

# Budsjett 2009 og økonomiplan 2009 - 2012.

## Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner driftsbudsjett 2009 slik det går fram av vedlegg nr. 5a, datert den 16.12.2008.
2. Kommunestyret godkjenner investeringsbudsjett 2009 slik det går fram av vedlegg nr. 5b, datert den 16.12.2008.
3. Kommunestyret godkjenner økonomiplan 2009 – 2012 slik det går fram av vedlegg nr. 5c, datert den 16.12.2008.
4. Kommunestyret godkjenner handlingsplan 2009 – 2012 slik det går fram av vedlegg nr. 1, datert den 20.10.2008.
5. Godtgjersla til ordføreren og varaordføreren for 2009 skal avgjerast på neste kommunestyremøte.
6. Inntekts- og formueskatten for 2009 blir utlikna etter dei satsar som Stortinget bestemmer.
7. Marginavsetjing av innbetalt skattesum blir sett til 9,0 %.
8. Budsjettrammene for 2009 er bindande for verksemdene og må ikkje overskridast utan etter løyve får kommunestyret.
9. For å unngå overskriding av budsjettrammene, må følgjande nedskjeringstiltak gjennomførast så raskt som mogeleg i budsjettåret:
  - Reduksjon læremidlar, inventar og utstyr 2,000 mill. kr
  - Redusert lærartimetal – halvårseffekt 1,500 mill. kr
  - Redusert SFO – tilbod 0,200 mill. kr
  - Konsentrert symjeopplæring til deler av skuleåret 0,400 mill. kr
  - Avslutte terapibadinga på Halsnøy 0,100 mill. kr
  - Redusert bemanning tidlegopning barnehagane – halvårseffekt 0,300 mill. kr
  - Sommarstenging i barnehagane i 4 veker - prøveordning 1,200 mill. kr
  - Ikke alle barnehagane skal vere stengt samtidig.
  - Redusert tilskot til dei private barnehagane 0,300 mill. kr
  - Vidareføring av innsparing i sonene 2,900 mill. kr
  - Gamal del av Rosendalstunet stengt grunna ombygging 1,750 mill. kr
  - Samanslåing av matproduksjonen i sonene 0,750 mill. kr
  - Innsparing grunna felles opptaksmøte for sonene 0,100 mill. kr
  - Auka brukarbetaling heimetenester 0,100 mill. kr
  - Innsparing Tiltak og tenester barn og unge 0,800 mill. kr
  - Innsparing frivilligmillionen Tiltak og rådgjeving vaksne 0,500 mill. kr
  - Innsparing styrkeløftet 0,100 mill. kr
  - Innsparing bemanning, basseng og kontorutgifter – Helse og rehab. 0,200 mill. kr
  - Generell innsparing Helse og rehabilitering 0,200 mill. kr
  - Auka gebyrinntekter Samfunnsutvikling 0,400 mill. kr
  - Innsparing konsulenttenester 0,250 mill. kr
  - Innsparing attføring 0,100 mill. kr
  - Generell innsparing Samfunnsutvikling 0,800 mill. kr
  - Redusert bygningsvedlikehald 1,700 mill. kr
  - Redusert vegvedlikehald og bruk av veglysl 0,700 mill. kr
  - Redusert vedlikehald park og idrett 0,250 mill. kr
  - Redusert vask og reinhald 0,500 mill. kr
  - Redusert ekstrahjelp Tekniske tenester 0,300 mill. kr
  - Reduksjon frivilligmillionen – Kultur og fritid 0,200 mill. kr
  - Reduksjon Husnes kulturhus 0,200 mill. kr

- Reduksjon biblioteket 0,100 mill. kr
  - Reduserte driftsutgifter / auka pris kulturskulen 0,200 mill. kr
  - Alle kommunale tilskotsordningar blir redusert 0,550 mill. kr
  - Redusert marknadsføring av kommunen 0,100 mill. kr
  - Reduksjon i reiser og annonsering 0,400 mill. kr
  - Stillingsreduksjon sentral og økonomi 0,650 mill. kr
  - Redusert tenestekjøp frå Jondal kommune 0,600 mill. kr
  - Redusert bruk av seniortiltak 0,800 mill. kr
  - Reduserte kontor- og administrasjonsutgifter – Fellestenester 0,400 mill. kr
  - Ekstra reduksjon fellestenester 0,500 mill. kr
  - Politiske møter på kveldstid | 0,500 mill. kr
10. Til dekking av aksjekapitalen i industritomteselskap på Husnes blir 0,5 mill. kr av overskotet i næringsfondet for 2008 og 2008 overført til Politikal-budsjettet for 2009.
11. Til å forhandle med Jondal kommune om ny og mindre omfangsrik avtale blir valt:  
Synnøve Handeland (V)  
Otto Benjaminson (Krf)  
Øyvind Hardeland (Ap)
12. Alle politiske møter med unntak av forvaltningskomitèen og administrasjonsutvalet skal frå 01.01.09 starte etter kl. 15.00. Dette som ei prøveordning i 2009.
13. Frå 01.01.09 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 8,00 til kr 8,80 eks. moms.
  - M3-sats avløp vert auka frå kr 7,00 til kr 7,70 eks. moms.
14. Frå 01.01.09 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande renovasjons- og slamtømningsgebyr endra:
- Abonnementsgebyr hus vert auka frå kr. 420,- til kr 480,0 eks. moms.
  - Abonnementsgebyr hytter vert auka frå kr. 720,- til kr 750,- eks. moms.
  - Slamtøming hus vert auka frå kr. 532,- til kr 580,- eks. moms.
15. Frå 01.01.09 eller frå den tid det lovleg eller praktisk kan gjerast, vert følgjande avgifter, gebyr og betalingssatsar endra:
- Byggesaksgebyr vert auka med 20,0 %.
  - Delings- og kartforretning vert auka med 30,0 %.
  - Handsaming reguleringsplanar vert auka med 10,0 %.
  - Utsleppssaker vert auka med 5,0 %.
  - Matsservering / middag vert auka med 10,0 %
  - Instrumentleige Kulturskulen og dirigenttenester for kor og korps vert auka med 10,0 %
  - Husleiger vert auka med 10,0 %.
  - Foreldrebetaling SFO vert auka med 10,0 %.
  - Års plass kulturskulen vert auka med 25,0 %.
  - Barnehagesatsane vert sett lik Stortinget sine maksimalsatsar.
  - Feiegebyr for skorstein med eit løp vert sett til kr 184,- eks. moms.
  - Feiegebyr for skorstein med to eller fleire løp vert sett til 224,- eks. moms.
  - Feiegebyr for to skorsteinar med eit løp vert sett til 292,- mill. kr.
16. Frå 01.01.09 eller frå den tid det lovleg kan gjerast, vert satsane for heimetenester endra:
- Inntekt under 2 G: Frå 150,- til 150,- kr.
  - Inntekt frå 2 til 3 G: Frå 470,- til 530,- kr.
  - Inntekt frå 3 til 4 G: Frå 800,- til 900,- kr.
  - Inntekt over 4 G: Frå 1300,- til 1500,- kr.

17. For 2009 blir det lagt opp til ei samla låneramme på 105,125 mill. kr. Av dette er 64,0 mill. kr lån der renter og avdrag blir betalt av andre, 8,0 mill. kr er forskotteringar og 25,0 mill. kr er skuleinvesteringar. 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 lånerammer.
18. Kommunen betaler avdrag etter minimumsavdragsprinsippet i kommunelova §50 pkt. 7a. Ved endeleg utrekning kan dette avvike ein del frå dei 25,0 mill. kr som er sett av til avdrag i budsjettet for 2009.
19. I tillegg til kommunen sine investeringslån blir det å ta opp inntil 7,0 mill. kr i kommunale etableringslån (Start-lån) for vidare utlån. Nedbetalingstida for kommunen blir sett lik Husbanken sine vilkår.
20. Eit positivt premieavvik for pensjonsinnbetalingane blir sett av på eit "premieavviksfond". Kostnader relatert til tidlegare positive premieavvik må dekkast av dette fondet.
21. Frå 18.12.2008 blir det innført tilsetjingsstopp i heile den kommunale organisasjonen. Dette med unntak av lovpålagde oppgåver. Administrasjonsutvalet skal orienterast i alle tilsetjingsprosessar.
22. Med heimel i lov av 6. Juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt for kommunane, blir det skrive ut eigedomsskatt med 7 promille for 2009 innanfor områder med bymessig bebyggelse / tettstader og på verk og bruk utanfor tettstader. Med bymessig bebyggelse / tettstader meiner ein eit område på Husnes og eit område i Rosendal avgrensa slik:
  - Kryss Røssland / Opsangervegen, langs Opsangervegen til kryss med fylkesvegen og vidare langs denne mot Sunde til kryss med Rustene og derifrå i rett linje til utgangspunktet.
  - Alle eigedomar på nedsida av riksveg 48 frå og med Rosendal fjordhotell til og med grensa mellom gnr./bnr. 2/5 og 2/4, samt alle eigedomar som grensar inn til oppsida av riksveg 48 frå og med Grenda- bygget til og med Veksthuset.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. Formannskapet får fullmakt til å avgjere einskildsaker om skattefritak og nedsettjing eller ettergjeving etter §§7 og 28 i same lov.
23. Kommunen sine kostnader til kulturskulesenteret skal ikkje overstige 25,5 mill. kr.
24. Administrasjonsutvalet skal innan 01.06.2009 vere ferdig med evaluering av organisasjonsstrukturen i kommunen.
25. Det er eit uttrykt mål for Kvinnherad kommune at ein vesentleg del av auken i dei framtidige ekstraintektene (eigedomsskatt og sal av konsesjonskraft) skal nyttast til investeringar og ikkje til drift.

# Driftsbudsjett 2209

Inntekter i budsjettet for 2009:

| Inntektsposter  | 2007<br>Rekneskap | 2008<br>Forv rekneskap | 2009<br>budsjett |
|---|-------------------|------------------------|------------------|
| Innbyggjartilskot   | -93 592           | -100 660               | -124 460         |
| Utgiftsutjamning  | -35 259           | -36 870                | -50 113          |
| Inntektsutjamning   | -3 123            | -1 910                 | -7 803           |
| Kompensasjon for pålagde oppgaver                         | -2 755            | -3 653                 | -3 057           |
| Bortfall differensiert arbeidsgjevaravgift                | -13 474           | -14 005                | -14 705          |
| Selskapsskatt   | -18 785           | -29 817                |                  |
| Distriktpolitisk tilskot                                  |                   |                        | -5 857           |
| Inntektsgaranti   |                   |                        | 795              |
| Skatteanslag  | -251 541          | -263 985               | -280 550         |
| Auka skatt og tilskot pga. folkevekst og næringsaktivitet |                   |                        | -3 250           |
| <b>Sum frie inntekter</b>                                 | <b>-418 479</b>   | <b>-450 900</b>        | <b>-489 000</b>  |
| MVA investering   | -4 666            | -5 000                 | -5 000           |
| MVA drift   | -14 449           | -15 000                | -16 000          |
| Eigedomsskatt   | -49 509           | -52 100                | -58 000          |
| Utbytte frå Kvinnherad Energi AS                          | -8 500            | -6 700                 | -3 500           |
| Kursgevinst frå kraftfondet                               | -27 014           |                        |                  |
| Utbytte frå kraftfondet                                   | -11 300           | -18 000                | -10 000          |
| Bruk av inntekt frå førehandssal konsesjonskraft          | -7 200            | -7 200                 | -7 200           |
| Konsesjonsstraumsal                                       | -4 129            | -4 800                 | -4 800           |
| Konsesjonsavgifter  | -7 616            | -7 800                 | -7 900           |
| Andre inntekter og utgifter                               | -9 158            | -1 525                 | -1 400           |
| <b>Sum andre inntekter</b>                                | <b>-143 551</b>   | <b>-118 125</b>        | <b>-113 800</b>  |
| Renter diverse bankinnskot                                | -5 807            | -6 500                 | -6 500           |
| Dekking VA-investeringar                                  | -10 042           | -9 725                 | -11 700          |
| Refusjon renter skuleinvesteringar                        | -549              |                        | -500             |
| Kompensasjonstilskot husbanken                            | -5 662            | -6 550                 | -7 000           |
| Renteinntekter formidlingslån                             | -1 955            | -1 800                 | -1 800           |
| Renter og avdrag næringslivslån                           | -326              |                        | -1 000           |
| Avdrag kommunale lån                                      | 22 057            | 23 500                 | 25 000           |
| Renter kommunale lån                                      | 37 605            | 38 000                 | 42 500           |
| Red. utgifter pga. færre investeringar og rentenedgang    |                   |                        | -3 000           |
| <b>Sum renter og avdrag</b>                               | <b>35 647</b>     | <b>36 925</b>          | <b>36 000</b>    |
| <b>Sum inntekter til drift av kommunen i 2009</b>         | <b>-526 383</b>   | <b>-532 100</b>        | <b>-566 800</b>  |

# Utgifter i budsjettet for 2009.

5a.

## Kommunen samla.

| Utgifts- og inntektspostar                             | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter   |
|--|------------------|----------------|
| Budsjettramme 2008                                     | 526 000          |                |
| Meirforbruk 2008                                       | 14 000           |                |
| Lønsvekst  | 41 800           |                |
| Prisvekst driftsutgifter                               | 11 600           |                |
| Prisvekst driftsinntekter                              | -14 850          |                |
| Psykiatritilskot overført til rammetilskotet           | 10 600           |                |
| Nye pålagde tiltak                                     | 4 650            |                |
| Innsparing ved auka inntekter eller reduserte utgifter | -27 000          |                |
| <b>Budsjettramme kommunen 2009</b>                     |                  | <b>566 800</b> |

## Budsjettramme Skulane.

| Utgifts- og inntektspostar                        | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter   |
|---|------------------|----------------|
| Budsjettramme 2008                                | 147 000          |                |
| Lønsvekst   | 10 200           |                |
| Prisvekst driftsutgifter                          | 1 500            |                |
| Prisvekst driftsinntekter                         | -1 500           |                |
| Auka timetal                                      | 500              |                |
| Pålagd forsterka opplæring – halvårseffekt        | 500              |                |
| Reduksjon læremidlar, inventar og utstyr          | -2 000           |                |
| Redusert lærartimetal – halvårseffekt             | -1 500           |                |
| Redusert SFO – tilbod                             | -200             |                |
| Konsentrert symjeopplæring til deler av skuleåret | -400             |                |
| Avslutta terapibading på Halsnøy                  | -100             |                |
| <b>Budsjettramme 2009</b>                         |                  | <b>154 000</b> |

## Budsjettramme Barnehagane.

| Utgifts- og inntektspostar   | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter  |
|--|------------------|---------------|
| Budsjettramme 2008   | 16 000           |               |
| Inndekking meirforbruk 2008  | 1 000            |               |
| Lønsvekst  | 4 700            |               |
| Prisvekst driftsutgifter   | 1 200            |               |
| Prisvekst driftsinntekter  | -3 500           |               |
| Redusert bemanning tidlegopning - halvårseffekt                      | -300             |               |
| Sommarstenging i 4 veker – prøveordning (ikkje alle stengt samtidig) | -1 200           |               |
| Redusert tilskot private barnehagar                                  | -300             |               |
| Reduserte vaksendekking  | -300             |               |
| <b>Budsjettramme 2009</b>  |                  | <b>17 300</b> |

## Budsjettramme Sonene.

| Utgifts- og inntektspostar                                       | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter   |
|--|------------------|----------------|
| Budsjettramme 2008   | 181 000          |                |
| Inndekking meirforbruk 2008                                      | 7 200            |                |
| Lønsvekst  | 15 200           |                |
| Prisvekst driftsutgifter   | 1 500            |                |
| Prisvekst driftsinntekter  | -2 700           |                |
| Psykiatritilskot   | 3 600            |                |
| Auka brukarbetaling heimetenester                                | -100             |                |
| Vask overført frå Herøysundsona til Tekniske tenester            | -200             |                |
| Fritidsleiar overført til Kultur og fritid                       | -250             |                |
| Innsparing Halsnøysona hausten 2008 – vidareføring i 2009        | -300             |                |
| Innsparing Husnessona hausten 2008 – vidareføring i 2009         | -1 400           |                |
| Innsparing Herøysundsona hausten 2008 – vidareføring i 2009      | -300             |                |
| Innsparing Rosendalssona hausten 2008 – vidareføring i 2009      | -700             |                |
| Innsparing Hatlestrandsona hausten 2008 – vidareføring 2009      | -200             |                |
| Gamal del Rosendalstunet stengt grunna ombygging – halvårseffekt | -1 750           |                |
| Samanslåing matproduksjon – halvårseffekt                        | -750             |                |
| Innsparing grunna felles opptaksmøte                             | -100             |                |
| <b>Budsjettramme 2009</b>  |                  | <b>199 750</b> |

## Budsjettramme Tiltak og tenester barn og unge.

| Utgifts- og inntekstpostar  | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| Budsjettramme 2008          | 30 500           |              |
| Inndekking meirforbruk 2008 | 500              |              |
| Lønsvekst                   | 2 100            |              |
| Prisvekst driftsutgifter    | 500              |              |
| Prisvekst driftsinntekter   | -200             |              |
| Psykiatritilskot            | 2 800            |              |
| Innsparing i verksemda      | -800             |              |
| Budsjettramme 2009          |                  | 35 400       |

## Budsjettramme Tiltak og rådgjeving vaksne.

| Utgifts- og inntekstpostar               | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|--|------------------|--------------|
| Budsjettramme 2008                       | 19 200           |              |
| Lønsvekst                                | 1 600            |              |
| Prisvekst driftsutgifter                 | 900              |              |
| Prisvekst driftsinntekter                | -1 100           |              |
| Psykiatritilskot                         | 4 200            |              |
| Etablering NAV-kontor – halvårseffekt    | 700              |              |
| Auka utbetaling til AFA                  | 300              |              |
| Auka utgift brukar på privat institusjon | 300              |              |
| Innsparing frivilligmillionen            | -500             |              |
| Innsparing styrkeløftet                  | -100             |              |
| Miljøarbeidar                            | 200              |              |
| Budsjettramme 2009                       |                  | 25 700       |

## Budsjettramme Helse og rehabilitering.

| Utgifts- og inntekstpostar           | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|--------------------------------------|------------------|--------------|
| Budsjettramme 2008                   | 17 400           |              |
| Lønsvekst                            | 1 150            |              |
| Prisvekst driftsutgifter             | 650              |              |
| Prisvekst driftsinntekter            | -600             |              |
| 20 % helsearbeidar                   | -125             |              |
| Auka betaling varmebasseng           | -50              |              |
| Innsparing telefon og kontorutgifter | -25              |              |
| Generell reduksjon i heile verksemda | -200             |              |
| Budsjettramme 2009                   |                  | 18 200       |

## Budsjettramme Samfunnsutvikling.

| Utgifts- og inntekstpostar   | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|------------------------------|------------------|--------------|
| Budsjettramme 2008           | 12 500           |              |
| Lønsvekst                    | 950              |              |
| Prisvekst driftsutgifter     | 450              |              |
| Prisvekst driftsinntekter    | -500             |              |
| Styrking byggesaksavdelinga  | 350              |              |
| Auka gebyrinntekter          | -400             |              |
| Innsparing konsulenttenester | -250             |              |
| Innsparing attføringstiltak  | -100             |              |
| Ekstra reduksjon             | -800             |              |
| Budsjettramme 2009           |                  | 12 200       |

## Budsjettramme Tekniske tenester.

| Utgifts- og inntekstpostar                 | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|--|------------------|--------------|
| Budsjettramme Tekniske tenester 2008       | 43 700           |              |
| Lønsvekst                                  | 3 150            |              |
| Prisvekst driftsutgifter                   | 2 400            |              |
| Prisvekst driftsinntekter                  | -2 800           |              |
| Vask overført frå Herøysundsona            | 200              |              |
| Reduksjon bygningsvedlikehald              | -1 700           |              |
| Reduksjon vegvedlikehald og bruk av veglys | -700             |              |
| Reduksjon park / idrett                    | -250             |              |
| Reduksjon ekstrahjelp og vaskefrekvens     | -800             |              |
| Budsjettramme Tekniske tenester 2009       |                  | 43 200       |

## Budsjettrammer Kultur og fritid.

| Utgifts- og inntektspostar  | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|---|------------------|--------------|
| Budsjettramme 2008  | 16 500           |              |
| Inndekking meirforbruk 2008   | 1 000            |              |
| Lønsvekst   | 1 050            |              |
| Prisvekst driftsutgifter  | 700              |              |
| Prisvekst driftsinntekter   | -750             |              |
| Fritidsleiar overført frå Herøysundsona                                     | 250              |              |
| Reduksjon frivilligmillionen  | -200             |              |
| Reduksjon Husnes kulturhus  | -200             |              |
| Reduksjon biblioteket   | -100             |              |
| Reduksjon driftsutgift / auka pris kulturskulen – årsplass auka til 2 500,- | -200             |              |
| Alle tilskotsordningar blir redusert  | -550             |              |
| Budsjettramme 2009  |                  | 17 500       |

## Budsjettrammer Fellestenester.

| Utgifts- og inntektspostar              | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|---|------------------|--------------|
| Budsjettramme 2008                      | 28 800           |              |
| Inndekking meirforbruk 2008             | 3 000            |              |
| Lønsvekst                               | 1 550            |              |
| Prisvekst driftsutgifter                | 1 400            |              |
| Prisvekst driftsinntekter               | -1 200           |              |
| Reiseliv Sunnhordland                   | 150              |              |
| Reduksjon marknadsføring                | -100             |              |
| Reduksjon i reiser og annonsering       | -400             |              |
| Stillingsreduksjon sentral og økonomi   | -650             |              |
| Redusert tenestekjøp frå Jondal kommune | -600             |              |
| Seniortiltak                            | -800             |              |
| Kontor- og administrasjonsutgifter      | -400             |              |
| Ekstra nedskjering fellestenester       | -500             |              |
| Budsjettramme 2009                      |                  | 30 250       |

## Budsjettrammer Politikk.

| Utgifts- og inntektspostar                                | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|---|------------------|--------------|
| Budsjettramme 2008  | 4 700            |              |
| Inndekking meirforbruk 2008                               | 500              |              |
| Lønsvekst   | 250              |              |
| Prisvekst   | 50               |              |
| Valkostnader  | 300              |              |
| Aksjekapital tomteselskap                                 | 500              |              |
| Avkastning næringsfondet til dekking aksjekapital         | -500             |              |
| Auka tilskot AFA overført til Tiltak og rådgjeving vaksne | -150             |              |
| Redusert tilskot Hardangervegen og tunnel Skånevik - Etne | -150             |              |
| Politiske kveldsmøter                                     | -500             |              |
| Budsjettramme 2009  |                  | 5 000        |

## Tilskotsramme Kyrkja og andre trussamfunn.

| Utgifts- og inntektspostar     | Budsjettgrunnlag | Sum utgifter |
|--------------------------------|------------------|--------------|
| Tilskotsramme Kyrkja 2008      | 8 630            |              |
| Tilskotsramme andre trusamfunn | 160              |              |
| Utgiftsvekst                   | 400              |              |
| Reduksjon tilskot              | -890             |              |
| Tilskotsramme kyrkja 2009      |                  | 8 150        |
| Tilskotsramme andre trusamfunn |                  | 150          |

# Investeringsbudsjett for 2009.

| Prosjekt   | Budsjett 2009 |
|--|---------------|
| Nasjonalparksenter / Steinpark                   | 100           |
| Motorsportsenter                                 | 100           |
| Programvare IT                                   | 400           |
| Skilting vegnamn og adressetildeling             | 50            |
| Marknadsføring Kvinnherad                        | 50            |
| Partnerskap Kystkultursenter / Kultur og fritid  | 100           |
| Kulturskulesenter Husnes                         | 2 000         |
| Tilskot frå næringslivet til kulturskulesenteret | -10 000       |
| HMT / Enøk / Inneklima                           | 200           |
| Branntekniske pålegg                             | 400           |
| Ombygging kommunale bygg                         | 150           |
| Psykiaatri Omstun / Ombygging Ole Bergetsvei     | 800           |
| Lågterskeltilbod rusavhengige                    | 800           |
| Utbygging Rosendalstunet                         | 1 000         |
| Bufellesskap psykisk utviklingshemma             | 5 000         |
| Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma     | -2 100        |
| Rassikring Matre / Åkra / Ænes                   | 100           |
| Grunnkjøp / arealutviding KVV                    | 100           |
| Veglys / gangveg Sunde – Podlen                  | 150           |
| Kommunale vegar og kaier                         | 150           |
| Industriområder og næringsareal                  | 1 000         |
| Asfaltering                                      | 2 500         |
| Opsangervegen                                    | 250           |
| Folgefonnntunnelen                               | 3 000         |
| Etterarbeid utbyggingsområder                    | 100           |
| Refusjon vegomlegging Baroniet                   | 750           |
| Utviding Undarheim barnehage – ny 5. Avdeling    | 4 000         |
| Planlegging Sandviklia industriområde            | 25            |
| Ombygging Husnes helsesenter                     | 300           |
| Klima- og miljøplan                              | 250           |
| Etablering NAV-kontor                            | 1 000         |
| Teleslynge Husnes kulturhus                      | 400           |
| Sum lån med renter og avdrag                     | 13 125        |
| Forskottering Sandvoll sentrum                   | 3 000         |
| Forskottering Tofte – Ranavik                    | 5 000         |
| Sum avdragsfrie lån                              | 8 000         |
| Skuleinvesteringar / Sætre skule med gym.sal     | 20 000        |
| Planlegging Rosendal ungdomsskule                | 1 000         |
| Tilrettelegging Hatlestrand skule                | 3 000         |
| Nytt tak Omvikdalen skule                        | 1 000         |
| Sum rentefrie lån i skulepakken                  | 25 000        |
| Vasverk Ølve m.m                                 | 2 500         |
| Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen      | 15 000        |
| Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen – 1. Byggetrinn    | 8 000         |
| Kloakk Uskedalen – 2. Byggetrinn                 | 10 000        |
| Avløpspumpestasjon Husnes næringspark            | 2 000         |
| Diverse tiltak på leidningsnett                  | 1 500         |
| Næringslivsforskottering Tofte – Ranavik         | 25 000        |
| Sum rente- og avdragsfrie lån                    | 64 000        |
| Sum investeringsutgifter                         | 110 125       |
| Sal av areal og andre eigedomar                  | -4 000        |
| Refusjon STUI-midlar                             | -1 000        |
| Netto lånebehov                                  | 105 125       |
| Avdrag på lån                                    | -25 000       |
| Sum endring lån                                  | 80 125        |

# Økonomiplan 2009 – 2012.

## Driftsinntekter i økonomiplanen.

| Inntekstpostar                             | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | reknskap | reknskap | budsjett | øko.plan | øko.plan | øko.plan |
| Innbyggjartilskot                          | -93 592  | -100 660 | -124 460 | -127 000 | -129 000 | -131 000 |
| Utgiftsutjamning                           | -35 259  | -36 870  | -50 113  | -51 000  | -52 000  | -53 000  |
| Inntektsutjamning                          | -3 123   | -1 910   | -7 803   | -11 000  | -15 000  | -19 000  |
| Kompensasjon for pålagde oppgaver          | -2 755   | -3 653   | -3 057   | -3 000   | -3 000   | -3 000   |
| Bortfall differensiert arbeidsgjevaravgift | -13 474  | -14 005  | -14 705  | -15 000  | -15 500  | -16 000  |
| Selskapsskatt / distriktpolitisk tilskot   | -18 785  | -29 817  | -5 857   | -5 900   | -5 900   | -5 900   |
| Inntektsgaranti                            |          |          | 794      | 800      | 800      | 800      |
| Rammetilskot, inflasjonsjustert 4,5 %      | -166 938 | -186 915 | -205 200 | -221 600 | -229 500 | -237 500 |
| Skatteanslag, 5,0 % årleg vekst            | -251 541 | -263 985 | -283 800 | -300 400 | -315 500 | -331 000 |
| Sum frie inntekter                         | -418 479 | -450 900 | -489 000 | -522 000 | -545 000 | -568 500 |
| MVA investering                            | -4 666   | -5 000   | -5 000   | -4 000   | -3 000   | -2 000   |
| MVA drift                                  | -14 449  | -15 000  | -16 000  | -16 500  | -17 000  | -17 500  |
| Eigedomsskatt                              | -49 509  | -52 100  | -58 000  | -60 000  | -62 000  | -64 000  |
| Utbytte frå Kvinnherad Energi AS           | -8 500   | -6 700   | -3 500   | -3 500   | -3 500   | -3 500   |
| Utbytte frå kraftfondet                    | -383 314 | -18 000  | -10 000  |          |          |          |
| Ny inntektskjelde (eigedomsskatt)          |          |          |          | -10 000  | -10 000  | -10 000  |
| Inntekt frå førehandssal konsesjonskraft   | -7 200   | -7 200   | -7 200   | -7 200   | -14 100  | -35 200  |
| Konsesjonsstraumsal                        | -4 129   | -4 800   | -4 800   | -4 900   | -4 900   | -5 000   |
| Konsesjonsavgifter                         | -7 616   | -7 800   | -7 900   | -8 000   | -8 000   | -8 000   |
| Andre inntekter og utgifter                | -9 158   | -1 525   | -1 400   | -1 500   | -1 500   | -1 500   |
| Sum andre inntekter                        | -143 551 | -118 125 | -113 800 | -115 600 | -124 000 | -146 700 |
| Renter diverse bankinnskot                 | -5 807   | -6 500   | -6 500   | -6 500   | -6 500   | -6 500   |
| Dekking VA-investeringar                   | -10 042  | -9 725   | -11 700  | -13 400  | -14 900  | -16 500  |
| Refusjon renter skuleinvesteringar         | -549     |          | -500     | -3 500   | -5 000   | -6 500   |
| Kompensasjonstilskot husbanken             | -5 662   | -6 550   | -7 000   | -7 500   | -8 000   | -8 500   |
| Renteinntekter formidlingslån              | -1 955   | -1 800   | -1 800   | -1 800   | -1 800   | -1 800   |
| Renter og avdrag næringslivslån            | -326     |          | -1 000   | -1 500   | -1 500   | -1 500   |
| Avdrag kommunale lån                       | 22 057   | 23 500   | 25 000   | 30 000   | 34 000   | 38 000   |
| Renter kommunale lån                       | 37 605   | 38 000   | 39 500   | 41 000   | 46 000   | 50 000   |
| Sum renter og avdrag                       | 35 647   | 36 925   | 36 000   | 36 800   | 43 300   | 46 700   |
| Sum inntekter                              | -526 383 | -532 100 | -566 800 | -600 800 | -625 700 | -668 500 |

## Driftsutgifter i økonomiplanen.

| Utgiftspostar                              | 2007     | 2008     | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  | reknskap | reknskap | budsjett | øko.plan | øko.plan | øko.plan |
| Lønsutgifter (5,0 % årleg auke)            | 528 896  | 576 000  | 617 800  | 650 000  | 680 000  | 715 000  |
| Driftsutgifter (3,6 % årleg auke)          | 185 552  | 195 000  | 206 600  | 214 000  | 221 000  | 230 000  |
| Driftsinntekter (3,6 % årleg auke)         | -215 604 | -231 000 | -245 650 | -248 000 | -257 000 | -266 000 |
| Nye tiltak                                 |          |          | 15 050   | 5 000    | 5 000    | 5 000    |
| Innsparing                                 |          |          | -27 000  | -20 200  | -23 300  | -15 500  |
| Overskot / underskot                       | 27 487   | -7 900   | 0        | 0        | 0        | 0        |
| Sum utgifter                               | 526 383  | 532 100  | 566 800  | 600 800  | 625 700  | 668 500  |
| Budsjettramme skulane                      | 140 487  | 147 000  | 154 000  | 158 000  | 162 800  | 175 100  |
| Budsjettramme barnehagane                  | 13 480   | 17 000   | 17 300   | 18 500   | 20 200   | 21 200   |
| Budsjettramme sonene                       | 169 579  | 188 200  | 199 750  | 208 000  | 220 750  | 241 250  |
| Budsjettramme Tiltak og tenester barn/unge | 28 611   | 31 000   | 35 400   | 36 800   | 39 100   | 41 100   |
| Budsjettramme Tiltak og rådgjeving vaksne  | 16 530   | 19 200   | 25 700   | 26 500   | 27 700   | 29 200   |
| Budsjettramme Helse og rehabilitering      | 16 800   | 17 400   | 18 200   | 18 500   | 19 900   | 20 900   |
| Budsjettramme Samfunnsutvikling            | 11 593   | 12 500   | 12 200   | 13 000   | 13 600   | 14 600   |
| Budsjettramme Tekniske tenester            | 42 541   | 43 700   | 43 200   | 48 000   | 49 800   | 52 800   |
| Budsjettramme Kultur og fritid             | 16 671   | 18 300   | 17 500   | 19 500   | 20 350   | 21 350   |
| Budsjettramme Fellestenester               | 29 169   | 31 800   | 30 250   | 33 000   | 36 400   | 36 400   |
| Budsjettramme Politikk                     | 5 003    | 5 200    | 5 000    | 5 000    | 4 800    | 4 800    |
| Tilskotsramme Kyrkja og andre trussamfunn  | 8 387    | 8 700    | 8 300    | 9 000    | 9 300    | 9 800    |
| Unytta løyving                             | 27 487   | -7 900   |          |          |          |          |
| Budsjettramme kommunen samla               | 498 896  | 532 100  | 566 800  | 600 800  | 625 700  | 668 500  |

## Investeringar i økonomiplanen.

| Prosjekt   | Budsjett 2009 | Øk.plan 2010 | Øk.plan 2011 | Øk.plan 2012 |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Programvare IT                                   | 400           | 300          | 300          | 300          |
| Nasjonalparksenter / steinpark                   | 100           | 2 000        | 2 000        | 2 000        |
| Motorsportsenter                                 | 100           |              |              |              |
| Skilting vegnamn og adressetildeling             | 50            | 50           | 50           | 50           |
| Marknadsføring Kvinnherad                        | 50            | 50           | 50           | 50           |
| Partnerskap Kystkultursenter / Kultur og fritid  | 100           | 100          | 100          | 100          |
| Kulturskulesenter Husnes                         | 2 000         | 30 000       | 3 000        |              |
| Tilskot frå næringslivet til Kulturskulesenteret | -10 000       |              |              |              |
| HMT / Enøk / Inneklima                           | 200           | 200          | 200          | 200          |
| Branntekniske pålegg                             | 400           | 400          | 400          | 400          |
| Ombygging kommunale bygg                         | 150           | 150          | 150          | 150          |
| Psykatri Omstun / Ombygging Ole Bergetsvei       | 800           |              |              |              |
| Lågterskeltilbod rusavhengige                    | 800           | 1 200        | 1 000        |              |
| Utbygging Rosendalstunet                         | 1 000         | 10 000       | 25 000       | 26 000       |
| Bufellesskap psykisk utviklingshemma             | 5 000         | 3 000        |              |              |
| Tilskot bufellesskap psykisk utviklingshemma     | -2 100        |              |              |              |
| Rassikring Matre / Åkra / Ænes                   | 100           | 100          |              |              |
| Grunnkjøp / arealutviding KVV                    | 100           | 100          | 100          | 100          |
| Veglysutbygging / gangveg Sunde – Podlen         | 150           | 150          | 150          | 150          |
| Kommunale vegar og kaier                         | 150           | 150          | 150          | 150          |
| Industriområder og næringsareal                  | 1 000         | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| Opsangervegen                                    | 250           | 10 000       | 10 000       |              |
| Følgefontunnelen                                 | 3 000         | 3 000        | 3 000        | 3 000        |
| Etterarbeid utbyggingsområder                    | 100           | 100          | 100          | 100          |
| Refusjon vegomlegging Baroniet                   | 750           |              |              |              |
| Husnes kyrkjegard                                |               | 1 000        | 1 000        | 1 000        |
| Asfaltering                                      | 2 500         |              |              | 2 500        |
| Utviding Undarheim barnehage – ny 5. avd.        | 4 000         |              |              |              |
| Planlegging Sandviklia industriområde            | 25            |              |              |              |
| Ombygging Husnes helsesenter                     | 300           |              |              |              |
| Etablering NAV-kontor                            | 1 000         |              |              |              |
| Klima- og miljøplan                              | 250           |              |              |              |
| Teleslynge Husnes kulturhus                      | 400           |              |              |              |
| Barne-/avlastningsbustad unge                    |               |              |              | 1 000        |
| Sum lån med renter og avdrag                     | 13 125        | 63 050       | 47 750       | 38 250       |
| Forskottering Sandvoll sentrum                   | 3 000         |              |              |              |
| Forskottering Tofte – Ranavik                    | 5 000         |              |              |              |
| Forskottering Seim - Omvikdalen                  |               |              |              | 5 000        |
| Sum avdragsfrie lån                              | 8 000         | 0            | 0            | 5 000        |
| Sætre skule med gym.sal                          | 20 000        | 33 000       | 17 000       |              |
| Planlegging Rosendal ungdomsskule                | 1 000         | 23 000       | 21 000       |              |
| Tilrettelegging Hatlestrand skule                | 3 000         |              |              |              |
| Nytt tak Omvikdalen skule                        | 1 000         |              |              |              |
| Skuleinvesteringar                               |               |              |              | 25 000       |
| Sum rentefrie lån i skulepakken                  | 25 000        | 56 000       | 38 000       | 25 000       |
| Vasverk Ølve m.m                                 | 2 500         | 4 000        | 4 000        | 4 000        |
| Vassbehandlingsanlegg Rosendal / Omvikdalen      | 15 000        |              |              |              |
| Kloakk Seimsfoss / Omvikdalen – 1. Byggetrinn    | 8 000         |              |              |              |
| Kloakk Uskedalen – 2. Byggetrinn                 | 10 000        |              |              |              |
| Avløpspumpestasjon Husnes næringspark            | 2 000         |              |              |              |
| Diverse tiltak på leidningsnettet                | 1 500         | 6 000        | 6 000        | 6 000        |
| Næringslivsforskottering Tofte – Ranavik         | 25 000        |              |              |              |
| Sum rente- og avdragsfrie lån                    | 64 000        | 10 000       | 10 000       | 10 000       |
| Sum investeringsutgifter                         | 110 125       | 129 050      | 95 750       | 78 250       |
| Sal av areal og andre eigedomar                  | -4 000        | -3 000       | -3 000       | -3 000       |
| Refusjon STUI-midlar                             | -1 000        | -1 000       | -1 000       | -1 000       |
| MVA – investering                                |               | -1 000       | -2 000       | -3 000       |
| Netto lånebehov                                  | 105 125       | 124 050      | 89 750       | 71 250       |
| Avdrag på lån                                    | -25 000       | -30 000      | -34 000      | -38 000      |
| Sum endring lån                                  | 80 125        | 94 050       | 55 750       | 33 250       |