



**Kvinnherad kommune - Rådmannen**

Vår ref: 2009/2381

Dato: 17.06.2010

Vedlegg nr. 1 og 2.

# Revidert budsjett 2010 og økonomiplan 2010 – 2013

**Godkjent av kommunestyret den 17.06.2010.**

## Budsjettvedtak:

1. Kvinnherad kommunestyre viser til saksutgreiinga og godkjenner revidert budsjett 2010 slik det ligg føre i vedlegg nr. 1a, 1b, 1c og 1d.
2. Dersom auken i lønskostnadane og i energikostnadane blir lågare enn det budsjettet legg opp til, får rådmannen fullmakt til å inndra midlar og dermed redusere budsjetttrammene til dei aktuelle verksemdene.
3. For 2010 blir det lagt opp til ei samla investeringsramme på 182,262 mill. kr. Av dette er 12,0 mill. kr etableringslån for vidare utlån, 45,415 mill. kr investeringar som kommunen må koste, 13,824 mill. kr forskotteringar, 33,0 mill. kr rentefrie lån frå skulepakken og 74,976 mill. kr investeringar der andre betaler renter og avdrag. Investeringane blir finansiert med 3,0 mill. kr frå sal av areal, 1,0 mill. kr frå refusjon spelemidlar, 2,0 mill. kr frå refunderte MVA-midlar, 10,0 mill. kr frå kraftfondet, 2,847 mill. kr i tilskot frå staten, 39,165 mill. kr frå unytta lånemidlar og 124,050 mill. kr i nye lån. Fråtrekt 24,350 mill. kr i avdrag blir endringa i kommunen sine lån på 99,700 mill. kr. 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.
4. Kvinnherad kommunestyre viser til saksutgreiinga og godkjenner revidert økonomiplan 2010 -2013 slik den ligg føre i vedlegg nr. 2a, 2b og 2c.
5. For å redusere veksten i den høge lånegjelda skal auken i konsesjonskraftsinntektene nyttast til nedbetaling av gjeld i økonomiplanperioden. Dette skal innarbeidast ved budsjetthandsaminga til hausten.
6. Det skal innførast ei ordning med etablerartilskot frå og med 2010. Tilskotet skal vere kr. 30.000,- utbetalt over ein 5-års periode. For 2010 blir budsjetttramma for Samfunnsutvikling auka med kr. 600.000,- til dette føremålet.
7. Tilskotsramma til Kyrkja vert auka med kr. 75.000,- til styrking av kyrkjeadministrasjonen med 30 % stilling frå 1. juli. Stillingsauken på 30 % vil bli vidareført i budsjettet for 2011.
8. Budsjettvedtaket i kommunestyret sak 2009/78, den 17.12.2009 pkt. 20 "Kommunestyret har til intensjon å innføre ein handlingsregel..." blir vidareført. For å styrke vedlikehald og rehabilitering av kommunale bygg og anlegg vil det også bli innarbeidast i økonomiplanen 2011 – 2014 eit vedlikehaldsfond basert på dei same prinsippa.
9. Ombygging av Herøysund kompetansesenter i 2010 grunna krevjande brukar, avsett kr. 200.000.-.
10. Skiltplan for Kvinnherad kommune. Vi vil søkje å finne midlar til gjennomføring ved framlegg til nytt budsjett for 2011.

# Revidert budsjett 2010

## Reviderte driftsinntekter 2010.

Vedlegg nr. 1a.

<i>Inntektsposter</i>	<i>Rekneskap 2007</i>	<i>Rekneskap 2008</i>	<i>Rekneskap 2009</i>	<i>Oppr. bud. 2010</i>	<i>Revisjon 2010</i>	<i>Rev. budsjett 2010</i>
Rammeoverføring	-131 606	-142 371	-188 709	-191 400		-191 400
Inntektsutjamning	-3 123	4 551	-7 000	-6 050		-6 050
Bortfall diff. arbeidsgjevaravgift	-13 474	-14 078	-14 737	-15 300		-15 300
Selskapsskatt	-18 785	-29 817				
Skatteanslag	-251 541	-266 291	-283 047	-301 800	650	-301 150
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-418 479</b>	<b>-448 006</b>	<b>-493 493</b>	<b>-514 550</b>	<b>650</b>	<b>-513 900</b>
MVA investering	-4 666	-3 107	-5 345	-6 000		-6 000
MVA drift	-14 449	-15 282	-16 005	-16 000		-16 000
Eigedomsskatt	-49 509	-52 074	-52 585	-69 000	-4 000	-73 000
Utbytte frå Kvinnherad Energi AS	-8 500	-6 700	-9 000	-9 000	3 000	-6 000
Kursgevinst / tap frå kraftfondet	-38 314	81 389	-61 740			
Bruk av førehandssal konsesjonskraft	-7 210	-7 210	-7 210	-7 200		-7 200
Konsesjonsstramsal	-4 129	-3 813	-3 686	-3 800		-3 800
Konsesjonsavgifter	-7 616	-7 618	-8 152	-7 800		-7 800
Andre inntekter og utgifter	434	400	-82	-1 400	1 500	100
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>-133 959</b>	<b>-14 015</b>	<b>-163 805</b>	<b>-120 200</b>	<b>500</b>	<b>-119 700</b>
Renter diverse bankinnskott	-5 807	-8 205	-4 582	-4 000		-4 000
Dekking VA-investeringar	-10 042	-10 104	-11 106	-10 500		-10 500
Refusjon renter skuleinvesteringar	-549			-450		-450
Kompensasjonstilskott husbanken	-5 662	-7 689	-6 326	-7 000		-7 000
Renteinntekter formidlingslån	-1 955	-2 456	-2 221	-2 300		-2 300
Renter og avdrag næringslivslån	-326	-623	-377	-1 000		-1 000
Avdrag kommunale lån	22 057	20 517	23 321	24 000		24 000
Renter kommunale lån	37 605	51 412	31 435	34 250		34 250
<b>Sum renter og avdrag</b>	<b>35 647</b>	<b>42 852</b>	<b>32 144</b>	<b>33 000</b>		<b>33 000</b>
Pensjon	-9 763	-10 303	-10 888	-5 000		-5 000
Avsetjing til fond			1 186		1 172	1 172
Bruk av unyttta overskot frå året før					-3 172	-3 172
<b>Sum inntekter</b>	<b>-526 554</b>	<b>-429 472</b>	<b>-634 856</b>	<b>-606 750</b>	<b>- 850</b>	<b>-607 600</b>
Overskot / underskot	27 659	-109 884	50 583	12 550	-9 325	3 225
<b>Sum inntekter til drift av kommunen</b>	<b>-498 895</b>	<b>-539 356</b>	<b>-584 273</b>	<b>-594 200</b>	<b>-10 175</b>	<b>-604 375</b>

## Reviderte driftsutgifter 2010.

Vedlegg nr. 1b.

## Rekneskap / budsjett for kommunen.

<i>Utgifts- og inntektspostar</i>	<i>Rekn. 2008</i>	<i>Rekn. 2009</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud</i>
Lønsrekneskap / lønsbudsjett året før	528 948	577 511	607 264	618 403
Ekstra kostnader med innføring eigedomsskatt året før				-4 580
For høgt pensjonstrekk året før				-10 890
Ekstra styrking Rosendalssona				1 000
Ekstra kostnader med innføring eigedomsskatt				1 900
Styrking lærlingeordninga				100
Premieavvik pensjon i godkjent budsjett				5 000
Lønsauke	48 563	40 892	30 891	30 222
<b>Lønsutgifter</b>	<b>577 511</b>	<b>618 403</b>	<b>638 155</b>	<b>641 155</b>
Inntekter fråtrekt andre utgifter året før	-30 052	-38 156	-38 964	-34 130
Endring inntekter fråtrekt endring andre utgifter	-8 104	4 026	-4 991	-9 825
Auka energikostnader				5 000
Auka kostnader til vintervedlikehald kommunale vegar og plasser				1 500
Stønad førstegongs etablerarar				600
Styrking kyrkja				75
<b>Inntekter fråtrekt andre utgifter</b>	<b>-38 156</b>	<b>-34 130</b>	<b>-43 955</b>	<b>-36 780</b>
<b>Rekneskap / budsjetttramme</b>	<b>539 355</b>	<b>584 273</b>	<b>594 200</b>	<b>604 375</b>

## Kommunen samla.

<i>Utgifts- og inntektspostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud</i>
Budsjetttramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	568 300	584 300
Lønsvekst	25 550	22 752
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	-2 000	-12 525
Heilårseffekt av tidlegare innsparingstiltak	-5 750	-5 750
Heilårseffekt av tidlegare pålegg om utgifter	8 450	8 450
Nye driftsutgifter	8 100	15 598
Nye innsparingstiltak / auka inntekter	-8 450	-8 450
<b>Budsjetttramme 2010</b>	<b>594 200</b>	<b>604 375</b>

## Skulane.

<i>Utgifts- og inntektspostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjetttramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	154 000	158 830
Lønsvekst	6 100	5 046
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	-500	-2 750
Pålagd forsterka opplæring – heilårseffekt	550	550
Utvida timetal og gratis leksehjelp SFO	2 650	2 650
Redusert lærartimetal – heilårseffekt	-1 500	-1 500
Busslomme Ljosnes – reduserte drosjeutgifter	-50	-50
Terapibading på Halsnøy		60
Overført frå barnehagane		250
Auka energikostnader		1 600
Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor		-1 586
<b>Budsjetttramme 2010</b>	<b>161 250</b>	<b>163 100</b>

## Barnehagane.

<i>Utgifts- og inntektspostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjetttramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	17 300	19 084
Lønsvekst	2 800	2 332
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	-1 300	-1 650
Auka tilskot frå staten	-500	-1 000
Heilårseffekt ny barnehageavdeling på Husnes	100	200
Overføring til skulane		-250
Auka energikostnader		300
Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor		-566
<b>Budsjetttramme 2010</b>	<b>18 400</b>	<b>18 450</b>

**Sonene.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	199 750	199 640
Lønsvekst	9 000	3 360
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	-750	2 500
Samanslåing matproduksjon – heilårseffekt	-1 000	-1 000
Stenging gamal del Rosendalstunet – heilårseffekt	-700	-700
Auka refusjon tunge brukarar	-5 000	-3 000
Styrking Hatlestrandsona grunna ingen endring på Varaldsøy aldersheim	200	200
Styrking Herøysund grunna tung brukar	500	500
Pålegg om styrking av bemanninga i Husnessona	500	500
Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma, halvårseffekt – overført til Herøysundsona frå TTBU		1 800
Ekstra styrking av Rosendalssona		1 000
Nye tunge brukarar i Rosendalssona, Husnessona og i Herøysund		2 100
Auka energikostnader		1 500
Ekstra innsparing grunna redusert tilbod til brukarar med små behov		-1 600
<b>Budsjettramme for sonene samla</b>	<b>202 500</b>	<b>206 800</b>
<i>Budsjettramme for Halsnøysona</i>	<i>31 200</i>	<i>31 100</i>
<i>Budsjettramme for Husnessona</i>	<i>67 900</i>	<i>68 000</i>
<i>Budsjettramme Herøysundsona</i>	<i>36 950</i>	<i>38 600</i>
<i>Budsjettramme Rosendalssona</i>	<i>54 250</i>	<i>54 900</i>
<i>Budsjettramme Hatlestrandsona</i>	<i>22 700</i>	<i>22 600</i>
<i>Budsjettramme felles for sonene</i>	<i>-10 400</i>	<i>-8 400</i>

**Tiltak og tenester barn og unge.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	36 600	37 750
Lønsvekst	1 400	3 200
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	0	-2 700
Drift bufellesskap psykisk utviklingshemma, halvårseffekt – overført til Herøysundsona	1 800	
Styrking barnevernet i tråd med statsbudsjettet	400	400
Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor		-250
<b>Budsjettramme</b>	<b>40 200</b>	<b>38 400</b>

**Tiltak og rådgjeving vaksne.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	25 700	26 550
Lønsvekst	900	2 650
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	0	-1 850
Løns- og driftskostnader overført til NAV-kontoret	-9 400	-9 400
Husleige vaksenopplæringa og TRV overført til Teknisk	-1 200	-1 200
Auka energikostnader		100
Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor		-750
<b>Budsjettramme</b>	<b>16 000</b>	<b>16 100</b>

**NAV.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	0	0
Overføring frå Tiltak og rådgjeving vaksne (TRV)	9 400	9 400
Andre utgifter	600	600
Overføring frå NAV – Hordaland	-600	-600
<b>Budsjettramme</b>	<b>9 400</b>	<b>9 400</b>

**Helse og rehabilitering.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	18 200	18 660
Lønsvekst	650	600
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	50	-150
Stans i kommunalt tilskot til tilbringarbil på Varaldsøy - heilårseffekt	-200	-200
Auka driftstilskot privatpraktiserande fysioterapeutar	700	700
Auka legetilsyn ved sjukeheimane	200	200
Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor		-210
<b>Budsjettramme</b>	<b>19 600</b>	<b>19 600</b>

**Samfunnsutvikling.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	12 500	16 600
Lønsvekst	600	-900
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter	0	-2 600
Styrking næringsutvikling	300	300
Tilskot lærlingar	100	200
Drift av kommunen si heimeside – nødvendige datautgifter	300	300
Innføring utvida eigedomsskatt + stønad førstegongs etablerarar		2 500
<b>Budsjettramme</b>	<b>13 800</b>	<b>16 400</b>

**Tekniske tenester.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme Tekniske tenester 2009 / rekneskapsresultat 2009	43 200	44 500
Lønsvekst	2 100	1 600
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt pålegg om auka bruk av veglys	350	-450
Drift og vedlikehald ny barnehageavdeling på Husnes - heilårseffekt	100	100
Drift og vedlikehald psykiatribustader på Husnes - halvårseffekt	200	200
Drift av idrettshallen overført frå kultur og fritid	500	500
Endra løn brannmannskap, auka driftsavtaler, auka veg- og bygningsvedlikehald	750	750
Husleige NAV fråtrekt statleg del	650	650
Husleige aktivitetssenter, vaksenopplæring og TRV delvis overført frå TRV	1 950	1 950
Husleige Kvadraten omsorgsbustader fråtrekt drift av bustadane	-850	-850
Auka vedlikehald parkar og sentrumsområde	300	300
Reduserte energikostnader men ikkje stans i drift av toalett Rosendal og Husnes	-150	-150
Redusert husleige frå Kvinnherad vidaregåande skule i Herøysund	100	100
Auka kostnader snøbrøyting		1 500
Auka straumkostnader		900
<b>Budsjettramme</b>	<b>49 200</b>	<b>51 600</b>

**Kultur og fritid.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	17 500	16 900
Lønsvekst	650	900
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt overføring drift idrettshall til Tekniske tenester	-550	-200
Ekstra styrking	500	500
Auka straumkostnader		300
<b>Budsjettramme 2009</b>	<b>18 100</b>	<b>18 400</b>

**Fellestenester.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	30 250	31 900
Lønsvekst	1 000	350
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt auke i kjøp av tenester frå Jondal	750	200
Auka straumkostnader		300
Ekstra innsparing grunna høgt forbruk i fjor		-450
<b>Budsjettramme 2009</b>	<b>32 000</b>	<b>32 300</b>

**Politikk.**

<i>Utgifts- og inntekstpostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Budsjettramme 2009 / rekneskapsresultat 2009	5 000	5 550
Lønsvekst	100	550
Prisvekst driftsutgifter og driftsinntekter, samt valkostnader	-300	-1 250
Overføring av kommunestyremøta på fjernsyn	150	100
Kontingent Nettverk kystkommunar + auka kontingent Haukelivegen	50	50
Auka utgift kontrollutvalet	100	100
<b>Budsjettramme 2009</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>

**Tilskotsramme Kyrkja og andre trussamfunn.**

<i>Utgiftspostar</i>	<i>Oppr. bud.</i>	<i>Rev. bud.</i>
Tilskotsramme kyrkja og andre trussamfunn 2009 / rekneskapsresultat 2009	8 300	8 333
Utgiftsvekst	350	392
<b>Tilskotsramme kyrkja 2009</b>	<b>8 500</b>	<b>8 575</b>
<b>Tilskotsramme andre trussamfunn</b>	<b>150</b>	<b>150</b>

## Reviderte budsjettrammer 2009.

	Bud. 2008	Rekn. 2008	Avvik 2008	Bud. 2009	Rekn. 2009	Avvik 2009	Oppr. bud. 2010	Rev. Bud. 2010	Endring R09-B10
Hauge oppv.sent.	4 054	3 920	-134	4 005	4 013	8	4 300	0	-4 013
Bringed. oppv.	5 534	5 374	-159	6 210	6 433	223	6 850	6 850	417
Sætre oppv.senter	5 700	5 487	-213	5 850	5 834	-16	6 050	0	-5 834
Halsnøy skule								17 200	17 200
Ølve oppv.senter	4 066	3 410	-6 56	4 193	3 944	-249	4 350	4 350	406
Tofte oppv.senter	7 253	7 097	-157	7 773	7 696	77	8 500	0	-7 696
Hatlestr. oppv.	10 738	10 565	-173	10 926	10 981	55	11 600	11 600	619
Uskedalen oppv.	9 282	9 042	-244	9 251	9 661	410	8 950	8 950	-711
Åkra oppv.senter	4 050	4 330	280	4 809	4 916	107	4 900	4 900	-16
Omvikd. oppv.	8 190	7 996	-194	8 853	8 879	26	9 500	9 500	621
Skarveland skule	4 300	4 257	-43	4 400	4 406	6	4 750	4 750	344
Malmanger skule	12 390	12 346	-44	12 744	12 985	241	13 950	13 950	965
Valen oppv.sent.	9 444	10 218	774	10 372	11 216	844	10 850	10 850	-366
Sunde oppv.sent.	9 542	9 822	280	10 474	10 938	464	10 450	10 450	-488
Undarheim skule	17 850	17 884	34	18 250	18 413	163	18 000	18 000	-413
Ros. ungd.skule	13 100	13 345	245	13 900	14 143	243	13 300	13 300	-843
Øyat. ungd.skule	8 400	8 844	444	8 450	9 437	987	8 900	8 900	-537
Husn. ungd.skule	21 300	21 369	69	23 000	23 104	104	24 450	24 450	1 346
Rosend. Barneh.	3 212	3 662	450	4 032	3 718	-314	3 300	3 300	-418
Husnes barneh.	5 130	5 065	-66	4 963	5 618	655	5 950	5 950	332
Felles skule/barn.	-540	1 470	2 010	-1 015	1 577	2 592	750	2 650	1 073
Fellesutg. PLO	-3 237	-12 983	-9 745	-5 450	-8 032	-2 582	-10 400	-8 400	368
Halsnøysona	27 191	28 959	1 768	30 100	30 476	376	31 200	31 100	624
Husnessona	53 363	59 905	6 342	63 000	65 855	2 855	67 900	68 000	2 145
Herøysundsona	32 993	32 444	-548	36 000	34 011	-1 989	36 950	38 600	4 589
Rosendalssona	50 040	53 389	3 349	54 000	54 625	625	54 250	54 900	275
Hatlestrandsona	20 451	21 666	1 216	22 100	22 705	605	22 700	22 600	-100
Tiltak barn unge	30 500	31 836	1 336	36 600	37 754	1 154	40 200	38 400	646
Tiltak vaksne	19 200	19 752	542	25 700	26 546	846	16 000	16 100	-10 446
NAV							9 400	9 400	9 400
Helse og rehab.	17 400	18 381	981	18 200	18 662	462	19 600	19 600	938
Samfunnsutvik.	12 500	12 418	-82	12 500	16 889	4 097	13 800	16 400	-489
Tekniske tenester	43 700	44 133	433	43 200	44 515	1 315	49 200	51 600	7 085
Kultur og fritid	16 500	17 599	1 099	17 500	16 889	-611	18 100	18 400	1 511
Fellestenester	28 517	32 221	3 704	30 250	31 890	1 640	32 000	32 300	410
Politikk	4 783	5 426	443	5 000	5 533	533	5 100	5 100	-433
Kyrkja/andre tru.	8 700	8 704	4	8 300	8 333	33	8 650	8 725	392
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>526 000</b>	<b>539 355</b>	<b>13 355</b>	<b>568 300</b>	<b>584 273</b>	<b>15 973</b>	<b>594 200</b>	<b>604 375</b>	<b>20 102</b>
Løn	554 846	577 511	22 665	607 264	618 403	11 139	638 155	641 155	22 752
Andre utgifter	178 223	205 334	27 111	173 783	212 131	38 348	190 757	197 932	-14 199
<i>Inntekter</i>	<i>207 069</i>	<i>243 490</i>	<i>36 421</i>	<i>212 747</i>	<i>246 261</i>	<i>33 514</i>	<i>234 712</i>	<i>234 712</i>	<i>-11 549</i>

## Revidert investeringsbudsjett 2010.

Prosjekt	Oppr. bud. 2010	Overført frå 2009	Brukt pr. 01.05.10	Unyttet pr. 01.05.10	Rev. bud. 2010
Nasjonalparksenter / Steinparken			53	-53	
Programvare IT	200	300		500	500
Skilt vegnamn, adressetildeling, digitale kart	50			50	50
Marknadsføring Kvinnherad	200		41	159	200
Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid		400		400	400
Kulturskulesenter Husnes	20 000	678	799	19 879	20 678
Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter		-12 500		-12 500	-12 500
HMT / Enøk / Inneklima	200			200	200
Ombygging kommunale bygg	150		108	42	150
Lågterskeltilbod rusavhengige	2 000	41		2 041	2 041
Utbygging Rosendalstunet	1 000	1 149	13	2 136	2 149
Bufellesskap psykisk utviklingshemma	6 600	5 115		11 715	11 715
Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma	-1 600	-1 100		-2 700	-2 700
Grunnkjøp / arealutviding KVV	100		2	98	100
Kommunale vegar og kaier	150			150	150
Industriområder og næringsareal	1 000	131		1 131	1 131
Opsangervegen	250	250		500	500
Følgefonntunnelen	3 500			3 500	3 500
Etterarbeid utbyggingsområder	100			100	100
Utviding Undarheim barneh. ny 5. Avdeling			53	-53	
Planlegging Sandviklia industriområde		25		25	25
Klima- og miljøplan	250			250	250
Parkeringsplass Valen oppvekstsenter	600			600	600
Brannstasjon Rosendal	1 800			1 800	1 800
Kaiområde Rosendal		714	228	486	714
Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal		-1 000		-1 000	-1 000
Privat tilskot til kaiområde Rosendal		-250		-250	-250
Plan Fjelbergsambandet		250		250	250
Tilskot fjerning Hidlevraket		50		50	50
Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen		150		150	150
Kvinnherad kyrkjegard			6	-6	6
P-plass Husnes kyrkje –auka standard	1 350	-635	284	431	715
Biobrenselanlegg	300	300		600	600
Scenarie 2050		200		200	200
Gangveg Sunde – Podlen	400	97	6	491	497
Busslomme Ljosnes	750			750	750
Rydding av skog ved rasteplass på Husnes	50			50	50
Innløysing bustadhus på Prestnes	1 800				
Kabling for fjernsyn på kom.styremøta	100			100	100
Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet	700			700	700
Oppstart rehab. Rosendal ungdomsskule	9 000			9 000	9 000
Innkjøp brannvernustyr	300			300	300
Signalanlegg Husnessona	150			150	150
Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes	100			100	100
Etableringslån	12 000		1 034	10 966	12 000
Innbrot Malmanger skule			125	-125	
Ombygging Herøysund kompetansesenter					200
<b>Sum lån med renter og avdrag</b>	<b>64 650</b>	<b>-5 635</b>	<b>2 752</b>	<b>55 098</b>	<b>57 415</b>

<i>Prosjekt</i>	<i>Oppr. bud. 2010</i>	<i>Overført frå 2009</i>	<i>Forbruk 01.05.10</i>	<i>Unytta pr- 01.05.10</i>	<i>Rev. bud. 2010</i>
Forskottering Sandvoll sentrum	3 000	736		3 736	3 736
Forskottering Tofte – Ranavik	10 000	-300		9 700	9 700
Forskottering Løfallstrand – Austrepollen		8 888		8 888	8 888
Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunden AS		-8 500		-8 500	-8 500
<b>Sum avdragsfrie lån med renter</b>	<b>13 000</b>	<b>824</b>		<b>13 824</b>	<b>13 824</b>
Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal	30 000	2 411	2 283	30 128	32 411
Planlegging Rosendal ungdomsskule		459	216	243	459
Tilrettelegging Hatlestrand skule			12	-12	
Sanserom Husnes ungdomsskule		130	104	26	130
<b>Sum rentefrie lån i skulepakken med avdr.</b>	<b>30 000</b>	<b>3 000</b>	<b>2 615</b>	<b>30 385</b>	<b>33 000</b>
Vassverk Ølve m.m	2 000		24	1 976	2 000
Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen		23 600	1 925	21 675	23 600
Hovudvassleidning Varaldsøy	2 000		11	1 989	2 000
Nye VA-leidningar i Opsangervegen	500			500	500
Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen	10 000	7 000	204	16 796	17 000
Kloakk Uskedalen m.m.	500	5 376	63	5 813	5 876
Diverse tiltak på leidningsnettet	2 000			2 000	2 000
Infrastruktur Husnes			232	-232	
Lagerbygg Husnes			24	-24	
Næringslivsforskottering Tofte – Ranavik	17 000	5 000		22 000	22 000
<b>Sum rente- og avdragsfrie lån</b>	<b>34 000</b>	<b>40 976</b>	<b>2 483</b>	<b>72 493</b>	<b>74 976</b>
Kulturhuset Husnes med teleslynge		198		198	198
Takutbetring gymsal Rosendal		750		750	750
Garderober gymsal Rosendal		580	86	494	580
Bustadsprinkling Lien og Halsnøytunet		65	52	13	65
Branntekniske pålegg		349	140	209	349
Rehabilitering diverse kommunale vegar		574	49	511	574
Kai Dimmelsvik		330		330	330
<b>Sum rente- og avdragsfr. tilskot frå staten</b>		<b>2 847</b>	<b>327</b>	<b>2 520</b>	<b>2 847</b>
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>141 650</b>	<b>42 012</b>	<b>8 177</b>	<b>174 320</b>	<b>182 062</b>
Sal av areal og andre eigedomar	-3 000			-3 000	-3 000
Refusjon STUI-midlar	-1 000			-1 000	-1 000
MVA – investering	-2 000			-2 000	-2 000
Utbytte frå kraftfondet	-10 000			-10 000	-10 000
Bruk av unytta lånemidlar frå 2009		-39 165		-39 800	-39 165
Tilskot frå staten		-2 847		-2 847	-2 847
<b>Netto lånebehov</b>	<b>125 650</b>	<b>0</b>	<b>8 177</b>	<b>115 673</b>	<b>124 050</b>
Avdrag på gamle lån	22 750			22 750	22 750
Avdrag på nye lån	1 600			1 600	1 600
<b>Sum endring lån</b>	<b>101 300</b>		<b>8 177</b>	<b>91 323</b>	<b>99 700</b>

# Revidert økonomiplan 2010 – 2013.

## Reviderte driftsinntekter 2010 – 2013.

<i>Inntekstpostar</i>	<i>Rekneskap 2008</i>	<i>Rekneskap 2009</i>	<i>Rev. bud. 2010</i>	<i>Øko.plan 2011</i>	<i>Øko.plan 2012</i>	<i>Øko.plan 2013</i>
Rammeoverføring, 3,1 % auke	-142 371	-188 709	-191 400	-208 300	-214 800	-221 400
Inntekstutjamning	4 551	-7 000	-6 050	-5 000	-5 000	-5 000
Bortfall diff. arbeidsgjevaravgift	-14 078	-14 737	-15 300	-15 700	-16 300	-16 700
Selskapskatt	-29 817					
Skatteanslag, 3,1 % årleg vekst	-266 291	-283 047	-301 150	-310 500	-320 100	-330 000
<b>Sum frie inntekter</b>	<b>-448 006</b>	<b>-493 493</b>	<b>-513 900</b>	<b>-539 500</b>	<b>-556 200</b>	<b>-573 100</b>
MVA investering	-3 107	-5 345	-6 000	-4 000	-2 000	
MVA drift	-15 282	-16 005	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Eigedomsskatt	-52 074	-52 585	-73 000	-73 000	-73 000	-73 000
Utbytte frå Kvinnherad Energi AS	-6 700	-9 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Kursgevinst / tap frå kraftfondet	81 389	-61 740				
Bruk av førehandssal konsesjonskraft	-7 210	-7 210	-7 200	-6 000		
Konsesjonsstramsal	-3 813	-3 686	-3 800	-5 800	-25 000	-25 000
Konsesjonsavgifter	-7 618	-8 152	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
Andre inntekter og utgifter	400	-82	100	100	100	100
<b>Sum andre inntekter</b>	<b>-27 276</b>	<b>-163 805</b>	<b>-119 700</b>	<b>-118 500</b>	<b>-129 700</b>	<b>-127 700</b>
Renter diverse bankinnskot	-8 205	-4 582	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Dekking VA-investeringar	-10 104	-11 106	-10 500	-11 000	-11 500	-12 000
Refusjon renter skuleinvesteringar			-450	-500	-500	-500
Kompensasjonstilskot husbanken	-7 689	-6 326	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Renteinntekter formidlingslån	-2 456	-2 221	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Renter og avdrag næringslivslån	-623	-377	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Avdrag kommunale lån	20 517	23 321	24 000	26 000	30 000	30 000
Renter kommunale lån	51 412	31 435	34 250	36 000	38 000	40 000
<b>Sum renter og avdrag</b>	<b>42 852</b>	<b>32 144</b>	<b>33 000</b>	<b>36 200</b>	<b>41 700</b>	<b>43 200</b>
Premieavvik pensjon	-10 303	-10 888	-5 000	-3 000	-2 000	-1 000
Avsetjing fond		1 186	1 172	1 200	1 200	1 200
Bruk av unyttta overskot frå året før			-3 172	-6 900	-7 500	-9 900
<b>Sum inntekter</b>	<b>-432 101</b>	<b>-634 856</b>	<b>-607 600</b>	<b>-630 500</b>	<b>-652 500</b>	<b>-667 300</b>
Eigenfinansiering investeringar				3 450	9 650	10 350
Overskot / underskot	-109 884	50 583	3 225	4 500	6 900	7 000
<b>Sum inntekter til drift av kommunen</b>	<b>-539 356</b>	<b>-584 273</b>	<b>-604 375</b>	<b>-619 550</b>	<b>-632 950</b>	<b>-649 950</b>

## Reviderte driftsutgifter 2010 – 2013.

<i>Utgiftspostar</i>	<i>Rekneskap 2008</i>	<i>Rekneskap 2009</i>	<i>Rev. bud. 2010</i>	<i>Øko.plan 2011</i>	<i>Øko.plan 2012</i>	<i>Øko.plan 2013</i>
Lønsutgifter, 3,5 % årleg auke	577 511	618 403	641 155	663 600	686 800	710 900
Andre utgifter, 2,4 % årleg vekst	205 334	212 131	197 932	202 000	206 800	211 800
Inntekter, 2,4 % årleg vekst	-243 490	-246 261	-234 712	-240 300	-246 100	-252 000
<b>Sum utgifter</b>	<b>539 355</b>	<b>584 273</b>	<b>604 375</b>	<b>625 300</b>	<b>647 500</b>	<b>670 700</b>
Red. utgifter til eigedomsskatt				-1 800	-1 800	-1 800
Red. utgifter til vinterbrøyting				-1 000	-1 000	-1 000
Red. utgifter brukarar med små behov				-3 000	-10 000	-18 000
Red. utgifter Halsnøy skule					-1 500	-3 000
Bufellesskap psykisk utviklingsh.				2 000	2 000	2 000
Ny kommunalsjef				750	750	750
Valkostnader				300		300
<b>Utgifter til fordeling på verksemdene</b>	<b>539 355</b>	<b>584 273</b>	<b>604 375</b>	<b>622 550</b>	<b>635 950</b>	<b>649 950</b>
Budsjettramme skulane	149 071	158 830	163 100	168 200	171 900	175 700
Budsjettramme barnehagane	16 432	19 084	18 450	19 000	19 600	20 200
Budsjettramme sonene	183 382	199 640	206 800	212 200	213 200	215 900
Bud. Tiltak og tenester barn og unge	31 836	37 754	38 400	39 600	40 900	42 300
Budsjett Tiltak og rådgjeving vaksne	19 752	26 546	16 100	16 600	17 100	17 600
Budsjett NAV			9 400	9 700	10 000	10 300
Budsjett Helse og rehabilitering	18 381	18 662	19 600	20 200	20 800	21 500
Budsjett Samfunnsutvikling	12 418	16 597	16 400	14 500	15 000	15 500
Budsjett Tekniske tenester	44 141	44 515	51 600	52 200	53 800	55 500
Budsjett Kultur og fritid	17 587	16 889	18 400	18 900	19 600	20 200
Budsjett Fellestenester	29 854	31 890	32 300	34 050	35 050	36 150
Budsjett politikk	5 091	5 533	5 100	5 500	5 400	5 900
Tilskot kyrkja og andre trussamfunn	8 704	8 333	8 725	8 900	9 200	9 500
Til disposisjon for kommunestyret				3 000	4 400	3 700
<b>Budsjettramme for verksemdene</b>	<b>539 355</b>	<b>584 273</b>	<b>604 375</b>	<b>622 550</b>	<b>635 950</b>	<b>649 950</b>

**Reviderte investeringsutgifter 2010 – 2013.**

<i>Prosjekt</i>	<i>Rev. bud. 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	500	200	200	200
Skilting vegnamn og adressetildeling / digitale kart	50	50	50	50
Marknadsføring Kvinnherad	200	100	100	100
Partnerskap Kystkultursenter/Kultur og fritid	400		500	
Kulturskulesenter Husnes	20 678	12 000	2 000	
Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenter	-12 500			
HMT / Enøk / Inneklima / branntekniske pålegg	200	1 200	200	200
Ombygging kommunale bygg + ombygging Herøysund	350	150	150	150
Psykatri Omstun / Ombygging Ole bergetsvei				8 000
Lågterskeltilbod rusavhengige	2 041	1 986		
Tilskot lågterskeltilbod rusavhengige		-500		
Utbygging Rosendalstunet	2 149	2 000	35 000	28 000
Bufellesskap psykisk utviklingshemma	11 715			
Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma	-2 700			
Grunnkjøp	100	100	100	100
Kommunale vegar og kaier	150	150	150	150
Industriområder og næringsareal	1 131	1 000	1 000	1 000
Asfaltering				2 000
Opsangervegen	500		3 000	15 000
Folgefonnntunnelen	3 000	3 000	3 000	3 000
Etterarbeid utbyggingsområder	100	100	100	100
Planlegging Sandviklia industriområde	25			
Klima- og miljøplan	250			
Parkeringsplass Valen oppvekstsenter	600			
Husnes sentrum		1 000	2 000	
Brannstasjon Rosendal	1 800	2 000		
Kaiområde Rosendal	714		3 000	
Statlege og priv. tilskot til kaiomr. Rosendal	-1 000			
Privat tilskot til kaiområde Rosendal	-250			
Plan Fjelbergsambandet	250			
Park, idrett, friluftsliv	200			
Tilskot fjerning Hidlevraket	50			
Tilskot Postvegen med gangveg i Teigen	150			
Kvinnherad kyrkjegard	6			
Parkeringsplass Husnes kyrkje	715			
Biobrenselanlegg	600			
Scenarie 2050	200			
Gangveg Sunde – Podlen	497			
Busslomme Ljosnes / Røsslandslia	750			
Rydding skog ved rasteplass på Husnes	50			
Innløysing bustadhus på Prestnes				
Kabling for fjernsyn på kom.styremøta	100			
Grunnkjøp til utviding Rosendalstunet	700			
Brannvernstyr	300	300	500	500
Signalanlegg Husnessona	150			
Steinmassar frå Halsnøy til deponi på Husnes	100			
Fullfinansiering Sætre skule		40 000		
Rosendal ungdomsskule	9 000	30 000	11 000	
Andre skuleinvesteringar			15 000	15 000
Omsorgsbustader		3 000	5 000	5 000
Ny bokbuss			2 000	
Diverse utbyggingstiltak på sjukeheimane			500	500
Rådhuset			300	5 000
Kunstgrasbane Rosendal	600	750		
Etableringslån	12 000	12 000	12 000	12 000
<b>Sum lån med renter og avdrag</b>	<b>57 415</b>	<b>107 586</b>	<b>98 010</b>	<b>98 550</b>

<i>Prosjekt</i>	<i>Rev. bud. 2010</i>	<i>Øk.plan 2011</i>	<i>Øk.plan 2012</i>	<i>Øk.plan 2013</i>
Forskottering Sandvoll sentrum	3 736			
Forskottering Tofte – Ranavik	9 700			
Forskottering Løfallstrand – Austrepollen	8 888			
Innbetaling frå Fusa og Folgefonnrunnelen AS	-8 500			
Forskottering Tyssetunnelen		3 000		
Refusjon forskottering Neslia – Rosendal - Seimsfoss		-10 000		
<b>Sum avdragsfrie lån</b>	<b>13 824</b>	<b>-7 000</b>		
Skuleinvesteringar/ Sætre skule med gym.sal	32 411			
Planlegging Rosendal ungdomsskule	459			
Sanserom Husnes ungdomsskule	130			
<b>Sum rentefrie lån i skulepakken</b>	<b>33 000</b>			
Vassverk generelt	2 000	4 000	4 000	6 000
Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen	23 600			
Hovudvassleidning Varaldsøy	2 000			
Nye VA-leidningar i Opsangervegen	500		8 000	8 000
Ølve vassverk		5 000		
Auka kapasitet Husnes vassverk		2 500	4 000	
Kloakk generelt	2 000	4 000	4 000	6 000
Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen	17 000			
Kloakk Uskedalen m.m.	5 876			
Næringslivsforskottering Tofte – Ranavik	22 000			
<b>Sum rente- og avdragsfrie lån</b>	<b>74 976</b>	<b>15 500</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
Kulturhuset Husnes med teleslynge	198			
Garderober gymsal Rosendal	1 330			
Bustadspinkling Lien og halsnøytunet	65			
Branntekniske pålegg	349			
Rehabilitering diverse kommunale vegar	574			
Kai Dimmelsvik	330			
<b>Sum rente- og avdragsfrie tilskot frå staten</b>	<b>2 847</b>			
<b>Sum investeringsutgifter</b>	<b>182 062</b>	<b>116 086</b>	<b>118 010</b>	<b>118 550</b>
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
Bruk av unytta lånemidlar frå 2009	-39 165			
Tilskot frå staten	-2 847			
Eigenfinansiering med driftsmidlar		-3 450	-9 650	-10 350
<b>Netto lånebehov</b>	<b>124 050</b>	<b>95 636</b>	<b>90 360</b>	<b>89 200</b>
Avdrag på gamle lån	-22 750	-23 000	-23 000	-23 000
Avdrag nye lån	-1 600	-3 500	-5 000	-7 000
<b>Sum endring lån</b>	<b>99 700</b>	<b>69 136</b>	<b>62 360</b>	<b>59 200</b>