454 523	502 164	517 229	532 746	548 728
1.11000 Kontormateriell	27 351	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.11001 Andre forbruksvarer	525	0	0	0	0	0
1.11008 Faglitteratur og abonnement	10 841	20 600	21 218	21 855	22 511	23 186
1.11100 Medisinske forbruksvarer	0	2 575	2 652	2 732	2 814	2 898
1.11150 Matvarer / skulefrukt	9 911	0	0	0	0	0
1.11151 Servering representasjon	6 603	0	0	0	0	0
1.11152 Servering møter/kurs	39 718	41 200	42 436	43 709	45 020	46 371
1.11200 Driftsmateriell bygg	0	0	51 500	53 045	54 636	56 275
1.11201 Velferdstiltak	4 650	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778
1.11203 Arbeids- og verneklær	38 769	5 150	15 605	16 073	16 555	17 052
1.11204 Utgiftsdekning ikkje oppgavepliktig	6 936	0	0	0	0	0
1.11205 Andre tenester	120	0	0	0	0	0
1.11206 Reinhaldsutgifter	3 878	0	0	0	0	0
1.11207 Forbruksmateriell	68 901	103 000	106 090	109 273	112 551	115 928
1.11300 Portoutgifter	127	0	0	0	0	0
1.11302 Utgifter telefon/datakommunikasjon	136 420	66 950	110 159	113 464	116 868	120 374
1.11400 Annonse	35 430	10 300	15 759	16 232	16 719	17 221
1.11401 Informasjonstiltak	27 476	31 314	32 253	33 221	34 218	35 245
1.11402 Kopieringsutgifter	8 795	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11403 Representasjon gåver m.m.	3 645	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11500 Kurs og etterutdanning	82 565	98 005	264 916	272 863	281 049	289 480

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11501	Kurs/rettleiingsmateriell	590	0	0	0	0	0
1.11600	Skyss/kostgodtgjersle	384	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.11605	Skyss/kostgodtgjersle kurs	0	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.11609	Andre reiseutgifter oppg.pliktig	0	10 300	62 109	63 972	65 891	67 868
1.11700	Transport	3 467	5 150	15 605	16 073	16 555	17 052
1.11702	Drift/vedlikehald transportmidlar	280 438	267 800	430 334	443 244	456 541	470 237
1.11703	Årsavgift/forsikring	15 668	46 350	58 041	59 782	61 575	63 422
1.11709	Andre reiseutgifter utlegg	12 629	25 750	26 523	27 319	28 139	28 983
1.11800	Straum	754 900	0	643 235	662 532	682 408	702 880
1.11850	Forsikr.bygg anlegg utstyr	3 112	0	0	0	0	0
1.11852	Forsikring kommuneansvar	99 376	113 300	116 699	120 200	123 806	127 520
1.11900	Husleige	503 594	562 277	579 145	596 519	614 415	632 847
1.11951	Kontingent	60 615	72 100	74 263	76 491	78 786	81 150
1.11952	Driftsavtalar EDB program	60 470	103 000	106 090	109 273	112 551	115 928
1.11959	Andre avgifter, provisjon og gebyr	337 947	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.12000	Innbu/utstyr	16 904	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.12001	Kontorinventar og utstyr	211 091	123 600	127 308	131 127	135 061	139 113
1.12002	Teknisk utstyr	24 331	15 450	15 914	16 391	16 883	17 389
1.12003	EDB-utstyr/program	25 439	25 750	26 523	27 319	28 139	28 983
1.12004	Bøker og andre media	3 096	0	0	0	0	0
1.12100	Leige/leasing transportmidlar	404 754	375 950	490 507	505 222	520 379	535 990
1.12200	Leige/leasing maskiner	271 687	403 760	58 787	60 551	62 368	64 239
1.12300	Vedlikehald bygninger	13 422	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.12301	Vedlikehald anlegg og uteareal	309 781	561 350	735 458	757 522	780 248	803 655
1.12302	Vedlikehald teknisk utstyr	252 718	51 500	53 045	54 636	56 275	57 963
1.12303	Asfaltering	6 742	0	0	0	0	0
1.12304	Vedlikehald, samarbeid m/utbyggjar	0	0	515 000	530 450	546 364	562 755
1.12400	Reparasjoner	54 330	0	0	0	0	0
1.12401	Driftsavtalar data	107 376	103 000	106 090	109 273	112 551	115 928

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12402 Drift- og vedlikehaldsavtaler	252 013	0	207 931	214 169	220 594	227 212
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	1 844 892	1 011 320	1 041 660	1 072 910	1 105 097	1 138 250
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	899	51 500	53 045	54 636	56 275	57 963
1.12503 Materiell rehab./utskifting	0	0	1 693 785	1 744 599	1 796 931	1 850 839
1.12600 Kjøp reinhald	8 760	0	0	0	0	0
1.12700 Juridisk bistand	6 136	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778
1.12702 Andre konsulenttenester	681 564	1 259 104	0	0	0	0
1.13702 Bedriftshelseteneste	818	0	0	0	0	0
1.13703 Kjøp andre tenester private	346 066	100 940	227 512	234 337	241 367	248 608
1.13750 Kjøp frå IKS	3 146	165 278	165 278	170 236	175 343	180 603
1.13800 Kjøp tenester særbedrift	645	0	596 550	614 447	632 880	651 866
1.14703 Tapsavsetjing	466 070	117 246	234 492	241 527	248 773	256 236
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	24 906	0	0	0	0	0
Sum utgifter	9 028 094	9 764 943	13 315 484	13 714 949	14 126 395	14 550 187
1.16200 Avgiftsfrie salsinntekter	0	-35 875	-51 250	-52 531	-53 845	-55 191
1.16309 Andre leigeinntekter	-8 557	0	0	0	0	0
1.16400 Avg.pl.årsgebyr eigned.avg.	-29 011 148	-31 659 756	-31 639 143	-35 233 425	-40 286 875	-55 281 088
1.16401 Tilknytingsavgift	-2 310 000	-1 425 000	-1 425 000	-1 425 000	-1 425 000	-1 425 000
1.16500 Avg.pl.sal varer og tenester	-10 395	0	0	0	0	0
1.17700 Refusjon frå andre private	-1 075	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-31 341 175	-33 120 631	-33 115 393	-36 710 956	-41 765 720	-56 761 279
Netto Avløpsnett/innsamling avløpsvatn	-22 313 081	-23 355 688	-19 799 909	-22 996 007	-27 639 325	-42 211 092
3540 Tøming slamavskiljarar						
1.11207 Forbruksmateriell	0	22 557	0	0	0	0
1.11401 Informasjonstiltak	0	30 745	0	0	0	0
1.11952 Driftsavtalar EDB program	0	13 308	0	0	0	0
1.12003 EDB-utstyr/program	0	10 233	20 500	21 115	21 748	22 400
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	2 282	0	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12702	Andre konsulenttenester	59 725	62 114	0	0	0	0
1.12900	Interne overføringer	0	25 642	0	0	0	0
1.13750	Kjøp frå IKS	32 604	573 750	30 000	30 900	31 827	32 782
1.13800	Kjøp tenester særbedrift	0	0	42 150	43 415	44 717	46 059
Sum utgifter		94 611	738 349	92 650	95 430	98 292	101 241
1.16400	Avg.pl.årsgebyr eigned.avg.	-389 077	-383 637	-383 343	-382 692	-381 004	-378 847
1.19003	Renter andre fordringar	0	-8 127	-13 621	-13 621	-13 621	-13 621
1.19500	Bruk bundne driftsfond	0	-346 585	0	0	0	0
Sum inntekter		-389 077	-738 349	-396 964	-396 313	-394 625	-392 468
Netto Tøming slamavskiljarar		-294 466	0	-304 314	-300 883	-296 333	-291 227
3550	Innsamling avfall SIM						
1.10100	Løn i faste stillingar	212 310	212 888	225 902	232 679	239 659	246 849
1.10107	Lønsavsetjing	0	6 380	0	0	0	0
1.10300	Løn ekstrahjelp	0	18 139	18 139	18 683	19 243	19 820
1.10400	Overtid	0	10 000	10 000	10 300	10 609	10 927
1.10900	Pensjon	29 160	32 640	46 575	47 972	49 411	50 893
1.10908	Gruppeliv/ulukkesforsikring	1 032	1 032	1 032	1 063	1 095	1 128
1.10990	Arbeidsgjevaravgift	34 193	39 486	42 534	43 810	45 124	46 478
1.11655	Personalforsikring	492	492	507	522	538	554
1.11952	Driftsavtalar EDB program	17 464	20 008	19 993	20 593	21 211	21 847
1.12003	EDB-utstyr/program	0	5 125	5 127	5 281	5 439	5 602
1.12501	Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	0	5 125	5 123	5 277	5 435	5 598
1.12702	Andre konsulenttenester	576 253	581 892	0	0	0	0
1.13750	Kjøp frå IKS	13 729 954	13 700 000	13 700 000	14 111 000	14 534 330	14 970 360
1.13800	Kjøp tenester særbedrift	0	0	485 168	499 723	514 715	530 156
1.14703	Tapsavsetjing	-287 783	20 500	20 500	21 115	21 748	22 400
Sum utgifter		14 313 075	14 653 707	14 580 600	15 018 018	15 468 557	15 932 612
1.16400	Avg.pl.årsgebyr eigned.avg.	-14 534 971	-14 617 474	-15 006 579	-14 794 452	-15 191 042	-15 347 699

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.16500	Avg.pl.sal varer og tenester	-22 604	0	-10 250	-10 506	-10 769	-11 037
1.19003	Renter andre fordringar	0	-10 276	-11 087	-11 087	-11 087	-11 087
1.19500	Bruk bundne driftsfond	0	-25 957	0	0	0	0
Sum inntekter		-14 557 575	-14 653 707	-15 027 916	-14 816 045	-15 212 898	-15 369 823
Netto Innsamling avfall SIM		-244 500	0	-447 316	201 973	255 659	562 789
8700 Renter, utbytte og lån							
1.15010	Interne renter	9 335 812	11 436 086	13 945 356	17 547 796	22 035 254	26 561 068
1.15110	Interne avdrag	14 378 477	15 569 915	18 460 438	21 995 839	26 734 822	31 528 562
Sum utgifter		23 714 289	27 006 001	32 405 794	39 543 635	48 770 076	58 089 630
Netto Renter, utbytte og lån		23 714 289	27 006 001	32 405 794	39 543 635	48 770 076	58 089 630
8800 Interne finanseringstransaksjoner							
1.13800	Kjøp tenester særbedrift	191 158	0	0	0	0	0
1.15500	Avs. bundne driftsfond	3 957 268	0	638 782	0	259 045	0
Sum utgifter		4 148 426	0	638 782	0	259 045	0
1.19500	Bruk bundne driftsfond	-3 824 858	0	-7 211 474	-8 797 827	-9 888 527	-1 806 768
Sum inntekter		-3 824 858	0	-7 211 474	-8 797 827	-9 888 527	-1 806 768
Netto Interne finanseringstransaksjoner		323 568	0	-6 572 692	-8 797 827	-9 629 482	-1 806 768
Netto Stord Vatn og Avlaup		2	-10 432 770	-7 340 081	-8 149 940	-7 937 392	-8 750 363
3221 Vassverk - produksjon							
3400 Produksjon av vatn							
1.11203	Arbeids- og verneklær	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11207	Forbruksmateriell	0	309 000	681 789	691 338	712 078	733 440
1.11709	Andre reiseutgifter utlegg	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11800	Straum	0	257 500	0	0	0	0
1.11850	Forsikr.bygg anlegg utstyr	0	15 450	0	0	0	0
1.12002	Teknisk utstyr	0	10 300	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12300	Vedlikehald bygninger	0	5 150	0	0	0	0
1.12301	Vedlikehald anlegg og uteareal	0	721 000	585 470	603 034	621 125	639 759
1.12302	Vedlikehald teknisk utstyr	0	123 600	50 058	51 560	53 107	54 700
1.12500	Materiell vedlikehald bygning	0	10 300	10 609	10 927	11 255	11 593
1.12501	Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	0	1 527 490	140 585	144 803	149 147	153 621
1.12502	Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	0	103 000	106 090	109 273	112 551	115 928
1.13703	Kjøp andre tenester private	0	381 100	381 100	392 533	404 309	416 438
Sum utgifter		0	3 474 190	1 966 311	2 014 396	2 074 828	2 137 073
Netto Produksjon av vatn		0	3 474 190	1 966 311	2 014 396	2 074 828	2 137 073
Netto Vassverk - produksjon		0	3 474 190	1 966 311	2 014 396	2 074 828	2 137 073
3222	Avløp - pumpest, rensing og utløp						
3500	Renseanlegg og utløp						
1.11207	Forbruksmateriell	0	154 500	159 135	163 909	168 826	173 891
1.11800	Straum	0	187 460	0	0	0	0
1.11850	Forsikr.bygg anlegg utstyr	0	10 300	0	0	0	0
1.12002	Teknisk utstyr	0	20 600	21 218	21 855	22 511	23 186
1.12300	Vedlikehald bygninger	0	12 875	13 261	13 659	14 069	14 491
1.12301	Vedlikehald anlegg og uteareal	0	463 500	477 405	491 727	506 479	521 673
1.12302	Vedlikehald teknisk utstyr	0	43 775	45 088	46 441	47 834	49 269
1.12500	Materiell vedlikehald bygning	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.12501	Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	0	618 000	636 540	655 636	675 305	695 564
1.12502	Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	0	12 875	13 261	13 659	14 069	14 491
Sum utgifter		0	1 529 035	1 371 213	1 412 350	1 454 721	1 498 362
Netto Renseanlegg og utløp		0	1 529 035	1 371 213	1 412 350	1 454 721	1 498 362
Avløpsnett/innsamling avløpsvatn							
1.11203	Arbeids- og verneklær	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11207	Forbruksmateriell	0	154 500	56 135	57 819	59 554	61 341

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11709	Andre reiseutgifter utlegg	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11800	Straum	0	522 210	0	0	0	0
1.12002	Teknisk utstyr	0	20 600	21 218	21 855	22 511	23 186
1.12300	Vedlikehald bygninger	0	12 875	13 261	13 659	14 069	14 491
1.12301	Vedlikehald anlegg og uteareal	0	463 500	477 405	491 727	506 479	521 673
1.12302	Vedlikehald teknisk utstyr	0	43 775	45 088	46 441	47 834	49 269
1.12500	Materiell vedlikehald bygning	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.12501	Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	0	618 000	636 540	655 636	675 305	695 564
1.12502	Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	0	12 875	13 261	13 659	14 069	14 491
Sum utgifter		0	1 863 785	1 278 823	1 317 188	1 356 705	1 397 406
Netto Avløpsnett/innsamling avløpsvatn		0	1 863 785	1 278 823	1 317 188	1 356 705	1 397 406
Netto Avløp - pumpest, rensing og utløp		0	3 392 820	2 650 036	2 729 538	2 811 426	2 895 768
3223	Vatn - avløp leidningsnett						
3450	Distribusjon av vatn, leidningsnett						
1.11203	Arbeids- og verneklær	0	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778
1.11207	Forbruksmateriell	0	154 500	159 135	163 909	168 826	173 891
1.11700	Transport	0	2 575	2 652	2 732	2 814	2 898
1.11709	Andre reiseutgifter utlegg	0	13 390	13 792	14 206	14 632	15 071
1.11800	Straum	0	292 520	0	0	0	0
1.12002	Teknisk utstyr	0	41 200	42 436	43 709	45 020	46 371
1.12300	Vedlikehald bygninger	0	20 600	21 218	21 855	22 511	23 186
1.12301	Vedlikehald anlegg og uteareal	0	463 500	374 405	385 637	397 206	409 122
1.12302	Vedlikehald teknisk utstyr	0	43 775	45 088	46 441	47 834	49 269
1.12303	Asfaltering	0	123 600	127 308	131 127	135 061	139 113
1.12402	Drift- og vedlikehaldsavtaler	0	103 000	0	0	0	0
1.12501	Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	0	773 296	435 995	449 075	462 547	476 423
1.12502	Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	0	12 875	13 261	13 659	14 069	14 491
1.15001	Renteutgifter forseint bet.rekningar	0	5 000	0	0	0	0

9.2.1 Driftsbudsjett detaljert (VAR)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Sum utgifter	0	2 080 731	1 267 117	1 305 132	1 344 285	1 384 613
Netto Distribusjon av vatn, leidningsnett	0	2 080 731	1 267 117	1 305 132	1 344 285	1 384 613
3530 Avløpsnett/innsamling avløpsvatn						
1.11203 Arbeids- og verneklær	0	30 900	31 827	32 782	33 765	34 778
1.11207 Forbruksmateriell	0	154 500	159 135	163 909	168 826	173 891
1.11700 Transport	0	5 150	5 305	5 464	5 628	5 797
1.11709 Andre reiseutgifter utlegg	0	13 390	13 792	14 206	14 632	15 071
1.12002 Teknisk utstyr	0	46 350	47 741	49 173	50 648	52 167
1.12300 Vedlikehald bygninger	0	25 750	26 523	27 319	28 139	28 983
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	0	463 500	477 405	491 727	506 479	521 673
1.12302 Vedlikehald teknisk utstyr	0	43 775	45 088	46 441	47 834	49 269
1.12402 Drift- og vedlikehaldsavtaler	0	61 800	0	0	0	0
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	0	618 000	636 540	655 636	675 305	695 564
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	0	12 875	13 261	13 659	14 069	14 491
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	0	17 621	0	0	0	0
Sum utgifter	0	1 493 611	1 456 617	1 500 316	1 545 325	1 591 684
Netto Avløpsnett/innsamling avløpsvatn	0	1 493 611	1 456 617	1 500 316	1 545 325	1 591 684
Netto Vatn - avløp leidningsnett	0	3 574 342	2 723 734	2 805 448	2 889 610	2 976 297

9.2.2 Kommunale eideomsgebyr 2015

Kommunestyret vedtek fylgjande betalingsatsar/endringar i eideomsgebyr frå 1.1.2015:

1. Vassavgift

Årsavgift vanleg bustad	Endra: Frå Kr. 3 188,- Til Kr. 3 583,- (+ Kr 395,-)
Tilknytingsavgift	Uendra: Kr. 15 000

2. Avløpsavgift

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

3. Slamtøming

Årsavgift bustad (4 m3)	Uendra: Kr. 740,-
Årsavgift fritidsbustad (4 m3)	Uendra: Kr. 380,-

4. Renovasjon

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

Endringar for vanleg bustad:	2014	2015
Vatn	3 188,-	3 583,-
Avløp	3 739,-	3 739,-
Renovasjon	1 902,-	1 902,-
Sum eks mva	8 829,-	9 159,-

(+ Kr. 395,- (+ 4,5 %))

9.2.2 Kommunale eigeomsgebyr 2015

INNETEKTER:

Vatn:	Årsavgift	34 960 603,-		
	Tilknytingsavgift	1 425 000,-	BRUK AV FOND:	Kr. - 753 610,-
Avløp:	Årsavgift	31 639 143,-		
	Tilknytingsavgift	1 425 000,-		
		33 064 143,-	BRUK AV FOND:	Kr. - 6 457 864,-
Slam:	Årsavgifter	383 343,-	AVSETNING TIL FOND:	Kr. 281 866,-
Renovasjon:	Årsavgifter	15 006 579,-	AVSETNING TIL FOND:	Kr. 356 915,-

NB!

I året 2015 blir 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.

9.2.3 Utstyr

UTSTYR - P-1999

Prioritering Investering	Tal	F av	Stk Pris	Sum	Pri	3400	3500
Driftskontroll ny server	1	Drift	500 000	500 000	1	250 000	250 000
Ny brann og innbrotsalarm på vassh.stasjonen	1	Drift	300 000	300 000	2	300 000	0
Mellomlegg - Kompressor/aggreat	1	Drift	150 000	150 000	3	75 000	75 000
Kontorlandskap på vasshandsamingsstasjonen	1	Drift	750 000	750 000	4	750 000	
Motor på port lager Valvatna	1	Drift	100 000	100 000	5	50 000	50 000
Hardplast mobiliseringsbåt	1	Drift	50 000	50 000	6	25 000	25 000
Mindre handutstyr RS	1	Drift	100 000	100 000	7	50 000	50 000
Prosjekt Tilsyn og kontroll Olje- og feitt utskiljar	1	Kontr	40 000	40 000	1		40 000
Prosjekt "Vasking av kunderegister"	1	Kontr	50 000	50 000	2	25 000	25 000
Revisjon av gebyrregulativ i 2015, ymse kostnader	1	Kontr	50 000	50 000	3	25 000	25 000
Program for kopling av Komtek og Gemeni? Sjå tilbod frå Norkart dat. 5/3-14	1	Kontr	55 000	55 000	4	27 500	27 500
Nytt dataprogram for oversikt over kunder for olje og feittutsk?	1	Kontr	50 000	50 000	5	0	50 000
Hjertestartar på fjellet	1	QA	30 000	30 000		15 000	15 000
				0		0	0
				0		0	0
				0		0	0
				2 225 000		1 592 500	632 500

UTSTYR 3150 PROSJEKT

Prioritering Investering	Tal	F av	Stk Pris	Sum	Pri
Kvalitetsstyringssystem prosjekt	1	Prosj	30 000	30 000	1
Autocad ny brukar	1	Prosj	45 000	45 000	2
Kontorutstyr, PC	1	Prosj	30 000	30 000	3
Kontormøblar	1	Prosj	45 000	45 000	4

150 000

9.2.4 Leasing

				Eige						3150	3400	3500			
		Ansvar	Teneste	Leasing	Modell	Type	Mnd korr	Mnd	Årskost	Prosj adm	Vatn	Avløp			
12 100	Kontrollørbil 2	SC 97391	3 220	3450 - 3530	Eige	2001	Hiace	Ny 2015	9 000	12	108 000	108 000	54 000	54 000	
12 100	Tenestebil Innmåling Blinklysb	TL 19884	3 220	3450 - 3530	Eige	2001	Partner	Ny 2015	6 240	12	74 880	74 880	37 440	37 440	
12 100	Montørbil anlegg	TL 22928	3 223	3450 - 3530	Eige	2005	Merc B								
12 100	Montørbil	TL 28929	3 223	3450 - 3530	Leasing	2014	Merc B Vito	14-avt.	9 000	12	108 000		54 000	54 000	
12 100	Lagerbil	TL 23533	3 223	3450 - 3530	Eige	2006	Peuge 4x4	Ny 2015	6 500	12	78 000		39 000	39 000	
12 100	Tenestebil	SD 42409	3 223	3450 - 3530	Eige	2008	Hiace								
12 100	Kontrollør 4	TL 28473	3 220	3400 - 3500	Leasing	2013	M Pajero	13-avt.	9 000	12	108 000	108 000	54 000	54 000	
12 100	Filmbil	SD 54570	3 223	3 450	Leasing	2010	VW transp.	11-avt +2	10 095	12	121 140	121 140		121 140	
12 100	Vassvakt	SD 53490	3 221	3 400	Leasing	2010	Hilux	11-avt	3 353	12	40 236	40 236	40 236		
12 100	Vasshandsaming/prøvetak	TL 28931	3 221	3 450	Leasing	2014	Peuge 4x4	14-avt.	6 240	12	74 880	74 880	74 880		
12 100	Vaktbil avløp/nett	SD 56494	3 223	3450 - 3530	Leasing	2011	VW transp.	11-avt	6 864	12	82 368	82 368	41 184	41 184	
12 100	Traktor m/hengjar	SK2155 SK1999	3 220	3450 - 3530	Leasing	2012	5-års-avt.	12-avt	40 938	12	491 256	491 256	VA	245 628	245 628
12 100	Traktor m/hengjar	SF 6410 SF 6208	3 221	3450 - 3530	Eige	2001 2002	New Holland				0	0			
12 100	Lekkasjekontroll	SD 62093	3 223	3 450	Leasing	2012	VW transp.	12-avt +?	11 028	12	132 336	132 336	132 336		
12 100	Kontrollør 3	SD 59772	3 220	3450 - 3530	Leasing	2012	Citroën	12-avt	6 249	12	74 988	74 988	37 494	37 494	
12 100	Prosjektlear bil	SD 63741	3 220	3 150	Leasing	2013	Opel Meriva	13-avt	3 785	12	45 420	45 420	45 420		
12 100	Prosjektlear bil 2		3 220	3 150	Leasing	2015		Ny 2015?	6 000	12	72 000	72 000	72 000		
12 100	Adm. 1	TL 28290	3 220	3400 - 3500	Leasing	2013	Opel Mokka	13-avt	5 238	12	62 856	62 856	31 428	31 428	
12 100	Adm. 2	EL 20288	3 220	3400 - 3500	Eige	2013	Leaf	ny 2013							
12 100	Tenestebil Avløp - Pumpest	TL 28738	3 222	3 530	Leasing	2014	Crafter AWD	14-avt.	11 426	12	137 112	137 112		137 112	
12 200	Gravemaskin Hitachi	Ureg	3 220	3450 - 3530	leasing	2014	Hitachi	14-avt.	19 025	12	228 300	228 300	114 150	114 150	
12 200	Gravemaskin Hjul	Ureg	3 220	3450 - 3530	Eige	2006	Caterpillar								
12 100	Spylehenger	Ureg	3 220	3 530	Eige	2011	Multijet								
12 100	Rubbhall Valvatna	1 stk	3 220	3400 - 3500	Leasing			12-avt	16 669	12	200 028	200 028	100 014	100 014	
									Sum	2 239 800	117 420	1 055 790	1 066 590		

9.2.5 Kurs

Konto	Forslag	Tal	F av	Stk Pris	Sum	Pri	3400	3500
11 500	ADK1 kurs	15	Ktr	5 000	75 000	1	37 500	37 500
11 500	Opplæring leiarar	10	Adm	30 000	300 000	2	150 000	150 000
11 500	Lekkasjesøk	2	Adm	15 000	30 000	3	30 000	
11 500	VA dagane på Vestlandet	14	Adm	6 700	93 800	4	46 900	46 900
11500	Adm leiarkurs	1	Adm	25 000	25 000	5	12 500	12 500
11500	Hovudkurs Vasshandsaming	1	Adm	50 000	50 000	6	50 000	
11500	Brukarkonferanse Gemeni	1	Ktr	15 000	15 000	7	7 500	7 500
11500	Sluttkontroll av VA-ledningsnett (Norsk rørsenter a kr. 7900,- + opphold)	1	Ktr	15 000	15 000	8	7 500	7 500
11500	Kursing i regelverk for olje- og feitt (t.d. Sporing av kilde)	2	Ktr	25 000	50 000	9	25 000	25 000
11500	Praksiskurs for ingeniører (Norsk rørsenter a kr. 7900,- + opphold)	1	Ktr	15 000	15 000	10	7 500	7 500
11500	Div mindre kurs RS	8	Adm	5 000	40 000	11	20 000	20 000
					Sum		708 800	314 400
							28 352	154 500
							354 500	
Prosjektlearar 3150								
11 500	Kurs i off anskaff	1	Prosj	60 000	60 000	1	30 000	30 000
11 500	Kontrakthandtering	1	Prosj	30 000	30 000	2	15 000	15 000
11 500	VA dagane på Vestlandet	3	Prosj	6 700	20 100	3	10 050	10 050
					Sum 3150		110 100	55 050

9.3 STORD VATN OG AVLAUP KF (VTP)

1. Innleiing budsjett 2015 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP

Kommunestyret har fatta vedtak på at avdelinga skal styre mot budsjettmåla. Budsjetta skal være tufta på gjeldande økonomiplan.

Tenesteområdet veg, trafikk og parkering har vore og er underfinansiert. Etterslepet på naudsynt vedlikehald og utskifting er merkbar stort. Og med den utbyggingstakten som er på Stord i dag, der avdelinga kvart år må overta ny infrastruktur, utan auke i driftsbudsjettet, blir underfinansieringa større og større for kvart år.

Gjennom dei siste åra har dette vist seg å føre til begrensa tenestetilbod for innbyggjarane i Stord kommune. Inntektene til avdelinga har også blitt merkbar mindre grunna ulike vedtak i Stord kommunestyre.

Fleire av tidlegare års innsparingar er også med i budsjettet for 2015. Andre er tatt bort grunna direkte vedtak i Stord kommunestyre.

Administrasjonen ynskjer å presisere fylgjande tiltak som er budsjettert for å koma i balanse med driftsbudsjettet for 2015:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Stenging av gatelys i perioden 1. 4 til 1.10 (Straum) | Kr. -750.000,- |
| 2. Fjerna ein 70% vakant stilling | Kr. - 344 662,- |
| 3. Reduksjon på generelt vedlikehald | Kr. - 102 669,- |
| 4. Reduksjon på vintervedlikehald | Kr. - 102 669,- |

Dersom lista innsparingstiltak ikkje skal gjennomførast må det tilførast tilsvarende midlar til budsjettet.

2. Investeringsbudsjett 2015 VTP

2.1 Investeringsbudsjett 2015 for 3320 Kommunale Vegar

Gjennom dei siste åra har det blitt gjennomført rullering av både Hovudplanen for veg og Kommunedelplanen for Trafikksikring. Begge planane blei vedtatt i 2014.

Tiltaka som er med i desse planane er tatt med i investeringsbudsjettet for 2015.

I framlegget til investeringsbudsjett for planperioden vil ein sjå at desse planane fører til at investeringsbudsjettet ikkje er i samsvar med økonomiplanen for planperioden.

Fylgjande tiltak er sett opp som nokre viktige punkt:

- Etterslep reasfaltering (2014 vedtak gjennom godkjenning av Hovudplan veg) + kr 4,8 mill
- Ymse tiltak i høve rulleringa av trafikksikringsplanen + kr. 1,0 mill

Prioritert liste over asfaltering i perioden 2015 - 2018:

Prioritet	Kommunal veg
1	Langelandsvegen
2	Rødkeiv
3	Gruva
4	Nattrutekaien
5	Sveene
6	Sponavikdalen

3. Driftsbudsjett 2015 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP

Driftsbudsjettet for VTP er spesifisert som fylgjande:

Driftsbudsjett	Netto Ramme 2014	Netto Ramme 2015	Endring 2014 - 2015
3320 Kommunale vegar	4 361 752	4 241 949	-119 803
3321 Avgiftsparkering (netto inntekt)	-36 595	334 861	371 456
3325 Miljø og trafikkisikring	190 704	215 000	24 296
3324 Veglys	2 648 972	2 678 356	29 384
3327 Skilting			
3328 Vinterdrift	1 476 451	1 451 612	-24 839
3351 Torg	-142 965	-142 965	0
Sum driftsbudsjett	-8 498 319	-8 778 813	-280 494
8800 Overføring frå Stord kommune	-8 498 319	-8 778 813	-280 494
Netto	0	0	0

4. Kommenterar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover

4.1 Grunnlag for budsjettet:

Kostnadsauke:

Det er lagt inn fylgjande kostnadsauke i budsjettet for 2015:

a) Lønsvekst:

Lønsutgiftene har auka med vel 0,184mill. kr. frå 2014 til 2015 til ca. 4,7 mill.kr. inkl. sos. kostnader. Det ligg inne 1vakant stilling, på 3220 kommunale vegar. Budsjettetert lønsvekst utgjer om lag kr 65000. Det er lagt til 2,9 % med 1,7% overheng = 1,2% datolønsvekst. Det ligg og inne ein auke på kr 100 000 til overtid.

b) Kjøp av varer og tenester/overføringar/fordelte utg.:

Postane er ei vidareføring frå 2014, likevel med ein netto reduksjon på kr 1,1 mill. av di det er innsparing på nokre postar. Mellom anna har ein ikkje budsjettetert med kjøp av administrative tenester frå SVA KF. Det er og lagt inn ein innsparing på straum, innsparing på vedlikehald og vintervedlikehald som nemnt innleiingsvis.

Inntekter:

VTP har samla eit bortfall av inntekter på ca. 0,6 mill. kr. Parkeringsavgifta er tenkt vidareført på same nivå som hausten 2013. VTP har likevel eit bortfall av inntekter med ca. 0,4 mill. kr grunna bortfall av parkeringsareal. Inntekter for drift og vedlikehald av veglys er redusert med 0,3 mill. kr. I 2014 vart overføringa frå kommunen til veglys auka med 0,250 mill. kr. Denne er vidareført i 2015. Overføringa er og auka med 3,3 % (prisvekst).

Inntektsida på tenesta 3321 «Avgiftsparkering», er i løpet av året 2014 blitt redusert via sal av parkeringsplasser rundt Kulturhuset og bygging av Amfi sitt parkeringshus. Dei tapte inntektene blei tidlegare nytta som gode midlar til gjennomføring av alle tenestene innan VTP. Bortfallet av inntekter legg grunnlag for reduksjon av parkeringstenesta. Sal av Parkeringshuset ved Turnhallen (2014) understrekar dette ytterlegare.

Det bør vurderast fjerning av gratistimen i deler av sentrum.

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

	Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3250	VTP						
1200	Administrasjon						
1.17702	Trekk OU-midler	-8 607	0	0	0	0	0
	Sum inntekter	-8 607	0	0	0	0	0
	Netto Administrasjon	-8 607	0	0	0	0	0
1700	Berekna premieavvik						
1.10900	Pensjon	34 022	0	0	0	0	0
1.10990	Arbeidsgjevaravgift	472	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	34 494	0	0	0	0	0
	Netto Berekna premieavvik	34 494	0	0	0	0	0
1710	Tidlegare års premieavvik						
1.10900	Pensjon	2 963	0	0	0	0	0
1.10990	Arbeidsgjevaravgift	21 012	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	23 975	0	0	0	0	0
	Netto Tidlegare års premieavvik	23 975	0	0	0	0	0
1800	Fellesutgifter (AFP-utg.)						
1.10900	Pensjon	-21 004	0	0	0	0	0
1.10990	Arbeidsgjevaravgift	0	0	0	0	0	0
1.13700	Driftsavtaler med private	267	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	-20 737	0	0	0	0	0
	Netto Fellesutgifter (AFP-utg.)	-20 737	0	0	0	0	0
2853	Riks- og fylkesvei						
1.15700	Overføring til investeringsrekneskap	0	0	0	0	0	0
	Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
1.17280	Komp.for mva kjøp investering	-2 474 192	0	0	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Sum inntekter	-2 474 192	0	0	0	0	0
Netto Riks- og fylkesvei	-2 474 192	0	0	0	0	0
3320 Kommunale vegar						
1.10100 Løn i faste stillingar	1 511 800	2 004 930	1 932 999	0	0	0
1.10106 Tariffesta tillegg	0	0	25 000	0	0	0
1.10107 Lønsavsetjing	0	100 000	0	0	0	0
1.10108 Vakansstelling budsjett	0	0	430 271	0	0	0
1.10109 Løn anna personale	437 348	407 555	0	0	0	0
1.10200 Sjukevikar	0	6 000	6 000	0	0	0
1.10201 Ferievikar	0	16 965	16 965	0	0	0
1.10400 Overtid	361 436	100 000	200 000	0	0	0
1.10502 Løn støttekontakt	190 372	0	0	0	0	0
1.10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	63 826	25 000	0	0	0	0
1.10509 Anna løn	37 936	30 000	30 000	0	0	0
1.10900 Pensjon	253 920	348 416	464 524	0	0	0
1.10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	6 109	7 224	6 192	0	0	0
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	398 708	428 479	437 915	0	0	0
1.11000 Kontormateriell	0	8 250	8 250	0	0	0
1.11001 Andre forbruksvarer	0	750	750	0	0	0
1.11008 Faglitteratur og abonnement	39 549	29 000	29 000	0	0	0
1.11152 Servering møter/kurs	14 947	0	0	0	0	0
1.11203 Arbeids- og verneklær	40 574	13 500	13 500	0	0	0
1.11207 Forbruksmateriell	1 040	34 540	34 540	0	0	0
1.11302 Utgifter telefon/datakommunikasjon	11 987	23 000	23 000	0	0	0
1.11400 Annonse	0	6 000	6 000	0	0	0
1.11401 Informasjonstiltak	0	3 750	3 750	0	0	0
1.11403 Representasjon gåver m.m.	864	1 500	1 500	0	0	0
1.11500 Kurs og etterutdanning	22 132	20 000	40 000	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.11600 Skyss/kostgodtgjersle	9 055	10 000	10 000	0	0	0
1.11609 Andre reiseutgifter oppg.pliktig	9 500	0	0	0	0	0
1.11655 Personalforsikring	2 952	2 952	2 952	0	0	0
1.11700 Transport	0	12 000	12 000	0	0	0
1.11702 Drift/vedlikehald transportmidlar	481 735	234 007	234 007	0	0	0
1.11703 Årsavgift/forsikring	10 858	26 817	26 817	0	0	0
1.11709 Andre reiseutgifter utlegg	92	0	0	0	0	0
1.11800 Straum	49 808	45 900	5 000	0	0	0
1.11850 Forsikr.bygg anlegg utstyr	0	30 000	30 000	0	0	0
1.11900 Husleige	315 658	406 419	356 419	0	0	0
1.11951 Kontingent	0	0	0	0	0	0
1.11952 Driftsavtalar EDB program	8 841	0	0	0	0	0
1.11959 Andre avgifter, provisjon og gebyr	8 836	0	0	0	0	0
1.12000 Innbu/utstyr	0	3 750	3 750	0	0	0
1.12001 Kontorinventar og utstyr	0	0	0	0	0	0
1.12002 Teknisk utstyr	0	11 250	11 250	0	0	0
1.12003 EDB-utstyr/program	0	3 750	3 750	0	0	0
1.12004 Bøker og andre media	0	1 500	1 500	0	0	0
1.12100 Leige/leasing transportmidlar	0	0	0	0	0	0
1.12200 Leige/leasing maskiner	118 961	123 500	123 500	0	0	0
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	1 870	230 000	30 000	0	0	0
1.12302 Vedlikehald teknisk utstyr	0	22 500	22 500	0	0	0
1.12401 Driftsavtalar data	19 508	0	0	0	0	0
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	239 217	98 750	196 081	0	0	0
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	78 202	46 250	46 250	0	0	0
1.12700 Juridisk bistand	0	10 000	10 000	0	0	0
1.12702 Andre konsulenttenester	43 908	5 000	5 000	0	0	0
1.12900 Interne overføringer	200 000	0	0	0	0	0
1.13700 Driftsavtaler med private	0	50 000	0	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse		Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.13703	Kjøp andre tenester private	14 153	0	50 000	0	0	0
1.14290	Mva på vederlag mva-pliktig	351 317	283 823	204 233	0	0	0
1.14703	Tapsavsetjing	153 939	0	0	0	0	0
1.15001	Renteutgifter forseint bet.rekningar	12 506	0	0	0	0	0
1.15700	Overføring til investeringsrekneskap	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter		5 523 464	5 273 027	5 095 165	0	0	0
1.16200	Avgiftsfrie salsinntekter	0	0	0	0	0	0
1.16209	Sal av andre varer og tenester	-111 500	-121 000	-121 000	0	0	0
1.16309	Andre leigeinntekter	-75 000	-61 500	-61 500	0	0	0
1.16500	Avg.pl.sal varer og tenester	-800	-20 000	-20 000	0	0	0
1.16900	Fordelte utgifter	0	0	0	0	0	0
1.17100	Refusjon sjukepengar	-20 452	0	0	0	0	0
1.17102	Ref.feriepengar sjukep.	-2 086	0	0	0	0	0
1.17280	Komp.for mva kjøp investering	-682 845	0	0	0	0	0
1.17290	Komp.for mva kjøp ført i drift	-351 317	-283 823	-204 233	0	0	0
1.17700	Refusjon frå andre private	-282 062	-160 000	-160 000	0	0	0
1.17900	Interne overføringer	0	-264 952	-286 483	0	0	0
Sum inntekter		-1 526 062	-911 275	-853 216	0	0	0
Netto Kommunale vegar		3 997 402	4 361 752	4 241 949	0	0	0
3321 Avgiftsparkering							
1.10100	Løn i faste stillingar	0	0	478 125	0	0	0
1.10106	Tariffesta tillegg	0	0	10 000	0	0	0
1.10108	Vakansstelling budsjett	0	0	0	0	0	0
1.10109	Løn anna personale	373 505	423 640	0	0	0	0
1.10300	Løn ekstrahjelp	92 013	30 000	30 000	0	0	0
1.10400	Overtid	0	0	0	0	0	0
1.10506	Tillegg ubekvem arbeidstid	10 449	10 000	0	0	0	0
1.10900	Pensjon	58 814	69 733	98 825	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	2 666	2 064	1 032	0	0	0
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	51 621	85 555	86 990	0	0	0
1.11000 Kontormateriell	0	1 000	1 000	0	0	0
1.11001 Andre forbruksvarer	0	2 000	2 000	0	0	0
1.11008 Faglitteratur og abonnement	0	4 000	4 000	0	0	0
1.11009 Anna kontormateriell	0	1 000	1 000	0	0	0
1.11152 Servering møter/kurs	0	1 000	1 000	0	0	0
1.11203 Arbeids- og verneklær	2 970	12 000	12 000	0	0	0
1.11207 Forbruksmaterieell	0	2 000	2 000	0	0	0
1.11301 Gebyr bank/lånekostnader	86 932	23 600	23 600	0	0	0
1.11302 Utgifter telefon/datakommunikasjon	6 489	3 500	3 500	0	0	0
1.11400 Annonse	0	10 000	10 000	0	0	0
1.11401 Informasjonstiltak	0	2 250	2 250	0	0	0
1.11500 Kurs og etterutdanning	0	9 047	9 047	0	0	0
1.11600 Skyss/kostgodtgjersle	17 589	8 000	8 000	0	0	0
1.11608 Opphaldsutgifter	0	4 000	4 000	0	0	0
1.11609 Andre reiseutgifter oppg.pliktig	3 154	1 000	1 000	0	0	0
1.11655 Personalforsikring	1 271	984	984	0	0	0
1.11702 Drift/vedlikehald transportmidlar	5 031	0	0	0	0	0
1.11709 Andre reiseutgifter utlegg	0	4 000	4 000	0	0	0
1.11800 Straum	41 281	27 298	30 000	0	0	0
1.11850 Forsikr.bygg anlegg utstyr	0	3 500	3 500	0	0	0
1.11900 Husleige	535 219	588 673	608 673	0	0	0
1.11951 Kontingent	0	15 000	15 000	0	0	0
1.11952 Driftsavtalar EDB program	0	26 250	26 250	0	0	0
1.11959 Andre avgifter, provisjon og gebyr	261 662	61 929	61 929	0	0	0
1.12000 Innbu/utstyr	0	3 000	3 000	0	0	0
1.12200 Leige/leasing maskiner	157 012	150 000	150 000	0	0	0
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	0	0	0	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12302 Vedlikehald teknisk utstyr	0	22 500	22 500	0	0	0
1.12400 Reparasjoner	0	3 750	3 750	0	0	0
1.12402 Drift- og vedlikehaldsavtaler	0	80 000	80 000	0	0	0
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	94 266	30 000	30 000	0	0	0
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	5 360	55 000	55 000	0	0	0
1.12702 Andre konsulenttenester	2 433	243 333	243 332	0	0	0
1.13700 Driftsavtaler med private	10 186	0	0	0	0	0
1.13800 Kjøp tenester særbedrift	0	0	0	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	1 763	0	180 340	0	0	0
1.14703 Tapsavsetjing	840	0	0	0	0	0
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	1 822 526	2 020 606	2 307 627	0	0	0
1.16201 Gebyr byggesak/oppmåling/parkering	-604 783	-892 426	-892 426	0	0	0
1.16500 Avg.pl.sal varer og tenester	-2 678 556	-1 164 775	-900 000	0	0	0
1.17100 Refusjon sjukepengar	-131 790	0	0	0	0	0
1.17102 Ref.feriepengar sjukep.	-3 378	0	0	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	-1 763	0	-180 340	0	0	0
1.19000 Renter bankinnskott m.m.	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-3 420 270	-2 057 201	-1 972 766	0	0	0
Netto Avgiftsparkering	-1 597 744	-36 595	334 861	0	0	0
3324 Veglys						
1.11700 Transport	0	0	0	0	0	0
1.11800 Straum	1 875 710	1 537 417	979 256	0	0	0
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	0	699 100	699 100	0	0	0
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	92 540	0	0	0	0	0
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	47 883	0	0	0	0	0
1.13700 Driftsavtaler med private	1 585 782	1 660 000	1 810 000	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	864 842	941 379	419 589	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	16	0	0	0	0	0
1.15700 Overføring til investeringsrekneskap	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	4 466 773	4 837 896	3 907 945	0	0	0
1.17009 Andre refusjonar frå staten	-1 103 082	-1 103 000	-800 000	0	0	0
1.17280 Komp.for mva kjøp investering	-118 917	0	0	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	-864 842	-1 075 924	-419 589	0	0	0
1.17701 Refusjon frå forsikringselskap	0	-10 000	-10 000	0	0	0
Sum inntekter	-2 086 841	-2 188 924	-1 229 589	0	0	0
Netto Veglys	2 379 932	2 648 972	2 678 356	0	0	0
3325 Kommunal veg, miljø- og trafikksikring						
1.10400 Overtid	6 364	0	0	0	0	0
1.10502 Løn støttekontakt	6 541	0	0	0	0	0
1.10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	983	0	0	0	0	0
1.10900 Pensjon	0	0	0	0	0	0
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	1 958	0	0	0	0	0
1.11203 Arbeids- og verneklær	170	0	0	0	0	0
1.11800 Straum	296 772	263 961	215 000	0	0	0
1.11900 Husleige	133 244	0	0	0	0	0
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	20 560	0	0	0	0	0
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	35 000	0	0	0	0	0
1.12600 Kjøp reinhald	73 750	0	0	0	0	0
1.13801 Husleige frå føretak	0	0	0	0	0	0
1.13802 Reinhaldstenester frå føretak	0	0	0	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	83 597	65 990	53 750	0	0	0
Sum utgifter	658 939	329 951	268 750	0	0	0
1.16500 Avg.pl.sal varer og tenester	-46 210	0	0	0	0	0
1.17009 Andre refusjonar frå staten	0	0	0	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	-83 597	-65 990	-53 750	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.17700 Refusjon frå andre private	0	-73 257	0	0	0	0
Sum inntekter	-129 807	-139 247	-53 750	0	0	0
Netto Kommunal veg, miljø- og trafikksikring	529 132	190 704	215 000	0	0	0
3327 Skilting						
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	7 244	0	0	0	0	0
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	22 590	0	0	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	7 254	0	0	0	0	0
Sum utgifter	37 088	0	0	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	-7 254	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-7 254	0	0	0	0	0
Netto Skilting	29 834	0	0	0	0	0
3328 Vinterdrift						
1.10106 Tariffesta tillegg	0	0	30 000	0	0	0
1.10400 Overtid	0	300 000	300 000	0	0	0
1.10502 Løn støttekontakt	0	75 000	75 000	0	0	0
1.10504 Utrykning og vakt	0	6 000	6 000	0	0	0
1.10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	0	30 000	0	0	0	0
1.10900 Pensjon	0	0	22 200	0	0	0
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	0	57 951	61 081	0	0	0
1.11203 Arbeids- og verneklær	0	0	0	0	0	0
1.11702 Drift/vedlikehald transportmidlar	82 307	250 000	250 000	0	0	0
1.11800 Straum	0	0	0	0	0	0
1.12002 Teknisk utstyr	0	50 000	50 000	0	0	0
1.12200 Leige/leasing maskiner	0	0	0	0	0	0
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	204 103	100 000	100 000	0	0	0
1.12302 Vedlikehald teknisk utstyr	0	25 000	25 000	0	0	0
1.12403 Vaktmeister/snøbrøytingsavtale	196 400	230 000	230 000	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	364 931	180 000	77 331	0	0	0
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	7 181	25 000	25 000	0	0	0
1.13700 Driftsavtaler med private	65 000	160 000	200 000	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	191 186	161 700	176 833	0	0	0
Sum utgifter	1 111 108	1 650 651	1 628 445	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	-191 186	-174 200	-176 833	0	0	0
Sum inntekter	-191 186	-174 200	-176 833	0	0	0
Netto Vinterdrift	919 922	1 476 451	1 451 612	0	0	0
3330 Kommunale vegar						
1.10400 Overtid	0	0	0	0	0	0
1.10502 Løn støttekontakt	0	0	0	0	0	0
1.10509 Anna løn	0	0	0	0	0	0
1.10900 Pensjon	0	0	0	0	0	0
1.10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	0	0	0	0	0	0
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	0	0	0	0
1.11500 Kurs og etterutdanning	0	0	0	0	0	0
1.11609 Andre reiseutgifter oppg.pliktig	0	0	0	0	0	0
1.11702 Drift/vedlikehald transportmidlar	0	0	0	0	0	0
1.11800 Straum	0	0	0	0	0	0
1.12502 Matr.vedlikehald teknisk utstyr til jmf.12402	0	0	0	0	0	0
1.13703 Kjøp andre tenester private	0	0	0	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	0	0	0	0	0	0
1.15001 Renteutgifter forseint bet.rekningar	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto Kommunale vegar	0	0	0	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3331 Avgiftsparkering						
1.10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	0	0	0	0	0	0
1.10900 Pensjon	0	0	0	0	0	0
1.10908 Gruppeliv/ulukkesforsikring	0	0	0	0	0	0
1.10990 Arbeidsgjevaravgift	0	0	0	0	0	0
1.11301 Gebyr bank/lånekostnader	0	0	0	0	0	0
1.11609 Andre reiseutgifter oppg.pliktig	0	0	0	0	0	0
1.11800 Straum	0	0	0	0	0	0
1.11959 Andre avgifter, provisjon og gebyr	0	0	0	0	0	0
1.12702 Andre konsulenttenester	0	0	0	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
1.16201 Gebyr byggesak/oppmåling/parkering	0	0	0	0	0	0
1.16500 Avg.pl.sal varer og tenester	0	0	0	0	0	0
1.17100 Refusjon sjukepengar	0	0	0	0	0	0
1.17102 Ref.feriepengar sjukep.	0	0	0	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto Avgiftsparkering	0	0	0	0	0	0
3340 Kommunal veg, miljø- og trafikksikr						
1.11800 Straum	0	0	0	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto Kommunal veg, miljø- og trafikksikr	0	0	0	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
3343 Vegljøs						
1.11800 Straum	0	0	0	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	0	0	0	0	0	0
Sum utgifter	0	0	0	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	0	0	0	0	0	0
Netto Vegljøs	0	0	0	0	0	0
3351 Leirvik Torg						
1.11207 Forbruksmateriell	0	2 000	2 000	0	0	0
1.11400 Annonse	0	2 000	2 000	0	0	0
1.11401 Informasjonstiltak	0	2 250	2 250	0	0	0
1.12301 Vedlikehald anlegg og uteareal	0	5 000	5 000	0	0	0
1.12501 Matr.vedlikehald anlegg/uteareal	0	29 535	29 535	0	0	0
1.14290 Mva på vederlag mva-pliktig	0	8 489	10 197	0	0	0
Sum utgifter	0	49 274	50 982	0	0	0
1.16309 Andre leigeinntekter	-137 783	-183 750	-183 750	0	0	0
1.17290 Komp.for mva kjøp ført i drift	0	-8 489	-10 197	0	0	0
Sum inntekter	-137 783	-192 239	-193 947	0	0	0
Netto Leirvik Torg	-137 783	-142 965	-142 965	0	0	0

9.3.1 Driftsbudsjett detaljert (VTP)

Beskrivelse	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
8800 Interne finanseringstransaksjoner						
1.13803 Momskompensasjon til SK	655 191	0	0	0	0	0
1.15300 Dekn.tidl.års reknesk.m.meirforbruk	0	0	0	0	0	0
1.15700 Overføring til investeringsrekneskap	2 620 763	0	0	0	0	0
Sum utgifter	3 275 954	0	0	0	0	0
1.17800 Ref. frå foretak/særbedrifter	-8 019 080	-8 498 319	-8 778 813	0	0	0
1.19300 Bruk av tidl.års reknesk.m.mindreforbruk	0	0	0	0	0	0
Sum inntekter	-8 019 080	-8 498 319	-8 778 813	0	0	0
Netto Interne finanseringstransaksjoner	-4 743 126	-8 498 319	-8 778 813	0	0	0
8990 Årets rekneskmmeirmindre forbruk						
1.15800 Rekneskapsmessig mindreforbruk	1 067 495	0	0	0	0	0
Sum utgifter	1 067 495	0	0	0	0	0
Netto Årets rekneskmmeirmindre forbruk	1 067 495	0	0	0	0	0
Netto VTP	-3	0	0	0	0	0
Netto	-3	0	0	0	0	0

9.3.2 Investeringsbudsjett (VTP)

RAMMEOMRÅDE: VEG, TRAFIKK OG PARKERING. VTP

Teneste	Investeringsobjekt	Budsjett 2015-2018	2 015 Budsjett	2 016 Budsjett	2 017 Budsjett	2 018 Budsjett
3 320	Kommunale vegar					
	Asfaltdekking	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Asfaltering i høve fatta Hovudplan veg 2014 etterslep	19 200 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000
	Samarbeidsprosjekt (RS)	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Utstyr - maskinpark, køyretøy (andel)	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Sum Kommunale vegar	27 200 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
3 321	Avgiftsparkering	0				
	Utstyr - Automatar	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Utsifting maskinpark (andel)	0	0	0	0	0
	Sum Avgiftsparkering	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3 325	Miljø og trafikksikring	0				
	Prosjektering nye tiltak	0	0	0	0	0
	Ymse tiltak i høve nye trafikksikringsplanen	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Utstyr - maskinpark, køyretøy (andel)	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Sum Miljø og trafikksikring	4 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3 324	Veglys	0				
	Nye veglys og energisparetiltak LED	0	0	0	0	0
	Sum Veglys	0	0	0	0	0
3 327	Skiltfornyiiing					
	Nye skilter (ref. fatta planar)	0	0	0	0	0
	Sum skiltfornyiiing	0	0	0	0	0

9.3.2 Investeringsbudsjett (VTP)

RAMMEOMRÅDE: VEG, TRAFIKK OG PARKERING. VTP

Teneste	Investeringsobjekt	Budsjett 2015-2018	2 015 Budsjett	2 016 Budsjett	2 017 Budsjett	2 018 Budsjett
3 328	Vinterdrift	0				
	Utskifting maskinpark (andel)	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Sum vinterdrift	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
		0				
3 320	Sum Kommunale vegar	27 200 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
3 321	Sum Avgiftsparkering	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3 325	Sum Miljø og trafikksikring	4 800 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3 324	Sum Veglys	0	0	0	0	0
3 327	Skiltfornying	0	0	0	0	0
3 328	Sum vinterdrift	800 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	Sum VTP	33 200 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000	8 300 000

9.4 KONTROLLUTVALET

Partsbrev PS 35/14 - Budsjettforslag 2015 for kontroll og tilsynsarbeidet i Stord kommune

Saksframlegg til sak 35/14 og vedlegg til budsjettforslag frå møte i kontrollutvalet ligg ved. Vi ber om at dette saman med partsbrevet vert lagt fram for kommunestyret, via formmanskapat, når Stord kommune sitt budsjett for 2015 skal handsamast.

Med helsing

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Elin Molven Wilhelmsen
spesialrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

Arkivsak: 151 - Arkivnr: 014/293-18 - Sakshandsamar: Elin Molven Wilhelmsen

Saksframlegg / Saksgang

Utval: Kontrollutvalet i Stord kommune - Saknr.35/14 - Møtedato 29.09.2014

FORSLAG TIL BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2015 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."

I "Forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar" - § 10 og § 13 er det slått fast at kontrollutvalet skal "minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon – og plan for gjennomføring av selskapskontroll".

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. Ut frå planane innafor dette området, vil prosjektarbeid krevja ei ramme på om lag 400 timar for kommunar med størrelse som Stord. Det er lovfesta at det skal vera årleg forvaltningsrevisjon i kommunane, samt aktivitet innan selskapskontroll.

Vidare er det lagt til grunn at det vanlegvis er 5 - 6 møter i kontrollutvalet for året, med om lag like stor saksmengde som "eit vanleg år". Elles er det lagt inn møtegodtgjerse og tapt arbeidsforteneste for medlemene etter gjeldande satsar.

Kostnader er medteke slik at medlemmar i kontrollutvalet kan delta på ein nasjonal fagleg kontrollkonferanse og medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Det ligg også inne eit abonnement på "Kommunerevisoren". Det er ikkje lagt inn midlar for servering i utvalsmøta.

I 2012 gjennomførte kontrollutvalet ein overordna analyse av kommunen si drift, og på bakgrunn av denne, laga eit forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for perioden 2012 - 2016.

Kommunestyret vedtok i sak 43/12 i møtet 21.6.2012 å utsetja handsaminga av plan for forvaltningsrevisjon - og selskapskontroll, og ba kontrollutvalet om å leggja inn estimerte kostnader før saka vert handsama i kommunestyret. Kontrollutvalet handsamar saka på nytt i sak 36/12. Nytt vedtak vart sendt til kommunestyret til ny handsaming og vurdering, saman med Deloitte AS sine estimerte kostnader på dei ulike prosjekta. Planane vart samrøystes vedtekne i kommunestyremøtet den 20.12.2012 sak 94/12, med ei endring av forvaltningsrevisjon punkt 6. Sjå sitat under:

«Kontrollutvalet skal rapportere resultatet av forvaltningsrevisjonar til kommunestyret minst ein gong kvart år. Viktige revisjonsrapportar og endringar i prioriteringar/omprioriteringar, jf. pkt. 4. skal leggjast fram for kommunestyret etter kvart».

Det har vore ein lang avklaringsprosess i høve kontrollutvalet sitt budsjett også for 2014. Det har vist seg at momskompensasjonen ikkje var lagt inn i ramma, slik at det kan sjå ut for at ramma er noko større enn ho faktisk er. Dette har vore misvisande for kontrollutvalet, då dei har budsjettert på ein slik måte at mva. er lagt inn og trekt ut av budsjettamma. Altså ei ramme eksklusiv mva. Det er vanskeleg for kontrollutvalet å få gjort det lovpålagte arbeidet, når dei økonomiske rammene ikkje er tilstrekkeleg og at utvalet vert pålagt oppgåver der det ikkje fylgjer midlar med for gjennomføring. Den 27.2.2014 sendte kontrollutvalet eit dokument til kommunestyret via ordførar, der det vart bedt om ei avklaring i høve budsjett 2014 for kontroll og tilsynsarbeidet. Kontrollutvalet via utvalsleiar vart lova ei avklaring, men den har latt venta på seg. I 2014 vart kontrollutvalet også pålagt av kommunestyret å gjennomføra ein forvaltningsrevisjon innan Stord kommunale eigedom KF og Stord vatn og avlaup KF. Kontrollutvalet bad spesielt også om ei avklaring i høve budsjettmidlar til å gjennomføra dette prosjektet.

I e-post til ordførar og utvalsleiar den 17.6.2014 sendte sekretariatet ein oversikt over kva midlar som må tilførast kontrollutvalet sitt budsjett 2014 for å kunna gjennomføra påbyrja forvaltningsrevisjon innan «Organisering og måloppnåing i kommunale føretak – Stord vatn og avlaup KF og Stord kommunale eigedom KF.» Det vart skissert eit behov for ekstramidlar på kr. 320.000,-. Rapport etter forvaltningsrevisjon skal handsamast i kontrollutvalet sitt møte 29.9.2014. For deretter å vidaresendast til kommunestyret som bestillar for endeleg handsaming. Sekretariatet har ikkje registrert at det er kome noko avklaring i høve tilføring av dei naudsynte økonomiske midlane til forvaltningsrevisjonsprosjektet.

Prisen for tenestene sekretariatet gjer for kontrollutvalet har vore regulert i tråd med kostnadsutviklinga som går fram av Statistisk Sentralbyrå sin indeks for andre tenester, med arbeidsløn som dominerande prisfaktor, jf. avtale mellom Stord kommune og Hordaland fylkeskommune dagsett 28.2.2008.

Hordaland fylkeskommune har starta ein gjennomgang av grunnlaget for dagens timepris for å sikre at fylkeskommunen ikkje kryssubsidierer kommunane dei er sekretariat for. Det vert teke atterhald om at timeprisen kan verta justert i tråd med dette i budsjettåret.

I nokre kommunar vert budsjettet til kontrollutvala ferdig handsama og vedtekne, før budsjettprosessen i kommunen. Dette er ei rutine som Stord kommune igjen kan drøfta, om dei ynskjer å få innført ein slik rutine. Om Stord innfører denne rutinen, vil ein forhåpentleg vis unngå den usikkerheita og dei budsjettproblema som kontrollutvalet har opplevd og hatt røynsler frå dei siste åra.

Det er også i år lagt inn forslag om ekstra midlar som er tenkt til ev. ad-hoc oppgåver, t.d. øvrig forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og utgreiing, som måtte komme undervegs i året, utanom det som ligg i planane. Bakgrunnen for slike ekstra oppgåver kan t.d. vera medieoppslag eller bestillingar frå kommunestyret.

Konklusjon:

På slik bakgrunn tilrår sekretariatet at kontrollutvalet godkjenner budsjettframlegget. Budsjettforslaget skal så følgja sak med budsjettarbeid fram til kommunestyret, som skal gjera endeleg vedtak når det gjeld budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i Stord kommune.

Forslag til 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 2015.

Saksprotokoll i Kontrollutvalet i Stord kommune - 29.09.2014

Handsaming i møtet:

Kontrollutvalet gjekk gjennom saka.

Framlegg til vedtak var samrøystes.

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 2015.

Hogne Haktorson
Kontrollsjef
Elin Molven Wilhelmsen
spesialrådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikkje underskrift.

9.4.1 Taldel

KONTROLLUTVALET I STORD KOMMUNE, FRAMLEGG TIL BUDSJETT FOR 2015

	Framlegg til Budsjett 2014	Vedteke budsjett 2014	Framlegg til Budsjett 2015	Merknader
Godtgjersle folkevalde (6 møter)	46 400	46 400	46 400	Leiar kr 29.600,- pr. år, medl./vara kr 130,80 pr. time
Tapt arbeidsforteneste	10 000	0	10 000	
0,141 Arbeidsgjevaravgift 14,1 %	7 900	6 543	7 900	
0,25 Kunngjering møter/kontorutg.	5 000	0	5 000	Møta må kunngjerast.
0,25 Kurs/opplæring/konferanse	26 000	15 000	15 000	Fagkonferanse / kurs / folkevaldopplæring
0,07 Reiseutgifter	20 000	20 000	20 000	Reise i samband med kurs / opplæring
0,25 Folkevaltopplæring, kontrollutv.	15 000	0	0	
Kontingentar	3 900	3 000	3 900	Kontingent Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
0,25 Abonnement	1 800	1 902	2 000	Kommunerevisoren (kr. 1750,- pr. år) til medl. i kontrollutvalet
0,25 Kjøp av sekretariatstenester	162 000	171 379	172 000	Berekna sekretariatstenester, SSB-auke iflg. avtale
0,25 Kjøp av revisjonstenester	622 000	445 250	630 000	I tråd m/heilårseff. av gjeldande avtale frå 01.07.11, fastpris reknesk.revisj. og ramme på 400 timar til prosjektarbeid (forv.revisjon og selsk.kontroll)
0,25 Ekstra tiltaksmidlar	100 000		100 000	For uforutsette prosjekt innan forvalningsrevisjon og selskapskontroll, samt uforutsette oppgåver for kontrollutvalet
Meirverdiavgift	234 150	148 403	231 000	Stord kommune får kontrollutvalet sine moms-kostnader refundert. Reelt sett er derfor kontrollutvalet sitt budsjettforslag på kr. 1.012.200,-. (1.243.000,- - 231.000,-)
Moms-kompensasjon				Sidan kommunen vel å føra moms-kompensasjonen annan stad i budsjettet, vert kostnaden rekneskapsmessig på kr. 1.243.000,-
TOTALT	1 254 150	857 877	1 243 200	

Note nr. 1. Kjøp av sekretariatstenester:

Hordaland fylkeskommune har starta ein gjennomgang av grunnlaget for dagens timepris for å sikre at fylkeskommunen ikkje krysssubsidiere kommunane dei er sekretariat for. Det vert teke atterhald om at timeprisen kan verte justert i rtåd med dette i budsjettåret.

9.5 STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD – INNSPEL TIL DRIFTSBUDSJETTET

Innspel til driftsbudsett for Stord kyrkjelege fellesråd 2015

Det er tid for å tenkja budsjett 2015. Detaljerte tal ligg ikkje føre enno, men det er ikkje så store endringar frå år til år på vårt budsjett. Eg sender difor med budsjettet for inneverande år til orientering.

Det er berre å slå fast at driftsbudsjettet er trøngt og at det i det store og heile handlar om å ivareta den daglege drifta og dei lovpålagde oppgåvene. Det har blitt stadig trøngare.

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.

I samband med budsjetthandsaming og kommunalt rammtilskot for 2015 vil eg ta fram fylgjande moment:

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

Eg har i samband med investeringsbudsjettet sagt noko om utstyr på gravplassane. Dette er viktigare enn nokon gong og eg vil etter kvart komma med ein oversikt over maskinparken vår med tilstandsrapport pr. i dag - og kva behov som er akutte. Pr. i dag er det ikkje rom for å ta innkjøp av nye maskiner over driftsbudsjettet.

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

Me har i dag tre årsverk på gravplassane fordelt på to personar i 100 %, ein i 40 % og ein i 60 %.

I skuleferien tek me inn skuleungdom/studentar (2-3 om gongen) for å vedlikehalda grøntanlegga.

Det er behov for 1 årsverk til på gravplassane. Det er eit stort areal som skal ivaretakast. Behovet vil bli endå større om eit par år når me skal overta vedlikehaldet av Frugarden

gravplass - og etter kvart utviding av gravplassen på Nysæter og byggetrinn 2 av Frugarden.

Gravferder og urnenedsetjing, eit par hundre stellavtalar, fjerning av gravminne, søppelhandtering, vedlikehald av vannpostar/benker o.l., samt vaktmesterarbeid i kyrkjene - er også tidkrevjande, i tillegg til det store grøntanlegga. I år har det vore færre gravferder enn vanleg (heldigvis), men me veit at dette talet vil auka og passera 150 innan få år.

Det uroar oss at dersom ikkje rammetilskotet vert auka monaleg vil me måtta redusera antal årsverk på gravplassane. Det vil gå ut over vedlikehaldet sidan arbeidet som er knytta til gravferdsdrifta må prioriterast.

Lønsauke og prisauke går sin gang også for oss - heilt uavhengig av rammetilskotet. Budsjettet for 2014 går ikkje i hop utan auke av festeavgifta. Dette var det einaste tiltaket kyrkjeleg fellesråd såg for seg me kunne gjera noko med for å auka inntektene såpass at budsjett 2014 gjekk i balanse. Sjå eiga sak om dette som eg reknar med skal handsamast i kommunestyret no i september.

- **Anna bemanning**

Kyrkjetenar

Me har kyrkjetenar i 80 % stilling som har Stord kyrkje som hovedarbeidsplass, 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 hovedgrunnane til dette med årlege arrangement for kvart årstrinn frå 0 til 18 år i begge kyrkjelydane. Me har 1,3 årsverk fordelt på 2 personar som er tilsett i trusopplæringa som kyrkjelydspedagogar. Desse stillingane er statleg finansiert gjennom trusopplæringsmidlar.

Me løyser mange oppgåver ved bruk av dugnad og uløna medarbeidarar. Det er likevel ei smertegrense i forhold til dagleg tilsyn og ansvar for tilrettelegging ved arrangement. Me skulle gjerne hatt lønsmidlar til ei deltidsstilling som kyrkjetenar med hovedarbeidsstad Nysæter kyrkje.

- **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 sjølvfinansierande. 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 difor går til å finansiera dette.

Difor er me i den situasjonen at alle nødvendige små og store innkjøp må "søkjast om" å få med i investeringsbudsjettet, men der er det heller ikkje mykje å henta. Dette er hovedårsaka til at maskinparken på gravplassen er i elendig forfatning og til stor frustrasjon for dei tilsette. Denne sommaren har me brukt mykje tid og pengar på reparasjonar og nye delar.

Det kommunale tilskotet for 2014 er kr. 7.126.620,-.

For å sikra ei meir stabil drift utan fare for å måtta redusera stillingar, vedlikehald av gravplassane og færre dagar der me kan halda gravferd/bruka kyrkja, bør rammetilskotet for 2015 minst vera kr. 7.600.00,-.

Lukke til med budsjettarbeidet !

Stord 5. september 2014

mvh Stord kyrkjelege fellesråd

Liv Kari Bru

Kyrkjeverje/dagleg leiar.

9.5.1 STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD – INNSPEL TIL IVESTINGSBUDSJETTET

Innspel til investeringsbudsett for kyrkja 2015 - 2018

Stord kyrkjelege fellesråd hadde møte 7.mai og vedtok då framlegg til investeringsbudsjett for 2015-2018. Me meiner Stord kyrkjelege fellesråd har god budsjettkontroll men innser at det ikkje er rom for større vedlikehaldsprosjekt og investeringar/innkjøp gjennom eit driftsbudsjett som er trongare enn nokon gong.

Framlegg til investeringsbudsjett er svært nøkternt og har berre med det me meiner er heilt nødvendig. Det 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.

Frå framlegget vårt til investeringsbudsjett vil me påpeika fylgjande:

- **GRAVPLASSANE:**

Utstyr og maskiner til gravplassane:

Dette sa me noko om i fjor også utan å nå fram. No er det akutt behov for innkjøp av ny raider (stor grasklyppar). Me har reparert det som reparerast kan på den gamle, og det er berre eit tidsspørsmål før den bryt heilt saman. Når det skjer vil me ikkje klara å halda graset på gravplassane nede.

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 2018.

Nysæter gravplass:

Bygging av gravplassar er kommunen sitt ansvar. Som me sa i fjor, og året før - må det setjast av investeringsmidlar til utviding av eksisterande Nysæter gravplass. Det minkar faretruande på antal graver som ikkje er festa. Pr. i dag er det berre ledig 9 enkle og 23 doble kistegraver på Nysæter gravplass i tillegg til dei som allereie er festa. I tillegg har me ledig 19 barne & urnegraver. Det er lite grunn til å tru at folk i Sagvåg utan vidare vil gravleggja sine døde på gravplassane i Stord sokn. Det er dessutan svært få i Nysæter som velger kremasjon. Dei to siste åra har det vore 1 kremasjon kvart år i Nysæter.

- **KYRKJENE:**

Stord:

Rehabiliteringa av Stord kyrkje går sakte framover. Stord kyrkjelege fellesråd har p.g.a dårleg framdrift, oppfølging og høge kostnadar sagt opp avtalen med firmaet som har hatt prosjektleiinga. Me har no starta ein dialog med Stord kommune v/ rådmannen for å få til eit samarbeid om prosjektleiing når det gjeld dei store vedlikehaldsprosjekta knytta til kyrkjene våre.

Førebels er det Stord kyrkjelege fellesråd v/ kyrkjevevja som driv dei ulike prosjekta. Det er fortsatt mange store oppgåver som gjenstår før Stord kyrkje framstår slik me ynskjer den skal vera.

- Sidan sist har dåpssakrestiet (kjøkkenet) gjennomgått ei svært nødvendig totalrenovering. Valvatne bygg og Apply har vore engasjert saman med stor frivillig innsats.
- Bårehuset er snart ferdig. Dei nye kjøleskapa til kister vil vera på plass i juni. Dermed har Stord kommune eit kjølerom uavhengig av det som er på sjukehuset.
- Siste året har me også oppgradert alt det elektriske i Stord kyrkje til gjeldande standard og regelverk.
- Utandørs trapper er reparert, skiferheller er skifta ut og det er lagt nye varmekablar.

Stord sokneråd har forskuttert midlar til nytt høgtalaranlegg. Det har ikkje vore rom for dette over investeringsbudsjettet eller frå fellesrådets sitt driftsbudsjett. Det nye anlegget inkl teleslynge vart teke i bruk i april. Kollektar og innsamlingar skal over tid finansiera det nye anlegget.

Oppgradering av varmeanlegget, ferdigstilling av våpenhus/tårnfot, nytt toalett med universell utforming og reparasjon av knefallet er ikkje ferdig pga redusert prosjektleiing og/eller for lite pengar. Med kyrkjevevja som prosjektleiar vil arbeidet med det nye toalettet fortsetja når bårehuset er ferdig.

Noko av det som elles gjenstår er utvendig maling av begge langsiden av kyrkja, nye takrenner og nedløpsrøyr, vedlikehald/maling av kyrkjenkar, oppussing av prestesakresti samt utbetring av rullestolinngang og rampe.

Nysæter:

Sidan sist er det gjort eit arbeid med lyddemping i kyrkjelydssalen. Det er lagt teppefliser på golvet og det er hengt opp tunge gardinlengder i to av hjørna i rommet.

Dei alvorlege lekkasjane i taket er reparert inkl. lekkasjar inn til barnehagen. Heile kyrkjetaket skal skiftast så snart prosjektleiing er på plass.

Klokketårnet i tre utanfor hovedinngangen til Nysæter kyrkje har store råteskader. Dersom me ikkje gjer eit større arbeid her ganske snart er me redde for at kyrkjeklokka står i fare for å ramla ned. Representant frå Olsen Nauen klokkestøperi, som har årlege tilsyn med begge kyrkjeklokkene, la inn bekymringsmelding etter siste kontroll. Det betyr at me mest sannsynleg må skifta ut det meste av treverk i heile klokketårnet.

Når me først må gjera eit såpass stort arbeid vil me også inkludera større isolering av kyrkjeklokka i rehabiliteringa slik at lyden ikkje blir ubehageleg når ein står utanfor kyrkja, t.d. i gravferd. Slik det er no opplever mange at lydnivået frå klokka er eit problem, og me får stadig tilbakemeldingar om dette.

Lukke til med budsjettarbeidet !

Stord 16. mai 2014
mvh Stord kyrkjelege fellesråd

Liv Kari Bru
Kyrkjeverje/dagleg leiar.

9.5.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Avvik
0100	Løn i faste stillingar (inkl.faste till..)	1 460 000	889 700	476 500	1 700 000	613 000	476 000	486 000		6 101 200	6 101 200	5 724 700	376 500
0200	Sjukevikarar									-			-
0201	Ferievikarar									-			-
0202	Løn vikar fødselspermisjon									-	-	-	-
0204	Anna vikarløn												
0300	Vikarløn og ekstrahjelp		50 000	60 000	300 000					410 000	410 000	320 000	90 000
0301	Engasjement og prosjektstillingar									-			-
0303	Sesonghjelp (sømmarhjelp 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	146 000	22 000
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.) (14%)	204 400	124 558	66 710	238 000	85 820	66 640	68 040	-	854 168	854 168	801 458	52 710
0908	Gruppeliv-/ulukkes-/ yrkesskadefors.	10 220	6 228	3 336	11 900	4 904	3 332	3 402	-	43 321	43 321	40 659	2 662
0990	Arbeidsgjevaravgift (14,1%)	237 531	164 827	96 732	318 223	101 058	78 392	78 599	-	1 075 363	1 075 363	998 677	76 686
0991	Arbeidsgjevaravg. avsette feriepengar									-			-
	Sum løn	1 922 151	1 333 813	782 778	2 575 123	817 782	634 364	636 041	-	8 702 053	8 702 053	8 081 494	620 558

9.5.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Avvik
1000	Kontorrekvisita	8 000				4 000	4 000			16 000	16 000	16 000	-
1001	Abonnement avis, tidsskrift	8 000			3 000	1 000		1 000		13 000	13 000	13 000	-
1002	Kopieringsmaterieill (Papir, toner ++)	6 000	500	1 000		4 000				11 500	11 500	11 500	-
1003	EDB-utgifter variabelt									-			-
1100	Lærebøker, underv.-, dåpsmatr. m.v.					80 000				80 000	80 000	80 000	-
1101	Konf.arb.(biblar, underv. matr., forbr.matr)						100 000			100 000	100 000	100 000	-
1102	Leir og reiser med konfirmantar						200 000			200 000	200 000	200 000	-
1103	Andre turar/reiser med konfirmantar									-			-
1104	Brudebiblar	9 000								9 000	9 000	9 000	-
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)	5 000								5 000	5 000	5 000	-
1202	Mat og serveringsutgifter				1 000	30 000	12 000			43 000	43 000	43 000	-
1203	Arbeids- og verneklær				10 000	1 000				11 000	11 000	11 000	-
1206	Reinhalds og forbruksmaterieill	3 500	3 000	2 000	5 000					13 500	13 500	13 500	-
1207	Forbruksmaterieill									-			-
1300	Porto	25 000				10 000	12 000			47 000	47 000	47 000	-
1301	Gebyr bank	1 000								1 000	1 000	1 000	-
1302	Telefon og datakommunikasjon	35 000	3 000	5 000	5 500					48 500	48 500	48 500	-
1400	Lysingar		7 000	4 000		11 000	3 000	2 000		27 000	27 000	27 000	-
1401	Informasjonstiltak, PR												-
1403	Representasjon, gåver o.l. (eksternt)	1 000								1 000	1 000	1 000	-
1500	Kurs og etterutdanning	25 000	5 000	5 000	8 000	10 000	5 000	8 000		66 000	66 000	66 000	-

9.5.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Avvik
1507	Leiarkurs									-			-
1550	Transportutgifter til/frå kurs									-			-
1551	Andre utlegg (parkering,bomp.o.l.)									-			-
1600	Skyss-/kostgodtgjering	16 000	22 000	8 000	5 000	7 000	4 000	10 000		72 000	72 000	72 000	-
1605	Skyss-/kostgodtgjering - Kurs												
1650	Telefongodtgjersle	2 000				1 000	2 000	1 000		6 000	6 000	6 000	-
1655	Personalforsikring	1 300	2 000	1 600	1 500	600	1 100	900		9 000	9 000	9 000	-
1656	Oppg.pl. Kons.tenester (musikar m.fl.)									-			-
1701	Vedlikehald transportmiddel (bil)				35 000					35 000	35 000	35 000	-
1702	Drift av transportmidlar (drivstoff til bil ++)				40 000					40 000	40 000	40 000	-
1703	Årsavgift / forsikring (bil, traktor o.l.)				25 000					25 000	25 000	25 000	-
1704	Ferjekort o.a. transportutgifter				3 000					3 000	3 000	3 000	-
1800	Straum	42 000	56 000	75 000	50 000					223 000	223 000	223 000	-
1801	Straum - tilfeldig kraft (Kjelkraft Nysæter)			150 000						150 000	150 000	150 000	-
1802	Fyringsolje												
1803	Propan		30 000							30 000	30 000	30 000	-
1850	Forsikring av bygg, anlegg, utstyr	8 000	32 000	66 000	6 000					112 000	112 000	112 000	-
1900	Husleige, leige av lokale	445 000					13 000			458 000	458 000	413 000	45 000
1950	Eigedomsavgifter (+Renovasjon)	4 000	8 000	32 000	22 000					66 000	66 000	66 000	-
1951	Kontingentar	52 000								52 000	52 000	52 000	-
1952	Driftsavtalar EDB program (fast utgift)	24 000								24 000	24 000	24 000	-
1953	Kopieringsavtale (Kopinor)	26 000								26 000	26 000	26 000	-
1955	TONO-avg									-			-
	Sum varer og tenester	746 800	185 500	361 600	220 000	159 600	356 100	22 900	-	2 052 500	2 052 500	2 007 500	45 000

9.5.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Avvik
2000	Innbu, utstyr (notar, konf.kapper,møbl.)	8 000	2 000				10 000			20 000	20 000	18 000	2 000
2001	Kontorinventar og -utstyr	14 000				2 000	2 000			18 000	18 000	14 000	4 000
2002	Teknisk utstyr, verktøy, kommunik.utstyr	6 000			18 000					24 000	24 000	24 000	-
2003	EDB-utstyr og program	33 000								33 000	33 000	33 000	-
2004	Bøker og andre media. Faglitteratur	2 000				2 000		2 000		6 000	6 000	8 000	-2 000
2005	Kunst, utsmykk., kyrkjetekstil, liturg.utst.							3 000					
2007	Musikkinstrument									-			-
2008	Leige/leasing av innbu og utstyr	52 000								52 000	52 000	52 000	-
2200	Kjøp av maskinar									-			-
2300	Vedlikehald bygningar	2 000	35 000	35 000	10 000					82 000	82 000	72 000	10 000
2301	Vedlikehald uteareal / kyrkjegard				120 000					120 000	120 000	120 000	-
2302	Vedlikehald tekn.utstyr / maskinar				18 000					18 000	18 000	18 000	-
2304	Vedl.innbu/utstyr (piano,orgel, EDB,tlf..)	2 000	4 500	4 500						11 000	11 000	11 000	-
2400	Årskontrollavtale for el.anlegg og alarm		10 000	7 000						17 000	17 000	17 000	-
2401	Årskontrollavtale for brannsløkkjeutstyr		4 000	4 000	2 000					10 000	10 000	10 000	-
2402	Andre service-/vedlikeh.avt. (t.d.kopidrift)	10 000								10 000	10 000	10 000	-
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				55 000					55 000	55 000	55 000	-

9.5.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Avvik
2504	Matr. til vedlikehald av innbu/utstyr												
2600	Kjøp/leige reinhald og vaktmeister	45 000	80 000	60 000						185 000	185 000	180 000	5 000
2650	Utgifter vedr. alarmer (fast+utrykking o.l.)	-	5 000		5 000					10 000	10 000	14 000	-4 000
2701	Revisjon (FR+2xSR)	60 000								60 000	60 000	60 000	-
2703	Andre konsulenttenester												
2704	Bedriftshelseteneste/ hjelpetiltak kontor	23 000								23 000	23 000	23 000	16 000
	Sum utstyr, matr., vedlikehald	257 000	140 500	110 500	228 000	4 000	12 000	5 000	-	754 000	754 000	739 000	15 000
													-
3900	Kalkulatorisk utg. v. komm. ten.yting	164 000		166 000						330 000	330 000	330 000	-
	Sum refusjonar (utgift)	164 000	-	166 000	-	-	-	-	-	330 000	330 000	330 000	-
													-4 000
4290	Moms generell kompensasjonsordning	85 000	85 000	82 000	70 000	20 000	20 000	4 000		366 000	366 000	370 000	-4 000
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												
	Sum tilskot og gåver til andre	85 000	110 000	82 000	160 000	20 000	20 000	4 000	-	481 000	481 000	485 000	-4 000

9.5.2 Taldel - drift

UTGIFTER													
Art	0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	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		100 000						100 000	100 000	150 000	-50 000	
5800	Rekneskapsmessig overskot								-			-	
5900	Avskrivningar								-			-50 000	
	Sum finansutgifter	-	100 000	-	-	-	-	-	100 000	100 000	150 000	-	
	Sum alle utgifter	3 174 951	1 869 813	1 502 878	3 183 123	1 001 382	1 022 464	667 941	-	12 419 553	12 419 553	11 792 994	626 558

9.5.2 Taldel - drift

INTEKTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Avvik
6000	Inntekter ved vigsel og gravferd		1 000	1 000						2 000	2 000	2 000	-
6100	Konfirmantundervisning eigenbetaling									-	-		-
6101	Konfirmantleir eigenbetaling									-			-
6102	Konfirmantar eigenbetaling						310 000			310 000	310 000	340 000	-30 000
6106	Inntekt frå kopiering	3 000								3 000	3 000	3 000	-
6109	Div inntekter												-
6200	Billettinntekter		5 000	5 000						10 000	10 000	10 000	-
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	25 000	5 000
6300	Utleige av kyrkjer		15 000	15 000						30 000	30 000	30 000	-
6301	Gravfesteavgift				500 000					500 000	500 000	380 000	120 000
6302	Gravlegging utanbygds person				50 000					50 000	50 000	60 000	-10 000
6303	Andre leigeinntekter	3 000			3 000					6 000	6 000	6 000	-
6600	Sal av ikkje aktivert driftm.												
	Sum salg, eigenbetaling, avgifter	6 000	21 000	21 000	753 000	-	310 000	-	-	1 111 000	1 111 000	1 026 000	85 000
	Sparte lønsutg. (ledig st./ sjukm.)												-
7000	Refusjon frå stat og bispedøme TULT									-		180 000	-180 000
7001	Refusjon løn til adm.hjelp for prost	175 000								175 000	175 000	145 000	30 000
7100	Refusjon sjukepengar og berre det				300 000					300 000	300 000	200 000	100 000
7101	Refusjon fødselspermisjon												-
7280	Refusjon for MVA påløpt i invest.rekn..	-								-	-		-
7290	Refusjon for MVA påløpt i driftsrekn.	85 000	85 000	82 000	70 000	20 000	20 000	4 000		366 000	366 000	370 000	-4 000

9.5.2 Taldel - drift

INNEKTER													
Art		0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Avvik
7301	Refusj.straum/vassavg. frå Nys.bhg.			130 000						130 000	130 000	120 000	10 000
7500	Refusjon frå Nysæter sokneråd	50 000								50 000	50 000	40 000	10 000
7502	Refusjon frå Stord sokneråd	65 000								65 000	65 000	62 000	3 000
7503	Lønsrefusjon frå Stord sokneråd									-			-
7700	Refusjon frå andre									-			-
7702	Trekk OU-midlar	800	700	700	600	300	300	300		3 700	3 700	4 000	-300
7900	Kalkulatorisk innt. v. komm. ten.yt.	164 000		166 000						330 000	330 000	330 000	-
	Sum refusjonar (inntekt)	539 800	85 700	378 700	370 600	20 300	20 300	4 300	-	1 419 700	1 419 700	1 451 000	-31 300
8000	Statstilskot												
8001	Tilskot frå bisped.råd diakonløn							318 000		318 000	318 000	300 000	18 000
8002	Tilskot frå bisped.råd kateketløn						630 000			630 000	630 000	600 000	30 000
8003	Tilskot frå Opplysningsvesenets fond									-			
8004	Trusopplæringsmidlar. Prosjekt 203					1 165 000				1 165 000	1 165 000	1 152 000	13 000
8005	Trusopplæringsmidlar prostiet. Prosj 226					45 000				45 000	45 000	42 000	1 237
8300	Rammetilskot frå kommunen (KL §15)	1 942 874	1 144 210	919 669	1 947 875	612 784	625 685	360 873	46 280	7 600 000	7 600 000	7 126 620	473 380
8301	Andre tilskot frå kommunen (ref.kremasjonstilskot)				90 000					90 000	90 000	110 000	-20 000
8500	Ubundne tilskot frå soknerådet									-			-
8501	Øyremerkt tilskot frå soknerådet									-			-

9.5.2 Taldel - drift

INNEKTER													
Art	0410 Admin.	0421 Kyrkje Stord - Huglo	0422 Kyrkje Nysæter	0430 Kyrkjegard	0441 Felles, dåp,ungd.arb.	0442 Undervisn.	0443 Diakoni	0444 Krk.musikk	Sum	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Avvik	
8602									-			-	
	Offer/innsaml. til undervisning/dåpsarb.												
8603									-			-	
	Offer/innsaml. til ungdomsarbeid												
8604									-			-	
	Offer/innsaml. til barnearbeid												
8605									-			-	
	Offer/innsaml. til utsmykk/inventar/krk.												
8606									-	-		-	
	Andre offer/innsaml. til eiga verksemd												
8700									-			-	
	Tilskot/gåver frå andre												
	Sum tilskot og gåver frå andre	1 942 874	1 144 210	919 669	2 037 875	1 822 784	1 255 685	678 873	46 280	9 848 250	9 848 250	9 330 620	517 630
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								-			-	
	Sum finansinntekter	40 000	-	-	-	-	-	-	40 000	40 000	25 000	5 000	
	Sum alle inntekter	2 528 674	1 250 910	1 319 369	3 161 475	1 843 084	1 585 985	683 173	46 280	12 418 950	12 418 950	11 832 620	586 330
	Utgifter minus inntekter	646 277	618 903	183 509	21 648	-841 702	-563 521	-15 232	-46 280	602	602	-39 626	40 228

9.5.3 Taldel - investering

TILTAK	2015	2016	2017	2018	SUM
KYRKJENE & UTVIDIG AV GRAVPLASSAREALET					
Stord Rehabilitering Stord kyrkje	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
					0
Nysæter Rehabilitering av klokketårnet	600 000				600 000
Utviding av Nysæter gravplass	6 000 000		1 000 000	5 000 000	12 000 000
					0
Huglo Opparbeiding av nytt gravfelt + vedlikehald (drenering mm)		500 000	500 000		1 000 000
UTSTYR GRAVPLASSANE, MASKINPARK					
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)				180 000	180 000
Utsifting av carawellen frå 1996			350 000		350 000
					0
SUM	7 780 000	2 235 000	2 850 000	6 180 000	19 045 000