



STORD
KOMMUNE



kristorbyen

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2013–2016

– Saman for utvikling og velferd

Vedleggshefte



Innhald

7.1	Budsjettskjema 1A Drift.....	1
7.2	Hovedoversikt drift.....	3
7.3	Netto ramme fordelt einingsvis.....	5
7.4.1	Netto ramme formannskap, per ansvar og teneste, inkl. VTP og park/grønt.....	6
7.4.2	Netto ramme OOU-komité, per ansvar og teneste.....	8
7.4.3	Nettoramme NMK-komité, per ansvar og teneste.....	13
7.4.4	Nettoramme RHO-komité, per ansvar og teneste.....	15
7.5	Budsjettskjema 2A Investering.....	17
7.6	Hovedoversikt investering.....	18
7.7	Spesifikasjon investering i basisorganisasjonen.....	19
7.8	Spesifikasjon investering i Ske KF.....	22
7.9	Spesifikasjon investering i Sva KF.....	24
7.10	Samla investeringsramme Stord kommune.....	25
7.11	Budsjettframlegg Stord kommunale eigedom KF.....	26
7.12	Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF – VAR.....	30
7.13	Budsjettframlegg Stord vatn og avlaup KF – VTP.....	41
7.14	Budsjettframlegg kontrollutvalet.....	65
7.15	Søknad om styrking av egenkapital Sunnhordland lufthavn AS..	66
7.16	Budsjettframlegg Stord kyrkjeleg fellesråd.....	75

Vedlegg 7.1 Budsjettskjema 1A Drift

Budsjettskjema 1A

	Rekneskap 2011	Budsjett 2012	Budsj. 2012rev	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER							
2 Skatt på inntekt og formue 1)	-419 143 331	-419 869 000	-426 216 000	-469 811 000	-477 301 326	-486 245 326	-495 935 326
3 Ordinært rammetilskudd 1)	-314 581 004	-363 140 000	-361 981 000	-373 619 000	-377 956 000	-380 570 000	-383 864 000
4 Skatt på eiendom	-	-6 000 000	-2 800 000	-4 950 000	-4 950 000	-4 950 000	-4 950 000
5 Andre direkte eller indirekte skatter 2)	-	-	-	-	-	-	-
6 Andre generelle statstilskudd 3)	-20 108 050	-17 902 000	-18 804 900	-16 048 599	-15 836 182	-15 762 058	-15 583 270
7 Sum frie disponible inntekter	-753 832 385	-806 911 000	-809 801 900	-864 428 599	-876 043 508	-887 527 384	-900 332 596
FINANSINNTEKTER/UTGIFTER							
9 Renteinntekter og utbytte 4)	-14 391 564	-14 268 000	-17 154 545	-13 908 500	-13 908 500	-13 908 500	-13 908 500
10 Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	48 154 975	45 876 000	45 798 455	48 591 839	53 477 752	59 893 258	74 540 007
11 Avdrag på lån	27 033 000	34 804 000	30 724 139	31 000 000	34 024 311	37 705 172	43 667 959
12 Netto finansinntekter/-utgifter	60 796 411	66 412 000	59 368 049	65 683 339	73 593 563	83 689 930	104 299 466
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER							
14 Til dekning av tidligere års regnskapsmessige mer	873	14 501 000	12 255 663	4 600 000	3 400 000	12 600 000	14 700 000
15 Til ubundne avsetninger	4 269 028	-	-	-	-	-	-
16 Til bundne avsetninger 5)	-	-	-	-	-	-	-
17 Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefort	-873	-	-	-	-	-	-
18 Bruk av ubundne avsetninger	-	-	-	-	-	-	-
19 Bruk av bundne avsetninger 5)	-3 591 341	-135 000	-705 369	-690 189	-6 309	-6 309	-6 309
20 Netto avsetninger	677 687	14 366 000	11 550 294	3 909 811	3 393 691	12 593 691	14 693 691
FORDELING							
22 Overført til investeringsbudsjettet	634 986	1 380 000	1 380 000	2 860 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
24 Til fordeling drift	-691 723 301	-724 752 000	-737 503 557	-791 975 449	-797 201 254	-789 388 763	-779 484 439
26 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	694 468 588	724 752 000	737 503 565	791 975 449	797 201 254	789 388 763	779 484 439
28 Merforbruk/mindreforbruk = 0	2 745 287	-	8	-	-	-	-

1 Skatt og rammeoverføring

(mill. kr)

Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning

Selskapsskatt

Netto inntektsutjamning

Sum rammetilskudd

Skatt på inntekt og formue

Sum frie inntekter, ramme og ordinær skatt

avrunda

Eigedomsskatt

Sum frie inntekter inkl. eigedomsskatt

Endring i dei frie inntektene (%) ekskl. eigedomsskatt

Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt

	2012 anslag	2013	2014	2015	2016
Sum rammetilskudd ekskl. inntektsutjevning	370 006	389 740	394 359	397 280	400 908
Selskapsskatt	0	0	0	0	0
Netto inntektsutjamning	-15 140	-16 121	-16 403	-16 711	-17 044
Sum rammetilskudd	354 866	373 619	377 956	380 569	383 864
Skatt på inntekt og formue	444 075	469 811	477 301	486 245	495 935
Sum frie inntekter, ramme og ordinær skatt	798 941	843 430	855 257	866 814	879 799
avrunda	798 900	843 400	855 300	866 800	879 800
Eigedomsskatt	0	4 950	4 950	4 950	4 950
Sum frie inntekter inkl. eigedomsskatt	798 900	848 350	860 250	871 750	884 750
Endring i dei frie inntektene (%) ekskl. eigedomsskatt	8,90 %	6,19 %	1,41 %	1,34 %	1,50 %
Endring i dei frie inntektene (%) inkl. eigedomsskatt		5,57 %	1,41 %	1,34 %	1,50 %

3

Andre generelle statstilskot

Flyktningetilskot

Statstilskot flyktningemottak

Rentekompensasjon skuleanlegg

Rentekompensasjon skuleanlegg Reform-97

Rente-/avdragskompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser

Rentekompensasjon kyrkjøbygg

Sum

	2013	2014	2015	2016
Flyktningetilskot	-8 075	-8 075	-8 075	-8 075
Statstilskot flyktningemottak	-1 413	-1 413	-1 413	-1 413
Rentekompensasjon skuleanlegg	-1 731	-1 665	-1 599	-1 500
Rentekompensasjon skuleanlegg Reform-97	-941	-917	-892	-868
Rente-/avdragskompensasjon omsorgsbustader/institusj plasser	-3 328	-3 279	3 230	-3 181
Rentekompensasjon kyrkjøbygg	-180	-178	173	-166
Sum	-15 669	-15 527	-8 576	-15 203

4

Finansbudsjettet

Berekn utbytte frå SKL

Avkastning av kapital 92 mill

Rente av anna bank og andre fordringer

Renter av kommunale utlån

Sum renteinntekter

	2013	2014	2015	2016
Berekn utbytte frå SKL	-2 363	-2 363	-2 363	-2 363
Avkastning av kapital 92 mill	-3 690	-3 690	-3 690	-3 690
Rente av anna bank og andre fordringer	-4 860	-4 860	-4 860	-4 860
Renter av kommunale utlån	-2 623	-2 623	-2 623	-2 623
Sum renteinntekter	-13 535	-13 535	-13 535	-13 535

Renteutgifter er berekna utifrå dei faste avtalane

kommunen har samt at flytande renter for 2013

er stipulert til 2,85% i gjennomsnitt. For perioden 2014 -2016 er

flytande rente sett til 3,12 %, 3,84 % og 4,46% i åra 14-16. Det er vidare lagt opp til

at nye lån som vert tekne opp vert nedbetalt med minimumsavdrag.

Avdrag

	48 592	53 478	59 893	74 540
	31 000	34 024	37 705	43 668

5

Avsetninger

Bruk av bundne fond akt/rehab

Bruk av bundne fond innkjøpskontoret

Bruk av bundne fond biblioteket

Dekking av tidlegare års meirforbruk

Overført til investeringsrekneskapan (momskompensasjon investeringar) *

Sum

	2013	2014	2015	2016
Bruk av bundne fond akt/rehab	-300			
Bruk av bundne fond innkjøpskontoret	-200			
Bruk av bundne fond biblioteket	-6	-6	-6	-6
Dekking av tidlegare års meirforbruk	4 600	3 400	12 600	14 700
Overført til investeringsrekneskapan (momskompensasjon investeringar) *	2 860	1 855	1 855	1 855
Sum	6 954	5 249	14 449	16 549

*) Dette gjeld dei investeringane som er ført i kommunen. Størsteparten av investeringane er ført i kommunale føretak og momskompensasjon som gjeld Ske kf er ført i føretaket, saman med overføring til investering.

Vedlegg 7.2 Hovedoversikt drift

	Rekneskap 2011	Budsjett 2012	Budsj. 2012rev	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
DRIFTSINNTEKTER							
Brukerbetalinger	-27 107 770	-27 395 000	-27 464 448	-29 047 586	-29 047 586	-29 047 586	-29 047 586
Andre salgs- og leieinntekter	-35 207 945	-27 546 000	-27 911 972	-31 673 590	-31 673 590	-31 673 590	-31 673 590
Overføringer med krav til motytelse	-161 169 214	-242 939 000	-140 330 095	-145 286 737	-147 102 854	-158 664 917	-172 861 006
Rammetilskudd fra staten	-314 581 004	-363 140 000	-361 981 000	-373 619 000	-377 956 000	-380 570 000	-383 864 000
Andre statlige tilskudd	-20 108 050	-17 902 000	-18 804 900	-16 048 599	-15 836 182	-15 762 058	-15 583 270
Andre overføringer	-83 112 107	-157 000	-90 037 218	-80 093 250	-80 093 250	-80 093 250	-80 093 250
Inntekts- og formueskatt	-419 143 331	-419 869 000	-426 216 000	-469 811 000	-477 301 326	-486 245 326	-495 935 326
Eiendomsskatt	-	-6 000 000	-2 800 000	-4 950 000	-4 950 000	-4 950 000	-4 950 000
Andre direkte og indirekte skatter	-	-	-	-	-	-	-
Sum Driftsinntekter	-1 060 429 421	-1 104 948 000	-1 095 545 633	-1 150 529 762	-1 163 960 788	-1 187 006 727	-1 214 008 028
DRIFTSUTGIFTER							
Lønnsutgifter	518 495 821	518 198 000	525 279 460	559 648 213	565 718 857	568 309 177	571 981 920
Sosiale utgifter	131 534 077	146 164 000	146 621 235	154 636 837	156 329 410	157 096 771	158 213 700
Kjøp av varer og tjenester som inngår i egenprod.	86 531 262	65 466 000	65 150 971	66 096 382	65 436 853	65 766 494	65 330 837
Kjøp av varer og tjenester erstatter egenprod.	231 549 919	248 177 000	240 830 407	254 128 114	254 128 114	254 128 114	254 128 114
Overføringer	42 560 826	39 572 000	58 374 976	57 672 686	57 610 920	57 673 170	57 610 920
Avskrivninger	10 063 971	5 211 000	-	-	-	-	-
Fordelte utgifter	-9 604 610	-	-13 009 751	-14 105 620	-14 105 620	-14 105 620	-14 105 620
Sum Driftsutgifter	1 011 131 266	1 022 788 000	1 023 247 298	1 078 076 612	1 085 118 534	1 088 868 106	1 093 159 871
Driftsresultat	-49 298 155	-82 160 000	-72 298 335	-72 453 150	-78 842 254	-98 138 621	-120 848 157
EKSTERNE FINANSTRANSASJONER							
Finansinntekter							
Renteinntekter og utbytte	-15 293 596	-14 268 000	-17 154 545	-13 908 500	-13 908 500	-13 908 500	-13 908 500
Mottatte avdrag på utlån	-103 162	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000	-110 000
Sum eksterne finansinntekter	-15 396 758	-14 378 000	-17 264 545	-14 018 500	-14 018 500	-14 018 500	-14 018 500
Finansutgifter							
Renteutgifter og låneomkostninger	49 057 007	45 876 000	45 798 455	48 591 839	53 477 752	59 893 258	74 540 007
Avdrag på lån	27 033 000	34 804 000	30 724 139	31 000 000	34 024 311	37 705 172	43 667 959
Sosial- og næringsutlån	101 486	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Sum eksterne finansutgifter	76 191 493	80 790 000	76 632 594	79 701 839	87 612 063	97 708 430	118 317 966
Resultat ekst.finanstransaksjoner	60 794 735	66 412 000	59 368 049	65 683 339	73 593 563	83 689 930	104 299 466
Motpost avskrivninger	-10 063 966	-	-	-	-	-	-
Netto driftsresultat	1 432 614	-15 748 000	-12 930 286	-6 769 811	-5 248 691	-14 448 691	-16 548 691

INTERNE FINANSTRANSAKSJONER**Bruk av avsetninger**

Bruk av udisponert fra tidligere år	-873	-	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	-3 591 341	-135 000	-705 369	-690 189	-6 309	-6 309	-6 309
Bruk av likviditetsreserve	-	0	-	-	-	-	-
Sum bruk av avsetninger	-3 592 214	-135 000	-705 369	-690 189	-6 309	-6 309	-6 309

Avsetninger

Overført til investeringsbudsjettet	634 986	1 380 000	1 380 000	2 860 000	1 855 000	1 855 000	1 855 000
Avsatt til dekning fra tidligere år	873	14 501 000	12 255 663	4 600 000	3 400 000	12 600 000	14 700 000
Avsatt til disposisjonsfond	-	-	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	4 269 028	-	-	-	-	-	-
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	4 904 887	15 881 000	13 635 663	7 460 000	5 255 000	14 455 000	16 555 000

Udisponert (overskudd)

Til inndekning senere år (underskudd)	2 745 287	-	8	-	-	-	-
Resultat etter int. finanstransaksjoner	-	-	-	-	-	-	-

Vedlegg 7.3 Netto ramme, fordelt einingsvis

Ansvar	Beskrivelse	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
1000	Skatt,rammetilskot,renter	-746 064	-790 943	-853 230	-861 356	-865 106	-869 397
1050	Kyrkjeleg fellesråd	6 780	6 780	7 006	7 006	7 006	7 006
1098	Overføring til/frå føretak	-82 841	-79 330	-69 730	-69 730	-69 730	-69 730
1099	FSK - Tilleggs/nye løyvingar	0	878	1 100	1 100	1 100	1 100
1110	Strategisk leiargruppe	3 648	4 158	4 135	4 135	4 135	4 135
1120	Sekretariat	12 299	12 987	13 046	12 562	13 046	12 562
1130	Rekneskap og løn	5 322	5 901	5 978	5 978	5 978	5 978
1140	Personal- og økonomi	8 369	9 185	9 058	9 058	9 058	9 058
1141	Personalføremål - felles	8 882	6 304	12 801	12 828	12 892	12 964
1142	Lærlingeordning	0	3 115	4 550	4 550	4 550	4 550
1150	Utviklingsgruppa	90 544	97 697	113 898	113 898	113 898	113 898
1170	IKT - IT/Telefoni	8 354	9 520	8 808	8 808	8 808	8 808
2100	Skuleløyving haust	-303	41	9 765	9 765	9 765	9 765
2102	Huglo oppvekstsenter	2 731	2 690	30	30	30	30
2103	Hystad skule	24 699	26 181	24 023	24 023	24 023	24 023
2104	Langeland skule	25 089	26 617	26 055	26 055	26 055	26 055
2105	Leirvik skule	27 678	28 206	25 979	25 979	25 979	25 979
2106	Litlabø skule	10 091	9 906	9 426	9 426	9 426	9 426
2107	Rommetveit skule	22 110	21 854	20 783	20 783	20 783	20 783
2108	Sagvåg skule	18 281	18 745	17 138	17 138	17 138	17 138
2109	Tjødna skule	25 291	25 863	23 961	23 961	23 961	23 961
2120	Stord ungdomsskule	36 517	38 334	35 081	35 081	35 081	35 081
2121	Nysæter ungdomsskule	22 553	23 869	22 086	22 086	22 086	22 086
2122	Nordbygdo ungdomsskule	25 241	24 436	24 633	24 633	24 633	24 633
2200	Barnehage felles	0	0	145	145	145	145
2201	Furuly barnehage	4 949	6 115	5 935	5 935	5 935	5 935
2202	Sagvåg/Litlabø barnehage	6 412	6 951	6 617	6 617	6 617	6 617
2203	Skogatufto barnehage	9 445	10 132	10 145	10 145	10 145	10 145
2205	Trodlaugan barnehage	5 467	5 875	6 063	6 063	6 063	6 063
2208	Tjødna skule	5 014	5 538	5 288	5 288	5 288	5 288
2301	Stord sjukeheim	90 854	94 708	96 650	96 650	96 650	96 650
2303	Aktivitet/rehabilitering	28 967	31 350	32 120	32 503	32 705	32 908
2320	Eining for Habilitering	64 092	66 927	73 749	73 749	73 749	73 749
2340	Heimebaserte tenester	65 432	66 150	69 663	76 663	79 663	84 163
2410	Legeteneste	13 443	14 099	15 825	15 825	15 825	15 825
2510	Sosial og førebyggjande	26 512	29 952	32 225	32 225	32 225	32 225
2515	NAV kommune	27 355	29 039	31 961	31 961	31 961	31 961
2520	Barnevern Stord	20 112	20 420	19 247	20 247	20 247	20 247
2660	Kundetorg	7 764	26 716	28 189	28 189	28 189	28 189
2661	Kundetorg - fordeling	9 495	10 751	21 736	21 736	21 736	21 736
3110	Kulturhus kino/kulturtenester	17 579	21 210	26 515	26 515	26 515	26 515
3120	Bibliotek inkl.filialer	3 101	3 135	3 271	3 271	3 271	3 271
3140	Stord kulturskule	5 024	5 499	5 137	5 137	5 137	5 137
3210	RBO - regulering/byggesak/op	842	555	989	989	989	989
3230	Veg park og grønt utgått	-24	0	0	0	0	0
3240	Trafikk og beredskap	28 443	9 478	9 925	9 925	9 925	9 925
4120	Landbruk	1 537	1 527	1 706	1 706	1 706	1 706
4150	Næring	3 164	1 029	847	847	847	847
8130	Innkjøpskontor interkommunal	-9	-104	0	200	200	200
8350	Stord kommunale Kino	-241	-46	-328	-328	-328	-328
	Sum	0	0	0	0	0	0

Vedlegg 7.4.1 Netto ramme, Formannskap per ansvar og teneste

Teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
8000	Skatt	-419 143	-426 216	-469 811	-477 301	-486 246	-495 935
8001	Eigedomsskatt	-	-800	-4 550	-4 950	-4 950	-4 950
8400	Ramme	-314 521	-361 981	-373 619	-377 956	-380 570	-383 864
	Generelle/andre innt.	-32 990	-18 805	-15 668	-15 456	-15 382	-15 204
	Sum innt.	-766 654	-807 802	-863 648	-875 663	-887 148	-899 953
1200	Premieavvik pensjon KLP	-	19 612	15 962	15 962	15 962	15 962
1700	Berekna premieavvik pensjon	-1 439	-17 886	-14 256	-14 256	-14 256	-14 256
1710	Tidlegare års premieavvik pensjon	2 902	3 160	5 634	5 634	5 634	5 634
1800	Fellesutgifter	-	-	190	190	190	190
2540	Statstilskot ressurskrevjande brukarar	-14 405	-18 976	-30 810	-30 810	-30 810	-30 810
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	-2 612	-2 920	-2 925	-2 925	-2 925	-2 925
3333	Interne overføringar	-	13 636	-	-	-	-
8700	Renter, avdrag, gebyrer	63 478	62 407	69 191	77 101	87 198	107 807
8800	Interne finansieringstransaksjonar (overført investering)	-24 586	-26 992	-25 753	-29 289	-40 851	-55 047
8990	Meir/mindre forbruk	-2 745	-	4 600	3 400	12 600	14 700
9999	Mva kompensasjon	-14 097	-15 182	-11 415	-10 700	-10 700	-10 700
1000	Skatt, rammetilskot, renter	6 496	16 859	10 418	14 307	22 042	30 555
3900	Kyrkjeleg administrasjon	5 010	5 010	5 175	5 175	5 175	5 175
3930	Kyrkjegardar, drift og vedlikehald	1 770	1 770	1 831	1 831	1 831	1 831
1050	Kyrkjeleg fellesråd	6 780	6 780	7 006	7 006	7 006	7 006
8800	Til frå føretak	-82 841	-	-69 194	-69 194	-69 194	-69 194
9999	Til frå føretak	-	-79 330	-536	-536	-536	-536
1098	Omstilling/effektivisering	-82 841	-79 330	-69 730	-69 730	-69 730	-69 730
3010	Plansaksbehandling	-	-	400	400	400	400
3250	Tilrettel./bistand næringslivet	-	-	500	500	500	500
9999	Tilleggsøyving	-	878	200	200	200	200
1099	FSK Tilleggsnye løyvingar	-	878	1 100	1 100	1 100	1 100
1200	Tillitsvalde	227	97	89	89	89	89
1201	Strategisk leing	3 230	3 278	3 254	3 254	3 254	3 254
1300	Administrasjonslokale Industribygg Litlabø - Sivilforsvar	-	8	10	10	10	10
1803	Sivilforsvar	-	-	100	100	100	100
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	32	100	-	-	-	-
3390	Beredskap mot brann og ulukker	160	204	183	183	183	183
3800	Idrett	400	400	400	400	400	400
9999	Tilleggsøyving	-	71	100	100	100	100
1110	Strategisk leiargruppe	4 049	4 158	4 136	4 136	4 136	4 136
1000	Folkevalde, politisk komité/utval	2 853	3 179	2 957	2 957	2 957	2 957
1001	Storings, fylke- og kommuneval	527	-	452	-31	452	-31
1002	Stønad politiske parti	70	74	70	70	70	70
1100	Revisjon og kontroll	775	769	833	833	833	833
1200	Administrasjon	4 135	4 126	4 070	4 070	4 070	4 070
1300	Administrasjonslokale Rådhus	4 562	4 748	4 585	4 585	4 585	4 585
1801	Rådet for funksjonshemma	3	31	31	31	31	31
1802	Overformynderi	-	11	-	-	-	-
1804	Eldreråd	23	47	47	47	47	47
1120	Sekretariat	12 948	12 985	13 045	12 562	13 045	12 562

Teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
1200	Administrasjon	4 767	5 152	5 244	5 244	5 244	5 244
1300	Administrasjonslokale	725	749	734	734	734	734
1130	Rekneskap og løn	5 492	5 901	5 978	5 978	5 978	5 978
1200	Administrasjon	8 468	9 185	9 058	9 058	9 058	9 058
1140	Personal- og økonomigruppa	8 468	9 185	9 058	9 058	9 058	9 058
1200	Administrasjon	4 072	1 213	1 024	1 024	1 024	1 024
1202	Kantine	328	327	361	361	361	361
1300	Administrasjonslokale	141	188	179	179	179	179
1800	Fellesutg. AFP	-81	-	-	-	-	-
1900	Intern serviceeining (felles)	-	-4	67	67	67	67
2020	Grunnskule	-	-	-100	-100	-100	-100
2130	Lærlingar	4 480	-	-	-	-	-
2900	Interkommunalt samarbeid	-	-	100	100	100	100
3800	Idrett	-	-	400	400	400	400
9999	Lønsavsettjingspost	-	4 580	10 770	18 297	21 361	25 933
1141	Personalføremål - felles	8 940	6 304	12 801	20 328	23 392	27 964
2130	Lærlingar	-	3 115	4 550	4 550	4 550	4 550
1142	Lærlingeordning	-	3 115	4 550	4 550	4 550	4 550
1200	Administrasjon	4 597	4 226	4 638	4 638	4 638	4 638
1802	Overformynderi	352	305	173	173	173	173
3253	Tilskotsordning næringsfond	17	35	35	35	35	35
1150	Utviklingsgruppa	4 966	4 566	4 846	4 846	4 846	4 846
1200	Administrasjon	-2	42	42	42	42	42
1202	Kantine	55	-	-	-	-	-
1204	Innkjøp	-	164	164	164	164	164
1207	Drift felles IT-system	6 378	5 356	4 803	4 803	4 803	4 803
1300	Administrasjonslokale	463	528	516	516	516	516
1170	IKT - IT/Telefoni	6 894	6 090	5 525	5 525	5 525	5 525
	Sum Formannskap	-784 462	-810 311	-854 915	-855 997	-856 200	-856 403

Teneste	Netto ramme	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
3330	Kommunale vegar	-	5 047	5 213	5 213	5 213	5 213
3331	Avgiftsparkering	-	-1 134	-1 171	-1 171	-1 171	-1 171
3340	Kommunal veg, miljø- og trafikksikr.	-	367	379	379	379	379
3343	Veglios	-	3 727	3 850	3 850	3 850	3 850
3351	Leirvik Torg	-	-130	-134	-134	-134	-134
8800	Overføring frå basisorganisasjonen	-	-6 978	-7 208	-7 208	-7 208	-7 208
9999	Mva kompensasjon	-	-899	-929	-929	-929	-929
3250	Veg, trafikk og parkering	-	-	-	-	-	-

Teneste	Netto ramme	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
3352	Grøntanlegg	-	3 753	3 871	3 871	3 871	3 871
8800	Overføring frå basisorganisasjonen	-	-3 573	-3 691	-3 691	-3 691	-3 691
9999	Mva kompensasjon	-	-180	-180	-180	-180	-180
	Uteområde - drift	-	-	-	-	-	-

Vedlegg 7.4.2 Netto ramme, OOU-komité, per ansvar og teneste

teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
1003	Barne- og ungdomsråd	19	-	-	-	-	-
2010	Førskule (basis/barnehage)	74	174	82	82	82	82
2011	Private barnehagar-basistilbod	81 534	88 438	101 122	101 122	101 122	101 122
2020	Grunnskule	547	476	2 102	2 102	2 102	2 102
2110	Styrka tilbod førskulebarn	2 043	2 480	3 964	3 964	3 964	3 964
2210	Førskulelokale og skyss	54	-	-	-	-	-
1150	Utviklingsgruppa	84 271	91 568	107 270	107 270	107 270	107 270
2020	Grunnskule (leige elevmaskinar)	2 652	3 040	2 893	2 893	2 893	2 893
2310	Aktivitetstilbod barn/unge	18	21	21	21	21	21
2320	Førebyggj.skule og helsest.teneste	52	64	64	64	64	64
2330	Førebyggjande arbeid helse/sosial	13	14	14	14	14	14
2510	Barneverntiltak i familien	93	109	109	109	109	109
1170	IKT - IT/Telefoni	2 828	3 248	3 101	3 101	3 101	3 101
2010	Førskule (basis/barnehage)	-	143	-	-	-	-
2020	Grunnskule	-274	-288	9 331	9 331	9 331	9 331
2150	Skulefritidsordning	-	-	247	247	247	247
2230	Skuleskyss	-	187	186	186	186	186
2100	Skuleløyving haust	-274	42	9 764	9 764	9 764	9 764
2020	Grunnskule	1 672	1 675	-	-	-	-
2210	Førskulelokale og skyss	111	-	-	-	-	-
2220	Skulelokale	975	1 009	30	30	30	30
2230	Skuleskyss	2	5	-	-	-	-
2102	Huglo oppvekstsenter	2 760	2 689	30	30	30	30
2020	Grunnskule	18 183	19 168	17 542	17 542	17 542	17 542
2150	Skulefritidsordning	315	397	135	135	135	135
2151	Skulefritidsordning - funksjonshemma	394	453	252	252	252	252
2220	Skulelokale	5 816	5 963	5 895	5 895	5 895	5 895
2230	Skuleskyss	235	200	198	198	198	198
2103	Hystad skule	24 943	26 181	24 022	24 022	24 022	24 022

Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
2020 Grunnskule	19 575	20 042	19 518	19 518	19 518	19 518
2150 Skulefritidsordning	5	336	144	144	144	144
2151 Skulefritidsordning - funksjonshemma	266	530	697	697	697	697
2220 Skulelokale	5 216	5 413	5 346	5 346	5 346	5 346
2230 Skuleskyss	335	296	349	349	349	349
2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak	-57	-	-	-	-	-
2104 Langeland skule	25 340	26 617	26 054	26 054	26 054	26 054
2020 Grunnskule	20 599	20 317	17 876	17 876	17 876	17 876
2150 Skulefritidsordning	369	321	148	148	148	148
2151 Skulefritidsordning - funksjonshemma	115	337	925	925	925	925
2220 Skulelokale	6 835	7 163	6 963	6 963	6 963	6 963
2230 Skuleskyss	50	68	67	67	67	67
2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak	-24	-	-	-	-	-
2105 Leirvik skule	27 944	28 206	25 979	25 979	25 979	25 979
2020 Grunnskule	6 999	6 813	6 495	6 495	6 495	6 495
2150 Skulefritidsordning	354	214	82	82	82	82
2151 SFO - funksjonshemma	51	1	-	-	-	-
2220 Skulelokale	2 769	2 853	2 824	2 824	2 824	2 824
2230 Skuleskyss	-	25	25	25	25	25
2106 Litlabø skule	10 173	9 906	9 426	9 426	9 426	9 426
2020 Grunnskule	16 941	15 794	14 260	14 260	14 260	14 260
2150 Skulefritidsordning	97	450	280	280	280	280
2151 SFO - funksjonshemma	479	344	823	823	823	823
2220 Skulelokale	4 824	4 947	4 909	4 909	4 909	4 909
2230 Skuleskyss	304	319	511	511	511	511
2730 Kommunalt sysselsetjingstiltak	-336	-	-	-	-	-
2107 Rommetveit skule	22 309	21 854	20 783	20 783	20 783	20 783
2020 Grunnskule	11 444	11 263	10 112	10 112	10 112	10 112
2150 Skulefritidsordning	432	120	1	1	1	1
2151 SFO - funksjonshemma	-	677	387	387	387	387
2220 Skulelokale	6 416	6 457	6 390	6 390	6 390	6 390
2230 Skuleskyss	142	227	248	248	248	248
2108 Sagvåg skule	18 434	18 744	17 138	17 138	17 138	17 138

År	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
2020	Grunnskule	18 419	18 048	15 966	15 966	15 966	15 966
2150	Skulefritidsordning	517	255	116	116	116	116
2151	SFO - funksjonshemma	1	662	1 134	1 134	1 134	1 134
2220	Skulelokale	6 528	6 779	6 649	6 649	6 649	6 649
2230	Skuleskyss	74	119	97	97	97	97
2109	Tjødnaio skule	25 539	25 863	23 962	23 962	23 962	23 962
2020	Grunnskule	22 968	23 568	20 220	20 220	20 220	20 220
2131	Vaksenopplæring innvandrarar	3 418	3 510	3 971	3 971	3 971	3 971
2132	Anna vaksenopplæring	714	652	715	715	715	715
2220	Skulelokale	9 961	10 460	10 032	10 032	10 032	10 032
2230	Skuleskyss	93	144	143	143	143	143
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-113	-	-	-	-	-
2120	Stord ungdomsskule	37 041	38 334	35 081	35 081	35 081	35 081
2020	Grunnskule	15 912	16 771	14 934	14 934	14 934	14 934
2220	Skulelokale	6 572	6 828	6 754	6 754	6 754	6 754
2230	Skuleskyss	309	225	353	353	353	353
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	1	44	44	44	44	44
2121	Nysæter ungdomsskule	22 794	23 868	22 085	22 085	22 085	22 085
2020	Grunnskule	16 632	15 557	15 932	15 932	15 932	15 932
2220	Skulelokale	8 605	8 728	8 550	8 550	8 550	8 550
2230	Skuleskyss	270	152	151	151	151	151
2122	Nordbygda ungdomsskule	25 507	24 437	24 633	24 633	24 633	24 633
2010	Førskule (basis/barnehage)	-	-	125	125	125	125
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	-	-	19	19	19	19
2200	Barnehage felles	-	-	144	144	144	144
2010	Førskule (basis/barnehage)	3 674	4 091	4 331	4 331	4 331	4 331
2110	Styrka tilbod førskulebarn	214	413	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	273	710	725	725	725	725
2210	Førskulelokale og skyss	836	874	851	851	851	851
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	6	28	28	28	28	28
2201	Furuly barnehage	5 003	6 116	5 935	5 935	5 935	5 935

Teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
2010	Førskule (basis/barnehage)	5 253	5 051	5 192	5 192	5 192	5 192
2110	Styrka tilbud førskulebarn	301	343	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	210	663	557	557	557	557
2210	Førskulelokale og skyss	777	894	868	868	868	868
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	8	-	-	-	-	-
2202	Sagvåg/Littlabø barnehage	6 549	6 951	6 617	6 617	6 617	6 617
2010	Førskule (basis/barnehage)	7 096	6 798	7 138	7 138	7 138	7 138
2110	Styrka tilbud førskulebarn	98	376	142	142	142	142
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	1 183	1 725	1 675	1 675	1 675	1 675
2210	Førskulelokale og skyss	1 198	1 233	1 191	1 191	1 191	1 191
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-20	-	-	-	-	-
2203	Skogatufto barnehage	9 555	10 132	10 146	10 146	10 146	10 146
2010	Førskule (basis/barnehage)	4 069	4 605	4 629	4 629	4 629	4 629
2110	Styrka tilbud førskulebarn	198	99	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	239	146	430	430	430	430
2210	Førskulelokale og skyss	1 002	1 025	1 004	1 004	1 004	1 004
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-	-	-	-	-	-
2205	Trodlaheugen barnehage	5 508	5 875	6 063	6 063	6 063	6 063
2010	Førskule (basis/barnehage)	3 491	3 847	4 096	4 096	4 096	4 096
2110	Styrka tilbud førskulebarn	134	346	-	-	-	-
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	608	487	370	370	370	370
2210	Førskulelokale og skyss	838	858	822	822	822	822
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-7	-	-	-	-	-
2208	Tjødnaio barnehage	5 064	5 538	5 288	5 288	5 288	5 288
1003	Barne- og ungdomsråd	5	163	159	159	159	159
2021	PPT-teneste grunnskule	5 916	6 959	7 282	7 282	7 282	7 282
2335	Utekontakt	1 384	1 416	1 465	1 465	1 465	1 465
2336	Førebyggjande arbeid barn/unge -SLT	1 160	766	823	823	823	823
2510	Sosial og førebyggjande	8 465	9 304	9 729	9 729	9 729	9 729
2440	Barnevernteneste	7 266	8 306	8 219	8 219	8 219	8 219
2510	Barneverntiltak i familien	3 490	2 462	1 098	391	391	391
2520	Barneverntiltak utafor familien	9 459	9 496	9 902	11 609	11 609	11 609
2900	Interkommunalt samarbeid	109	156	29	29	29	29
2520	Barnevern Stord	20 324	20 420	19 248	20 248	20 248	20 248

Teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
2010	Førskule (basis/barnehage)	422	475	471	471	471	471
2020	Grunnskule	493	640	689	689	689	689
2660	Kundetorg	915	1 115	1 160	1 160	1 160	1 160
2020	Grunnskule (spes.ped.)	941	1 000	11 147	11 147	11 147	11 147
2112	Spes.ped.hjelp førskuleborn	1 041	348	570	570	570	570
2661	Kundetorg - fordeling	1 982	1 348	11 717	11 717	11 717	11 717
2020	Kulturell skulesekk	76	141	141	141	141	141
2312	Fritidsklubbar	955	962	961	961	961	961
2336	Førebyggjande arbeid barn/unge	-	276	853	853	853	853
3110	Kulturhus kino/kulturtenester	1 031	1 379	1 955	1 955	1 955	1 955
3771	Song og musikk	52	-	-	-	-	-
3830	Kulturskule	5 082	5 499	5 137	5 137	5 137	5 137
3140	Stord kulturskule	5 134	5 499	5 137	5 137	5 137	5 137
	Sum OOU	399 139	415 234	432 467	433 467	433 467	433 467

Vedlegg 7.4.3 Netto ramme, NMK-komité, per ansvar og teneste

Teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
3700	Bibliotek	17	21	21	21	21	21
1170	IKT - IT/Telefoni	17	21	21	21	21	21
2340	Hagerupshuset (aktivisering eldre/funksj.h)	1 074	1 122	1 063	1 063	1 063	1 063
2343	Frivillighetssentralen	210	208	208	208	208	208
2347	Støttekontakt	-	1 719	5 365	5 365	5 365	5 365
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	188	263	275	275	275	275
2850	Andre tenester	-	24	5	5	5	5
2852	MIC program	3	-	-	-	-	-
3202	Kiosk Kulturhuset	-232	-26	-182	-182	-182	-182
3600	Natur - og friluftsliv	-32	-	-	-	-	-
3602	Friluftsområde	221	243	254	254	254	254
3750	Museer og off.samling	502	638	638	638	638	638
3770	Kunstformidling	63	75	165	165	165	165
3771	Song og musikk	22	97	122	122	122	122
3772	Scenekunst	32	80	146	146	146	146
3773	Falturiltu	177	100	100	100	100	100
3800	Idrett	-	75	100	100	100	100
3810	Symjehall	-804	-850	-850	-850	-850	-850
3850	Andre kulturaktivitetar	989	1 280	2 029	2 029	2 029	2 029
3852	Bygdebøker, kulturvern	49	50	100	100	100	100
3860	Utgifter drift/vedlikehald komm.kulturbygg	14 834	14 733	15 023	15 023	15 023	15 023
3110	Kulturhus kino/kulturtenester	17 296	19 831	24 561	24 561	24 561	24 561
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-	-	-7	-7	-7	-7
3700	Bibliotek	3 193	3 135	3 278	3 278	3 278	3 278
3120	Bibliotek inkl.filialer	3 193	3 135	3 271	3 271	3 271	3 271
3010	Plansaksbehandling	-913	569	934	934	934	934
3020	Byggje- og delsaksbehandling, seksjonering	699	-698	-938	-938	-938	-938
3030	Kart og oppmåling	1 252	684	993	993	993	993
3210	RBO - regulering/byggesak/oppmåling	1 038	555	989	989	989	989
1200	Administrasjon	65	-	-	-	-	-
3300	Samferdsel og transportiltak	724	-	-	-	-	-
3330	Kommunale vegar	5 789	-	-	-	-	-
3331	Avgiftsparkering	-1 278	-	-	-	-	-
3333	Parkeringsplasser	2	-	-	-	-	-
3334	Veglys	3 004	-	-	-	-	-
3351	Leirvik torg	-124	-	-	-	-	-
3352	Grøntanlegg	2 269	-	-	-	-	-
3602	Friluftsområde	138	-	-	-	-	-
3800	Idrett	61	-	-	-	-	-
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	10 692	-	-	-	-	-
3240	Veg, park og grønt	21 342	-	-	-	-	-

Teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
3380	Førebygging brann, andre ulukker, feiing	-	-39	-17	-17	-17	-17
3390	Beredskap mot brann og ulukker	3 132	3 366	3 340	3 340	3 340	3 340
3391	Vakt og utrykning brann	6 023	6 152	6 602	6 602	6 602	6 602
3240	Feiing og brannberedskap	9 155	9 479	9 925	9 925	9 925	9 925
3290	Landbr.forvaltn/landbr.bassert næringsutvikling	1 426	1 378	1 706	1 706	1 706	1 706
3600	Natur - og friluftsliv	69	149	-	-	-	-
3601	Viltnemnda	12	-	-	-	-	-
3603	Viltfond	32	-	-	-	-	-
4120	Landbruk	1 539	1 527	1 706	1 706	1 706	1 706
1203	Kommuneplan	562	89	-	-	-	-
3010	Plansaksbehandling	147	100	-	-	-	-
3250	Tilrettel./bistand næringslivet	2 342	625	631	631	631	631
3255	Reiselivsnæring	244	215	216	216	216	216
3300	Samferdsel og transporttiltak	12	-	-	-	-	-
4150	Næring	3 307	1 029	847	847	847	847
	SUM NMK	56 887	35 577	41 320	41 320	41 320	41 320

Vedlegg 7.4.4 Netto ramme, RHO-komité, per ansvar og teneste

Teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
2334	Miljøretta helsevern	1 637	1 471	1 645	1 645	1 645	1 645
2412	Legeteneste Leirvik	19	-	-	-	-	-
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	85	93	138	138	138	138
1150	Utviklingsgruppa	1 741	1 564	1 783	1 783	1 783	1 783
2415	Legeteneste Sagvåg	13	15	15	15	15	15
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	204	147	147	147	147	147
1170	IKT - IT/Telefoni	217	162	162	162	162	162
2347	Støttekontaktar	106	79	79	79	79	79
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	49 884	50 955	51 718	51 718	51 718	51 718
2531	Avlastningsopphald i institusjon	-71	-	-	-	-	-
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	30 562	31 822	33 030	33 030	33 030	33 030
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-9	-	-	-	-	-
2610	Institusjonslokale	11 881	11 851	11 823	11 823	11 823	11 823
2301	Stord sjukeheim	92 353	94 707	96 650	96 650	96 650	96 650
1202	Kantine	44	-16	-21	-21	-21	-21
2112	Spes.ped.hjelp	255	297	-	-	-	-
2340	Aktivisering eldre og funksjonshemma	38	-	-	-	-	-
2346	Transportteneste	530	563	569	569	569	569
2410	Diagnose,behandling,rehabilitering	5 205	2 827	2 084	2 466	2 668	2 871
2417	Fysio/ergoterapitenester	-	2 594	4 373	4 373	4 373	4 373
2530	Pleie,omsorg,hjelp i institusjon	11 107	12 684	12 398	12 398	12 398	12 398
2531	Avlastningsopphald i institusjon	566	355	-	-	-	-
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	6 531	6 872	6 897	6 897	6 897	6 897
2543	Anna hjelp i heimen	543	544	553	553	553	553
2610	Institusjonslokale	4 503	4 591	5 311	5 311	5 311	5 311
3810	Komm.idrettsbygg og idrettsanlegg	106	40	-45	-45	-45	-45
2303	Aktivitet/rehabilitering	29 428	31 351	32 119	32 501	32 703	32 906
2340	Aktivisering eldre og funksjonshemma	8 793	8 353	8 959	8 959	8 959	8 959
2347	Støttekontaktar	2 344	1 525	-	-	-	-
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	47 076	50 995	59 181	59 181	59 181	59 181
2541	Avlastning i heimen	6 261	6 055	5 609	5 609	5 609	5 609
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	-76	-	-	-	-	-
2320	Habilitering	64 398	66 928	73 749	73 749	73 749	73 749
2340	Aktivisering eldre og funksjonshemma	783	1 459	1 993	1 493	1 493	1 493
2347	Støttekontaktar	3 041	1 849	-	-	-	-
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	60 415	60 907	65 691	65 691	65 691	65 691
2541	Avlasting i heimen	1 419	1 406	1 432	1 432	1 432	1 432
2544	Brukarstyrt personleg assistent	410	528	547	547	547	547
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	10	-	-	-	-	-
2340	Heimebaserte tenester	66 078	66 149	69 663	69 163	69 163	69 163

Teneste	Netto ramme komitévis	Rekneskap 2011	Rev. budsjett 2012	Forslag Rådmann 2013	Forslag Rådmann 2014	Forslag Rådmann 2015	Forslag Rådmann 2016
2411	Legevakt	2 679	3 438	4 490	4 490	4 490	4 490
2412	Legeteneste Leirvik	8 298	952	1 026	1 026	1 026	1 026
2415	Legeteneste Sagvåg	924	706	656	656	656	656
2416	Legeteneste	35	7 187	7 747	7 747	7 747	7 747
2417	Fysioterapeuttenester	1 706	1 816	1 906	1 906	1 906	1 906
2410	Legeteneste	13 642	14 099	15 825	15 825	15 825	15 825
2320	Førebyggj.skule- og helsest.teneste	8 821	9 964	9 729	9 729	9 729	9 729
2321	Jordmorteneste	445	499	516	516	516	516
2322	Helsestasjon for ungdom	169	193	207	207	207	207
2323	Vaksinasjon	-140	85	-41	-41	-41	-41
2332	Edruskapsvern	1 399	746	2 882	2 882	2 882	2 882
2333	Krisesenter	837	836	847	847	847	847
2344	Psykiatriteneste	2 954	3 039	2 852	2 852	2 852	2 852
2420	Sosial rådgjeving og rettleiing	1 503	1 757	1 598	1 598	1 598	1 598
2431	Tiltak utanfor institusjon	2 804	3 528	3 906	3 906	3 906	3 906
2850	Andre tenester	2	-	-	-	-	-
2510	Sosial og førebyggjande	18 794	20 647	22 496	22 496	22 496	22 496
1210	Forvaltn.utg.eigedomsforvaltn.forsikring bygg, adm	-	-	529	529	529	529
2420	Sosial rådgjeving og rettleiing	8 750	9 258	9 516	9 516	9 516	9 516
2422	Flyktingeteneste	2 370	2 461	2 560	2 560	2 560	2 560
2430	Tilbod person med rusproblem	23	104	104	104	104	104
2650	Kommunalt disponert bustader	16	546	22	22	22	22
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	1 835	1 854	2 905	2 905	2 905	2 905
2750	Introduksjonsordning	2 615	2 706	1 896	1 896	1 896	1 896
2760	Kvalifiseringsordning	1 758	2 540	4 858	4 858	4 858	4 858
2810	Økonomisk sosialhjelp	10 180	9 571	9 571	9 571	9 571	9 571
2830	Tilskot/formidlingslån Husbanken	-79	-	-	-	-	-
2515	NAV kommune	27 468	29 040	31 961	31 961	31 961	31 961
1200	Administrasjon	2 784	3 311	3 337	3 337	3 337	3 337
2427	Bevilgning og skjenkekontroll	-32	25	106	106	106	106
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	3 805	3 903	4 114	4 114	4 114	4 114
2550	Medfinansiering somatiske tenester	-	18 022	19 122	19 122	19 122	19 122
3920	Trudomssamfunn	371	340	350	350	350	350
2660	Kundetorg	6 928	25 601	27 029	27 029	27 029	27 029
2349	Trygghetsalarm	39	-41	-	-	-	-
2540	Pleie, omsorg, hjelp i heimen	219	300	305	305	305	305
2544	Brukarstyrt personleg assistent	6 236	8 049	8 586	8 586	8 586	8 586
2730	Kommunalt sysselsetjingstiltak	1 061	1 094	1 128	1 128	1 128	1 128
2661	Kundetorg - fordeling	7 555	9 402	10 019	10 019	10 019	10 019
	Sum RHO	328 602	359 650	381 456	388 838	392 040	396 743

Vedlegg 7.5 Budsjettskjema 2A Investering

	Regnskap 2011	Budsjett 2012 opp.	Budsjett 2012 rev.	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
FINANSIERINGSBEHOV							
Investeringer i anleggsmidler	41 195 878	162 615 000	11 535 494	20 426 110	10 715 791	9 985 791	9 915 791
Utlån og forskutteringer	123 957 709	21 500 000	25 000 000	26 814 500	26 814 500	26 814 500	26 814 500
Avdrag på lån	8 621 393	7 271 000	4 700 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Avsetninger	8 418 558	-	-	-	-	-	-
Årets finansieringsbehov	182 193 538	191 386 000	41 235 494	52 540 610	42 830 291	42 100 291	42 030 291
FINANSIERING							
Bruk av lånemidler	-138 716 209	-161 372 000	-34 851 764	-43 679 954	-35 675 291	-34 945 291	-34 875 291
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-2 676 000	-	-	-	-	-	-
Tilskudd til investeringer	-	-	-500 000	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-26 976 678	-15 400 000	-4 700 000	-6 000 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Andre inntekter	-	-	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	-168 368 887	-176 772 000	-40 051 764	-49 679 954	-40 975 291	-40 245 291	-40 175 291
Overført fra driftsregnskapet	-634 986	-	-1 183 730	-2 860 656	-1 855 000	-1 855 000	-1 855 000
Bruk av avsetninger	-6 918 102	-3 200 000	-	-	-	-	-
Bruk av tidl. års udisp.	-	-	-	-	-	-	-
Sum finansiering	-175 921 975	-179 972 000	-41 235 494	-52 540 610	-42 830 291	-42 100 291	-42 030 291
Udekket/udisponert = 0	6 271 563	11 414 000	-	-	-	-	-

Vedlegg 7.6 Hovedoversikt Investering

Økonomisk oversikt - investering

	Rekneskap 2011	Budsjett 2012 Opph.	Budsjett 2012 Revidert	Budsjett 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016
Investeringsinntekter							
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-2 676 000	-	-	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	-	-	-	0	0	0	0
Refusjoner	-16 714 516	-	-	-700 000	0	0	0
Statlige overføringer	-	-500 000	-500 000	0	0	0	0
Andre overføringer	-	-	-	0	0	0	0
Renteinntekter og utbytte	-	-	-	0	0	0	0
Sum Inntekter	-19 390 516	-500 000	-500 000	-700 000	0	0	0
Investeringsutgifter							
Lønnsutgifter	302 689	548 075	548 075	760 791	550 791	550 791	550 791
Sosiale utgifter	-	-	-	0	0	0	0
Varer og tjenester i komm. egenprod	28 117 585	9 014 535	9 014 535	16 089 800	8 310 000	7 580 000	7 510 000
Kjøp av tjenester som erstatter egenprod	-	-	-	0	0	0	0
Overføringer	10 200 741	1 972 884	1 972 884	3 575 519	1 855 000	1 855 000	1 855 000
Renteutgifter og omkostninger	2 574 863	-	-	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	-	-	-	0	0	0	0
Sum Utgifter	41 195 878	11 535 494	11 535 494	20 426 110	10 715 791	9 985 791	9 915 791
Finansutgifter							
Avdrag på lån	8 621 393	4 700 000	4 700 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000	5 300 000
Utlån og aksjekjøp	122 248 433	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 709 276	-	-	1 814 500	1 814 500	1 814 500	1 814 500
Dekn.tidl.års udekket	-	-	-	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	5 895 505	-	-	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	2 523 053	-	-	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	-	-	-	0	0	0	0
Sum finanstransaksjoner	140 997 660	29 700 000	29 700 000	32 114 500	32 114 500	32 114 500	32 114 500
Finansieringsbehov	162 803 022	40 735 494	40 735 494	51 840 610	42 830 291	42 100 291	42 030 291
Finansiering							
Bruk av lån	-138 716 209	-34 851 764	-34 851 764	-43 679 954	-35 675 291	-34 945 291	-34 875 291
Mottatte avdrag på utlån	-10 262 162	-4 700 000	-4 700 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000	-5 300 000
Sal av aksjer og andeler	-	-	-	0	0	0	0
Bruk av tidligere års overskudd	-	-	-	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	-634 986	-1 183 730	-1 183 730	-2 860 656	-1 855 000	-1 855 000	-1 855 000
Bruk av disposisjonsfond	-	-	-	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-6 918 102	-	-	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-6 271 563	-	-	0	0	0	0
Bruk av Likviditetsreserve	-	-	-	0	0	0	0
Sum finansiering	-162 803 022	-40 735 494	-40 735 494	-51 840 610	-42 830 291	-42 100 291	-42 030 291
Udekket / udisponert	0	0	0	0	0	0	0

Vedlegg 7.7 Spesifikasjon investering i basisorganisasjonen

STORD KOMMUNE						
Investeringsprogram 2013-2016						
RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER						
TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Adm. og fellesfunksjonar					
1 207	Datautstyr felles IT system	14 716 414	3 756 541	3 653 291	3 653 291	3 653 291
1 800	Egenkapitaltilskot KLP	7 258 000	1 814 500	1 814 500	1 814 500	1 814 500
2 830	Startlån		30 300 000	30 300 000	30 300 000	30 300 000
	Sum Adm. og fellesfunksjonar	21 974 414	35 871 041	35 767 791	35 767 791	35 767 791
1 050	Rehabilitering Stord kyrkje	800 000	800 000			
1 050	Rehabilitering Nysæter kyrkje	400 000	400 000			
1 050	Kjølesystem, bårerom Stord kyrkje	200 000	200 000			
	Sum kyrkje	1 400 000	1 400 000	-	-	-
	Sum rammeområde 1	23 374 414	37 271 041	35 767 791	35 767 791	35 767 791

RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE, KULTURSKULE						
TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Grunnskule					
2 020	Nye PC'ar til lærarane		1 700 000			
2 020	Lisensar skule Microsoft	1 150 000	287 500	287 500	287 500	287 500
2 020	Utstyr skule	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Sum Grunnskule	3 150 000	2 487 500	787 500	787 500	787 500
	Barnehage					
2 010	Utstyr barnehager	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Sum Barnehage	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Kulturskule					
3 830	Data/musikkutstyr	426 687	426 687			
	Sum Kulturskule	426 687	426 687	-	-	-
	Sum rammeområde 2	4 776 687	3 214 187	1 087 500	1 087 500	1 087 500

STORD KOMMUNE
Investeringsprogram 2013-2016

RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, RBO, TRAFIKK OG BEREDSKAP, KINO, BIBLIOTEK

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Kultur og idrett					
3 352	Park/ friluftareal	1 600 000	400 000	400 000	400 000	400 000
	Prestegårdsskogen helsesportløype	2 100 000	2 100 000			
	Ballplassar/nærmiljø	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3 854	Div utstyr/maskinar kulturhus/kino	364 052	364 052			
3 700	Div utstyr bibliotek	355 000	355 000			
	Sum Kultur og idrett	6 064 052	3 719 052	900 000	900 000	900 000
	RBO					
3 030	Måleutstyr oppmåling	168 000	168 000			
	Sum RBO	168 000	168 000	-	-	-
	Tekniske anlegg					
3 330	Kommunale vegar	6 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
3 340	Trafikksikring	4 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum Tekniske anlegg	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Tekniske tenester					
3 390	Brannvern utstyr	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3 390	Nytt naudnett	1 200 000		400 000	400 000	400 000
3 390	ROS-analyse	400 000	400 000			
	Sum Tekniske tenester	3 200 000	900 000	900 000	900 000	900 000
	Sum rammeområde 3	19 432 052	7 287 052	4 300 000	4 300 000	4 300 000

RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Helse og sosial					
2 540	Vidareføring/ oppgradering av MobilProfil	1 500 000	375 000	375 000	375 000	375 000
2 540	Sjukeheim / Knutsaåsen sykesignalanlegg	445 000	445 000	-	-	-
2 540	Pleie, omsorg, helse: mobilt utstyr	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000
2 540	Pleie, omsorg, helse: utstyr	2 248 320	1 048 320	400 000	400 000	400 000
2 303	Transportbil	800 000	800 000			
2 540	Elbilar	2 000 000	2 000 000			
	Sum Helse og sosial	7 393 320	4 768 320	875 000	875 000	875 000
	Sum rammeområde 4	7 393 320	4 768 320	875 000	875 000	875 000

STORD KOMMUNE
Investeringsprogram 2013-2016

SAMANDRAG						
TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2015
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
Formannskap	Adm. og fellesfunksjonar	143 174 414	35 871 041	35 767 791	35 767 791	35 767 791
	Kyrkje	1 400 000	1 400 000	-	-	-
OOU-Komité	Grunnskule	4 850 000	2 487 500	787 500	787 500	787 500
	Barnehage	1 200 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Kulturskule	426 687	426 687	-	-	-
NMK-Komité	Kultur og idrett	6 419 052	3 719 052	900 000	900 000	900 000
	RBO	168 000	168 000	-	-	-
	Veg, trafikkisikring	10 000 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000
	Brannvern, naudnett	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000
RHO-Komité	Helse og sosial	7 393 320	4 768 320	875 000	875 000	875 000
	Investing	178 631 473	52 540 600	42 030 291	42 030 291	42 030 291

Vedlegg 7.8 Spesifikasjon investering i Stord kommunale eigedom KF

STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF
Investeringsprogram 2013-2016

RAMMEOMRÅDE 1 - FORMANNSKAPET: ADM.TENESTER, KYRKJE

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Adm. og fellesfunksjonar					
1 210	Utstyr SKE KF	1 700 000	500 000	400 000	400 000	400 000
1 300	Enøk, innemiljø, brannsikring, HMS tiltak på bygg	30 000 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000
1 300	Kommunestyresal	900 000	900 000	-	-	-
	Sum Adm. og fellesfunksjonar	32 600 000	8 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
	Kyrkje					
3 930	Ny gravplass Frugarden	4 760 400	4 760 400	-	-	-
3 930	Gravplass Frugarden - prosesjonsveg	4 700 000	700 000	1 000 000	3 000 000	-
3 930	Gravplass Nysæter	6 500 000	-	500 000	6 000 000	-
	Sum Kyrkje	15 960 400	5 460 400	1 500 000	9 000 000	-
	Sum rammeområde 1	48 560 400	14 360 400	9 400 000	16 900 000	7 900 000

RAMMEOMRÅDE 2 - OOU-KOMITÉ: GRUNNSKULE, BARNEHAGE

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Grunnskule					
2 220	Langeland skule	13 000 000	-	13 000 000	-	-
2 220	Stord ungdomsskule	98 250 000	-	-	2 700 000	95 550 000
2 220	Leirvik skule, ombygging, grupperom	1 000 000	-	-	-	1 000 000
2 220	Riving gamleskulen Litløbe	800 000	800 000	-	-	-
	Sum Grunnskule	113 050 000	800 000	13 000 000	2 700 000	96 550 000
	Barnehage					
2 210	Vognskur/miljøstasjonar	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000
2 210	Skogatufto barnehage, rehabilitering	6 000 000	-	-	6 000 000	-
	Sum Barnehage	8 000 000	500 000	500 000	6 500 000	500 000
	Sum rammeområde 2	121 050 000	1 300 000	13 500 000	9 200 000	97 050 000

RAMMEOMRÅDE 3 - NMK-KOMITÉ: KULTUR, TEKNISK

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Kultur og idrett					
3 854	Ombygging kulturhuset	11 000 000	2 000 000	2 000 000	4 500 000	2 500 000
3 810	Vikahaugane	12 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	-
2 340	Turmhallen, taktekking	1 000 000	1 000 000	-	-	-
	Sum Kultur og idrett	24 000 000	7 000 000	6 000 000	8 500 000	2 500 000
	Tekniske anlegg					
3 250	Grunnkjøp	10 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum Tekniske anlegg	10 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	Sum rammeområde 3	34 000 000	14 000 000	7 000 000	9 500 000	3 500 000

STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF
Investeringsprogram 2013-2016

RAMMEOMRÅDE 4 - RHO-KOMITÉ: HELSE OG SOSIAL

TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Helse og sosial					
2 340	Dagplasser funksjonshemma	30 000 000	-	-	13 000 000	17 000 000
2 610	Alternativ til Ådland helse og omsorg	65 000 000	10 000 000	55 000 000	-	-
2 610	Nye institusjonsplassar	38 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	35 000 000
2 610	Rehabiliteringssenteret- naudstraum	-	-	-	-	-
2 650	Utleigebustader	6 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
2 340	Dagplassar demente	800 000	800 000			
2 610	Knutsaasen omsorgssenter, ventilasjon					6 000 000
2 610	Stord sjukeheim, ombygging to rom	1 000 000	1 000 000			
2 610	Bustader funksjonshemma/vanskelegstilte	30 000 000				30 000 000
2 610	Bruk av to-sengs rom	3 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Sum Helse og sosial	173 800 000	16 800 000	58 000 000	16 000 000	89 000 000
	Sum rammeområde 4	173 800 000	16 800 000	58 000 000	16 000 000	89 000 000

SAMANDRAG

RAMME OMRÅDE/ TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
Formannskap	Adm. og fellesfunksjonar	32 600 000	8 900 000	7 900 000	7 900 000	7 900 000
	Kyrkje	15 960 400	5 460 400	1 500 000	9 000 000	-
OOU-Komité	Grunnskule	113 050 000	800 000	13 000 000	2 700 000	96 550 000
	Barnehage	8 000 000	500 000	500 000	6 500 000	500 000
NMK-Komité	Kultur og idrett	24 000 000	7 000 000	6 000 000	8 500 000	2 500 000
	Tekniske anlegg	10 000 000	7 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
RHO-Komité	Helse og sosial	179 800 000	16 800 000	58 000 000	16 000 000	89 000 000
	Investering	383 410 400	46 460 400	87 900 000	51 600 000	197 450 000

Vedlegg 7.9 Spesifikasjon investering i Stord vatn og avlaup KF

STORD VATN OG AVLAUP KF						
Investeringsprogram 2013 - 2016						
RAMMEOMRÅDE 1 - 4 FORMANNSKAP, OOU-KOMITÉ, NMK-KOMITÉ, RHO-KOMITÉ						
TENESTE	INVESTERINGSOBJEKT	Budsjett 2012-2015	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
	Investering SVA KF					
3 400	Vassverk	187 716 925	43 219 720	56 803 155	46 450 050	41 244 000
3 500	Avlaup	452 777 975	38 720 575	69 507 400	146 400 000	198 150 000
	Sum rammeområde 1-4	640 494 900	81 940 295	126 310 555	192 850 050	239 394 000

Vedlegg 7.10 Samla investeringsramme Stord kommune

STORD KOMMUNE INKL. kommunale føretak
Investeringsprogram 2013 - 2016

SAMANDRAG						
Føretak		Budsjett 2013-2016	2013	2014	2015	2016
			BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT	BUDSJETT
SK		178 631 473	52 540 600	42 030 291	42 030 291	42 030 291
Ske KF		383 410 400	46 460 400	87 900 000	51 600 000	197 450 000
SVA KF		640 494 900	81 940 295	126 310 555	192 850 050	239 394 000
	Sum investering	1 202 536 773	180 941 295	256 240 846	286 480 341	478 874 291

FRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT 2013



STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF

Innleiing

Stord kommunale eigeendom KF har utarbeidd framlegg til driftsbudsjett for 2013. Som bakgrunn for dette synar ein til Budsjetttrundskriv 2013 frå rådmannen og bruk av budsjettssystem Arena. Framlegg til budsjett for 2013 byggjar på revidert budsjett 2012 og er justert for følgjande endringar med verknad for 2013:

Inntekter

Leigeinntekter

Budsjett for 2013 byggjar på husleige, som reflekterer kostnad ved bruk av areal. Husleiga er i samsvar med leigeavtale, vedteke av kommunestyret, prisjustert opp med 0,5 % jf. forventa auke i konsumprisindeksen. Husleiga skal dekke føretaket sine drifts- og kapitalkostnader knytt til bygningsmassen, og vedlikehald innanfor eit forsvarleg nivå. Med bakgrunn i oppseiing av husleigeavtale for Huglo skule er denne trekt ut av vårt budsjett for 2013. Sivilforsvaret sin husleiga for leigd areal i industribygget på Litlabø er inkludert i budsjett. Det er også gjort endringar i leigeavtalar med legefelleskap i Myro og Blåbygget. Frå 2013 vil SKE KF fakturere dette direkte til nemnde leigetakarar.

Då konsekvens av organisering og drift av kultur og idrettsanlegg ikkje er endeleg avklara per dags dato har ein ikkje lagt inn idrettsbygningane på Vikahaugane og Prestargardsskogen fleirbrukshall i husleiga for 2013. Når ovannemnde er endeleg vedteke må ein komma attende til dette seinare i budsjettprosessen.

Sal av tenester

Inntektene frå sal av reinhaldstenester vert fastsett etter prinsippet om sjølvkost, og er såleis berre justert for lønnsvekst.

MVA-refusjon

For 2013 vil det bli lagt til grunn netto driftsbudsjett, slik at MVA-refusjon kjem som tillegg. SKE KF kan ikkje krevje MVA-refusjon for den delen av husleiga, straum og andre utgifter som vert fakturert vidare til private leigetakarar i lokalar i Backertunet og i Blåbygget. Ut frå vår vurdering er MVA-refusjon redusert med kr. 450.000,-.

For 2012 vart MVA-refusjon på investeringar inkludert i SKE KF sitt driftsbudsjett. Etter vår oppfatning må ikkje investeringskostnader påverka driftsbudsjettet. Me har difor ikkje lagt inn MVA-refusjon for investeringar i vårt driftsbudsjett i 2013. Me synar i den samanheng til at frå 2014 skal all MVA-refusjon tilførast prosjekta.

Kostnader

Lønnskostnader

Endeleg tall frå lønnsoppgjøret er ennå ikkje fastsett for alle arbeidstakargrupper. Som prognose for lønnsauke i 2013 har ein lagt til grunn ei forventa auke i lønnskostnadane med 4,0% med verknad frå mai månad.

Det er budsjettert med ein prosjektleiar/byggeleiarstilling, som har stått ledig frå mars 2012 etter at tidligare prosjektleiar i SKE KF har sagt opp. Det vert arbeidd med rekruttering av ingeniør i ein stram arbeidsmarknad.

I budsjett for 2013 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 eideomsselskap 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 2013.

Kjøp av tenester frå kommunen

SKE KF har avtale om kjøp av følgjande tenester frå kommunen: rekneskap og løn, som for 2013 er budsjettert med kr. 413.957,-.

Reinhold

Kjøp av reinholdsutstyr, materiell, plast og papir er budsjettert med kr. 0,8 mill. Dette kjem i tillegg til inntekter for sal av reinholdstenester som er reine lønnskostnader.

Bygningsmessig drift og vedlikehald

Erfaringar frå 2012 viser at det vert uforsvarleg drift med så lite driftsmidlar til å halda bygga sikre opne. For å løysa dette for 2012 vart det budsjettert med investeringsmidlar til vedlikehald. Det har vore vanskeleg å utføra vedlikehaldsoppgåver som ikkje kan definerast som påkostning/investering. Det er for 2013 difor naudsynt å auka dei frie drifts- og vedlikehaldsmidlane med 4,5 mill..

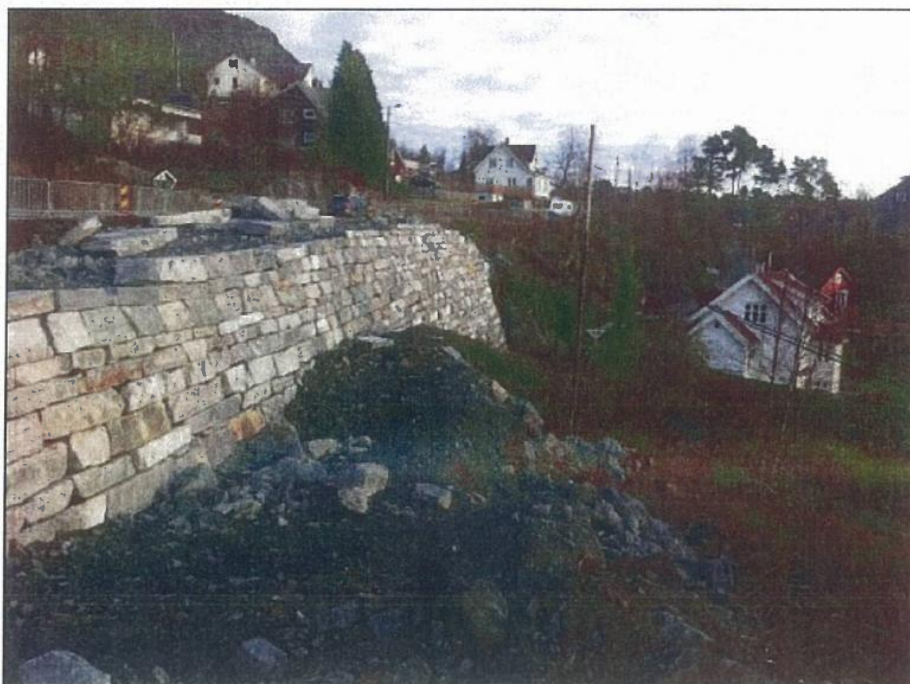
For 2012 vart 5 vaktmeistrarar trekt ut frå driftsorganisasjon til å utføre vedlikehaldsprosjekt frå investeringsbudsjettet. Erfaringar med denne ordninga har vist at det er vanskeleg å gjennomføre ein forsvarleg drift av kommunale bygg med ca. 100 000 m² med berre 5 vaktmeistrarar att. For å styrka drifta har ein i budsjett for 2013 sett seg naudsynt å føra 3 vaktmeistrane tilbake til ordinær drift og vedlikehald av den kommunale bygningsmassen. Det vil likevel vere 2 vaktmeistarar igjen til å utføre vedlikehaldsprosjekt over investeringsbudsjettet.

Stord, den 31.08.2012

STORD KOMMUNALE EIGEDOM KF

FRAMLEGG TIL DRIFTSBUDSJETT 2013

	BUDSJETTFRAMLEGG 2013
DRIFTSINNTEKTER:	
Leigeinntekter intern utleige (SK)	89 145 734
Leigeinntekter internframleige (SK)	
Leigeinntekter frå SVA KF	133 244
Leigeinntekter eksternframleige	3 487 023
Ekstern utleige	1 182 419
Leigeinntekter bustader	9 380 000
Leigeinntekter hyblar Knutsaåsen	2 350 000
Andre refusjonar (SP; FP, forsikringsoppgjør)	0
MVA kompensasjon investering	0
MVA kompensasjon drift	4 337 080
Andre salsinntekter	1 230 000
Sal reinhaldstenester internt i kommunen	16 271 120
Sal reinhaldstenester	397 911
DRIFTSINNTEKTER	127 914 531
DRIFTSKOSTNADER:	
Lønnskostnader FDV	14 535 455
Reinhaldskostnader inkl. vikarar (løn)	16 272 689
Reinhaldskostnader (materiell m.m.)	800 000
Leige kostnader	9 098 160
Burettslag	2 600 000
Administrasjonskostnader (internkjøp)	733 957
Eigedomsdrift burettslag	
Eigedomsdrift bustader	
Eigedomsdrift andre bygg	7 654 496
Eigedomsdrift og vedlh. formålsbygg	
Drift grønntavdeling	
Forsikringer	1 199 070
Kommunale avgifter	3 056 000
Straum	600 000
Tap på fordringar	50 000
Kalkulatorisk kapitalkostnad	
Kalkulatorisk kapitalkostnad bustader	
Overføring til Stord kommune (eigerutak)	69 027 624
Overføring til Stord kommune (mva)	
MVA drift	4 787 080
MVA investering (80% tilbakeføring på investering)	0
Fordelte utgifter	-2 500 000
DRIFTSKOSTNADER	127 914 531
Resultat eksterne finansaksjoner	
DRIFTSRESULTAT	0

**Fagområde: Vatn, avløp, renovasjon og slam**

Jensanesvegen 2012.

Foto. Øyvind Dahl

Innhald:

- 1. Innleiing budsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF.**
- 2. Investeringsbudsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF.**
 - 2.1. Investeringsbudsjett 2013 for vassforsyning.
 - 2.2. Investeringsbudsjett 2013 for avløp og reinsing.
 - 2.3. Investeringsbudsjett utstyr 2013.
 - 2.4. Prosjektoppdrag (investering) for andre 2013 – 2016.
- 3. Driftsbudsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF.**
- 4. Kommunale eigedomsavgifter for 2013.**
- 5. Kommenterarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover.**



1. Innleiing budsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF VA

Investeringane innanfor avgiftsområda, vassforsyning og avløp, er i stor grad basert på tiltaksprogrammet i hovudplanane (kommunedelplanane) - hovudplan for vassforsyning og hovudplan for avløp. Tiltak i desse planane er styrande for prioritert utbygging av vatn og avløpsanlegg. Kommunedelplan for avløp er revidert i 2005, og kommunedelplan for vassforsyning blei revidert i 2006. På avløpssida er dei nye fatta reinsekrava frå Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) med og overstyrer kommunedelplanen. Budsjettet for 2013 - 2016 har med estimerte konsekvensar som denne endringa på avløpssida fordrar. Estimata på avløpssida er tufta på talverdiane som er kome fram i utarbeida forstudie av utbygginga. Dette forstudiet er tufta på stor usikkerheit.

2. Investeringsbudsjett for SVA KF VA 2013

2.1 Investeringsbudsjett 2013 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 2013

Investeringsrammet	Ramme 2012 i mill kr	Ramme 2013 i mill kr
Investering vassforsyning	21,6	43,1
	2012-15	2013-16
Planlagt investering vassforsyning i perioden	146,9	187,7

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2013:

Prosjekt	Ramme 2013 i mill kr
Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar	10,0
Rehabilitering vassnett Presthaug – Lundsåsen	5,6
Sanering vassforsyning Bjellandsvegen	6,4
Sanering vassleidning i Kårevikvegen	4,2
Sanering vassleidning i Skotabergvegen	3,6
Sanering vassleidning Samhald - Knappane	5,0

2.2 Investeringsbudsjett 2013 for avløp og reinsing

Stord kommune har i tillegg til bygging av avløpsreinseanlegg for spillvatn, store utfordringar på fornying og utbetring av leidningsnettet 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.

Budsjettet for 2013 er tufta på det grunnlaget/informasjon om type reinsing og nett som styret og administrasjonen har i dag (primærreinsing). Dersom desse krava blir endra vil dette få fylje for budsjetta vidare framover.

Investeringsramme	Ramme 2012 i mill kr	Ramme 2013 i mill kr
Investering avløps- og reinsesida 2013	17,3	70,6
Planlagt investering for avløp og reinsing i perioden 2013 – 2016	190,0	534,5
	2012-15	2013-16
Planlagt investering for avløp og reinsing i perioden	190,0	534,5

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2013:

Prosjekt	Ramme 2013 i mill kr
Kjøp av grunn for reinseanlegg	21,6
Prosjektering og prosjektl. av nytt reinseanlegg med nettstruktur	10,0
Synergisamarbeid med eksterne utbyggjarar	10,0
Sanering spillvatn Bjellandsvegen	6,2
Kappelen – Grunnvåg etappe to av VA Jensanessaneringa	6,6
Sanering spillvatn i Kårevikvegen	2,1
Sanering spillvatn i Skotabergvegen	3,6
Sanering spillvatn Samhald - Knappane	3,4
Sanering Vabakken. Omlegging nett og ny pumpestasjon	2,3

I budsjettet for 2013 er det tatt med store investeringar i samband med utarbeida plan for spillvatn og reinseanlegg. Blir det ikkje vedtak på saka i kommunestyremøtet 20. september 2012, vil dette få store konsekvensar for investeringsbudsjettet for 2013.

Innlagt kostnad for dette i 2013 er totalt 31,6 mill
Går dette ut av budsjettet vil total ramme for avløp og reinsing bli $(70,6 - 31,6) = 39,0$ mill

2.3 Investeringsbudsjett utstyr 2013

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 2012 i mill kr	Ramme 2013 i mill kr
Vassforsyningsida	1,5	1,0
Avløpssida	0,5	1,0

Dei fleste oppdateringane av transportmiddel blir via leasing, og vil bli kostnadsført på driftssida.

2.4 Prosjektoppdrag (investering) for andre 2012 – 2015.

Jensanesvegen:

Fylkesvegprosjekt der Stord kommune har fått løyvt søknad på å forskotere 15 mill for bygging av ca. 500 meter med fylkesveg.

Prosjektet blir gjennomført i tida august 2011 til august 2013. Finansiering av vegen er på plass. Det same med VA saneringa. For Va saneringa er det avsett midlar i tidlegare års budsjett. Dette er unytta midlar som vil bli nytta i perioden. Av den grunn er det i budsjettet for 2012 og 2013 ikkje sett av større midlar til VA saneringa i Sagvåg (Jensanesveg prosjektet). Overføring av spillvatn frå Kappelen til Grunnvåg er med i 2013 budsjettet.

3. Driftsbudsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF VA

Driftsbudsjett	Ramme 2012 i mill kr	Ramme 2013 i mill kr	Endring i mill. 2012 - 2013
Driftsbudsjett prosjektleiing 2013	1,6	1,6	0
Driftsbudsjett vassforsyning 2013	31,6	32,6	+1,0
Driftsbudsjett avløp og reinsing 2013	31,5	33,3	+1,8
Driftsbudsjett renovasjon 2013	14,1	14,3	+0,2
Driftsbudsjett slam 2013	0,5	0,5	0

4. Kommunale eigeomsavgifter for 2013

Føretaket har i sitt driftsbudsjett lagt til grunn ein auke i dei kommunale avgiftene for Vassforsyning og avløp. Dei nye avgiftene for ein "vanleg bustand" vert slik:
(Tal i parentes er budsjett 2012)

	2011	2012	2013	Auke eks mva kr
Vatn	3.013	3.188	3.271	83 (+2,6%)
Avløp	3.739	3.739	3.864	125 (+3,3%)
Renovasjon	1.815	1.902	1.902	0
Sum eks mva	8.567	8.829	9.037	208 (2,4%)

SVA legg ikkje opp til stor auke i den kommunale avgifta for avløp i 2013. Dette sjølv om Stord kommune har store utfordringar framover innan fagområdet. I perioden 2013 til 2016 ser ein for seg ein auke i den kommunale avgifta for avløp. Dette grunna investeringane som kjem i perioden. Avsetningsfondet for avløp er no på eit nivå som kan ta ei fordeling av rentesvingingar og kostnader på kort sikt. Ein ynskjer ikkje å auka fondet noko meir i 2013.

5. Kommentarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover

5.1 Grunnlag for budsjettet:

Kostnadsauke: Det er lagt inn fyljande kostnadsauke i budsjettet for 2013:

- a) Lønsvekst: Budsjettert med 3 % auke i 2013 (+500.000). Totalt sett er lønskostnader inkl. sosiale kostnader auka med kr. 1,1 mill. (953.000 + 167.000) Inklusiv nyoppretta rådgjevarstilling i 2012.
- b) Kjøp av tenester: Vassproduksjonen er auka med 2 mill.
- Auka aktivitet grunna auka fokus på lekkasjesøk
 - Auka materialkjøp i høve driftssanering/utskifting
- c) Kjøp av teneste: Avløp og reinsing er auka med kr. 1,8 mill.
- Auken går mot auke av lønsutgifter (Operatør reinseanlegg)
 - Lagt inn smusstillegg og fordelt møtegodtgjersle (frå vatn)

Abonnentaue: 85 nye abonnentar VA.

Utskifting: Det er lagt inn midlar til særskilt utskiftingsarbeid på driftsbudsjettet i 2013 med om lag 2,3 mill på vatn og kr 2,3 mill på avløp.

5.2 Utvikling eigedomsgebyr:

Ein standard bustad vil med framlagt budsjett få ein auke på 2,4 % i gebyr for 2013.

Gebyr for standard bustad vert då	kr 9.037,- eks. moms.
Vassgebyret aukar med	2,6 %
Avløp er auka med	3,3 %
Renovasjon blir uendra	0 %
Tilknytingsavgiftene blir foreslått auka til kroner	kr 18.000,- eks. moms. (15.000)
	Denne har vore uendra i fleire år!

5.3 Sjølvkostfond:

SVA KF har fire fond som utgjør overskot frå drifta av dei fire ordningane føretaket arbeider med: Vatn, Avløp, Renovasjon og Slamtøming. I 2011-rekneskapen utgjorde desse fire fonda totalt kr 23,7 mill. og i hovudsak er det avløpsfondet som har bygt seg mest opp særleg grunna planlagde investeringar som ein har måtte utsett grunna nye regelkrav og meir planlegging.

Driftsfond Vatn utgjorde pr. 31.12.11	kr 5.190.022. (5.477.861)
Driftsfond Avløp utgjorde pr.31.12.11	kr 17.339.302. (13.763.198)
Driftsfond Renovasjon utgjorde pr. 31.12.11	kr 623.913. (709.537)
Driftsfond Slam utgjorde pr. 31.12.11	kr 564.534. (297.633)

Planlagt disponering av fonda for 2013 er slik:

Vatn:	-2,0 mill.	(- 2,00 mill.)
Avløp:	0,0 mill.	(- 0,60 mill.)
Slam:	+ 0,14 mill.	(- 0,29 mill.)
Renovasjon:	- 0,12 mill.	(- 0,20 mill.)

Dei seinaste åra har det vore store investeringar på vatn og dette har bidrege til å halda fondet meir nede enn på avløp, der dei store investeringane no står på trappene. Dei komande åra er det planlagt store investeringar i nye hovudleidningar og reinseanlegg, etter krav frå forureiningsmynde.

5.4 Gebyrinntekter og kapitalkostnader:

Det er budsjettert med gebyrinntekter i 2013 med totalt:	kr 78,7 mill.
Revidert budsjett for 2012 utgjør:	kr.77,6 mill.
I 2011 kom det inn:	kr 73,9 mill.

Kalkulatoriske renter og avskrivningar for 2013 er budsjettert med kr 12,0 mill. (vatn) og 13,8 mill. (avløp). Det er lagt til grunn ei rente på 2,5 % (3,7 %), i samråd med Stord kommune.

Bokførte anleggsmidlar pr. 1.1.12 utgjorde:	kr. 364,4 (348,4 mill.)
Langsiktig gjeld pr. 1.1.12 utgjorde:	kr 376,9 (363,6 mill.)

NB! Anleggsmidlar og gjeld er inkludert pensjonsmidlar og – forpliktingar!

Vedlegg:

Skjema 7: Kapitalkostnader fordelt på renter og avskrivningar høvesvis Vatn og Avløp.



VANN - Kapitalkostnader fordelt på
renter og avskrivninger
(Tallene beregnes automatisk)

Tilbake til startmeny

SKJEMA 7

Årstall	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Benyttet serielånsrente	7,500 %	7,500 %	5,200 %	4,000 %	3,800 %	4,740 %	5,800 %
Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet til serie lån i 2001 med overgang til nye avskrivningsperioder	4 034 813	4 460 614	3 902 775	3 663 353	3 827 031	4 345 978	5 160 683
Renter	2 384 782	2 573 952	1 908 749	1 568 491	1 602 184	2 045 230	2 677 015
Avskrivninger inneværende år	1 650 031	1 886 662	1 994 026	2 094 863	2 224 848	2 300 748	2 483 668
Restgjeld/restverdi ved årets slutt	35 262 686	37 703 720	40 259 694	43 275 157	44 298 678	47 397 264	58 890 235

Årstall	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Benyttet serielånsrente	6,000 %	6,000 %	3,460 %	3,240 %	3,700 %	2,500 %	2,500 %
Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet til serie lån i 2001 med overgang til nye avskrivningsperioder	6 271 972	11 079 402	11 177 701	11 758 148	12 986 639	11 951 308	13 798 441
Renter	3 448 716	6 696 137	5 467 362	5 522 192	6 538 511	4 786 909	5 585 397
Avskrivninger inneværende år	2 823 255	4 383 265	5 710 339	6 235 956	6 448 128	7 164 399	8 213 043
Restgjeld/restverdi ved årets slutt	113 793 913	160 871 413	173 556 009	179 940 577	195 058 549	227 522 420	279 082 982

Årstall	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Benyttet serielånsrente	2,500 %	2,500 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet til serie lån i 2001 med overgang til nye avskrivningsperioder	16 699 761	19 051 405	12 483 588	12 472 858	12 057 474	11 279 544
Renter	6 854 003	7 750 926	0	0	0	0
Avskrivninger inneværende år	9 845 758	11 300 479	12 483 588	12 472 858	12 057 474	11 279 544
Restgjeld/restverdi ved årets slutt	315 687 274	345 630 795	333 147 207	320 674 349	308 616 875	297 337 331

AVLØP - Kapitalkostnader fordelt på

renter og avskrivninger

(Tallene beregnes automatisk)

Tilbake til startmeny

SKJEMA 7

Årstall	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Benyttet serielånsrente	7,500 %	7,500 %	5,200 %	4,000 %	3,800 %	4,740 %	5,800 %
Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet til serie lån i 2001 med overgang til nye avskrivningsperioder	7 036 534	7 470 058	6 875 771	7 567 005	7 643 545	8 617 059	10 124 198
Renter	4 827 600	5 076 067	4 076 884	3 906 605	3 799 544	4 669 558	6 009 951
Avskrivninger inneværende år	2 208 934	2 393 992	2 798 887	3 660 400	3 844 001	3 947 501	4 114 248
Restgjeld/restverdi ved årets slutt	68 877 884	79 801 051	99 495 333	101 909 992	100 487 626	105 676 964	114 912 716

Årstall	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Benyttet serielånsrente	6,000 %	6,000 %	3,460 %	3,240 %	3,700 %	2,500 %	2,500 %
Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet til serie lån i 2001 med overgang til nye avskrivningsperioder	11 442 051	13 234 386	11 752 443	13 174 278	14 601 701	13 112 406	15 481 832
Renter	6 754 125	7 937 490	5 484 336	5 942 075	7 037 611	4 991 737	5 998 974
Avskrivninger inneværende år	4 687 926	5 296 906	6 268 106	7 232 203	7 564 091	8 120 670	9 482 858
Restgjeld/restverdi ved årets slutt	134 939 789	161 640 883	187 013 477	193 987 738	203 729 798	244 700 403	390 746 245

Årstall	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Benyttet serielånsrente	2,500 %	2,500 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %	0,000 %
Sum renter og avskrivninger Overgang fra annuitet til serie lån i 2001 med overgang til nye avskrivningsperioder	24 151 208	35 995 653	24 882 353	24 542 353	24 467 152	24 252 223
Renter	9 556 599	14 054 400	0	0	0	0
Avskrivninger inneværende år	14 594 609	21 941 253	24 882 353	24 542 353	24 467 152	24 252 223
Restgjeld/restverdi ved årets slutt	574 331 635	663 630 382	638 748 029	614 205 677	589 738 525	565 456 302

NB!

Prognose for utvikling av eideomsavgiftene med omtala investering framover, skal inn som vedlegg her!!



INVESTERINGSPLAN VATN OG AVLAUP 2013-16

Revisjon nr 3 - Budsjett 2013

 Tenesteområde - **Vassverk og vassnett 3400**

Stord vatn og avlaup KF

		2012	PL	2013	2014	2015	2016	2013-16
1610	Ny hovudvassleidning Sjoalemyro		ODA					0
1626	Rommetv.-Førlandskrysset - san. VA		AHE					0
1648	Tyselio - VA	200 000	AHE					0
1649	Holevegen I - san. VA		OLO					0
1650	Vassmålar Eldøyane		NEO					0
1662	Høgdebasseng v/ vasshands.stasj.		ODA					0
9002	Vassverket - oppgradering	500 000	FHA	500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000
9004	Studalen/ Lønningsåsen - san. VA	1 240 000	FHA					0
9006	Jensanesvegen - san. VA		ODA					0
9007	Åsmyro - san. VA	1 100 000	FHA					0
9008	Sandbrekko - rehab. VA	675 000	NEO					0
9010	I Presthaug-Lundsåsen - ny vassleidning	500 000	ODA	5 600 000	5 600 000			11 200 000
9011	I Bjellandsvegen - rehab. VA		ODA	6 390 000				6 390 000
9016	Eldøyvegen nord - VA		NEO					0
9017	Vassmålarar Heiane/Kårevik	1 900 000	KLO					0
9023	Valvatna fyllplass - lagerområde VA	400 000	KLO					0
9026	IV Tømmervikterminalen - rehab. VA				2 500 000			2 500 000
								0
9012	Ravatnet - reservekjelde	0			x	x		0
9013	Vestlivegen - VA	1 000 000						0
9022	Sjoarbakken - rehab VA	2 700 000	NC					0
9028	Borrevik - vassforsyning	3 000 000	KLO					0
9029	Holevegen I/ Bandadalen/ SKL - rehab VA	100 000						0
9030	Dyråsen (Smette) - VA	1 400 000	YMA					0
9031	Steindepot Valvatna	500 000						0
9032	Kviteluren/ Strongalio - san. VA	200 000						0
n.a.	II Gullbergvegen - san. VA	500 000	ODA		4 900 000			4 900 000
n.a.	Apalvegen - VA	700 000						0
n.a.	II Nordhuglo - VL mot molo	965 000	TAH					0
n.a.	IV Håvåsen øvre - VA	0	TAH			2 930 000		2 930 000
n.a.	IV Grovsil Lundsseter	400 000				2 100 000		2 100 000
n.a.	Tappepunkt vatn	400 000						0
n.a.	III Nye mengdemålarar	0				1 400 000	1 400 000	2 800 000

037

INVESTERINGSPLAN VATN OG AVLAUP 2013-16

Revisjon nr 3 - Budsjett 2013

 Tenesteområde - **Vassverk og vassnett 3400**

Stord vatn og avlaup KF

		2012	PL	2013	2014	2015	2016	2013-16
n.a.	Slettedalen bru (VL)	90 000						0
n.a.	II Kjøtteinsvegen v/ Rema1000 - san. VA	200 000	TAH		3 400 000			3 400 000
n.a.	I Rommetveitvegen nord - reg.plan	150 000	TAH					0
n.a.	Vabakkjen VL	200 000						0
								0
9018	I Spyleplan			0				0
n.a.	I Prosjektering nye vassprosjekt			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
n.a.	I Deltaking i eksterne utbygg.prosjekt		AHE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000
n.a.	I Kårevikvegen VA		TAH	4 200 000	4 200 000			8 400 000
n.a.	I Sjoarbakken mot Storasletto VA		NC	1 375 000				1 375 000
n.a.	I Skotabergvegen VA		NC	3 562 000				3 562 000
n.a.	I Vabakken - omlegging nett/pst.		ODA	1 125 000	1 125 000			2 250 000
n.a.	I Eldøy - san. VL og pumpeledn.		TAH		3 570 000			3 570 000
n.a.	II Sætravikvegen v/ rundkøyring VA		NC		3 120 000			3 120 000
n.a.	II Nordhuglo - vassforsyning frå Reset				1 578 000			
n.a.	III VA-anlegg Samhald-Knappane		TAH	5 040 000				5 040 000
	Vassmålar Knappane		TAH	2 000 000				
n.a.	Hovudnett vassforsyning jf ny plan (RS)				10 000 000	15 000 000	15 000 000	40 000 000
n.a.	Sanering vassnett (RS)					10 000 000	10 000 000	20 000 000
n.a.	IV Dalen - kummar mot Sævarhagen				1 440 000			1 440 000
								0
1995	Byggjelånsrenter	1 046 100		1 427 720	1 870 155	1 520 050	1 344 000	6 161 925
								0
	SUM 3400	20 066 100		42 219 720	55 303 155	44 950 050	39 744 000	182 216 925
								0
1999	<i>Utstyrsbudsjettet</i>	1 500 000		1 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	5 500 000
								0
	Sum tenesteområde vatn m/ utstyr	21 566 100		43 219 720	56 803 155	46 450 050	41 244 000	187 716 925

INVESTERINGSPLAN VATN OG AVLAUP 2013-16

Revisjon nr 3 - Budsjett 2013

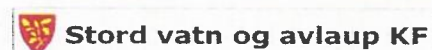
 Tenesteområde: **Avløp og reinseanlegg 3500**

Stord vatn og avlaup KF

	2012	PL	2 013	2 014	2 015	2 016	2013-16	
n.a.	Prosjektleiing renseanlegg			1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	
n.a.	Prosjektleiing hovudnett			1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	
n.a.	Prosjektering renseanlegg (10%)			4 000 000	4 000 000	2 000 000	10 000 000	
n.a.	Prosjektering hovudnett (10%)			4 000 000	5 000 000	4 000 000	13 000 000	
n.a.	Grunnkjøp renseanlegg			20 563 000			20 563 000	
n.a.	Klargjering tomt renseanlegg			1 000 000			1 000 000	
n.a.	Bygging renseanlegg				31 000 000	80 000 000	111 000 000	
n.a.	Utbygging hovudnett m/ pumpest.				71 000 000	75 000 000	146 000 000	
							0	
n.a.	I Prosjektering nye mindre avløpsprosjekt		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	
n.a.	I Deltaking i eksterne utbygg.prosjekt	AHE	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	40 000 000	
n.a.	I Eldøy - san. VL og pumpeledn.	TAH		2 380 000			2 380 000	
n.a.	I Kårevikvegen VA	TAH	2 100 000				2 100 000	
n.a.	I Kappelen - Grunnvågen sjøleidningar	ODA	6 625 000				6 625 000	
n.a.	I Sjoarbakken mot Storasletto VA	NC	1 375 000				1 375 000	
n.a.	I Skotabergvegen VA	NC	3 562 000				3 562 000	
n.a.	I Vabakken - omlegging nett/ ny pst.	ODA	2 250 000	2 250 000			4 500 000	
							0	
n.a.	II Gullbergvegen VA	ODA		3 600 000			3 600 000	
n.a.	III VA-anlegg Samhald-Knappane	TAH	3 360 000				3 360 000	
n.a.	II Sætravikvegen v/rundkøyring VA	NC		4 680 000			4 680 000	
n.a.	IV Dalen - kummar mot Sævarhagen			400 000			400 000	
							0	
n.a.	Utskifting pumpestasjonar (RS)				6 000 000	6 000 000	12 000 000	
n.a.	Sanering avløpsnett (RS)				10 000 000	10 000 000	20 000 000	
							0	
1995	Byggjelånsrenter		876 150	1 275 575	1 604 400	4 900 000	6 650 000	14 429 975
								0
	SUM 3500		16 806 150	37 720 575	68 007 400	144 900 000	196 650 000	447 277 975
								0
1999	Utstyrsbudsjettet		500 000	1 000 000	1 500 000	1 500 000	5 500 000	
	ompr. Omprioritering 2010-løyving							0
	Sum tenesteområde avløp m/ utstyr		17 306 150	38 720 575	69 507 400	146 400 000	198 150 000	452 777 975
								0
	SUM Vatn og Avløp (3400 og 3500)		36 872 250	79 940 295	123 310 555	189 850 050	236 394 000	629 494 900
								0
	Utstyrsbudsjettet		2 000 000	2 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000
	Sum Vatn og Avløp m/ utstyr		38 872 250	81 940 295	126 310 555	192 850 050	239 394 000	640 494 900

INVESTERINGSPLAN VATN OG AVLAUP 2013-16

Revisjon nr 3 - Budsjett 2013

 Tenesteområde: **Avløp og reinseanlegg 3500**


		2012	PL	2 013	2 014	2 015	2 016	2013-16
1626	Rømmetv.-Førlandskrysset - san. VA		AHE					0
1641	Renseanlegg Grunnvåg		X					0
1648	Tyselio - VA	200 000	AHE					0
1649	Holevegen I - san. VA		OLO					0
1668	Fjellgardane avløp		AHE					0
9003	Hybelsneset - OV	750 000	FHA					0
9004	Studalen/ Lønningsåsen - san. VA	1 550 000	FHA					0
9006	Jensanesvegen - san. VA		ODA					0
9007	Åsmyro - san. VA	3 000 000	FHA					0
9008	Sandbrekko - rehab. VA	825 000	NEO					0
9011	I Bjellandsvegen - rehab. VA		ODA	6 173 000				6 173 000
9016	Eldøyvegen nord - VA		NEO					0
9019	Inspeksjon utsløppsleidningar		NC					0
9020	Planlegging pumpestasjonar							0
9021	Slam SRP Stord lufthamn		NC					0
9022	Sjoarbakken prosjektering VA		NC					0
9013	Vestlivegen - VA	1 000 000						0
9014	II Banevegen - pumpestasjonar (2 stk)	2 000 000			4 000 000			4 000 000
9023	Valvatna fyllplass - lagerområde VA	600 000	KLO					0
9029	Holevegen I/ Bandadalen/ SKL - rehab VA	255 000						0
9030	Dyråsen (Smette) - VA	2 100 000						0
9031	Steindepot Valvatna	500 000	ODA					0
9032	Kviteluren/ Strongalio - san. VA	800 000	ODA					0
n.a.	Apalvegen - VA	500 000						0
n.a.	II Kjøtteinsvegen v/ Rema1000 - san. VA	200 000	TAH		3 400 000			3 400 000
n.a.	I Rømmetveitvegen nord - reg.plan	150 000						0
n.a.	I Kårevik rensedistrikt - tilst.vurdering	1 000 000						0
n.a.	Osen overløpsstasjon - oppgrad.	500 000			200 000			200 000
n.a.	Planlegging jf kap XV i forureiningsforskr.	0						0
n.a.	Bandadalen nr. 1 - separering	0						0
n.a.	Private tilkoppl. (anl.bidrag)	0						0
n.a.	IV Håvåsen øvre - VA	0	TAH		2 930 000			2 930 000
								0



Fagområde: Veg, trafikk og parkering (VTP)



Innhald:

1. Innleiing budsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP.
2. Investeringsbudsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF avd VTP.
3. Driftsbudsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP.
4. Kommenterarar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover.



1. Innleiing budsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP

Frå 1.1.2012 blei tenesteområda veg, trafikk og parkering overført til føretaket Stord vatn og avlaup.

Administrasjonen har i så måte komponert eit detaljert driftsbudsjett samt eit detaljert investeringsbudsjett.

Tenesteområda ber preg av stort etterslep på vedlikehaldssida. Av den grunn er det i budsjetta utført fleire tiltak. Skal SVA KF ha ansvar for tenestene må det også være midlar til å utføre ei forsvarleg teneste.

SVA KF vil med desse budsjettframlegga synleggjere etterslepet og behovet for tiltak.

Budsjetta inneheld prioriterte utbetringar. Prioriteringane vil bli nytta som aktivitetsliste etter at midlane er tildelt.

Investeringane innanfor veg, trafikk og parkering, er i stor grad basert på tiltaksprogram i gjeldande trafikksikringsplan, prioriterte saneringslister i fagavdelinga og utkast til ny hovudplan veg. Trafikksikringsplanen er i slutfasen av rullering. Av den grunn er det ein del uvisse om prioritet og kostnad i så høve.

2. Investeringsbudsjett 2013 VTP

2.1 Investeringsbudsjett 2013 for 3330 Kommunale Vegar

Dette er tatt med i budsjettet for 2013:

Investeringsramme	Ramme 2012 I mill. kr	Ramme 2013 I mill. kr
Investering 3330 Kommunale vegar	2,0	12,0
Planlagt inv. 3330 Kommunale vegar i planper. 4 år	14,0	39,3

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2013:

Prosjekt	Ramme 2013 I mill. kr
Asfaltering kommunale vegar. Jamfør prioritert liste asfaltering	3,3
Rehabilitering av Bjellandsvegen	4,5
Rehabilitering av Sponaviksdalen	3,0
Bru utbetring	0,5
Universell utforming (veg og kantar)	0,25
Utskifting nye sandfang osb.	0,2
Utskifting maskinpark (andel)	0,25

Prioritert liste over asfaltering i 2013:

Kommunal veg	Ramme 2013 i kr
Åkervikåsen	557 960
Langelandsvegen	781 550
Sponavikdalen	515 120
Rødkleiv	262 740
Gruva	417 404
Sveene	104 940
Lønningsåsen	283 500
Podlen	374 517

2.2 Investeringsbudsjett 2013 for 3331 Avgiftsparkering

Dette er tatt med i budsjettet for 2013 (tal i parentes er budsjett 2012):

Investeringsramme	Ramme 2012 i mill kr	Ramme 2013 i mill kr
Investering 3331 Avgiftsparkering	0	0,35
Planlagt inv. 3331 Avgiftsparkering i planperioden 4 år	0	1,025

2.3 Investeringsbudsjett 2013 for 3340 Miljø og trafiksikring

Dette er tatt med i budsjettet for 2013 (tal i parentes er budsjett 2012):

Investeringsramme	Ramme 2012 i mill kr	Ramme 2013 i mill kr
Investering 3340 Miljø og trafiksikring	0,3	6,0
Planlagt inv. 3340 Miljø og traf.sikr. i planper. 4 år	0,6	38,1

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2013:

Prosjekt	Ramme 2013 i mill kr
Asfaltering fortau, gang/ sykkelvegar	2,5
Vegrekkverk	1,15
Fartsdemping	0,5
Skiltfornying, oppmerking	1,0
Universell utforming (trafiksikr.)	0,25
Prosjektering nye tiltak	0,3

2.4 Investeringsbudsjett 2013 for 3343 Veglys

Dette er tatt med i budsjettet for 2013 (tal i parentes er budsjett 2012):

Investeringsramme	Ramme 2012 i mill kr	Ramme 2013 i mill kr
Investering 3343 Veglys	0	1,0
Planlagt inv.3343 Veglys i planperioden 4 år	0	4,0

2.5 Investeringsbudsjett 2013 for 3347 Vinterdrift

Dette er tatt med i budsjettet for 2013 (tal i parentes er budsjett 2012):

Investeringsramme	Ramme 2012 i mill kr	Ramme 2013 i mill kr
Investering 3347 Vinterdrift vegar	0	1,3
Planlagt inv. 3347 Vinterdrift i planperioden på 4 år	0	2,7

Følgjande større tiltak vil bli prioritert/gjennomført i 2013:

Prosjekt	Ramme 2013 i mill kr
Utskifting maskinpark (andel)	1,3

3 Driftsbudsjett 2013 for Stord vatn og avlaup KF avd. VTP

Driftsbudsjettet for VTP er spesifisert som fyljande:

Driftsbudsjett	Netto Ramme 2012 I mill. kr	Netto Ramme 2013 I mill. kr	Endring i mill. 2012 - 2013
Driftsb. Kommunale vegar 2013	5,2	5,2	0
Driftsb. Avgiftsparkering 2013 (inntekt)	-1,1	-1,2	+0,1
Driftsb. Miljø og trafiksikring 2013	0,4	0,6	+0,2
Driftsb. Veglys 2013	3,7	4,7	+1,0
Driftsb. Vinterdrift 2013	0	2,0	+2,0
Driftsb. Torg 2013	-0,13	-0,13	0
Sum	8,0	11,1	+3,1

4 Kommenterar til budsjettet og kostnadsutviklinga framover

Budsjettet for 2013 er lagt fram med ei auka overført ramme med kr. 3,15 mill. i høve 2012 budsjettet.

4.1 Grunnlag for budsjettet:

Kostnadsauke: Det er lagt inn fylgjande kostnadsauke i budsjettet for 2013:

- a) Lønsvekst: Budsjettert med 3 % auke i 2013 (+100.000). Totalt sett er lønskostnader inkl. sosiale kostnader auka med kr. 0,9 mill. Ein 60 % vakant fagarbeidar låg ikkje i lønsbudsjettet i 2012. 15 % vakant stilling som ing./arb.leiar låg ikkje inne i lønsbudsjettet 2012. I tillegg er det lagt inn 21.25 % overført arbeidsleiar frå tidlegare "Grønt"
- b) Kjøp av varer og tenester: Straumutgifter er kraftig underbudsjettert. Jamfør forbruk 2011 og prognose 2012. Det er lagt opp til auke på kr. 506.000 pluss mva. Veglysavtalen med SKL er no lagt inn i budsjettet med kr. 1,6 mill. Oppjustert med kr. 220.000. Statens vegvesen sin refusjon på veglys er redusert med kr. 119.000.
- c) Interne tenester: SVA har i samsvar med kommunestyret si tilråding redusert interne overføring mot VAR tenestene frå kr. 500.000 til kr. 250.000 gjeldande frå 1.1.2013.
- d) Vinterdrift: Som antyda i revidert budsjett er det lagt opp til eiga oppsett for vinterdrift kr. 2,0 mill. (Beredskap, brøyting, salting, strøing inkl. materiell). Dette er ein rein auke i ramma for 2013.

Inntekter: Det blir foreslått 5 % inntektsauke på avgiftsparkering. Det bør også vurderast fjerning av gratistimen i deler av sentrum. Det er lagt opp til kr. 250.000 i fordelt administrativ lønsutgift med tanke på investeringsprosjekt. Jamfør investeringsplan

Økonomisk oversikt drift Stord VTP

Kommunale vegar

Tekst	Budsjett framlegg 2013	Budsjett 2012 opph	Rekneskap 2011	Endring 2013/12
Driftsinntekter				
Bruker betalinger		0	0	0
Andre salgs og leieinntekter	-251 500	-251 500	-146 349	0
Overføringer med krav til motytelse	-50 000	-50 000	-365 582	0
Rammetilskudd		0	0	0
Andre statlige overføringer		0	0	0
Andre overføringer		0	0	0
Sum Driftsinntekter	-301 500	-301 500	-511 930	0
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	2 792 082	2 511 502	2 762 371	280 580
Sosiale utgifter	798 862	693 757	749 900	105 105
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	1 516 076	2 024 239	2 086 208	-508 163
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod.	80 000	80 000	49 574	0
Overføringer	283 823	283 823	630 473	0
Avskrivninger		0	0	0
Fordelte utgifter	0	-125 000	0	125 000
Sum Driftsutgifter	5 470 843	5 468 321	6 278 526	2 522
Brutto driftsresultat	5 169 343	5 166 821	5 766 596	2 522
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte		0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansinntekter	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger		0	22 502	0
Avdrag på lån		0	0	0
Utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	22 502	0
Resultat ekst.finanstransaksjoner	0	0	22 502	0
Motpost avskrivninger		0	0	
Netto driftsresultat	5 169 343	5 166 821	5 789 098	2 522
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidligere år		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
Bruk av bundne fond		0	0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år		0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
Resultat etter int. finanstransaksjone	5 169 343	5 166 821	5 789 098	2 522

Økonomisk oversikt drift Stord VTP

Avgiftsparkering

Tekst	Budsjett framlegg 2013	Budsjett 2012 opph	Rekneskap 2011	Endring 2013/12
Driftsinntekter				
Bruker betalinger		0	0	0
Andre salgs og leieinntekter	-3 502 275	-3 423 000	-3 274 413	-79 275
Overføringer med krav til motytelse		0	-3 068	0
Rammetilskudd		0	0	0
Andre statlige overføringer		0	0	0
Andre overføringer		0	0	0
Sum Driftsinntekter	-3 502 275	-3 423 000	-3 277 481	-79 275
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	719 164	664 655	543 665	54 509
Sosiale utgifter	214 633	200 986	165 840	13 647
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	1 142 297	1 139 152	1 090 255	3 145
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod.		0	0	0
Overføringer	65 464	124 464	39 530	-59 000
Avskrivninger		0	0	0
Fordeelte utgifter	165 000	160 000	160 000	5 000
Sum Driftsutgifter	2 306 558	2 289 257	1 999 289	17 301
Brutto driftsresultat	-1 195 717	-1 133 743	-1 278 192	-61 974
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte		0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansinntekter	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger		0	536	0
Avdrag på lån		0	0	0
Utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	536	0
Resultat ekst.finanstransaksjoner	0	0	536	0
Motpost avskrivninger		0	0	
Netto driftsresultat	-1 195 717	-1 133 743	-1 277 656	-61 974
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidligere år		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
Bruk av bundne fond		0	0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år		0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
Resultat etter int. finanstransaksjone	-1 195 717	-1 133 743	-1 277 656	-61 974

Økonomisk oversikt drift Stord VTP

Komm.veg miljø traf.sikr

Tekst	Budsjett framlegg 2013	Budsjett 2012 opph	Rekneskap 2011	Endring 2013/12
Driftsinntekter				
Bruker betalinger		0	0	0
Andre salgs og leieinntekter		0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		0	0	0
Rammetilskudd		0	0	0
Andre statlige overføringer		0	0	0
Andre overføringer		0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter		0	0	0
Sosiale utgifter		0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	343961	163 961	0	180 000
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod.		0	0	0
Overføringer	82000	0	0	82 000
Avskrivninger		0	0	0
Fordelte utgifter	203325	203 325	0	0
Sum Driftsutgifter	629 286	367 286	0	262 000
Brutto driftsresultat	629 286	367 286	0	262 000
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte		0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansinntekter	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger		0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0
Utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Resultat ekst.finanstransaksjoner	0	0	0	0
Motpost avskrivninger		0	0	
Netto driftsresultat	629 286	367 286	0	262 000
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidligere år		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
Bruk av bundne fond		0	0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år		0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
Resultat etter int. finanstransaksjoner	629 286	367 286	0	262 000

Økonomisk oversikt drift Stord VTP

Veglys

Tekst	Budsjett framlegg 2013	Budsjett 2012 opph	Rekneskap 2011	Endring 2013/12
Driftsinntekter				
Bruker betalinger		0	0	0
Andre salgs og leieinntekter		0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-566 000	-685 000	-1 428 335	119 000
Rammetilskudd		0	0	0
Andre statlige overføringer		0	0	0
Andre overføringer		0	0	0
Sum Driftsinntekter	-566 000	-685 000	-1 428 335	119 000
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter		0	0	0
Sosiale utgifter		0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	2 524 697	3 933 697	2 684 217	-1 409 000
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod.	1 660 000	0	818 979	1 660 000
Overføringer	1 075 924	477 947	916 302	597 977
Avskrivninger		0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0
Sum Driftsutgifter	5 260 621	4 411 644	4 419 497	848 977
Brutto driftsresultat	4 694 621	3 726 644	2 991 162	967 977
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte		0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansinntekter	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger		0	12 695	0
Avdrag på lån		0	0	0
Utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	12 695	0
Resultat ekst.finanstransaksjoner	0	0	12 695	0
Motpost avskrivninger		0	0	
Netto driftsresultat	4 694 621	3 726 644	3 003 858	967 977
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidligere år		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
Bruk av bundne fond		0	0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år		0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
Resultat etter int. finanstransaksjone	4 694 621	3 726 644	3 003 858	967 977

Økonomisk oversikt drift Stord VTP

Vinterdrift

Tekst	Budsjett framlegg 2013	Budsjett 2012 opph	Rekneskap 2011	Endring 2013/12
Driftsinntekter				
Bruker betalinger		0	0	0
Andre salgs og leieinntekter		0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		0	0	0
Rammetilskudd		0	0	0
Andre statlige overføringer		0	0	0
Andre overføringer		0	0	0
Sum Driftsinntekter	0	0	0	0
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	411000	0	0	411 000
Sosiale utgifter	57951	0	0	57 951
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	1060000	0	0	1 060 000
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod.	280000	0	0	280 000
Overføringer	174200	0	0	174 200
Avskrivninger		0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0
Sum Driftsutgifter	1 983 151	0	0	1 983 151
Brutto driftsresultat	1 983 151	0	0	1 983 151
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte		0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansinntekter	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger		0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0
Utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Resultat ekst. finanstransaksjoner	0	0	0	0
Motpost avskrivninger		0	0	
Netto driftsresultat	1 983 151	0	0	1 983 151
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidligere år		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
Bruk av bundne fond		0	0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år		0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
Resultat etter int. finanstransaksjone	1 983 151	0	0	1 983 151

Økonomisk oversikt drift Stord VTP

Leirvik torg

Tekst	Budsjett framlegg 2013	Budsjett 2012 opph	Rekneskap 2011	Endring 2013/12
Driftsinntekter				
Bruker betalinger		0	0	0
Andre salgs og leieinntekter	-183750	-183 750	0	0
Overføringer med krav til motytelse		0	-123 861	0
Rammetilskudd		0	0	0
Andre statlige overføringer		0	0	0
Andre overføringer		0	0	0
Sum Driftsinntekter	-183 750	-183 750	-123 861	0
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter		0	0	0
Sosiale utgifter		0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	40785	40 785	0	0
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod.		0	0	0
Overføringer	8489	12 489	0	-4 000
Avskrivninger		0	0	0
Fordelte utgifter		0	0	0
Sum Driftsutgifter	49 274	53 274	0	-4 000
Brutto driftsresultat	-134 476	-130 476	-123 861	-4 000
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte		0	0	0
Mottatte avdrag på utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansinntekter	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger		0	0	0
Avdrag på lån		0	0	0
Utlån		0	0	0
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Resultat ekst.finanstransaksjoner	0	0	0	0
Motpost avskrivninger		0	0	
Netto driftsresultat	-134 476	-130 476	-123 861	-4 000
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidligere år		0	0	0
Bruk av disposisjonsfond		0	0	0
Bruk av bundne fond		0	0	0
Bruk av likviditetsreserve		0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet		0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år		0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond		0	0	0
Avsatt til bundne fond		0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
Resultat etter int. finanstransaksjone	-134 476	-130 476	-123 861	-4 000

Økonomisk oversikt drift Stord VTP

Tenester 3330-3351

Tekst	Budsjett framlegg 2013	Budsjett 2012 opph	Rekneskap 2011	Endring 2013/12
Driftsinntekter				
Bruker betalinger	0	0	0	0
Andre salgs og leieinntekter	-3 937 525	-3 858 250	-2 761 500	-79 275
Overføringer med krav til motytelse	-616 000	-735 000	-610 000	119 000
Rammetilskudd	0	0	0	0
Andre statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Sum Driftsinntekter	-4 553 525	-4 593 250	-3 371 500	39 725
Driftsutgifter				
Lønnsutgifter	3 922 246	3 176 157	3 346 111	746 089
Sosiale utgifter	1 071 446	894 743	972 944	176 703
Kjøp av varer og tj. som inngår i prod.	6 627 816	7 301 834	7 138 517	-674 018
Kjøp av varer og tj. erstatter egenprod.	2 020 000	80 000	80 000	1 940 000
Overføringer	1 689 900	898 723	206 342	791 177
Avskrivninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	368 325	238 325	-125 000	130 000
Sum Driftsutgifter	15 699 733	12 589 782	11 618 914	3 109 951
Brutto driftsresultat	11 146 208	7 996 532	8 247 414	3 149 676
Finansinntekter				
Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Sum Eksterne finansinntekter	0	0	0	0
Finansutgifter				
Renteutgifter og låneomkostninger	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0
Utlån	0	0	0	0
Sum Eksterne finansutgifter	0	0	0	0
Resultat ekst.finanstransaksjoner	0	0		0
Motpost avskrivninger		0	0	
Netto driftsresultat	11 146 208	7 996 532	8 247 414	3 149 676
Interne finanstransaksjoner				
Bruk av udisponert fra tidligere år	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning fra tidligere år	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
Sum avsetninger	0	0	0	0
Resultat etter int. finanstransaksjone	11 146 208	7 996 532	8 247 414	3 149 676
Overf SK (3250/8800)	-7 097 809	-7 097 809		
Tilb.ført mva-ref (ført på 728/729-art)	-898 723	-898 723		
Resultat etter komm ovf	3 149 676	0		

INVESTERINGSPPLAN VEG, TRAFIKK OG PARKERING

Revisjon nr 1 - Budsjett 2013

Tenesteområde - Kommunale vegar

Stord vatn og avlaup KF

		2012	2013	2014	2015	2016	2013-16	
Tenesteområde - 3330 Kommunale vegar							0	
							0	
1700	BA Asfaltdekking	2 000 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	13 200 000	jf hovudplan veg nivå 3
n.a.	BA Utbetring av kommunale bruer		500 000	1 000 000	500 000	1 000 000	3 000 000	jf rapport frå inspeksjor
n.a.	BA Universell utforming veg og kantar		250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000	
n.a.	BA Utskifting/ nye sandfang m.v.		200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	
n.a.	BA Bjellandsvegen - rehab.		4 500 000				4 500 000	fellesprosjekt m/VA (P-
n.a.	BA Sponavikdalen - rehab.		3 000 000				3 000 000	samarbeid m SKL
n.a.	BA Samarbeidsprosjekt (RS)				4 000 000	8 000 000	12 000 000	
							0	
	BA Delsum anlegg 3330 Kommunale vegar	2 000 000	11 750 000	4 750 000	8 250 000	12 750 000	37 500 000	
1999	U Utstyr - maskinpark, køyrety (andel)	0	250 000	750 000	225 000	575 000	1 800 000	
							0	
	BAU Sum 3330 Kommunale vegar	2 000 000	12 000 000	5 500 000	8 475 000	13 325 000	39 300 000	
Tenesteområde - 3331 Avgiftsparkering							0	
							0	
1999	U Utstyr - automatar mv.		100 000	100 000	100 000	100 000	400 000	
1999	U Utskifting maskinpark (andel)		250 000			375 000	625 000	
							0	
	U Sum 3331 Avgiftsparkering		350 000	100 000	100 000	475 000	1 025 000	

INVESTERINGSPLAN VEG, TRAFIKK OG PARKERING

Revisjon nr 1 - Budsjett 2013

Tenesteområde - Kommunale vegar



			2012	2013	2014	2015	2016	2013-16	
Tenesteområde - 3340 Miljø og trafikksikring								0	
1715	BA	Asfaltering fortau, gang/sykk.vegar	300 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	10 000 000	jf hovedplan veg nivå 3
n.a.	BA	Kårevikvegen - trafikksikring			4 500 000			4 500 000	fellesprosjekt m/VA
n.a.	BA	Hornelandsvegen - trafikksikring			4 500 000	4 500 000		9 000 000	
n.a.	BA	Vegrekkeverk		1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000	4 600 000	
n.a.	BA	Fartsdemping		500 000	500 000	500 000	500 000	2 000 000	
n.a.	BA	Skiltfornyng, oppmerking		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000	
n.a.	BA	Universell utforming (trafikksikr.)		250 000	250 000	250 000	250 000	1 000 000	
n.a.	BA	Prosjektering nye tiltak		300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000	
								0	
	BA	Delsum anlegg 3340 Miljø og trafikksil	300 000	5 700 000	14 700 000	10 200 000	5 700 000	36 300 000	
1999	U	Utstyr - maskinpark, køyrety (andel)	0	250 000	750 000	225 000	575 000	1 800 000	
	BAU	Sum 3340 Miljø og trafikksikring	300 000	5 950 000	15 450 000	10 425 000	6 275 000	38 100 000	

INVESTERINGSPLAN VEG, TRAFIKK OG PARKERING

Revisjon nr 1 - Budsjett 2013

Tenesteområde - Kommunale vegar



		2012	2013	2014	2015	2016	2013-16
Tenesteområde - 3343 Veglys							0
n.a.	BA Nye veglys og energisparingstiltak		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
							0
	BA Sum 3343 Veglys		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	4 000 000
							0
Tenesteområde - 3347 Vinterdrift							0
1999	U Utskifting maskinpark (andel)		1 300 000	150 000	825 000	450 000	2 725 000
							0
	U Sum 3347 Vinterdrift		1 300 000	150 000	825 000	450 000	2 725 000
							0
	BA Sum bygg/anlegg	2 300 000	18 450 000	20 450 000	19 450 000	19 450 000	77 800 000
							0
1999	U <i>Utstyrsbudsjettet</i>	0	2 150 000	1 750 000	1 375 000	2 075 000	7 350 000
							0
	BAU Sum tenesteområde n	2 300 000	20 600 000	22 200 000	20 825 000	21 525 000	85 150 000

BA	Bygg/ anlegg
U	Utstyr
BAU	Bygg/anlegg og utstyr

I 2012 er det også budsjettert 300.000,- til rullering trafikksikringsplan (P-1715). Dette ligg att i kommunen sitt eiga budsjett.

Utstyrsbudsjett 2013 - Stord veg, trafikk og parkering

Utstyr:

			År 2013	År 2014	År 2015	År 2016	Totalt i per.
1999	U	Utstyr - maskinpark, køyrety (andel)	250 000	750 000	225 000	575 000	1 800 000
1999	U	Utstyr - automatar mv.	100 000	100 000	100 000	100 000	400 000
1999	U	Utskifting maskinpark (andel)	250 000			375 000	625 000
1999	U	Utstyr - maskinpark, køyrety (andel)	250 000	750 000	225 000	575 000	1 800 000
1999	U	Utskifting maskinpark (andel)	1 300 000	150 000	825 000	450 000	2 725 000
			2 150 000	1 750 000	1 375 000	2 075 000	7 350 000

Følgjande utstyr er lagt til grunn i budsjettoppsett:

Traktor	1 000 000					1 000 000	
Gravelastar		1 500 000			150 000	1 650 000	
Lastebil					1 500 000	1 500 000	
Brøyteutstyr	1 050 000	150 000	825 000		75 000	2 100 000	
Utskifting mannskapsbil			450 000		250 000	700 000	
Automatar	100 000	100 000	100 000		100 000	400 000	
			2 150 000	1 750 000	1 375 000	2 075 000	7 350 000

INVESTERINGSPLAN VEG, TRAFIKK OG PARKERING

Revisjon nr 1 - Budsjett 2013

Tenesteområde - Kommunale vegar



Stord vatn og avlaup KF

Tenesteområde - 3330 Kommunale vegar Asfaltdekking

	Pri	Veg nr.	Veg tekst	2013	2014	2015	2016	2013-16
1700	1	1 159	Åkervikåsen	557 960				557 960
	2	1 197	Langelandsvegen	781 550				781 550
	3	1 118	Sponavikdalen	515 120				515 120
	4	1 103	Rødcleiv	262 740				262 740
	5	1 024	Gruva	417 404				417 404
	6	1125-1	Sveene	104 940				104 940
	7	1 076	Lønningsåsen	283 500				283 500
	8	1 094	Podlen	374 517				374 517
	9	1 037	Hamrane		171 570			171 570
	10	1 039	Heiane		389 340			389 340
			RS		2 739 090	3300000	3300000	9 339 090
				3 297 731	3 300 000	3 300 000	3 300 000	13 197 731

BUDSJETTNOTAT til budsjett 2013

Stord vatn og avlaup KF avd. Veg, trafikk og parkering.

Okt. 2012.

Tilleggs kommentarar vedkomande endringar i driftsbudsjettet for Veg, trafikk og parkering 2013.

Fyljande er avvik/tillegg i høve 2012 budsjettet.

a) **Endringar av fast løn** (utført i stillingsbudsjettet):

Auke i fast løn for 2013	kr 643.714,-
3330 kommunale vegar	kr 608.306
3331 avgiftsparkering	kr 35.408

Kommentar: Auken på teneste 3330 gjeld i hovudsak budsjett for overført arbeidsleiarstilling frå grønt i 2012 (som ikkje ligg inne i 2012-budsjettet for VTP), 60% vakant fagarbeidar (vart ledig i 2010, men som ikkje vart funne plass til vidare i budsjettet), samt 15% vakant arbeidsleiar (pga. permisjon) som heller ikkje ligg inne i 2012-budsjettet.

Resten er lønsjusteringar for 2012 som ligg inne her.

b) **Andre endringar løn**

Lønsavsetning 2013:

3330 Kommunale vegar (3% lønsavsetjing) kr 100.000,-+pensjon og arb.g.avgift.

Overtid -

Samla auke kr 260.000,-+ arb.g.avgift.

3330 kommunale vegar. Nedtrekk	kr. - 50.000,-
3331 Avgiftsparkering. Auke	kr. 10.000,-
3347 Vinterdrift Auke	kr. 300.000,-

Kommentar: Dette er basert på reelt forbruk i normal vintersesong, og kan speglast mot føregåande års rekneskap.

Det er hittil i 2012 påløpt kr 314.474 i overtid mot budsjettet kr 170.000,-. Då står det altså att 3 månader med haust/vinterføre.

Ekstrahjelp

3331 Avgiftsparkering Auke kr 10.000,- + arb.g.avgift

Variabel løn

Samla auke med kr 28.743,- + arb.g.avgift.

3330 Kommunale vegar nedtrekk	kr -101.000,-
3330 Kommunale vegar smusstillegg auke	kr 12.144,-
3331 Avgiftsparkering auke	kr. 6.599,-
3347 Vinterdrift auke	kr 111.000,-

Tiltak 1:

3330 Kommunale vegar Innsparing av 40% vakant fagarbeiderstilling, kr - 155.288,- + pensjon og arb.g.avgift.

c) Effekt av vedtak og avtaler:**Kjøp av interne tenester:**

3330 kommunale vegar auke kr. 250.000,-

Kommentar: Tenesteyting som VAR-verksemnda utfører etter overføring av VTP frå kommuneadministrasjonen. Det er lagt inn intern overføring for utførte administrasjonstenester på ansvar 3220 – VAR-verksemnda. Dette er ei halvering av det som vart meldt tidlegare som verdi av dette arbeidet.

d) Interne om posteringar samt tiltak (utanom løn):**Tiltak 2:**

Netto auke kjøp av varer/tenester vinterdrift kr 1.024.000,- inkl. mva.

3330 Kommunale vegar nedtrekk	kr. -490.000,-
3347 Vinterdrift auke	kr. 1.514.200,-

Kommentar: Viser til budsjettkommentar til sommar/vintervedlikehaldet på vegane i rapportering av 1. tertial, der det vart signalisert trong for 1,5 mill i tilleggsmidlar. Bakgrunnen for auken er soleis forventade realistiske kostnader.

Dersom dette ikkje vert lagt inn vil det uansett vere uansvarleg å la vera å brøyta, salta og strø vegane, reparere hol og skadar og tømme sandfang i løpet av året som kjem, då dette medfører auka risiko for alle vegfarande i Stord og moglege vasskader på eigedom.

Straumutgifter:

Straumutgifter er totalt sett auka med kr 506.000+moms.

3330 Kommunale vegar nedtrekk	kr. -30.000,-
3331 Avgiftsparkering nedtrekk	kr. -14.000,-
3340 veg, miljø og trafikksikring auke	kr. 180.000,-
3343 Veglys auke	kr. 370.000,-

Kommentar: Dette er basert på rekneskap 2011 og 2012 og prognose ut 2012. I 2012 vart det lagt inn reduksjon i straumbudsjettet for VTP med kr -569.000 i høve revidert budsjett 2011.

Momsutgifter:

Konsekvens av endringar i 2013-budsjett samt korreksjon av for lågt budsjettert moms i 2012.

3331 Avgiftsparkering nedtrekk	kr. - 59.000,-
3340 Veg, miljø og trafikksikring auke	kr. 82.000,-
3343 Veglys auke	kr. 597.977,-
3347 Vinterdrift. (auke kr. 174.200,-)	Inkludert i tiltak 2.
3351 Leirvik torg nedtrekk	kr. - 4.000,-

Husleige:

Husleigepostane er samla sett auka med kr 28.982,-. 3% auke er lagt til grunn.

3330 Kommunale vegar auke	kr. 11.837,-
3331 Avgiftsparkering auke	kr. 17.145,-

Klagehandsaming:

Internkjøp i samband med klagehandsaming parkering, er auka med 3% jamfør notat frå økonomisjef.

3331 Avgiftsparkering auke kr. 5.000,-

Tiltak 3:

Det er lagt inn auke kr -125.000,-i fordelt utgift (inntekt) mot investeringsprosjekter.

3330 Kommunale vegar meirinntekt kr. -125.000,-

Kommentar: Dette gjeld spesielt pga. stillingsauken på ingeniør/arbeidsleiar-stillinga. Dette avheng av at det finnast investeringar å fordele utgifter på.

Tiltak 4:

Det er lagt til grunn inntektsauke på parkeringsgebyr med 5%. Dette vil bli lagt til grunn i satsane for parkering.

3331 Avgiftsparkering meirinntekt kr. -79.275,-

Kommentar: Fjerning av gratistimen i sentrum vil kunne gje VTP meir handlingsrom og større inntektsgrunnlag, men det er ikkje lagt inn i budsjettforslaget.

Refusjon fylke:

Det er lagt inn reduksjon for faktisk refusjon for veglys på fylkesveg.

3343 Veglys mindre inntekt kr. 119.000,-

Tiltak 5:

Redusert drift/vedlikehald veglys grunna mindre inntekt

3343 Veglys Nedtrekk kr. - 119.000,-

e) Oppsummering:

Samla endringar i høve 2012 budsjettet utgjer dette:

Ansvar 3250 Stord veg. Trafikk og parkering kr. 3.149.676,-

Dette vert føreslege dekkja inn slik:

Tilbakeført momsrefusjon drift	kr. - 1.689.900,- (auke 791.177,-)
Overføring Stord kommune	kr. - 9.456.308,- (auke 2.358.499,-)

BUDSJETT 2013 - STORD VEG, TRAFIKK OG PARKERING

Budsjettmessige endringer i SVA KF sitt forslag til budsjett i samband med rådmannen si vidare handsaming.

Teneste 3330 - kommunale vegar

Kommentar:

Endringar fast løn:

	ARH i 100% still (auke 21,25% frå grønt i 2012+15% ikkje-budsjettert vakanse 2012),
10100 Løn i faste stillingar	-181 301 redusert med 80% permisjon ut 2013, og lønsjustering 2012
10108 Vakansstelling (budsjett)	610 394 ARH i 80% permisjon og fagarb i 60% (ikkje-budsjettert vakanse i 2012)
10109 Løn anna personale	45 631 Lønsjustering 2012
10900 Pensjon	57 494 Automatisk berekna
10908 Gruppeliv/ ulykkesfors.	2 064 Automatisk berekna
10990 Arbeidsgjevaravgift	74 024 Automatisk berekna
	608 306

Effekt vedtak, avtaler:

12900 Intern overføring	250 000 Refusjon SVA for utførte adm-tenester. Effekt av overføring av VTP til SVA KF.
-------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Interne omposteringar løn (samt tiltak):

	10107 Lønsavsetjing	100 000 Lagt til grunn 3% for 2013
Tiltak	10108 Vakansstelling (budsjett)	-155 288 40% av 60% vakant fagarb veg vert lagt inn som innsparing i 2013
	10400 Overtid	-50 000 Til vinterdrift
	10502 Løn støttekontakt	-70 000 Til vinterdrift
	10504 Utrykning og vakt	-6 000 Til vinterdrift
	10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	-25 000 Til vinterdrift
	10509 Anna løn	12 144
	10900 Pensjon	-7 187 Automatisk berekna
	10990 Arbeidsgjevaravgift	-28 388 Automatisk berekna
		-229 719

Interne omposteringar forbruk/kjøp v/t (samt tiltak):

	11702 Drift/vedl.hold transp.midl.	-25 000 Til vinterdrift
	11800 Straumutgifter	-30 000 Basert på utgift 2011 og prognose for 2012
	11900 Husleige	11 837 Basert på 3% auke i leige
	12100 Leige/leasing køyretøy	-100 000 Til vinterdrift
	12301 Vedl.hald anlegg/uteareal	-200 000 Til vinterdrift
	12302 Vedl.hald teknisk utstyr	-25 000 Til vinterdrift
	12402 Drifts-/vedl.haldsavtaler	-115 000 Til vinterdrift
	12502 Materieell vedl. Teknisk utstyr	-25 000 Til vinterdrift
		Auke i fordelt utgift mot investeringsprosjekt. Legg til grunn auke i
Tiltak	16900 Fordelte utgifter	-125 000 investeringsvolum.
		-633 163

Teneste 3330 SUM ENDRINGAR -4 576

Teneste 3331 Avgiftsparkering

Kommentar:

Endringar fast løn:

10100 Løn i faste stillingar	-450 680 Flytta 2*70% trafikkbetjentar til 10108 og 10109, med lønsjustering 2012
10108 Vakansstelling (budsjett)	236 182
10109 Løn anna personale	242 408
10900 Pensjon	2 602
10908 Gruppeliv/ ulykkesfors.	1 032
10990 Arbeidsgjevaravgift	3 864
	35 408

Interne omposteringar løn (samt tiltak):

10300 Løn ekstrahjelp	10 000
10400 Overtid	10 000
10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	6 599
10990 Arbeidsgjevaravgift	3 750 Automatisk berekna
	30 349

Interne omposteringar forbruk/ kjøp v/t (samt tiltak):

11800 Straumutgifter	-14 000 Basert på forbruk 2011 og prognose for 2012
11900 Husleige	17 145 Basert på 3% auke i leige
12902 Interne refusjonar	-160 000 Flytta til 13800
13800 Kjøp teneste særbedrifter	165 000 Flytta frå 12902 m/ 3% prisauke

14290 Momsutgift	-59 000	Konsekvensutgift
	-50 855	
<i>Interne omposteringar inntekt (samt tiltak):</i>		
Tiltak 16500 Avg.pliktig sal	-79 275	Foreslått 5% auke i parkeringsgebyrordninga. Bortfall av gratistime i sentrum vil kunne gje ytterlegare effekt.
	-79 275	
Teneste 3331 SUM ENDRINGAR	-64 373	
Teneste 3340 Kommunal veg, miljø og traf.sikring		Kommentar:
<i>Interne omposteringar forbruk/ kjøp v/t (samt tiltak):</i>		
11800 Straumutgifter	180 000	Basert på forbruk 2011 samt prognose for 2012
14290 Momsutgifter	82 000	Konsekvensutgift
	262 000	
Teneste 3340 SUM ENDRINGAR	262 000	
Teneste 3343 Veglys		Kommentar:
<i>Interne omposteringar forbruk/ kjøp v/t (samt tiltak):</i>		
11800 Straumutgifter	370 000	Basert på forbruk 2011 samt prognose for 2012
12301 Vedl.hald anlegg/uteareal	-339 000	Flytta til 13700
12402 Drifts- og vedl.haldsavtalar	-1 440 000	Flytta til 13700
13700 Driftsavtalar med private	1 660 000	Driftsavtale veglys 2012 er lagt til grunn.
14290 Momsutgift	597 977	Konsekvensutgift
	848 977	
<i>Interne omposteringar inntekt (samt tiltak):</i>		
17009 Andre refusjonar frå staten	119 000	Basert på nedjustert overføring frå Statens vegvesen i 2012.
	119 000	
Teneste 3343 SUM ENDRINGAR	967 977	
Teneste 3347 Vinterdrift		Kommentar:
<i>Interne omposteringar løn (samt tiltak):</i>		
10400 Overtid	300 000	
10502 Løn støttekontakt	75 000	
10504 Utrykning og vakt	6 000	
10506 Tillegg ubekvem arbeidstid	30 000	
10990 Arbeidsgjevaravgift	57 951	Automatisk berekna
	468 951	
<i>Interne omposteringar forbruk/ kjøp v/t (samt tiltak):</i>		
Tiltak 11702 Drift/vedl.hold transp.midl.	250 000	Frå teneste 3330 m/ 25.000,-. Posten er underbudsjettert i 2012.
Tiltak 12002 Kjøp teknisk utstyr	50 000	Posten er underbudsjettert i 2012.
12301 Vedl.hald anlegg/uteareal	100 000	
12302 Vedl.hald teknisk utstyr	25 000	
12403 Vaktm./snøbrøytingsavtalar	330 000	Snøbrøyting, salting og strøing
Tiltak 12501 Materiell for vedl.hald	280 000	Sand, salt mv. Posten er underbudsjettert i 2012.
12502 Materiell vedl. Teknisk utstyr	25 000	
13700 Driftsavtalar m/ private	280 000	Vinterberedskap
14290 Momsutgift	174 200	Konsekvensutgift
	1 514 200	
Teneste 3347 SUM ENDRINGAR	1 983 151	
Teneste 3351 Leirvik torg		Kommentar:
<i>Interne omposteringar forbruk/ kjøp v/t (samt tiltak):</i>		
14290 Momsutgift	-4 000	Konsekvensutgift, basert på tidl føring
	-4 000	
Teneste 3347 SUM ENDRINGAR	-4 000	
Ansvar 3250 Veg, trafikk og parkering endr.	3 140 179	
Ifølgje Arena-budsjett oppsett:	3 149 676	
Summering i Arena (diff)	9 497	

Kontrollutvalet i Stord kommune, budsjettframlegg for 2013				
form.	Tekst	Budsjett 2012	FRAMLEGG Budsjett 2013	Merknader
	Godtgjersle folkevalde (6 møter pr. år)	46 400	46 400	Leiar kr 26.200,- pr.år, medl./vamedl. Kr 130,80 pr.time
	Tapt arbeidsforteneste	10 000	10 000	
0,141	Arbeidsgjevaravgift 14,1 % av 56 400,-	7 953	7 900	
0,13	Servering på møta	0	0	Ifm. møter i kontrollutvalet
0,25	Diverse, kontorrekvisita	2 250	5 000	For kontrollutvalet / lysing av møter
0,25	Kurs/konferanse	15 000	15 000	Fagkonferanse / kurs / folkevaldopplæring
0,07	Reise- og opphaldsutgifter	20 000	20 000	Reise i samband med kurs / opplæring
	Kontingentar	3 000	3 500	Kontingent Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
	Abonnement	2 000	1 800	"Kommunerevisoren" til medlemmer i utvalet
0,25	Kjøp av sekretariatstenester	146 460	155 000	Berekna sekretariatstenester, SSB-auke iflg.avtale
0,25	Kjøp av revisjonstenester	445 250	611 000	I tråd med heilårseffekt av gjeldande avtale frå 01.07.11, fastpris reknesk.revisj. og ramme på 400 timar til prosjektarbeid (forvaltn.revisjon og selsk.kontroll)
0,25	Ekstra tiltaksmidlar	0	100 000	For uforutsette prosjekt innan forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt uforutsette oppgåver for kontrollutvalet
	Meirverdiavgift	73 250	222 000	
	MVA-kompensasjon	-73 250	-222 000	
		698 313	975 600	

Sunnhordland Lufthavn A/S
Flyplassvegen 344
5410 Sagvåg

24. september 2012

Stord kommune
Postboks 304
5402 Stord

Vedrørende styrking av eigenkapitalen i Sunnhordland Lufthavn A/S

Visar til fylgjande vedtak i kommunestyret :

PS 24/12 - SUNNHORDLAND LUFTHAMN AS, SØKNAD OM STYRKING AV EIGENKAPITALEN OG ENDRA NEDBETALINGSTID PÅ KOMMUNALE LÅN

Vedtak:

- 1. Kommunestyret vedtek å redusere kraftsalsfondet med kr 1 580 000 for å investere i/oppretthalde infrastrukturen i kommunen. For å trygga vidare drift av Sunnhordland lufthamn AS gjev Stord kommune selskapet eit eigenkapitaltilskot på kr 1 580 000.*
- 2. Løpetida for lån til Sunnhordland Lufthamn AS gitt av kommunestyret i sak 70/10 21.10.2011 vert auka frå 5 år og ut inneverande NTP perioden (2020)*
- 3. Kommunestyret vedtek å skrive ned verdien på aksjane i Sunnhordland Lufthamn frå kr 11 956 000 til kr 1,-.*
- 4. Det er eit vilkår for vidare støtte til Sunnhordland lufthamn AS at selskapet har fokus på kostnadskontroll og effektiv drift. Kommunestyret ber om at selskapet i samband med ev. seinare søknad rapporterer om korleis ein arbeider for å oppfylle dette vilkåret. Stord kommune ber om ein rapport i august kvart år. Denne må innehelda overslag over kva som må budsjetterast for komande år saman med økonomirapport.*
- 5. Stord kommune ber styret i Sunnhordland Lufthamn AS jobbe mot å få Sunnhordland Lufthamn AS inn under Avinor*

Vedlagt finn De rekneskapsrapportar pr. august d.å. samt likviditetsbudsjett for perioden september-desember 2012, førebels budsjett og likviditetsbudsjett for 2013.

Av denne dokumentasjonen går det fram at lufthamnselskapet treng å styrkja eigenkapitalen sin med kr 3 mill. Ein søker herved Stord kommune om ei løyving pålydande kr 2.370.000 (79%) på budsjettet for 2013. Ein søker Hordaland fylkeskommune om ei løyving pålydande kr 630.000 (21%) på deira budsjett for 2013.

Administrasjonen og styret i lufthamnselskapet ynskjer herved å informera eigarane av selskapet om at aksjekapitalen i selskapet er tapt pr. utgongen av august d.å. For å sikra vidare drift av selskapet må eigenkapitalen styrkjast pr. 01.01.2013. Likviditetskrisa fram til nyttår vert løyst gjennom ein midlertidig auke av kassakreditten i lufthamnselskapet sin bank.

Sunnhordland Lufthavn A/S betalar i 2012 kr 906.000 i arealleige til Stord kommune. Vidare betalar selskapet kr 2.960.221 i skatt (2011). Av dette beløpet går kr 852.544 (28,8%) til Stord kommune. Lufthamnselskapet leiger branntenester (1 årsverk) frå Stord kommune for kr 536.000 pr. år. Samla bidrag frå lufthamnselskapet til kommunen vert såleis på kr 2.294.544.

Sikkerhetsrelaterte investeringar vart finansiert gjennom lån frå Stord kommune og Hordaland fylkeskommune. Opprinneleg lån frå Stord kommune var pålydande kr 9.480.000. Saldo på dette lånet er i dag på kr 7.097.000. Lånet vert årleg nedbetalt med kr 860.280 pr. år.

Lufthamnselskapet mottok årleg inntil kr 12 mill i driftsstøtte frå staten. I avtalen mellom lufthamnselskapet og Samf.dep går det klart fram at dette beløpet ikkje kan nyttast til kjøp av flytenester. I tillegg mottok ein årleg kr 5,8 mill (2013) i statleg støtte til lufttrafikktenesta (AFIS). Føresetnaden for å motta dette tilskotet er at ein har rutegåande trafikk på lufthamna. Samla årleg støtte frå staten er på kr 17,8 mill.

Grunnen til at lufthamnselskapet no må styrkja eigenkapitalen i selskapet er at det har gått med store midlar til å finansiera flykjøp frå Danish Air Transport (DAT) på Osloruta. Pr. august d.å. er det nytta kr 3.260.178 til kjøp av flytenester. I periodar der Kværner Stord har godt med arbeide på verftet sitt på Stord, går flyruta Stord-Oslo-Stord utan tilskot frå lufthamnselskapet. I løpet av dei kommande månadane vil Eldfisk prosjektet samt andre prosjekt bidra til at passasjertala på Osloruta aukar og behovet for midlar til kjøp av flytenester avtar. Eigarane av lufthamnselskapet må likevel kunna pårekna at det i periodar med låg aktivitet på Kværner Stord og låge passasjertal på flyruta Stord-Oslo-Stord også i framtida kan verta aktuelt med tilskot til lufthamnselskapet. Osloruta skal i løpet av vinteren lysast ut på anbod, dette for å tilfredstillast krava i EØS-avtalen. Når anbuda sommaren 2013 skal evaluerast vil ein såleis få ei god oversikt over kva flykjøpet på Osloruta vil kosta dei kommande 4 åra. Valg av flyoperatør på Osloruta finn stad sommaren 2013. Ny operatør startar flyging på Osloruta i slutten av oktober 2013. Lufthamnselskapet veit at fleire flyoperatørar ynskjer å leggja inn anbud på Osloruta.

Lufthamnselskapet har iverksett fylgjande tiltak for å redusera sine kostnader samt auka sine inntekter :

- Lufthamnselskapet er i tett dialog med Samf.dep. for å sikra at samla tilskot frå staten pålydande kr 17,8 mill vert sikra for dei kommande åra.
- Flyruta Stord-Oslo-Stord vert lyst ut på anbod. Ein får såleis oversikt over kostnader til flykjøp for dei kommande 4 åra.
- Securitytenestene på lufthamna utført med eigne tilsette. Sparar fleire millionar pr. år på at ein slepp kjøpa denne tenesta av andre.
- Auka inntekter på kr 384.000 pr. år gjennom å overta betjeninga av DAT sin rutetelefon.
- Auka driftsinntekter grunna auke i flyprogrammet (frå 9 til 10 rundturar pr. veke) samt høgare belegg på flya (diverse Kværner prosjekt). Reduserte kostnader til flykjøp.
- Auke av AFIS-tilskot som fylgje av nyttilsett AFIS-fullmektig i tårnet.
- Samla sett er driftskostnadane redusert med kr 3 mill. (Redusert flykjøp).
- Høgare lønskostnadar som fylgje av auka bemanning i tårnet samt strengare krav (meir personell) til å utføra Security.
- Det er etablert flybuss til samtlege av DAT sine landingar/avgangar på Osloruta.
- Det er inngått avtale med Helse-Fonna vedr. pasientreiser over Stord lufthamn.
- Lufthamnselskapet vil intensivera marknadsføringa av lufthamna og flyrutetilbudet.

Lufthamnselskapet har i dag 17 tilsette. Selskapets tilsette utfører alle oppgåver som er nødvendige for å kunna avvikla flytrafikken på Stord lufthamn.

Stord lufthamn er flyplass nr. 2 i Hordaland og avlastar Bergen lufthavn, Flesland med treningsflyging for fly og helikopter. Flyplassen vert ofte nytta av fly og helikopter i samband med sjuketransportar og søk- og redningsaksjonar.

Det er dei siste åra gjort store investeringar i sikkerhetstiltak på Stord lufthamn. Lufthamna framstår no som ei moderande regional lufthamn for Sunnhordland, der det er trygt og godt å fly.

Med helsing
SUNNHORDLAND LUFTHAVN /S

J. M. Myklebust

Jan Morten Myklebust
Dagleg leiar

Dag Aksnes
Styreformann

Kopi : Hordaland fylkeskommune.

Regnskap Sunnhordland Lufthavn AS August 2012

	<i>Regnskap August</i>	<i>Budsjett August</i>	<i>Avvik</i>	<i>Regnskap hittil</i>	<i>Budsjett hittil</i>	<i>Avvik</i>	<i>Prognose</i>	<i>Budsjett Total</i>
Flyplassavgifter	232 114	244 621	-12 507	2 070 730	2 180 453	-109 723	3 334 277	3 444 000
Utleie ansatte	83 600	37 000	46 600	791 016	750 000	41 016	939 016	898 000
Andre driftsinntekter	44 552	29 500	15 052	604 532	347 500	257 032	722 032	465 000
Sum driftsinntekter	360 266	311 121	49 145	3 466 278	3 277 953	188 325	4 995 325	4 807 000
Driftstilskudd	1 459 000	1 459 000	0	11 673 000	11 673 000	0	17 511 000	17 511 000
Sum driftstilskudd	1 459 000	1 459 000	0	11 673 000	11 673 000	0	17 511 000	17 511 000
Lønnskostnader	-776 303	-794 000	17 697	-6 327 541	-6 203 000	-124 541	-9 620 541	-9 496 000
Lønnskostnad	-776 303	-794 000	17 697	-6 327 541	-6 203 000	-124 541	-9 620 541	-9 496 000
Varekostnader	-5 541	0	-5 541	-342 940	-103 000	-239 940	-342 940	-103 000
Ordinære avskrivninger	-192 000	-192 000	0	-1 532 000	-1 532 000	0	-2 300 000	-2 300 000
Strøm	-9 038	-34 000	24 962	-61 745	-321 000	259 255	-197 745	-457 000
Leie grunnareal Stord komm	-76 000	-76 000	0	-604 829	-608 000	3 171	-908 829	-912 000
Kostnader lokaler	-7 322	-7 000	-322	-41 326	-47 000	5 674	-69 326	-75 000
Leie maskiner og lignende	-131 549	-140 900	9 351	-1 207 507	-1 169 200	-38 307	-1 771 307	-1 733 000
Brann/havari tjenester	-5 071	-48 000	42 929	-375 614	-470 000	94 386	-592 614	-687 000
Verktøy, inventar, driftsm.	-11 564	-7 000	-4 564	-74 398	-75 000	602	-123 398	-124 000
Kostnader DAT	-607 866	-265 000	-342 866	-3 260 178	-2 248 000	-1 012 178	-3 521 178	-2 509 000
Reparasjon og vedlikehold	-53 286	-76 000	22 714	-592 511	-588 000	-4 511	-904 511	-900 000
Fremmede tjenester	-107 708	-85 000	-22 708	-754 994	-743 000	-11 994	-1 144 994	-1 133 000
Kontorkostnad og lignende	-32 044	-74 000	41 956	-824 335	-834 000	9 665	-1 119 335	-1 129 000
Styreonorar	-5 958	-6 000	42	-47 667	-48 000	333	-165 667	-166 000
Telefon og porto	-9 381	-8 500	-881	-54 217	-63 500	9 283	-88 717	-98 000
Kostnad transportmidler	-28 697	-27 000	-1 697	-183 914	-259 000	65 086	-301 914	-367 000
Reisekostnader	-10 000	-18 000	8 000	-234 850	-167 000	-67 850	-306 850	-239 000
Salgskostnader	-4 000	-6 500	2 500	-112 086	-68 000	-44 086	-138 086	-94 000
Kontingenter og gaver	-14 156	-5 500	-8 656	-52 908	-41 500	-11 408	-76 408	-65 000
Arsgebyr	0	0	0	-340 000	-340 000	0	-340 000	-340 000
Forsikringer	-17 268	-17 000	-268	-140 612	-137 000	-3 612	-208 612	-205 000
Møteutgifter	-508	-1 000	492	-7 627	-8 000	374	-11 627	-12 000
Andre kostnader	-4 193	-5 000	807	-39 602	-39 000	-602	-59 602	-59 000
Sum andre driftskostnader	-1 333 151	-1 099 400	-233 751	-10 895 862	-9 909 200	-986 662	-14 693 662	-13 707 000
Driftsresultat	-290 188	-123 279	-166 909	-2 084 125	-1 161 247	-922 878	-1 807 878	-885 000
Finanskostnader	-6 375	0	-6 375	-293 343	-212 000	-81 343	-589 343	-508 000
Netto finansposter	-6 375	0	-6 375	-293 343	-212 000	-81 343	-589 343	-508 000
Ordinært resultat før skatt	-296 563	-123 279	-173 284	-2 377 467	-1 373 247	-1 004 220	-2 397 220	-1 393 000

Balanse Sunnhordland Lufthavn AS 2012

	<i>Saldo pr. 01.01</i>	<i>Bevegelse i år</i>	<i>Saldo pr. August</i>
Anlegg og bygninger	7 562 000	0	7 562 000
Tr.sportmidl., inventar, maskiner og lignende	8 487 908	893 461	9 381 369
Avskrivninger	0	-1 532 000	-1 532 000
Sum anleggsmidler	16 049 908	-638 539	15 411 369
Varelager	380 056	-72 020	308 036
Kundefordringer	636 637	-112 551	524 086
Andre fordringer	1 646 785	-507 362	1 139 424
Kontanter og bank	864 867	1 346 661	2 211 528
Sum omløpsmidler	3 528 346	654 729	4 183 075
Eiendeler	19 578 254	16 189	19 594 443
Innskutt egenkapital	-2 000 000	0	-2 000 000
Udekket tap	2 933 519	-2 000 000	933 519
Resultat	0	2 377 467	2 377 467
Sum egenkapital	933 519	377 467	1 310 986
Ansvarlig lån	-13 268 501	645 209	-12 623 292
Sum langsiktig gjeld	-13 268 501	645 209	-12 623 292
Kassekreditt	-94 663	94 663	0
Leverandørgjeld	-4 716 099	3 110 412	-1 605 687
Skattetrekk og andre trekk	-471 507	-57 834	-529 341
Skyldige offentlige avg.	-395 800	117 197	-278 603
Annen kortsiktig gjeld	-1 565 202	-4 303 304	-5 868 506
Sum kortsiktig gjeld	-7 243 272	-1 038 866	-8 282 137
Egenkapital og Gjeld	-19 578 254	-16 189	-19 594 443

Likviditetsbudsjett 2012

Revidert 10.09.2012

Likviditetsbudsjett (tall i 1000)	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
INNBETALINGER												
Flyplassavgifter									245	318	353	339
Utleie ansatte									37	37	37	37
Andre inntekter									29	30	30	30
Driftstilskot - AFIS										1 377		
Statstilskot												
Påfyll egenkapital kommunen/fylket												
Innbetalt utgående mva									78	96	105	102
Forfalt kundefordringer									27			
Sum innbetalinger	0	0	0	0	0	0	0	0	416	1 858	525	508
UTBETALINGER												
Lønn									-643	-643	-643	-643
Betalbare driftskostnader									-1 449	-926	-916	-1 398
Investeringer												
Arbeidsgiveravgift									-188		-181	
Mva(+ tilbake mva)									18	-104		-61
Feriepenger												
Forfalt leverandørgjeld												
Avdrag									-215			-215
Rente									-98			-198
Sum utbetalinger	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 575	-1 672	-1 740	-2 514
Likviditetsendring i perioden	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 159	186	-1 215	-2 006
IB saldo driftskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	1 570	-589	-403	-1 619
UB saldo driftskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	-589	-403	-1 619	-3 625
Limit driftskonto	0	0	0	0	0	0	0	0	500	500	500	500
Disponibelt (+)/Likviditetsbehov (-)	0	0	0	0	0	0	0	0	-89	97	-1 119	-3 125

Budsjett 2013

Driftsbudsjett (tall i 1000)	Jan	Feb	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des	B 2013	B/P 2012	R 2011
Flyplassavgifter ruteflygning	289	257	219	287	300	314	244	244	367	395	345	280	3 541	3 347	3 840
Utleie ansatte	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	444	892	1 752
Andre inntekter	61	62	61	62	61	62	61	62	61	62	61	62	738	707	614
Driftstilskot - AFIS	483	483	484	483	483	484	483	483	484	483	483	484	5 800	5 511	5 018
Statstilskot	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	12 000	12 000	12 000
Sum driftsinntekter	1 870	1 839	1 801	1 869	1 881	1 897	1 825	1 826	1 949	1 977	1 926	1 863	22 523	22 457	23 224
Lønnskostnad	923	923	966	994	994	994	150	994	994	994	995	995	10 916	9 638	11 043
Andre Driftskostnader															
Varekostnader													0	337	212
Ord avskrivninger	166	166	166	166	167	167	167	167	167	167	167	167	2 000	2 300	1 865
Kostnader DAT/Kjøp av flyteneste	215	215	165	165	165	165	265	265	165	165	165	165	2 280	4 311	3 640
Strøm	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360	223	398
Leie grunnareal Stord kommune	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	948	909	904
Kostnader lokaler	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	66	69	92
Leie maskiner etc	112	112	113	113	112	112	103	102	100	100	100	100	1 279	1 781	1 647
Brann/havaritjenester	56	56	56	56	56	56	57	57	57	57	57	57	678	636	380
Verktøy, inventar etc	28	108	28	7	8	7	7	7	7	108	28	7	350	119	352
Reparasjon vedlikehold	67	67	76	67	67	67	67	68	76	68	68	68	826	927	1 097
Fremmede tjenester	87	87	137	87	87	87	87	87	87	87	87	137	1 144	1 122	1 041
Kontorhold	92	73	73	73	73	73	73	72	72	72	72	72	890	1 161	807
Styrehonorar	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	166	166	157
Telefon porto	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	7	90	88	88
Kostnad transportmidler	26	26	26	26	26	26	27	27	27	27	27	27	318	300	365
Reisekostnader	18	18	18	18	18	18	19	19	19	19	19	19	222	315	203
Salgskostnader	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96	141	128
Kontingenter gaver	5	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	66	68	67
Årsgebyr Luftfartstilsynet	0	0	340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	340	371
Forsikring	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	216	208	174
Møteutg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	26
Andre kostnader	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	72	60	39
Sum andre driftskostnader	1 033	1 094	1 364	945	946	945	1 039	1 038	944	1 036	956	1 079	12 419	15 593	14 053
Driftsresultat	-86	-178	-529	-70	-59	-42	636	-206	11	-53	-25	-211	-812	-2 774	-1 872
Tap på fordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Finans (-=inntekt)	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-48	-576	-583	-446
Resultat før skatt	-134	-226	-577	-118	-107	-90	588	-254	-37	-101	-73	-259	-1 388	-3 357	-2 318

Likviditetsbudsjett 2013

Likviditetsbudsjett (tall i 1000)	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
INNBETALINGER												
Flyplassavgifter	253	289	257	219	287	300	314	244	244	367	395	345
Utleie ansatte	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Andre innlester	29	61	62	61	62	61	62	61	62	61	62	61
Driftstilskot - AFIS	1 450			1 450			1 450			1 450		
Statstilskot	6 000						6 000					
Lån Stord kommune												
Innbetalt utgående mva	80	97	89	79	97	100	103	86	86	116	124	111
Forfalt kundefordringer												
Sum innbetalinger	7 849	484	445	1 846	483	498	7 966	428	429	2 031	618	554
UTBETALINGER												
Lønn		0	-755	-777	-777	0	-777	-777	-777	-777	-777	-777
Betalbare driftskostnader	-1010	0	-1 069	-1 334	-895	-895	-893	-986	-984	-892	-1 007	-907
Investeringer				-300								
Arbeidsgiveravgift	-181		-203		-216		-255		-219		-219	
Mva(+ tilbake mva)		294		-44		-27		-40		-68		-25
Feriepenger						-1 033						
Forfalt leverandørgjeld		-631				-100						
Avdrag			-129			-129			-129			-297
Rente			-144			-144			-144			-144
Sum utbetalinger	-1 191	-337	-2 300	-2 454	-1 887	-2 328	-1 925	-1 802	-2 253	-1 738	-2 003	-2 150
Likviditetsendring i perioden	6 658	147	-1 855	-608	-1 404	-1 830	6 041	-1 375	-1 824	295	-1 386	-1 597
IB saldo driftskonto	-3 625	790	937	-918	-1 526	-2 930	-4 760	1 281	-94	-1 918	-1 622	-3 008
UB saldo driftskonto	3 033	937	-918	-1 526	-2 930	-4 760	1 281	-94	-1 918	-1 622	-3 008	-4 605
Limit driftskonto	0	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Disponibelt (+)/Likviditetsbehov (-)	3 033	1 437	-418	-1 026	-2 430	-4 260	1 781	406	-1 418	-1 122	-2 508	-4 105



Rådmann
Magnus Mjør

Budsjett 2013

Me har arbeidd ein del i forhold til den økonomiske situasjonen til kyrkja på Stord. Som mange andre kommunale etatar og føretak er også me som forvaltar midlane til Stord kyrkjelege fellesråd (FR) uroa over den økonomiske situasjonen i Stord kommune og kva konsekvens det får for oss på sikt. Me driv no på sparebluss og har praktisert ostephøvelprinsipp i fleire år.

Når det gjeld budsjett for 2013, så ynskjer me å fokusera på fylgjande:

DRIFTSBUDSJETTET

- DRIFTING AV FRUGARDEN GRAVPLASS:

I 2014 skal Stord kyrkjelege fellesråd overta driftsansvaret for Frugarden gravplass, byggetrinn 1. Dette inneber drift og vedlikehald av eit stort parkanlegg der det er planlagt 732 kistegraver (inkl.50 graver tilpassa muslimsk tradisjon), 235 vanlege urnegraver med gravstein og 1250 urnegraver utan gravstein (minnelund).

Det er berre lønsmidlar til 2 heiltidstilsette på kyrkjegarden. Desse er John Atle Fylkesnes og Heidi Wannberg. I tillegg har me inne ein lærling på spesielle vilkår og ein som arbeider max 3 dagar i veka på NAV-vilkår. Denne bemanninga hadde me òg i 2010. Dette året hadde me 99 gravferder i Stord. Året etter hadde me 149, altså ein auke på 50 %. Det ser ut for at me vil nærma oss dette talet ogå i år. Bemanninga på kyrkjegarden har vore den same trass store mengder meirarbeid. Me veit at gravferdstalet kjem til å auka.

Når me no får ein stor kyrkjegard til å drifta i tillegg til dei 6 kyrkjegardane me allereide har, seier det seg sjølv at det vert for mykje for den bemanninga me har i dag. Det er såleis ikkje forsvarleg å overta drift og vedlikehald av Frugarden gravplass utan at Stord kyrkjelege fellesråd vert tilført meir driftsmidlar/lønsmidlar gjennom det årlege rammetilskotet.

- GENERELL AUKE I DRIFTSUTGIFTER:

Det skulle vera kjent at Stord kyrkjelege fellesråd ikkje fekk auka rammetilskotet i 2012. Summen frå 2011 står uendra. Dette har ført til ein svært stram økonomi dette året sidan det har vore stor lønsvekst og elles auke i dei faste utgiftene som oppvarming, forsikring, vedlikehaldsavtalar mm. Me held utgiftene på eit minimum. Kyrkjetenarstillinga i Nysæter står vakant. Det er ikkje midlar til tiltrengt vedlikehald av Nysæter kyrkje. Innkjøp elles er sett på vent.

Eg ser ikkje at me kan kutta meir i driftsbudsjettet utan at me går til reduksjon av stillingar (oppseiing).

- KONKLUSJON DRIFTSBUDSJETT:

Stord kyrkjeleg fellesråd ber om at rammetilskotet vert auka med tanke på å kunna drifta Frugarden gravplass og for å unngå oppseiing av faste tilsette.



DEN NORSKE KYRKJA
Stord Prestegjeld
Stord kyrkjelege fellestråd

-2-

INVESTERINGSBUDSJETTET

- REHABILITERING AV STORD KYRKJE

Ved inngangen til 2012 var det sett av 2. mill i investeringsbudsjettet til rehabiliteringsprosjektet i Stord kyrkje. Desse midlane er i ferd med å bli brukt opp. Når varmeanlegget, våpenhus/tårnfot, toalett og knefall er ferdig vil det vera slutt på pengane.

Det som gjenstår då er vedlikehald/maling av kyrkjebenkar, vegger m.m. i begge sakristi, utbetring av rullestolningang og rampe samt ein del småting. Det er eit stort ynskje om å få rehabilitert Stord kyrkje ferdig no når me fyrst er i gong. (Sjå elles vedlagt rehabiliteringsplan for Stord kyrkje)

Me ber om at det vert sett av ytterlegare 2. mill på investeringsbudsjettet til rehabilitering av Stord kyrkje for perioden 2013-2014.

- NYSÆTER GRAVPLASS

Det må setjast av investeringsmidlar til utviding av eksisterande Nysæter gravplass. Det minkar faretruande på antal graver som ikkje er festa. Me ser for oss at dette kjem inn på investeringsbudsjettet til kommunen frå 2014 - altså når byggetrinn 1 på Grugarden gravplass er planlagt ferdigstilt.

- VEDLIKEHALD AV NYSÆTER KYRKJE

- ❖ TAK NYSÆTER KYRKJE

Det er ein lekkasje i taket på Nysæter kyrkje. Dette må gjerast noko med. Det er ikkje rom for å utbetra denne lekkasjen over driftsbudsjettet til kyrkja.

- ❖ DEMPING AV LYDEN KYRKJELYDSSALEN I NYSÆTER KYRKJE

Me arbeider med å få til tilfredsstillande lydnivå i kyrkjelydssalen i Nysæter. Her er det no ein voldsom akustikk som gjer at rommet er lite eigna til det som var planen; - ulike arrangement i kyrkja, møter, kurs, stabssamlingar, kyrkjekaffi, minnesamver.....

- KJØLEROM KISTER

Det må på sikt setjast av midlar slik at ein får kjølerom i bårhuset bak Stord kyrkje. Einaste kjølerommet i Stord kommune er på Stord sjukehus. Det er ikkje ynskjeleg at gravferdsbyrået nyttar dette til oppbevaring av kister i påventa av gravferd. Sjukehuset har sjølv trong for kjølerommet og har gjentekne gonger bedt oss finna ei anna løysing. Sidan det ikkje vart investert i kjølerom ved bygging av ny sjukeheim (Backertunet) bør ein no oppgradera bårhuset ved Stord kyrkje til kjølerom. Eg minnar igjen om at gravferdstalet i Stord er sterkt aukande og at ny gravferdslov tillet at det går 10 virkedagar frå dødsfall til gravferd må finna stad. Det er stort behov for kjølerom i Stord kommune. Viser elles til notat frå kyrkjevevja om dette sendt kommunen 16.febr. 2011

Stord 08.10.2012

mvh Stord kyrkjelege fellestråd

Liv Kari Bru

Kyrkjevevje/dagleg leiar.

INVESTERINGSBUDSJETT FOR KYRKJA 2013 – 2017

Framlegg frå Stord kyrkjelege fellesråd

Tiltak	2013	2014	2015	2016	2017	Sum
Huglo gravplass – opparbeiding nytt felt			1 000 000			1 000 000
Rehabilitering Stord kyrkje	1 000 000	1 000 000				2 000 000
Vedlikehald Nysæter kyrkje (taklekkasje, lydemping)	500 000					500 000
Frugarden gravplass, Stord sokn	Byggetrinn 1 er under arbeid. Minnar om start byggetrinn 2.					
Utbygging Nysæter gravplass, Nysæter sokn		3 500 000	3 500 000	3 000 000	3 500 000	10 000 000
Raider til kyrkjegarden		170 000				170 000
Frontlastar til traktor (prisen er sett mtp å kjøpa brukt)			70 000			70 000
Kyrkjelydshus, Stord sokn	Me vonar å komma i gong med bygging av kyrkjelydshus våren 2015					
Kjølesystem til bårhuset bak Stord kyrkje	250 000					250 000
Sum	1 750 000	4 670 000	4 570 000	3 000 000	3 500 000	13 990 000

Stord 08.10.2012



Liv Kari Bru
Kyrkjeverje/dagleg leiar

Revidert plan for rehabilitering av Stord kyrkje. 2012-2013.

1. Varmeannlegg, med nytt styresystem. Klart til bruk nov. 2012.

Fjerne

Montere benkevarmarar

Demontere gassovnar

2. Nye nedlaupsrør (på dei fasadane som er ferdigbehandla)

3. Reingjering og maling av veggjar innvendig våpenhus/tårn. Fjerning av muggsopp i store mengder. Ferdig våren 2013

4. Opussing hovudinngangsdør .Ferdig juli 2012

5. Re-montere det runde vinduet over prestesakristi-døra

6. Nytt toalett der det gamle herretoalettet er.

Dametoalettet har blitt teknisk rom. Vår 2012

7. Fasadearbeid:

Aust – og sørvegg på midtskipet

Langveggen mot sør (vente med veggane mot nord)

2013 - 2014

Planlagt rehab alt etter tilfang av investeringsmidlar frå Stord kommune:

8. Skifte skinn på alterringen

Noverande går i oppløysing og skumgummi tyt ut)

9. Nytt rekkverk sideinngang.

Dei andre rekkverka vart utskifta i 2011

10. Maling/reparasjon av benkene i kyrkjerommet.

11. Oppussing veggane i dåpssakristiet.

Pussarbeid og maling. Veggene er i ferd med å gå i oppløysing

12. Nytt brannvarslingsanlegg

Noverande anlegg feilmelder, noko som fører til utrykking av kyrkjevevja til alle døgnetstider

13. Nye varmekablar i trappa hovedinngang og dåpssakristi, og legge om att skiferen.

NB! Mest mulig gjenbruk – ikkje skifte meir skifer enn nødvendig.

Trappa ved dåpssakristi er farlig pr. i dag. Mange lause heller.

14. Bytte dei fremste benkane med stolar.

Kostnaden med nye stolar

15. Teppet i kyrkjerommet.

Må løysast, strekkjast, reparerast og leggjast på nytt. Folk snublar i det og bårevogna kjører seg fast.

16. Oppussing sakristidører

17. Nye lyskastarar til flomlys

18. Nye utelampar på tårn

Planar for rehabilitering av Stord kyrkje frå mai 2012:

Notat i høve møte i Stord SR 15.mai

Budsjettperiode: 2012

- VARME:

Ferdigkoplå benkevarmarane: Gjenstår: tavla i teknisk rom.

Gassovnene skal ned. Behalda 2 eller kutte heilt ut gass og bruke vannbasert varme.

Ferdigstilling av nytt varmesystem i Stord kyrkje blir prioritert.

Egne varmesoner på galleriet (rundt kantor), i koret og i kapellet.

All varme skal styrast frå PC,men kan også slåast på og av via eit panel i kyrkja.

- TOALETT

Arbeidet med å omskapa det gamle herretoalettet til eit moderne handicap-toalett det startar så snart råd er. Rørsystemet vert undersøkt no, og fuktproblematikk samt utslepp i sjøen. Det gamle dametoalettet er i ferd med å bli eit sårt tiltrengt teknisk rom.

- VÅPENHUS/TÅRN

Arbeidet er planlagt å starta på tidleg sommaren (avheng av ledige arbeidsfolk)

Veggane skal reinsast og deretter stå til tork fram til tidleg våren 2013.

Deretter skal det leggjast på ein spesialblanda, tilpassa sementmaling som skal vera alldeles ypperleg til vår bruk. reknar med at arbeidet med våpenhus og innvendig tårn skal vera avslutta tidleg sommar 2013.

- YTTERDØRA, HOVEDINNGANG

blir teken samtidig med rensing av veggene i våpenhus/tårn. Skal slipast ned og lakkast.

- NEDLØPSRØYR frå takrenner.

Dei førebelske skal bytast ut med varige (kopar)

- HANDICAP-INNGANGEN

Skal endrast slik at den blir lettare å forsera når me skal ha inn kister. (Ligg føre teikningar)

- ALARMANLEGG

Dette arbeidet er også innanfor rekkevidde. Har stått på vent i påvente av at teknisk rom er avklart. Noko det no altså er.

- ELLES

Teppe og knefall: arbeider for å finna den rette ekspertisen

Stord 14. mai 2012

LKB

Fra: Liv Kari Bru <liv.kari.bru@kyrkja-stord.no>
Dato: 11. oktober 2012 16.32.12 GMT+02.00
Til: Magnus Mjør <Magnus.Mjor@stord.kommune.no>
Emne: Rammetilskot Stord kyrkjelege fellesråd 2013

Hei !

Eg reknar og reknar og er komme fram til at det kommunale rammetilskotet bør vera minst kr. 7.310.000 for 2013.

Det var 6.710.000 både i 2011 og 2012 og har elles leie etter i mange år samanlikna med den totale ramma kommunen disponerer, lønsvekst og indeksregulering.

I framlegg til kyrkjebudsjett har eg kutta ut alt som går på «fag og fest» og har konsentrert meg om lønsvekst og det som må til for å driva kyrkja på Stord - straum, reinhald, kontordrift, forsikring, vedlikehaldsavtalar, gravferd, konfirmantar, dåp og vigsle.

Dersom du vil sjå forslaget til detaljrekneskap kjem eg gjerne opp med det.

Mvh

Liv Kari B

Liv Kari Bru

Kyrkjevevje/dagleg leiar

Tlf. 53 40 34 33/47 35 07 54

Stord Kyrkjekontor

Hamnegata 48

5411 Stord

Tlf. 53 40 34 30