

KVINNHERAD KOMMUNE

Fellestenester

Politisk sekretariat

2006/3847

10.12.2008

Vedlegg til sakliste – kommunestyremøte 17.12.09

Saksnr	Innhald	
77	Godkjenning av møteprotokoll - kommunestyremøte 19.11.2009	
78	Budsjett 2010, Økonomiplan 2010 - 2013	eige vedlegg
79	Nytt gebyrregulativ og gebyr 2010 for tenester vedkomande landmåling og reguleringsplanar	vedlegg
80	Godkjenning av reguleringsendring - 64/142 - Enes camping - Ænes - Leif Sverre Enes	vedlegg
81	Godkjenning av reguleringsplan - 153/9 mfl - naust, småbåthamn mm - Sunde - Jon Olav Sunde	vedlegg

Budsjettinnstilling frå fleirtalet v/ Ap, Ip, Sp og V i formannskapet den 03.12.09.

Budsjett 2010.

Driftsinntekter 2010.

Vedlegg nr. 1a.

Inntekstpostar	Rekneskap 2007	Rekneskap 2008	Rev. budsjett 2009	Budsjettgrunnlag 2010	Budsjett 2010
Innbyggjartilskot og utgiftsutjamning	131 606	142 371	183 630	-191 400	-191 400
Bortfall diff. Arbeidsgjevaravgift	-13 474	-14 078	-14 705	-15 300	-15 300
Selskapskatt	-18 785	-29 817			
Distriktpolitisk tilskot			-5 063	-6 050	-6 050
Skatt og inntektsutjamning	-254 664	-261 740	-282 703	-301 800	-301 800
Ekstra tilskot frå statleg krisepakke			-2 950		
Sum frie inntekter	-418 479	-448 006	-489 050	-514 550	-514 550
MVA investering	-4 666	-3 107	-4 000	-3 500	-6 000
MVA drift	-14 449	-15 282	-16 000	-15 500	-16 000
Eigedomsskatt	-49 509	-52 074	-53 000	-67 000	-69 000
Utbytte frå Kvinnherad Energi AS	-8 500	-6 700	-9 000	-9 000	-9 000
Kursgevinst / tap frå kraftfondet	-27 014	81 389			
Utbytte frå kraftfondet	-11 300		-10 000	-10 000	
Bruk av førehandssal konsesjonskraft	-7 210	-7 210	-7 200	-7 200	-7 200
Konsesjonsstraumsal	-4 129	-3 813	-3 800	-3 800	-3 800
Konsesjonsavgifter	-7 616	-7 618	-7 900	-7 800	-7 800
Premieavvik pensjon	-9 763	-10 303			-5 000
Andre inntekter og utgifter	434	400	-1 400	-1 400	-1 400
Sum andre inntekter	-143 722	-27 276	-112 300	-125 200	125 200
Renter diverse bankinnskot	-5 807	-8 205	-6 500	-3 000	-4 000
Dekking VA-investeringar	-10 042	-10 104	-10 500	-10 000	-10 500
Refusjon renter skuleinvesteringar	-549		-500	-450	-450
Kompensasjonstilskot husbanken	-5 662	-7 689	-7 000	-7 000	-7 000
Renteinntekter formidlingslån	-1 955	-2 456	-1 800	-2 300	-2 300
Renter og avdrag næringslivslån	-326	-623	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag kommunale lån	22 057	20 517	21 000	22 750	22 750
Renter kommunale lån	37 605	51 412	33 000	34 000	33 000
Renter og avdrag nye lån				3 000	2 500
Sum renter og avdrag	35 647	42 852	26 700	36 000	33 000
Sum inntekter	-526 383	-432 101	-574 650	-603 750	-606 750
Ikkje disp. / disp. tidleg. Overskot	27 659	-62 473			
Sum innt. til drift av kommunen	-498 895	-494 574	-574 650	-603 750	-606 750
Overskrid./dekking tidl. overskrid.		-47 411	6 350	10 000	12 550
Inntekter fordelt på verksemdene	-498 870	-539.356	568 300	-593 750	-594 200

Driftsutgifter 2010.

Vedlegg nr. 1b.

Budsjettrammer for kommunen samla.

<i>Utgifts- og inntekstpostar kommunen samla</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	568 300	
Lønsvekst	25 550	
Pristigning driftsutgifter og driftsinntekter	-2 000	
Heilårseffekt av tidlegare innsparingstiltak,	-5 750	
Heilårseffekt av tidlegare pålegg om utgifter	8 450	
Nye driftsutgifter	8 100	
Nye innsparingstiltak / auka inntekter	-8 900	-8 450
Budsjettramme kommunen samla 2010	593 750	594 200

Budsjettramme Skulane.

<i>Utgifts- og inntekstpostar Skulane</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	154 000	
Lønsvekst	6 100	
Pristigning driftsutgifter og driftsinntekter	-500	
Pålagd forsterka opplæring – heilårseffekt	550	
Utvida timetal og gratis leksehjelp SFO	2 650	
Redusert lærartimetal – heilårseffekt	-1 500	
Busslomme Ljosnes – reduserte drosjeutgifter	-50	
Budsjettramme skulane 2010	161 250	161 250

Budsjettramme Barnehagane.

<i>Utgifts- og inntekstpostar Skulane</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	17 300	
Lønsvekst	2 800	
Pristigning driftsutgifter og driftsinntekter	-1 300	
Auka tilskot frå staten	-500	
Heilårseffekt ny barnehageavdeling på Husnes	100	
Budsjettramme barnehagane 2010	18 400	18 400

Budsjettramme Sonene.

<i>Utgifts- og inntekstpostar Sonene</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	199 750	
Lønsvekst	9 000	
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	-750	
Samanslåing matproduksjon – heilårseffekt	-1 000	
Stenging gamal del Rosendalstunet – heilårseffekt	-700	
Auka refusjon tunge brukarar	-5 000	
Styrking Hatlestrandsona grunna ingen endring på Varaldsøy aldersheim.	200	
Styrking Herøysundsona grunna tung brukar	500	
Pålegg om styrking av bemanninga i Husnessona	500	
Budsjettramme for Sonene samla i 2010	202 500	202 500
Budsjettramme for Halsnøysona i 2010	31 200	31 100
Budsjettramme for Husnessona i 2010	65 700	67 900
Budsjettramme Herøysundsona i 2010	37 700	36 950
Budsjettramme Rosendalssona i 2010	55 200	54 250
Budsjettramme Hatlestrandsona i 2010	23 100	22 700
Budsjettramme felles for sonene i 2010	-10 400	-10 400

