

Budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013.

Godkjent av Kvinnherad kommunestyre den 17.12.2009.

Budsjettvedtak:

1. Kommunestyret godkjenner driftsinntektene i budsjettet for 2010 slik det går fram av vedlegg nr. 1a dat. den 27.11.2009.
2. Kommunestyret godkjenner driftsutgiftene og rammene til skulane, barnehagane og dei andre verksemdene i budsjettet for 2010 slik det går fram av vedlegg nr. 1b dat. 27.11.2009. Rammene er bindande og må ikkje overskridast utan etter løyve frå kommunestyret.
3. Kommunestyret godkjenner investeringane i budsjettet for 2010 slik det går fram av vedlegg nr. 1c, dat. 27.11.2009.
4. Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2010 – 2013 slik det går fram av vedlegg nr. 2 dat. 27.11.2009.
5. Kommunestyret godkjenner handlingsplan 2010 – 2013 slik det går fram av rådmannen sitt budsjettgrunnlag datert 22.10.2009.
6. Ordføraren si godtgjersle for 2010 blir sett til 660.000,- kr, medan varaordføraren si godtgjersle blir sett til 66.000,- kr.
7. Inntekts- og formueskatten for 2010 blir utlikna etter dei satsar som Stortinget bestemmer.
8. Marginavsetjing av innbetalt skattesum blir sett til 9,0 %.
9. Frå 01.01.2010 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande avgifter innan vatn og avløp endra:
 - M3-sats drikkevatt vert auka frå kr 8,80 til kr 9,50 eks. moms.
 - M3-sats avløp vert auka frå kr 7,70 til kr 8,50 eks. moms.
10. Frå 01.01.2010 eller får den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande renovasjons- og slamtøminggebyr endra:
 - Abonnementsgebyr hus vert auka frå kr 480,- til kr 490,- eks. moms.
 - Abonnementsgebyr hytter vert auka frå kr 750,- til kr 850,- eks. moms.
 - Restavfall 140 tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 350,- til kr 415,- eks. moms.
 - Restavfall 240 tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 600,- til kr 990,- eks. moms.
 - Restavfall 240 tøming kvar 2. veke vert auka frå kr 1440,- til kr 1700,- eks. moms.
 - Restavfall 660 tøming kvar 4. veke vert auka frå kr 1650,- til kr 1950,- eks. moms.
 - Ekstrasekk restavfall vert auka frå kr 32,- til kr 36,- eks. moms.
 - Slamtøming hus vert auka frå kr. 580,- til kr 615,- eks. moms.
 - Slamtøming hytter vert auka frå kr 332,- til kr 352,- eks. moms.
11. Frå 01.01.2010 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande avgifter, gebyr og betalingsattsar endra:
 - Byggesaksgebyr vert auka med 2,5 %.
 - Delings- og kartforretning vert auka med 10,0 %, jfr. eiga sak.
 - Handsaming reguleringsplanar vert auka med 10,0 %.
 - Utsleppssaker vert auka med 2,5 %.
 - Husleiger vert auka med 10,0 %.
 - Års plass kulturskulen vert auka med 10,0 %.
 - Instrumentleige Kulturskulen og dirigenttenester for kor og korps vert auka med 10,0 %.
 - Foreldrebetaling SFO vert auka med 2,5 %.
 - Barnehagesattsane vert sett lik Stortinget sine maksimalsattsar.
 - Feiegebyr for skorstein med eit løp vert sett til kr 200,- eks. moms.
 - Feiegebyr for skorstein med to eller fleire løp vert sett til kr 250,- eks. moms.
 - Feiegebyr for to skorsteinar med eit løp vert sett til kr 300,- eks. moms.
12. Frå 01.01.2010 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert abonnementsattsane for praktisk hjelp i heimen pr. månad endra som følgjer:
 - Inntekt under 2G: Frå kr 150,- til kr 155,-.
 - Inntekt frå 2G til 3G: Frå kr 530,- til kr 750,-.

- Inntekt frå 3G til 4G: Frå kr. 900,- til kr. 1200,-
 - Inntekt over 4G: Frå kr 1500,- til kr 1750,-.
13. Frå 01.01.2010 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande betalingssatsar innan pleie- og omsorg endra:
 - Middag frå kr 54,- til kr 62,-
 - Kvelds eller frukost frå kr 25,- til kr 30,-
 - Graut eller suppe frå kr 33,- til kr 40,-
 - Vask av tøy frå kr 28,- til kr 40,- pr. vask.
 - Dagopphald blir sett til 60,- kr pr. dag eller så høgt som staten gjev løyve til.
 - Tryggleiksalarm frå kr. 1818,- til kr 2000,- pr. år.
 - Maksimalpris pr. time praktisk hjelp i heimen frå kr. 215,- til kr 250,-
 - Leige av sengklede og handklede pr. måned frå kr 300,- til kr 350,-
 - Kjøp av toalettartiklar pr. måned frå kr 100,- til kr 125,-
 - Korttidsopphald pr. døger blir sett til kr 120,-, eller så høgt som staten gjev løyve til.
 - Fribeleg før berekning av vederlag frå kr 6000,- til kr 6250,-
 - Kurdøgnpris pr. måned frå kr. 26500,- til kr. 33000,-
 14. For 2010 blir det lagt opp til ei samla låneramme på 105,05 mill. kr. Av dette er 57,40 mill. kr lån som kommunen sjølv må betale ned, 34,0 mill. kr er lån der renter og avdrag blir betalt av andre, 13,0 mill. kr forskotteringar og 30,0 mill. kr rentefrie lån frå skulepakken. Låna får ei løpetid i tråd med kommunelova §50. Avdragstida blir sett til maksimum 40 år. Rådmannen får fullmakt til å godkjenne lånevilkåra innanfor vedtekne budsjetttrammer.
 15. Kommunen betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet i kommunelova §50 pkt. 7a. Ved endeleg utrekning kan dette avvike ein del frå dei løyvingane som er sett av i budsjettet
 16. I tillegg til kommunen sine investeringslån blir det å ta opp eit etableringslån (startlån) på inntil 12,0 mill. kr i Husbanken for vidare utlån. Nedbetalingstida for kommunen blir sett lik husbanken sine vilkår.
 17. Eit positivt premieavvik for pensjonsinnbetalingane blir sett av på eit "premieavviksfond". Kostnader relatert til tidlegare positive premieavvik må dekkast av dette fondet.
 18. Ordninga med streng tilsetjingspraksis og rapportering til administrasjonsutvalet blir ført vidare også i 2010.
 19. Med heimel i lov av 6. Juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt for kommunane, blir det i 2010 skrive ut eigedomsskatt med 7 promille for verk og bruk og 2 promille for alle andre eigedomar i heile kommunen. Med heimel i §7 i same lov skal eigedomar eigd av stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne kommunen, fylkeskommunen eller staten vere fritekne frå eigedomsskatt. Førstegangsetablerarar får fritak frå eigedomsskatt i 5 år. Hus og eigedomar eigde av frivillige organisasjonar skal også vere fritekne frå eigedomsskatt. Det same gjeld private museum. Formannskapet får fullmakt til å avgjere einskildsaker om skattefritak og nedsetjing eller ettergjeving etter §§7 og 28 i same lov.
 20. Kommunestyret har til intensjon å innføre ein Handlingsregel. Kommunestyret fastset at framtidig avkastning på kraftfondet ikkje skal brukast i driftsbudsjettet, men nyttast til investering, vedlikehald og næringsutvikling. Frå og med 2010 skal det innførast ein handlingsregel der inntil 4 % av inflasjonsjustert grunnkapital kan nyttast til ovannemnde formål. Fordeling mellom investering / vedlikehald og næringsutvikling skal vere 60/40. Med næringsutvikling meinast oppretting av eit nytt næringsfond, jfr. vedtak i formannskapet 5. november 2009.
 21. Ny barnehage for Valen vert lokalisert til område ved Valen skule, i samsvar med innstilling frå Komite for oppvekst, kultur, idrett.
 22. Formannskapet får fullmakt til å finne løysning i oppgjøret mellom Rosendal Turnlag og kommunen.

Budsjett 2010.

Driftsinntekter i budsjettet for 2010.

<i>Inntektsposter</i>	<i>Rekneskap 2007</i>	<i>Rekneskap 2008</i>	<i>Rev. budsjett 2009</i>	<i>Budsjettgrunnlag 2010</i>	<i>Budsjett 2010</i>
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
Selskapsskatt	-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

Vedlegg nr. 1b.

Driftsutgifter i budsjettet for 2010.

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	
Prisstigning 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	
Prisstigning 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	
Prisstigning 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

Budsjettramme Tiltak og tenester barn og unge.

<i>Utgifts- og inntekstpostar Tiltak og tenester barn og unge</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	36 600	
Lønsvekst	1 400	
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	0	
Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma – halvårseffekt.	1 800	
Styrking barnevernet i tråd med statsbudsjettet	400	
Budsjettramme TTBU 2010	40 200	40 200

Budsjettramme Tiltak og rådgjeving vaksne.

<i>Utgifts- og inntekstpostar Tiltak og rådgjeving vaksne</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	25 700	
Lønsvekst	900	
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	0	
Løns- og driftskostnader overført til NAV-kontor	-9 400	
Husleige vaksenopplæringa og TRV overført til Teknisk	-1 200	
Budsjettramme TRV 2010	16 000	16 000

Budsjettramme NAV-kontor.

<i>Utgifts- og inntekstpostar NAV-kontor</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	0	
Overføring frå tiltak og rådgjevin vaksne (TRV).	9 400	
Andre utgifter	600	
Refusjon NAV-Hordaland	-600	
Budsjettramme NAV 2010	9 400	9 400

Budsjettramme Helse og rehabilitering.

<i>Utgifts- og inntekstpostar Helse og rehabilitering</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	18 200	
Lønsvekst	650	
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	50	
Stans i kommunalt tilskot til tilbringarbilen på Varaldsøy - heilårseffekt	-200	
Auka driftstilskot privatpraktiserande fysioterapeutar	700	
Auka legetilsyn ved sjukeheimane	200	
Budsjettramme Helse og rehabilitering2010	19 600	19 600

Budsjettramme Samfunnsutvikling.

<i>Utgifts- og inntekstpostar Samfunnsutvikling</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	12 500	
Lønsvekst	600	
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	0	
Styrking næringsutvikling	300	
Tilskot lærlingar	100	
Drift av kommunen si heimeside – nødvendige datautgifter	300	
Medierådgjevar	600	0
Budsjettramme Samfunnsutvikling 2010	14 400	13 800

Budsjettramme Kultur og fritid.

<i>Utgifts- og inntekstpostar Kultur og fritid</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	17 500	
Lønsvekst	650	
Prisvekst driftsutg. og driftsinntekter, samt overføring drift idrettshall til Teknisk	-550	
Ekstra styrking		500
Budsjettramme Kultur og fritid 2010	17 600	18 100

Budsjettramme Tekniske tenester.

<i>Utgifts- og inntektspostar Tekniske tenester</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme Tekniske tenester 2009	43 200	
Lønsvekst	2 100	
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt pålegg om auka bruk av veglys	350	
Drift og vedlikehald ny barnehageavdeling på Husnes - heilårseffekt	100	
Drift og vedlikehald psykiatribustader på Husnes – halvårseffekt	200	
Drift av idrettshallen overført frå Kultur og fritid	500	
Endra løn brannmannskap, auka driftsavtaler, auke veg- og bygningsvedlikehald	750	
Husleige NAV fråtrekt statleg del	650	
Husleige aktivitetssenteret, vaksenopplæring og TRV delvis overført frå TRV	1 950	
Husleige Kvadraten omsorgsbustader fråtrekt drift av bustadane	-850	
Auka vedlikehald parkar og sentrumsområde	300	
Reduserte energikostnader men ikkje stans i drift av toalett Rosendal og Husnes	-350	-150
Endra brannvernordning	-250	0
Redusert husleige frå Kvinnherad vidaregåande skule i Herøysund	100	
Budsjettramme Tekniske tenester 2010	48 750	49 200

Budsjettramme Fellestenester.

<i>Utgifts- og inntektspostar Fellestenester</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	30 250	
Lønsvekst	1 000	
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt auke i kjøp av tenester frå Jondal	750	
Budsjettramme Fellestenester 2010	32 000	32 000

Budsjettramme Politikk.

<i>Utgifts- og inntektspostar</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Budsjettramme 2009	5 000	
Lønsvekst	100	
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt valkostnader	-300	
Overføring av kommunestyremøta på fjernsyn	150	
Kontingent Nettverk kystkommunar + auka kontingent Haukelivegen	50	
Auka utgift kontrollutvalet	100	
Budsjettramme Politikk 2010	5 100	5 100

Tilskotsramme Kyrkja og andre trussamfunn.

<i>Utgiftspostar Kyrkja og andre trussamfunn</i>	<i>Budsjettgrunnlag</i>	<i>Budsjett 2010</i>
Tilskotsramme kyrkja 2009	8 150	
Tilskotsramme andre trussamfunn 2009	150	
Utgiftsvekst	250	350
Tilskotsramme kyrkja 2010	8 400	8 500
Tilskotsramme andre trussamfunn 2010	150	150

Vedlegg nr. 1c.

Investeringsbudsjett for 2010.

<i>Prosjekt</i>	<i>Rev. budsjett 2009</i>	<i>Bud.grunnlag 2010</i>	<i>Budsjett 2010</i>	<i>Drifts-konsekvens</i>
Nasjonalparksenter / Steinparken	39			
Motorsportsenter	100			
Programvare IT	600	200	200	15
Skilt vegnamn, adressetildeling, digitale kart	75	50	50	4
Marknadsføring Kvinnherad	700	200	200	15
Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid	400			
Kulturskulesenter Husnes	2 380	20 000	20 000	1500
Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter	-12 500			
HMT / Enøk / Inneklima	200	200	200	15
Ombygging kommunale bygg	200	150	150	11
Psykatri Omstun/ Ombygging Ole Bergetsvei	400			
Lågterskeltilbod rusavhengige	100	2 000	2 000	150
Utbygging Rosendalstunet	1 350	1 000	1 000	75
Bufellesskap psykisk utviklingshemma	6 500	6 600	6 600	495
Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma	-1 100	-1 600	-1 600	-120
Rassikring Matre / Åkra / Ænes	200			
Grunnkjøp / arealutviding KVV	100	100	100	7
Veglys Røssland – skulane på Husnes	150			
Kommunale vegar og kaier	83	150	150	11
Industriområder og næringsareal	500	1 000	1 000	
Asfaltering	15			
Opsangervegen	250	250	250	19
Følgefonttunnelen	3 500	3 500	3 000	225
Etterarbeid utbyggingsområder		100	100	7
Refusjon vegomlegging Baroniet	750			
Utviding Undarheim barneh. ny 5. Avdeling	4 004			
Planlegging Sandviklia industriområde	25			
Ombygging Husnes helsesenter	300			
Klima- og miljøplan		250	250	19
Etablering NAV-kontor	1 000			
Parkeringsplass Valen oppvekstsenter	75	600	600	45
Breiband	255			
Husnes sentrum				
Torgplass Husnes sentrum	1 500			
Infrastruktur Husnes	9 385			
Prestnes industriområde	-1 600			
Brannstasjon Rosendal		1 800	1 800	135
Stadanalyse Husnes	-85			
Kobbekbukta fiskerihamn	330			
Kaiområde Rosendal	1 475			
Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal	-1 000			
Privat tilskot til kaiområde Rosendal	-250			
Plan Fjelbergsambandet	250			
Tilskot fjerning Hidlevraket	50			
Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen	150			
Kvinnherad kyrkjegard	10			
Vegomlegging Kvinnherad kyrkjegard	230			
P-plass Husnes kyrkje –auka standard	2 000	1 350	1 350	100
Biobrenselanlegg	300	300	300	23
Scenarie 2050	200			

<i>Prosjekt</i>	<i>Rev. budsjett. 2009</i>	<i>Bud.grunnlag 2010</i>	<i>Budsjett 2010</i>	<i>Drifts- konsekvens</i>
Gangveg Sunde – Podlen	100		400	30
Busslomme Ljosnes / Røsslandslia		500	750	56
Kvadraten frå burettslag til omsorgsbust.		9 500		
Rydding av skog ved rasteplass på Husnes		50	50	4
Innløysing bustadhus på Prestnes		1 800	1 800	135
Kabling for fjernsyn på kom.styremøta		100	100	8
Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet		700	700	53
Oppstart rehab. Rosendal ungdomsskule		6 000	9 000	675
Innkjøp brannvernustyr		300	300	23
Signalanlegg Husnessona		150	150	12
Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes		100	100	8
Kunstgrasbane Rosendal			600	45
Sum lån med renter og avdrag	23 796	57 400	52 650	3 755
Forskottering Sandvoll sentrum	937	3 000	3 000	105
Forskottering Erlandsmarka	2 000			
Forskottering Tofte – Ranavik	4 700	10 000	10 000	350
Forskottering Løfallstrand – Austrepollen	8 888			
Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunden AS	-8 500			
Sum avdragsfrie lån med renter	8 025	13 000	13 000	455
Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal	3 779	30 000	30 000	1 200
Riving Trå gamle skule	200			
Planlegging Rosendal ungdomsskule	1 000			
Tilrettelegging Hatlestrand skule	2 331			
Nytt tak Omvikdalen skule	550			
Vassverk Åkra skule og vasskade Trå skule	424			
Sanserom Husnes ungdomsskule	130			
Samanslåing klasserom Øyatun skule	150			
Sum rentefrie lån i skulepakken med avdr.	8 564	30 000	30 000	1 200
Vassverk Ølve m.m	2 500	2 000	2 000	
Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen	34 239			
Hovudvassleidning Varaldsøy		2 000	2 000	
Nye VA-leidningar i Opsangervegen		500	500	
Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen	8 000	10 000	10 000	
Kloakk Uskedalen m.m.	12 704	500	500	
Avløpppumpestasjon Husnes næringspark	2 000			
Diverse tiltak på leidningsnett	1 500	2 000	2 000	
Infrastruktur Husnes	3 500			
Lagerbygg Husnes	2 771			
Næringslivsforskottering Tofte – Ranavik	5 000	17 000	17 000	
Sum rente- og avdragsfrie lån	72 214	34 000	34 000	
Rehabilitering kommunale bygg:	3 400			
Rehab. kommunale vegar, kaier og bruer:	5 391			
Sum rente- og avdragsfr. tilskot frå staten	8 791			
Sum investeringsutgifter	121 390	134 400	129 650	5 410
Sal av areal og andre eigedomar	-11 510	-3 000	-3 000	-225
Refusjon STUI-midlar	-3 000	-1 000	-1 000	-75
MVA – investering		-2 000	-2 000	-150
Utbytte frå kraftfondet			-10 000	-750
Bruk av unytta lånemidlar frå 2008	-65 534			
Tilskot frå staten	-8 791			
Netto lånebehov	32 555	128 400	113 650	
Avdrag på gamle lån	-21 000	22 750	22 750	
Avdrag på nye lån		1 600	1 600	
Sum endring lån	11 555	104 050	89 300	4 210

Økonomiplan 2010 – 2013.

Driftsinntekter 2010 – 2013.

<i>Inntekstpostar</i>	<i>Rekneskap 2008</i>	<i>Budsjett 2009</i>	<i>Budsjett 2010</i>	<i>Øk.plan 2011</i>	<i>Øk.plan 2012</i>	<i>Øk.plan 2013</i>
Innbyggjartilsk., utgiftsutjamning, 4,2 % auke	-142 371	-183 630	-191 400	-199 400	-207 800	-216 500
Bortfall diff. Arbeidsgjevaravgift	-14 078	-14 705	-15 300	-15 700	-16 300	-16 700
Selskapsskatt	-29 817					
Distriktpolitisk tilskot		-5 063	-6 050	-7 000	-8 000	-9 000
Ekstra tilskot frå statleg tiltakspakke		-2 950				
Skatt og inntektsutjamning, 5,0 % årleg auke	-261 740	-282 703	-301 800	-316 900	-332 900	-349 800
Sum frie inntekter	-448 006	-489 050	-514 550	-539 000	-565 000	-592 000
MVA investering	-3 107	-4 000	-6 000	-4 000	-2 000	
MVA drift	-15 282	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-17 000
Eigedomsskatt	-52 074	-53 000	-69 000	-70 000	-70 000	-70 000
Utbytte frå Kvinnherad Energi AS	-6 700	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Kursgevinst / tap frå kraftfondet	81 389					
Utbytte frå kraftfondet		-10 000				
Bruk av førehandssal konsesjonskraft	-7 210	-7 200	-7 200	-5 000		
Konsesjonsstraumsal	-3 813	-3 800	-3 800	-8 800	-23 800	-28 800
Konsesjonsavgifter	-7 618	-7 900	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Premieavvik pensjon	-10 303		-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Andre inntekter og utgifter	400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Sum andre inntekter	-27 276	-112 300	-125 200	-127 000	-135 000	-139 000
Renter diverse bankinnskot	-8 205	-6 500	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Dekking VA-investeringar	-10 104	-10 500	-10 500	-10 500	-11 000	-11 500
Refusjon renter skuleinvesteringar		-500	-450	-500	-500	-500
Kompensasjonstilskot husbanken	-7 689	-7 000	-7 000	-7 000	-7 500	-8 000
Renteinntekter formidlingslån	-2 456	-1 800	-2 300	-2 500	-2 700	-3 000
Renter og avdrag næringslivslån	-623	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag gamle kommunale lån	21 040	21 000	22 750	23 000	23 000	23 000
Renter gamle kommunale lån	50 889	33 000	33 000	36 000	38 500	40 500
Renter og avdrag nye kommunale lån			2 500	6 000	9 700	14 000
Sum renter og avdrag	43 181	26 700	33 000	39 500	44 500	49 500
Sum inntekter	-432 101	-574 650	-606 750	-626 500	-655 500	-681 500
Ikkje disp. / disp. tidlegare overskot	-62 473					
Sum inntekter til drift av kommunen	-494 574	-574 650	-606 750	-626 500	-655 500	-681 500
Overskriding / dekking tidl. overskriding	-47 411	6 350	12 800	11 300	13 800	11 300
Inntekter til fordeling på verksemdene	-539.356	-568 300	-593 950	-615 200	-641 700	-670 200

Driftsutgifter 2010 – 2013.

<i>Utgiftspostar</i>	<i>Rekneskap 2008</i>	<i>Budsett. 2009</i>	<i>Budsjett 2010</i>	<i>Øk.plan 2011</i>	<i>Øk.plan 2012</i>	<i>Øk.plan 2013</i>
Lønsutgifter, 4,2 % årleg auke	577 511	604 386	630 000	656 000	683 500	712 000
Andre utgifter, 2,5 % årleg vekst	205 334	173 733	210 000	215 000	220 500	226 000
Inntekter, 3,0 % årleg vekst	-243 490	-209 819	-245 000	-252 000	-259 500	-267 000
Sum utgifter	539 355	568 300	595 000	619 000	644 500	671 000
Nye tiltak – Bufellessk. psykisk utviklingsh.			2 000	4 000	4 000	4 000
Nye tiltak – kulturskulesenteret				800	800	800
Nye tiltak - rusomsorg				750	750	750
Nye tiltak – Sætre skule				-1 500	-3 000	-3 000
Nye driftsutgifter og inntekter			-3 050	-7 850	-5 350	-3 350
Utgifter til fordeling på verksemdene	539 355	568 300	593 950	615 200	641 700	670 200
Budsjettramme skulane	149 071	154 000	161 250	164 200	170 500	178 100
Budsjettramme barnehagane	16 432	17 000	18 400	19 400	19 800	20 600
Budsjettramme sonene	183 382	199 750	202 500	209 500	219 300	229 100
Budsjett Tiltak og tenester barn og unge	31 836	36 900	40 200	43 600	45 400	47 400
Budsjett Tiltak og rådgjeving vaksne	19 752	25 700	16 000	17 400	18 100	18 900
Budsjett NAV			9 400	9 800	10 200	10 600
Budsjett Helse og rehabilitering	18 381	18 200	19 600	19 800	20 600	21 500
Budsjett Samfunnsutvikling	12 418	12 200	13 800	14 300	14 900	15 600
Budsjett Tekniske tenester	44 141	43 200	48 950	50 700	54 000	56 200
Budsjett Kultur og fritid	17 587	17 500	18 100	18 700	19 400	20 300
Budsjett Fellestenester	29 854	30 250	32 000	33 200	34 600	36 100
Budsjett politikk	5 091	5 000	5 100	5 600	5 500	6 000
Tilskot kyrkja og andre trusamfunn	8 704	8 300	8 650	9 000	9 400	9 800
Budsjettrammer for verksemdene	539 355	568 300	593 950	615 200	641 700	670 200

Investeringsbudsjett 2010 – 2013.

<i>Prosjekt</i>	<i>Budsjett 2010</i>	<i>Øk.plan 2011</i>	<i>Øk.plan 2012</i>	<i>Øk.plan 2013</i>
Nasjonalparksenter / Steinparken			1 160	2 000
Programvare IT	200	200	200	200
Skilting vegnamn og adressetildeling / digitale kart	50	50	50	50
Marknadsføring Kvinnherad	200	100	100	100
Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid			500	
Kulturskulesenter Husnes	20 000	12 000	2 000	
HMT / Enøk / Inneklima	200	200	200	200
Ombygging kommunale bygg	150	150	150	150
Psykisatri Omstun/ Ombygging Ole Bergetsvei				8 000
Lågterskeltilbod rusavhengige	2 000	1 986		
Tilskot lågterskeltilbod rusavhengige		-500		
Utbygging Rosendalstunet	1 000	2 000	35 000	28 000
Bufellesskap psykisk utviklingshemma	6 600			
Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma	-1 600			
Grunnkjøp / arealutviding KVV	100	100	100	100
Kommunale vegar og kaier	150	150	150	150
Industriområder og næringsareal	1 000	1 000	1 000	1 000
Asfaltering				2 000
Opsangervegen	250		3 000	15 000
Følgefontunnelen	3 000	3 000	3 000	3 000
Etterarbeid utbyggingsområder	100	100	100	100
Klima- og miljøplan	250			
Parkeringsplass Valen oppvekstsenter	600			
Brannstasjon Rosendal	1 800	2 000		
Parkeringsplass Husnes kyrkje	1 350			
Biobrenselanlegg	300			
Busslomme Ljosnes / Røsslandslia	750			

Prosjekt	Budsjett 2010	Øk.plan 2011	Øk.plan 2012	Øk.plan 2013
Rydding av skog ved rasteplass på Husnes	50			
Gangveg Sunde – Podlen	400			
Innløysing bustadhus på Prestnes	1 800			
Kabling av fjernsynsoverføring frå kommunestyremøta	100			
Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet	700			
Innkjøp brannvernustyr	300	300	500	500
Signalanlegg Husnessona	150			
Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes	100			
Fullfinansiering Sætre skule		40 000		
Rosendal ungdomsskule	9000	30 000	11 000	
Andre skuleinvesteringar			15 000	15 000
Husnes sentrum		1 000	2 000	
Kai Rosendal			3 000	
Omsorgsbustader		3 000	5 000	5 000
Ny bokbuss			2 000	
Diverse utbyggingiltak på sjukeheimane			500	500
Rådhuset			300	5 000
Kunstgrasbane Rosendal	600	600		
Sum lån med renter og avdrag	52 650	94 436	86 010	86 550
Forskottering Sandvoll sentrum	3 000			
Forskottering Tofte – Ranavik	10 000			
Forskottering Tyssetunnelen		3 000		
Refusjon forskottering Neslia – Rosendal – Seimsfoss		-10 000		
Sum avdragsfrie lån	13 000	-7 000		
Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal	30 000			
Sum rentefrie lån i skulepakken	30 000			
Vassverk generelt	2 000	4 000	4 000	6 000
Nye VA-leidningar i Opsangervegen	500		8 000	8 000
Ny hovudvassleidning Varaldsøy	2 000			
Utbygging Ølve vassverk		5 000		
Auka kapasitet Husnes vassverk		2 500	4 000	
Kloakk generelt	2 500	4 000	4 000	6 000
Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen	10 000			
Næringslivsforskottering Tofte – Ranavik	17 000			
Sum rente- og avdragsfrie lån	34 000	15 500	20 000	20 000
Sum investeringsutgifter	129 650	102 936	106 010	106 550
Sal av areal og andre eigedomar	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Refusjon STUI-midlar	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
MVA – investering	-2 000	-3 000	-4 000	-5 000
Utbytte frå kraftfondet	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Netto lånebehov	113 650	85 936	88 010	87 550
Avdrag på gamle lån	-22 750	-23 000	-23 000	-23 000
Avdrag nye lån	-1 600	-3 500	-5 000	-7 000
Sum endring lån	89 300	59 436	60 010	57 550

Tilleggspunkt til budsjettvedtaket:

- Nr. 1: Det skal arbeidast for tekniske løysingar for fortsatt bruk av varmebassenget ved Øyatun. Kostnader ut over straumutgifter vert løyst eksternt.
- Nr. 2: Med bakgrunn i handsaming av saka om standard på parkeringsplassen ved Husnes kyrkje, vil kommunestyret få eiga sak for å avklara framtidig framgangsmåte i høve til relevant lov- og regelverk m.o.t. handlingsrom for ordførar og administrasjon. Det bør nyttast ekstern kompetanse, t.d. fylkesmann eller juridisk avd. i KS. Kontrollutvalet ved sekretariat vert beden om å vera sakshandsamar. Saka vert fremja for kommunestyret snarast råd.