



Kvinnherad kommune

Rådmannen

Vår ref:2014/1317-7

Dato: 19.06.2014

Revidert Budsjett 2014 og Økonomiplan 2015-2017



(foto: HOF)

Vedtatt Kommunestyret 19.06.2014

INNHALD

1. VEDTAK	3
2. REVIDERT DRIFTSINNTEKTER	4
2.1. INNTEKTER – TABELL	4
3. REVIDERTE DRIFTSUTGIFTER	5
3.1. SKULANE	6
3.2. BARNEHAGANE	6
3.3. SONENE I PLEIE OG OMSORG.	7
3.4. TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE	7
3.5. NAV.....	7
3.6. HELSE OG REHABILITERING	7
3.7. SAMFUNNSUTVIKLING	8
3.8. TEKNISKE TENESTER	8
3.9. KULTUR OG FRITID	8
3.10. FELLESTENESTER.....	8
3.11. POLITIKK.....	9
3.12. KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN	9
3.14. VERKSEMDER SAMLA UTAN SKULE, BARNEHAGE OG SONENE	9
4. NOTER.....	10
4.1. INNTEKTER	10
4.2. UTGIFTER.....	10
4.3. BUDSJETTVEDTAK 14.....	11
5. INVESTERINGSBUDSJETT	12
5.1 INVESTERINGSBUDSJETT 2014	12
5.2 KOMMENTARAR INVESTERINGSBUDSJETT	15
6. ØKONOMIPLAN 2015-2017	16
6.1. INNTEKTER	16
6.2. UTGIFTER.....	17

1. Vedtak.

Vedtak frå Kommunestyret den 19.06.2014

1. Driftsbudsjettet for 2014 vert endra slik det går fram av vedlegg:

a. Driftsinntekter tabell 2.1

b. Driftsutgifter tabell 3

c. I tillegg:

- Auka utbytte frå kraftfondet kr.3 mill.
- Nytt punkt 30 E: Både Investeringsfondet, Vedlikehaldsfondet og Bufferfondet skal forvalta på same måte som kommunen sitt Kraftfond.

2. Investeringsbudsjettet vert endra slik det får fram av vedlegg;

a. Tabell 5.1 for 2014

b. I tillegg

- Hatlestrand skule tak auke med kr.1.750.000 til kr. 3.500.000.
- Reguleringsplan Skjelnesodden kr.200.000.
- Kjøkken Husneshallen kr.340.000.

3. Økonomiplanen for 2014-2017 vert endra slik det går fram av vedlegg:

a. Tabell 6.

2. Revidert Driftsinntekter

2.1. Inntekter – Tabell

Inntekstpostar	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	NOTE
Innbyggjartilskot	-319 874 000	-307 000 000	104,2	-333 411 000	-333 264 000	100,0	-355 149 000		-355 149 000	
Skjønstilskot	-21 500 000	-33 500 000	64,2	-19 500 000	-19 500 000	100,0	-19 500 000		-19 500 000	
Selskappsskatt/ Distriktstilskot	-6 479 000	-6 500 000	99,7	-6 703 000	-6 703 000	100,0	-6 909 000		-6 909 000	
Inntektsutj./komp. for endr.	-8 578 663	-7 200 000	119,1	-8 389 906	-7 200 000	116,5	-7 200 000	2 400 000	-4 800 000	C
Skatt	-297 806 395	-289 800 000	102,8	-311 925 591	-310 196 000	100,6	-323 442 000	2 000 000	-321 442 000	D
Sum frie inntekter	-654 238 058	-644 000 000	101,6	-679 929 497	-676 863 000	100,5	-712 200 000	4 400 000	-707 800 000	
MVA investering	-18 383 750	-18 000 000	102,1	-11 707 944	-9 800 000	119,5	-7 000 000	7 000 000	0	B
MVA drift	-17 899 609	-17 500 000	102,3	-19 536 534	-17 500 000	111,6	-17 500 000	-2 500 000	-20 000 000	F
Eigedomsskatt	-58 824 529	-59 500 000	98,9	-65 603 270	-65 500 000	100,2	-61 425 000		-61 425 000	
Utbytte frå Kvinnh. Energi	-4 300 000	-4 300 000	100,0	-7 000 000	-9 000 000	77,8	-9 000 000		-9 000 000	
Vinst / tap frå kraftfondet	-38 272 000	-15 164 000	252,4	-102 104 000	-17 000 000	600,6	-17 000 000	-3 000 000	-20 000 000	
Førehandssal kons.kraft					0				0	
Konsesjonsstraumsal	-35 634 449	-38 000 000	93,8	-30 671 616	-30 000 000	102,2	-30 000 000	3 000 000	-27 000 000	H
Konsesjonsavgifter	-8 428 656	-8 300 000	101,6	-8 431 515	-8 300 000	101,6	-8 300 000		-8 300 000	
Andre inntekter og utgifter	186 239	300 000	62,1	280 958	300 000	93,7	300 000		300 000	
Sum andre inntekter	-181 556 754	-160 464 000	113,1	-244 773 921	-156 800 000	156,1	-149 925 000	4 500 000	-145 425 000	
Renter diverse bankinnskot	-1 594 730	-3 000 000	53,2	-1 139 507	-1 500 000	76,0	-1 000 000		-1 000 000	
Dekking VA-investeringar	-11 396 285	-10 500 000	108,5	-10 812 031	-11 500 000	94,0	-11 500 000		-11 500 000	
Refusjon renter skuleinnv.	-5 953 424	-6 000 000	99,2	-5 607 887	-1 500 000	373,9	-1 500 000		-1 500 000	*
Komp.tilskot husbanken					-6 000 000	0,0	-6 000 000		-6 000 000	*
Renter formidlingslån	-2 052 754	-2 000 000	102,6	-2 356 280	-2 500 000	94,3	-3 000 000		-3 000 000	
Renter næringslivslån	-400 714	-500 000	80,1	-143 257	-500 000	28,7	-500 000		-500 000	
Avdrag kommunale lån	31 000 290	31 000 000	100,0	36 999 810	37 000 000	100,0	37 500 000		37 500 000	
Renter kommunale lån	40 213 055	41 000 000	98,1	39 080 421	40 000 000	97,7	43 200 000		43 200 000	
Sum renter og avdrag	49 815 438	50 000 000	99,6	56 021 269	53 500 000	104,7	57 200 000	0	57 200 000	
MVA –komp til investering	11 030 250	10 800 000	102,1	9 366 355	8 200 000	114,2	7 000 000	-7 000 000	0	B
Bundne fond	503 139	500 000	100,6	486 502	500 000	97,3	500 000		500 000	
Premieavvik pensjon	3 009 734	2 000 000	150,5	17 426 983	3 000 000	580,9	3 000 000	3 700 000	6 700 000	G
Bruk av unytta overskot				-44 686 786	0		-20 247 000		-20 247 000	
Dekking overskriding 2011	5 264 000	5 264 000	100,0	50 427 521	5 741 000	878,4			0	
Vedlikehaldsfond					0		5 000 000		5 000 000	
Investeringsfond					0		15 000 000		15 000 000	
Sum bundne innt./ utgifter	19 807 123	18 564 000	106,7	33 020 575	17 441 000	189,3	10 253 000	-3 300 000	6 953 000	
Sum disponible inntekter	-766 172 251	-735 900 000	104,1	-835 661 574	-762 722 000	109,6	-794 672 000	5 600 000	-789 072 000	
Overskot til driftsfond				20 247 000	20 247 000	100,0	14 404 000	0	14 404 000	
Sum inntekter til drift	-766 172 251	-735 900 000	104,1	-815 414 574	-742 475 000	109,8	-780 268 000	5 600 000	-774 668 000	
Driftskostnader	721 485 461	735 900 000	98,0	752 575 713	742 475 000	101,4	780 268 000	-8 600 000	771 668 000	
Netto (- = overskott)	-44 686 790	0		-62 838 861	0		0	-3 000 000	-3 000 000	

3. Reviderte Driftsutgifter

<i>Utgifts- og inntekstpostar (netto)</i>	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014
Skulane	175 563 676	178 300 000	98,5	177 402 448	177 300 000	100,1	184 350 000	-2 023 459	182 326 541
Barnehagane	89 737 804	84 900 000	105,7	94 746 274	90 000 000	105,3	94 800 000	1 784 400	96 584 400
Sonene samla	228 642 287	242 150 000	94,4	244 463 821	238 700 000	102,4	262 400 000	403 967	262 803 967
TTBU	39 656 065	40 600 000	97,7	42 206 005	42 150 000	100,1	43 500 000	2 210 676	45 710 676
TRV	18 676 763	17 500 000	106,7	19 126 329	18 100 000	105,7			
NAV	13 185 055	13 100 000	100,6	14 070 449	13 500 000	104,2	13 850 000	-309 537	13 540 463
Helse og rehabilitering	22 418 387	22 800 000	98,3	25 361 550	25 000 000	101,4	25 175 000	-463 132	24 711 868
Samfunnsutvikling	14 972 220	14 950 000	100,1	14 951 234	14 950 000	100,0	14 625 000	-770 172	13 854 828
Tekniske tenester	47 922 830	51 400 000	93,2	50 645 914	54 800 000	92,4	63 570 000	-8 630 737	54 939 263
Kultur og fritid	17 635 796	19 500 000	90,4	20 340 902	19 200 000	105,9	23 350 000	-789 269	22 560 731
Fellestenester	36 469 221	35 599 964	102,4	32 519 462	33 400 000	97,4	38 950 000	-284 245	38 665 756
Politikk	6 954 313	5 600 036	124,2	6 965 861	5 675 000	122,7	5 748 000	271 508	6 019 508
Kyrkja og andre trussamfunn	9 651 044	9 500 000	101,6	9 775 464	9 700 000	100,8	9 950 000	0	9 950 000
Sum driftsbudsjett	721 485 461	735 900 000	98,0	752 575 713	742 475 000	101,4	780 268 000	-8 600 000	771 668 000
<i>Til orientering</i>									
Lønsutgifter	703 046 516	691 639 425	101,6	716 705 745	702 469 353	102,0	731 206 177	-12 100 000	719 106 177
Andre utgifter - inntekter	18 438 945	44 260 575	41,7	35 869 968	40 005 647	89,7	49 061 823	3 500 000	52 561 823
Sum driftsbudsjett	721 485 461	735 900 000	98,0	752 575 713	742 475 000	101,4	780 268 000	-8 600 000	771 668 000

3.1. Skulane

Skulane	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	NOTE
Lønsutgifter	169 974 027	168 120 879	101,1	166 399 105	168 532 661	98,7	172 769 091	-3 023 459	169 745 632	10
Andre dr.utgifter	27 657 209	28 600 163	96,7	33 682 268	27 230 051	123,7	28 020 080		28 020 080	
Driftsinnt.	-22 067 560	-18 421 042	119,8	-22 678 925	-18 462 712	122,8	-16 439 171		-16 439 171	
Endring								1 000 000	1 000 000	7
Budsjettramme	175 563 676	178 300 000	98,5	177 402 448	177 300 000	100,1	184 350 000	-2 023 459	182 326 541	

Styrkinga er gjort med tanke på ekstra tiltak i spesialundervisning og behov for assistent.

3.2. Barnehagane

Barnehagane	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	NOTE
Lønsutgifter	70 511 905	66 690 660	105,7	64 802 227	61 957 705	104,6	65 240 868	-1 141 715	64 099 153	10
Andre dr.utgifter	41 246 903	33 382 440	123,6	51 026 977	39 412 561	129,5	44 905 548		44 905 548	
Driftsinnt.	-22 021 004	-15 173 100	145,1	-21 082 930	-11 370 266	185,4	-15 346 416		-15 346 416	
Budsjettvedtak 14.								-573 885	-573 885	14.18
Endring								3 500 000	3 500 000	4
Budsjettramme	89 737 804	84 900 000	105,7	94 746 274	90 000 000	105,3	94 800 000	1 784 400	96 584 400	

Det er foreslått ei styrking av ramma er med tanke på dei økte kostnadene til dei private, og ikkje til kommunal drift.

Skule og barnehage	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert
<i>Til orientering</i>	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014
Lønsutgifter	240 485 932	234 811 539	102,4	231 201 332	230 490 366	100,3	238 009 959	-4 165 174	233 844 785
Andre dr.utgifter	68 904 112	61 982 603	111,2	84 709 245	66 642 612	127,1	72 925 628	0	72 925 628
Driftsinnt.	-44 088 564	-33 594 142	131,2	-43 761 855	-29 832 978	146,7	-31 785 587	0	-31 785 587
Budsjettvedtak 14.								-573 885	-573 885
Endring								4 500 000	4 500 000
Budsjettramme	265 301 480	263 200 000	100,8	272 148 722	267 300 000	101,8	279 150 000	-239 059	278 910 941

3.3. Sonene i Pleie og omsorg.

Sonene	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	NOTE
Lønsutgifter	247 918 837	239 011 245	103,7	269 326 964	259 272 378	103,9	270 935 195	-4 741 366	266 193 829	10
Andre dr.utgifter	49 710 540	45 142 493	110,1	43 303 657	39 299 988	110,2	49 529 561		49 529 561	
Driftsinnt.	-68 987 090	-42 003 738	164,2	-68 166 800	-59 872 366	113,9	-58 064 756		-58 064 756	
Budsjettvedtak 14.								-611 902	-611 902	14.24
Endring								5 757 235	5 757 235	6
Budsjettramme	228 642 287	242 150 000	94,4	244 463 821	238 700 000	102,4	262 400 000	403 967	262 803 967	

3.4. Tiltak og tenester barn og unge

TTBU	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	NOTE
Lønsutgifter	36 547 229	37 493 254	97,5	39 309 521	38 402 932	102,4	44 464 173	-778 123	43 686 050	10
Andre dr.utgifter	8 540 611	9 043 551	94,4	9 265 010	7 352 592	126,0	3 982 160		3 982 160	
Driftsinnt.	-5 431 775	-5 936 805	91,5	-6 368 526	-3 605 524	176,6	-4 946 333		-4 946 333	
Budsjettvedtak 14.								-11 201	-11 201	14.32
Endring								3 000 000	3 000 000	5
Budsjettramme	39 656 065	40 600 000	97,7	42 206 005	42 150 000	100,1	43 500 000	2 210 676	45 710 676	

3.5. NAV

NAV	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	NOTE
Lønsutgifter	8 546 242	9 308 589	91,8	8 970 894	8 970 894	100,0	11 168 411	-195 447	10 972 964	10
Andre dr.utgifter	7 326 114	7 053 393	103,9	8 577 676	7 369 338	116,4	6 803 821		6 803 821	
Driftsinnt.	-2 687 301	-3 261 982	82,4	-3 478 121	-2 840 232	122,5	-4 122 232		-4 122 232	
Budsjettvedtak 14.								-114 090	-114 090	14.28
Endring									0	
Budsjettramme	13 185 055	13 100 000	100,6	14 070 449	13 500 000	104,2	13 850 000	-309 537	13 540 463	

3.6. Helse og rehabilitering

H&R	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	NOTE
Lønsutgifter	20 363 896	20 083 081	101,4	21 495 036	21 490 249	100,0	22 332 675	-390 822	21 941 853	10
Andre dr.utgifter	11 293 434	10 657 663	106,0	12 015 755	11 301 234	106,3	11 673 808		11 673 808	
Driftsinnt.	-9 238 943	-7 940 744	116,3	-8 149 241	-7 791 483	104,6	-8 831 483		-8 831 483	
Budsjettvedtak 14.								-72 310	-72 310	14.33
Endring		0		0	0				0	
Budsjettramme	22 418 387	22 800 000	98,3	25 361 550	25 000 000	101,4	25 175 000	-463 132	24 711 868	

3.7. Samfunnsutvikling

Samfunnsutvikling	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	NOTE
Lønsutgifter	15 837 471	15 246 985	103,9	14 883 854	15 246 985	97,6	16 547 984	-289 590	16 258 394	10
Andre dr.utgifter	8 569 584	7 290 576	117,5	8 063 494	7 290 576	110,6	6 942 998		6 942 998	
Driftsinnt. Fond	-9 434 835	-7 587 561	124,3	-7 996 114	-7 587 561	105,4	-8 865 982		-8 865 982	
Budsjettvedtak 14.								32 506	32 506	14.29
Endring								-800 000	-800 000	2
Endring	0	0		0	0			286 912	286 912	1
Budsjettramme	14 972 220	14 950 000	100,1	14 951 234	14 950 000	100,0	14 625 000	-770 172	13 854 828	

3.8. Tekniske tenester

Tekniske tenester	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	Note
Lønsutgifter	51 977 193	58 309 676	89,1	51 133 913	54 983 047	93,0	58 899 272	-1 030 737	57 868 535	10
Andre dr.utgifter	57 843 367	51 992 334	111,3	66 793 215	60 438 782	110,5	67 438 890		67 438 890	
Driftsinnt.	-61 897 730	-58 902 010	105,1	-67 281 214	-60 621 829	111,0	-62 768 162		-62 768 162	
Budsjettvedtak 14.								400 000	400 000	14.30
Endring	0	0		0	0			-8 000 000	-8 000 000	3
Budsjettramme	47 922 830	51 400 000	93,2	50 645 914	54 800 000	92,4	63 570 000	-8 630 737	54 939 263	

3.9. Kultur og fritid

Kultur og fritid	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	Note
Lønsutgifter	16 910 360	16 155 342	104,7	16 296 366	16 829 119	96,8	32 062 211	-561 089	31 501 122	10
Andre dr.utgifter	10 171 294	10 090 760	100,8	11 979 523	11 361 873	105,4	15 495 352		15 495 352	
Driftsinnt.	-9 445 858	-6 746 102	140,0	-7 934 987	-8 990 992	88,3	-24 207 563		-24 207 563	
Budsjettvedtak 14.								-228 180	-228 180	14.31
Endring									0	
Budsjettramme	17 635 796	19 500 000	90,4	20 340 902	19 200 000	105,9	23 350 000	-789 269	22 560 731	

3.10. Fellestenester

Fellestenester	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	Note
Lønsutgifter	27 001 553	25 450 786	106,1	28 373 229	26 423 823	107,4	32 769 640	-573 469	32 196 171	10
Andre dr.utgifter	18 670 072	15 940 328	117,1	13 989 217	14 061 350	99,5	14 157 412		14 157 412	
Driftsinnt.	-9 202 404	-5 791 150	158,9	-9 842 984	-7 085 173	138,9	-7 977 052		-7 977 052	
Budsjettvedtak 14.								176 136	176 136	14.25
Endring								400 000	400 000	8
Endring								-286 912	-286 912	1
Budsjettramme	36 469 221	35 599 964	102,4	32 519 462	33 400 000	97,4	38 950 000	-284 245	38 665 756	

3.11. Politikk

Politikk	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	Note
Lønsutgifter	3 968 957	3 393 025	117,0	4 369 780	3 465 003	126,1	4 016 657	-70 291	3 946 366	10
Andre dr.utgifter	1 995 444	1 107 872	180,1	1 841 202	1 307 997	140,8	829 343		829 343	
Kontrollutval	989 912	1 099 139	90,1	754 879	902 000	83,7	902 000		902 000	
Budsjettvedtak 14.								-258 201	-258 201	14.27
Endring								600 000	600 000	9
Budsjettramme	6 954 313	5 600 036	124,2	6 965 861	5 675 000	122,7	5 748 000	271 508	6 019 508	

3.12. Kyrkja og andre trussamfunn

Trussamfunn	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert	
	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014	Note
Fellesrådet	9 425 000	9 346 250	100,8	9 500 128	9 500 000	100,0	9 600 000		9 600 000	
Vedlikehald							100 000		100 000	
Trussamfunn	226 044	153 750	147,0	275 336	200 000	137,7	250 000		250 000	
Endring									0	
Budsjettramme	9 651 044	9 500 000	101,6	9 775 464	9 700 000	100,8	9 950 000	0	9 950 000	

3.14. Verksemdar samla utan Skule, Barnehage og Sonene

Eks TRV	Rekneskap	Budsjett		Rekneskap	Budsjett		Budsjett	Endring	Revidert
Til orientering	2012	2012	%	2013	2013	%	2014	2014	2014
Lønsutgifter	181 152 901	185 440 738	97,7	184 832 593	185 812 052	99,5	231 861 023	-3 889 568	231 861 023
Andre dr.utgifter	135 050 876	123 775 616	109,1	143 055 435	131 085 742	109,1	127 423 784		127 423 784
Driftsinnt.	-107 338 846	-96 166 354	111,6	-111 051 187	-98 522 794	112,7	-120 566 807		-120 566 807
Budsjettvedtak 14.								-75 340	-75 340
Endring								-4 800 000	-4 800 000
Budsjettramme	208 864 931	213 050 000	98,0	216 836 841	218 375 000	99,3	238 718 000	-8 764 908	233 842 660

4. Noter

4.1. Inntekter

Note	Endring	Kommentar
*		Må sjåast samla for 2013
B	7 000 000	Refusjon MVA innvestering føres ikkje via drift i 2014. Nettoeffekt 0,- for budsjettet.
C	2 400 000	Endring i budsjettert skatteinngang for landets kommunar gir endring i budsjettert inntektsutjamning for Kvinnherad kommune.
D	2 000 000	Pårekna skattevekst i år er redusert frå 3,7% til 3,0% i revidert nasjonalbudsjett.
F	2 500 000	Endra estimat på refusjon MVA
G	3 700 000	Endra estimat på premieavvik. Retta etter Formannskap
H	3 000 000	Endra estimat på konsesjonsstraum
I	3 000 000	Auka utbytte frå kraftfondet.

4.2. Utgifter

Note	Endring	Kommentar
1	286 912	Overføring avtalt mellom verksemd Fellestenester og Samfunnutvikling. Ansvar Turistinfo og Folgefonn nasjonalparksenter.
2	-800 000	Midlar til løn i midlertidlige ubesatte stillingar, Samfunnsutvikling,
3	-8 000 000	Midlar til løn i midlertidlige ubesatte stillingar, Teknisk
4	3 500 000	Styrking området private barnehagar.
5	3 000 000	Nye tiltak TTBU
6	5 757 235	Styrking ramma PLO
7	1 000 000	Styrking ramma Skulane
8	400 000	Styrking felles
9	600 000	Styrking politikk
10	-12 796 108	Endring arbeidsgjevaravgifta frå 14,1% til 10,6 %, 1/2 års verknad tilsvarer 1,75% av kostnader løn. Samla sum, effekt trekt inn pr. verksemd

4.3. Budsjettvedtak 14

14. «Dei verksemdar som overskrid tildelte rammer skal året etter dekke inn deler av overskridinga. Dei verksemdar som går med overskot skal året etter få med seg ein del av overskotet. Tertialrapportane skal og rapportera førebels resultatrekneskap i høve til budsjett for dei einskilde sektorar og verksemdar. Forslag til korrigerande tiltak ved budsjettoverskriding skal leggjast fram for politisk handsaming.»

	SKULER/BARNEHAGE INKL. FELLESUTGIFTER	Rekneskap	Budsjett 2013	Avvik	Endring
	Verksemd	2013	(inkl. endringar)	2013	2014
14.1	HALSNØY OPPVEKSTSENTER	21 191 171	20 980 000	-211 171	-42 234
14.2	BRINGEDALSBYGDA OPPVEKST	10 448 272	10 350 000	-98 272	-19 654
14.3	ØLVE OPPVEKSTSENTER	5 255 577	5 400 000	144 423	28 885
14.4	NORDSIDO OPPVEKSTOMRÅDE	14 375 770	14 640 000	264 230	52 846
14.5	USKEDALEN OPPVEKSTSENTER	13 981 989	13 600 000	-381 989	-76 398
14.6	ÅKRA OPPVEKSTSENTER	5 472 038	5 400 000	-72 038	-14 408
14.7	OMVIKDALEN OPPVEKSTSENTER	13 052 647	12 850 000	-202 647	-40 529
14.8	SKARVELAND SKULE	4 881 606	5 050 000	168 394	33 679
14.9	MALMANGER OPPVEKSTSENTER	15 541 539	15 300 000	-241 539	-48 308
14.10	VALEN SKULE	9 924 537	9 650 000	-274 537	-54 907
14.11	SUNDE SKULE	15 600 272	15 050 000	-550 272	-110 054
14.12	UNDARHEIM SKULE	18 056 270	18 150 000	93 730	18 746
14.13	ROSENDAL UNGDOMSSKULE	16 165 364	16 550 000	384 636	76 927
14.14	ØYATUN UNGDOMSSKULE	9 638 499	10 150 000	511 501	102 300
14.15	HUSNES UNGDOMSSKULE	25 682 580	27 000 000	1 317 420	263 484
14.16	HUSNES BARNEHAGESENTER	18 221 295	16 500 000	-1 721 295	-344 259
14.17	FELLESUTGIFTER SKULE/BARNEHAGE	54 659 295	50 680 000	-3 979 295	-400 000
14.18	TOTALT OPPVEKST	272 148 721	267 300 000	-4 848 721	-573 885
	SONENE SAMLA, INKL. FELLESUTGIFTER	Rekneskap	Budsjett 2013	Avvik	Endring
	Verksemd	2013	(inkl. endringar)	2013	2014
14.19	HALSNØYSONA	32 760 571	31 900 000	-860 571	-172 114
14.20	HUSNESSONA	79 021 523	71 950 000	-7 071 523	-400 000
14.21	HERØYSUNDSONA	40 398 937	40 200 000	-198 937	-39 787
14.22	ROSENDALSSONA	77 434 578	73 350 000	-4 084 578	-400 000
14.23	Fellesutgifter sonene	14 848 211	21 300 000	6 451 789	400 000
14.24	TOTALT PLO	244 463 820	238 700 000	-5 763 820	-611 902
	ANDRE VERKSEMDER	Rekneskap	Budsjett 2013	Avvik	Endring
	Verksemd	2013	(inkl. endringar)	2013	2014
14.25	FELLESTENESTER	32 519 319	33 400 000	880 681	176 136
14.26	KYRKJA OG ANDRE TRUSSAMFUNN	9 775 464	9 700 000	-75 464	
14.27	POLITIKK	6 966 005	5 675 000	-1 291 005	-258 201
14.28	NAV	14 070 449	13 500 000	-570 449	-114 090
14.29	SAMFUNNSUTVIKLING	14 787 469	14 950 000	162 531	32 506
14.30	TEKNISKE TENESTER	50 645 914	54 800 000	4 154 086	400 000
14.31	KULTUR OG FRITID	20 340 902	19 200 000	-1 140 902	-228 180
14.32	TILTAK OG TENESTER BARN OG UNGE	42 206 005	42 150 000	-56 005	-11 201
14.33	HELSE OG REHABILITERING	25 361 550	25 000 000	-361 550	-72 310
14.34	TOTALT ANDRE VERKSEMDER	216 673 077	218 375 000	1 701 923	-75 340
	SUM VERKNAD	733 285 618	724 375 000	-8 910 618	-1 261 127
	NEDLAGTE VERKSEMDER	Rekneskap	Budsjett 2013	Avvik	Endring
	Verksemd	2013	(inkl. endringar)	2013	2014
	TILTAK OG RÅDGJEVING VAKSNE	19 126 329	18 100 000	-1 026 329	

5. Investeringsbudsjett

5.1 Investeringsbudsjett 2014

For programområda vatn/avløp er det til saman løyvd kr. 52,2 mill. i 2014. I tillegg er det ubrukte løyvingar frå 2013 på kr.28,8 mill.

	Prosjekt: 50 VATN	Budsjett 2014	Rekneskap pr.30.04.14	Rekneskap. 2013	Budsjett 2013	Gjenstår av løyving 2013	Budsjett endring 2014	Revidert Budsjett 2014	Kommentar Sak nr.
5000	VATN UTBYGGING GENERELT	2 000 000	0					2 000 000	
5008	UTBYGGING ØLVE VASSVERK	500 000	236 480					500 000	
5013	OVERFØRING/H.BASSENG OMVIKDALEN	0	1 966					0	
5015	NYE VA LEIDNINGAR OPSANGERVEGEN	50 000	0					50 000	
5017	TILTAK SVARTAVATNET HUSNES	150 000	31 190					150 000	
5019	TILTAK ÆNES VASSVERK	0	8 500					0	
5020	VASSFORSYNING ÅRSNES	3 770 000	122 685					3 770 000	
5021	VASSLEIDNING FOSSBERG-BARONIET	250 000	0					250 000	
5022	TILTAK NEDSLAGSFELT VARALDSØY	50 000	0					50 000	
5023	TILTAK NEDSLAGSFELT HERØYSUND	50 000	0					50 000	
5024	AUKA KAPASITET HUSNES VBA	150 000	0					150 000	
5026	TILTAK MATRE VASSVERK	1 500 000	54 914					1 500 000	
5027	NY PUMPELEIDNING TOFTEVÅGEN	200 000	59 642					200 000	
5028	NYTT HØGDEBASSENG ØLVE	15 220 000	596 944					15 220 000	
5029	NYTT VASSBEHANDL.ANLEGG ØLVE	17 510 000	94 938					17 510 000	
	Sum grp. Prosjek: 50 VATN	41 400 000	1 207 259	0	0	0	0	41 400 000	
	Prosjekt: 51 AVLØP	Budsjett 2014	Rekneskap pr.30.04.14	Rekneskap. 2013	Budsjett 2013	Gjenstår av løyving 2013	Budsjett endring 2014	Revidert Budsjett 2014	Kommentar Sak nr.
5100	UTBYGGING GENERELT	2 000 000	0					2 000 000	
5112	AVLØPSANLEGG USKEDALEN BYGGETRINN 2	0	105 723					0	
5114	AVLØP ØLVE	646 000	50 668					646 000	
5115	AVLØPSSANNERING RØSSLAND-KALDESTAD	250 000	61 799					250 000	
5116	AVLØPSSANERING USKEDALEN, BYGGETRINN 3	4 804 000	0					4 804 000	
5117	AVLØPSSANERING VALEVÅGEN	150 000	102 726					150 000	
5122	UTBYGGING AVLØPSANLEGG ÅRSNES	500 000	228 307					500 000	
5123	AVLØPSLEIDNINGAR NY OPSANGERVEG	50 000	0					50 000	
5124	UTVIDING LEIDNINGSNETT SKÅLAFJERO	1 500 000	0					1 500 000	
5125	NY HOVEDLEIDNING LANGS SKÅLÆLV	750 000	41 621					750 000	
5126	AVLØPSTILTAK HUSNES IND.OMRÅDE	150 000	60 921					150 000	
	Sum grp. Prosjek: 51 AVLØP	10 800 000	651 765	0	0	0	0	10 800 000	
	Prosjekt: 52 VEG/PARK/IDRETT	Budsjett 2014	Rekneskap pr.30.04.14	Rekneskap. 2013	Budsjett 2013	Gjenstår av løyving 2013	Budsjett endring 2014	Revidert Budsjett 2014	Kommentar Sak nr.
1012	TRAFIKKSIKRING VALEN SKULE	300 000	0					300 000	
4021	REP SKADE SJØSTOVA BORGUNDØY 2011	0	26 741					0	
5336	TRAFIKKSIKRING	2 000 000	46 413					2 000 000	
5371	ASFALTERING KOMMUNALE VEGAR	2 000 000	0	1 903 933	2 000 000	96 067	100 000	2 100 000	frå 2013
5372	KOMMUNALE VEGAR/KAIER	1 000 000	252 438					1 000 000	
5386	FERGEKAI BORGUNDØY	-2 000 000	54 331				2 000 000	0	brev fylke 10.03.14
5400	VEGLYS	1 000 000	0					1 000 000	
5441	KAIFRONT ROSENDAL	1 000 000	49 209	389 975	2 700 000	2 310 025	2 300 000	3 300 000	frå 2013
5443	TRAFIKKSIKRINGSPLAN HERØYSUND	200 000	0					200 000	
5445	PARKERING SUNDE FERGEKAI	500 000	0					500 000	
5446	TRAFIKKSIKRINGSPLAN KALDESTADV.	100 000	0					100 000	
5719	IDRETTPARK HUSNES	3 300 000	282 060					3 300 000	
	Sum grp. Prosjek: 52 VEG/PARK/IDRETT	9 400 000	711 192	2 293 908	4 700 000	2 406 092	4 400 000	13 800 000	

	Prosjekt: 53 BYGG	Budsjett 2014	Rekneskap pr.30.04.14	Rekneskap. 2013	Budsjett 2013	Gjenstår av løyving 2013	Budsjett endring 2014	Revidert Budsjett 2014	Kommentar Sak nr.
1063	REHAB. SKULE BARNEHAGE	5 500 000	3 472 547	3 346 948	4 000 000	653 052	653 000	6 153 000	frå 2013
1071	USKEDALEN SKULE 2012	2 500 000	296				1 500 000	4 000 000	sak 2014/46
1082	UTVIKL. ROSENDAL UNGDOMSSKULE 2009	0	99 752				100 000	100 000	
1085	ROSENDAL U.SKULE BASSENG	0	35 150	113 875	3 000 000	2 886 125	2 886 000	2 886 000	frå 2013
1127	HATLESTRAND SKULE TAK 2014	0	36 019				3 500 000	3 500 000	f.sk. 22.08.13
2035	HUSNES HELSESENTER 2014	0	22 525				300 000	300 000	fin. frå fond
2035	HUSNES HELSESENTER 2014	0	22 525				-300 000	-300 000	fin. frå fond
2052	UTBYGGING/OMMBYGGING ROSENDALSTUNET	2 000 000	0					2 000 000	
2063	REHAB. SJUKEHEIMAR	500 000	175 031					500 000	
2075	ROSENDAL HELSESENTER 2014		93 056				400 000	400 000	fin.frå fond
2075	ROSENDAL HELSESENTER 2014		93 056				-300 000	-300 000	fin.frå fond
2076	BUST. FOR VANSKELEGSTILT.						12 500 000	12 500 000	ks 22.05.14
2077	BUST. FOR VANSKELEGSTILT.						-2 500 000	-2 500 000	ks 22.05.15
3011	RÅDHUSET	1 100 000	0					1 100 000	
3100	HMT	200 000	197 325	72 451	366 000	293 549	290 000	490 000	frå 2013
4013	REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE	0					3 000 000	3 000 000	*
5703	KULTURSKULE HUSNES (TILLBYGG HUSNES KULTURHUS)	0	64 847					0	
5704	UNGDOMSKLUBB HUSNES 2013	0	621 154	159 602	1 500 000	1 340 398	3 350 000	3 350 000	f.sk 03.04.14
5705	STOLAR KULTURHUSET	750 000	0					750 000	
5706	KJØKKEN HUSNESHALLEN						340 000	340 000	
5722	FATLAND AKTIVITETSHUS REHAB 2013	0	577 444				1 350 000	1 350 000	fin.frå fond
5722	FATLAND AKTIVITETSHUS REHAB 2013	0	577 444				-1 350 000	-1 350 000	fin.frå fond
5726	MALING HUSNES BRANNSTASJON	450 000	296				50 000	500 000	
	Sum grp. Prosjek: 53 BYGG	13 000 000	6 088 467	3 692 876	8 866 000	5 173 124	25 769 000	38 769 000	
	Prosjekt: 54 EIGENDOM	Budsjett 2014	Rekneskap pr.30.04.14	Rekneskap. 2013	Budsjett 2013	Gjenstår av løyving 2013	Budsjett endring 2014	Revidert Budsjett 2014	Kommentar Sak nr.
4001	SAL FORMÅLSBYGG	0	-422 436				-800 000	-800 000	
4004	UTVIKLING AV NÆRINGSAREAL	500 000	775					500 000	
4050	SAL NÆRINGSBYGG/GRUNN	0	13 480				-200 000	-200 000	
4051	SAL KOMMUNALE BUSTADER 2012	-1 500 000	-391 479				-800 000	-2 300 000	
5347	GRUNNKJØP	1 600 000	525					1 600 000	
5427	PLAN OMRÅDE SJUKEHEIM SKULAR 2011	1 000 000	168 564		300 000	300 000	300 000	1 300 000	frå 2013
	Sum grp. Prosjek: 54 EIGENDOM	1 600 000	-630 571	0	300 000	300 000	-1 500 000	100 000	
	Prosjekt: 59 ANDRE PROSJEKT	Budsjett 2014	Rekneskap pr.30.04.14	Rekneskap. 2013	Budsjett 2013	Gjenstår av løyving 2013	Budsjett endring 2014	Revidert Budsjett 2014	Kommentar Sak nr.
1034	SKULEUTBYGGING SÆTRE SKULE	0	1 875					0	
1086	SAL PRAKSISFLØY ROSENDAL U-SKULE	0	11 293					0	
1105	UNDARHEIM SKULE 2010	2 000 000	0					2 000 000	
2010	DRIFTSOPT.TILTAK SONENE	2 000 000	0					2 000 000	
3030	PROGRAMVARE IT	2 000 000	36 636					2 000 000	
4018	DIGITAL KINO	0	44 520				100 000	100 000	
4023	INDUSTRIOMRÅDE BØRNES	0	14 000					0	
5011	DIGITALE KART	500 000	0	160 000	0	-160 000	-160 000	340 000	frå 2013
5221	KAI VARALDSØY			566 117	1 251 000	684 883	885 000	885 000	k.s.20.03.14
5221	KAI VARALDSØY			-500 000	-1 000 000	-500 000	-500 000	-500 000	
5246	SKOGSBILVEGAR	150 000	0					150 000	
5350	MARKNADSFØRING KVINNH.			0	283 000		283 000	283 000	frå 2013
5397	Halsnøysambandet						950 000	950 000	
5402	SKILTPLAN	150 000	0					150 000	
5428	LØFALLSTRAND KOTE 70			503 226	530 000	26 774	227 000	227 000	k.s.20.03.14
5429	VEGLYS BUSSTERMINAL SKULE HUSNES	0	128 933				132 000	132 000	
5433	REHAB. KOMM.VEG,KAIER OG BRUER TILTAKSPAKKE	0	125 000					0	
5442	PLAN USKEDALEN 2013	0	33 250	0	250 000	250 000	250 000	250 000	frå 2013
5447	REGPLAN SKJELNESODDEN						200 000	200 000	
5718	REFUSJON STUI-MIDLER	-500 000	0					-500 000	
5723	KUNSTGRASBANE HALSNØY	1 100 000	1 100 000					1 100 000	
5724	FJELLHAUGEN SKISENTER	1 200 000	1 200 000					1 200 000	
5725	VALEPARKEN	500 000	500 000					500 000	
5810	NASJONALPARKSENTER								
5815	FOLGEFONNA NASJONALPARK BESØKSMÅL	0	3 162					0	
5818	FOLGEFONNA NYE NASJ/INFOSENTER	0	-2 865 588					0	
5823	HEIMESIDE FOLGEFONNA NASJONALPARKSENTER	0	23 979					0	
5824	VERDISKAPNINGSPROG.NATURARV	0	510 878				511 000	511 000	frå 2013
5907	BRANNSIKRING KYRKJER	250 000	0					250 000	
	Sum grp. Prosjek: 59 ANDRE PROSJEKT	9 350 000	867 938	729 343	1 314 000	301 657	2 878 000	12 228 000	
	Sum alle investeringer	85 550 000	8 896 050	6 716 127	15 180 000	8 180 873	31 547 000	117 097 000	

	Prosjekt: 60 LÅN/AKSJER	Budsjett 2014	Rekneskap pr.30.04.14	Rekneskap. 2013	Budsjett 2013	Gjenstår av løyving 2013	Budsjett endring 2014	Revidert Budsjett 2014	Kommentar Sak nr.
9000	ETABLERINGSLÅN	25 000 000	1 452 910					25 000 000	
9100	LÅN ETABLERINGSLÅN	-25 000 000						-25 000 000	
9100	LÅN	-78 050 000	0				-29 597 000	-107 647 000	
9101	AKSJER/EK INNSKOT						1 800 000	1 800 000	
9102	MOMSKOMPENSASJON	-7 500 000	-1 701 360				-3 750 000	-11 250 000	
	Sum grp.Prosjekt: 60 LÅN	-85 550 000	-248 450	0	0	0	-31 547 000	-117 097 000	
	T O T A L T	0	8 647 600	6 716 127	15 180 000	8 180 873	0	0	

*Ved en feil var det lagt 3.000.000 til prosjekt «5810 NASJONALPARKSENTER». Midlane gjeld prosjekt «4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE», og var del av investeringsbudsjett for 2014 som Kommunal bustader/utleigebustader opprusting. Dette er no retta. Sak om nytting av midlane i «4013 REHAB.KOMM.BYGG TILTAKSPAKKE» blir lagt fram for politisk handsaming.

5.2 Kommenterar Investeringsbudsjett

52-VEG/PARK/IDRETT

Prosjekt 5371 Asfaltering kommunale vegar

Prosjekt 5386 Ferjekai Borgundøy

Prosjekt 5441 Kaifront Rosendal

Vidareføring av budsjett 2013.

Brev frå Fylkeskommunen 10.mars 2014.

Søknad om refusjon avslått.

Vidareføring av budsjett 2013.

53 – BYGG

Prosjekt 1063 Skule Barnehage

Prosjekt 1071 Uskedalen skule

Prosjekt 1085 Rosendal U.skule basseng

Prosjekt 1127 Hatlestrand skule tak

Prosjekt 2035 Husnes Helsesenter

Prosjekt 2035 Rosendal Helsesenter

Prosjekt 2077 Bustader for Vanskelegstilte

Prosjekt 3100 HMT

Prosjekt 5704 Ungdomsklubb Husnes

Prosjekt 5722 Fatland Aktivitetshus

Vidareføring av budsjett 2013.

Viser til sak 2014/46.

Vidareføring av budsjett 2013.

Formannskapet 22.08.2013.

Finansierast av fond. Tilskot avsett i 2013.

Finansierast av fond. Tilskot avsett i 2013.

Kommunestyret 22.05.2014.

Vidareføring av budsjett 2013.

Vidareføring av budsjett 2013. Nye løyvingar kr 2.000.000,- Formannskapet 03.04.2014.

Finansierast av fond.

54 – EIGEDOM

Prosjekt 4001 Sal Formålsbygg

Prosjekt 4050 Sal Næringsbygg/Grunn

Prosjekt 5427 Plan Område sjukeheim skular

Auka forventa sals inntekter.

Auka forventa sals inntekter.

Vidareføring av budsjett 2013.

59 – ANDRE PROSJEKT

Prosjekt 4018 Digital kino

Prosjekt 5011 Digitale kart

Prosjekt 5221 Kai Varaldsøy

Prosjekt 5428 Løfallstrand kote 70

Prosjekt 5429 Veglys bussterminal skule Husnes

Digitalisering av kino bokføres i investeringsrekneskapen.

Vidareføring av budsjett 2013 (meirforbruk).

Vidareføring av budsjett 2013 samt kommunestyrevedtak 20.03.14.

Ny løyving med kr 200.000,-

Vidareføring av budsjett 2013 samt kommunestyrevedtak 20.03.14.

Ny løyving med kr 200.000,-

Vidareføring av budsjett 2013.

Prosjekt 5442 Plan Uskedalen

Prosjekt 5824 Verdiskapningsprog.

Vidareføring av budsjett 2013.

Kommunestyret 21.10.2010 vedtok

Kvinnherad kommune å delta i verdiskapningsprosjektet med kr 395.000 kvart år frå 2011 til 2013. Vidareføring frå tidlegare år.

60 – LÅN AKSJER

Prosjekt 9101 Aksjer og Andeler

Egenkapitaltilskudd til KLP vert utgiftsført over investerings rekneskapen.

6. Økonomiplan 2015-2017

6.1. Inntekter

Tal i 1 000,-	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Revidert b.	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Inntektspostar	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Innbyggjartilskot	-319 874	-333 411	-355 149	-355 149	-367 579	-380 444	-393 760
Skjønstilskot	-21 500	-19 500	-19 500	-19 500	-6 183	-6 399	-6 623
Selskapsskatt/ Distriktstilskot	-6 479	-6 703	-6 909	-6 909	-7 151	-7 401	-7 660
Inntektsutj./komp. for endr.	-8 579	-8 390	-7 200	-4 800	-4 968	-5 142	-5 322
Skatt	-297 806	-311 926	-323 442	-321 442	-332 692	-344 337	-356 388
Sum frie inntekter	-654 238	-679 929	-712 200	-707 800	-718 573	-743 723	-769 753
MVA investering	-18 384	-11 708	-7 000				
MVA drift	-17 900	-19 537	-17 500	-20 000	-20 500	-21 013	-21 538
Eigedomsskatt	-58 825	-65 603	-61 425	-61 425	-61 450	-61 450	-61 450
Utbytte frå Kvinnh. Energi	-4 300	-7 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Vinst / tap frå kraftfondet	-38 272	-102 104	-17 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Konsesjonsstraumsal	-35 634	-30 672	-30 000	-27 000	-27 000	-27 000	-27 000
Konsesjonsavgifter	-8 429	-8 432	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300	-8 300
Andre inntekter og utgifter	186	281	300	300	300	300	300
Sum andre inntekter	-181 557	-244 774	-149 925	-145 425	-145 950	-146 463	-146 988
Renter diverse bankinnskot	-1 595	-1 140	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Dekking VA-investeringar	-11 396	-10 812	-11 500	-11 500	-12 000	-12 500	-13 000
Refusjon renter skuleinnv.	-5 953	-5 608	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Komp.tilskot husbanken	0	0	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Renter formidlingslån	-2 053	-2 356	-3 000	-3 000	-3 500	-4 000	-4 500
Renter næringslivslån	-401	-143	-500	-500	-500	-500	-500
Avdrag kommunale lån	31 000	37 000	37 500	37 500	41 200	45 500	47 000
Renter kommunale lån	40 213	39 080	43 200	43 200	46 700	50 500	52 000
Sum renter og avdrag	49 815	56 021	57 200	57 200	63 400	70 500	72 500
MVA –komp til investering	11 030	9 366	7 000				
Bundne fond	503	487	500	500	500	500	500
Premieavvik pensjon	3 010	17 427	3 000	6 700	6 700	6 700	6 700
Bruk av unytta overskot	0	-44 687	-20 247	-20 247	-14 404	0	0
Dekking overskriding 2011	5 264	50 428	0	0			
Vedlikehaldsfond	0	0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Investeringsfond	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Sum bundne innt./ utgifter	19 807	33 021	10 253	6 953	12 796	27 200	27 200
Sum disponible inntekter	-766 172	-835 662	-794 672	-789 072	-788 327	-792 486	-817 041
Overskot til driftsfond	0	20 247	14 404	14 404	0	0	0
Sum inntekter til drift	-766 172	-815 415	-780 268	-774 668	-788 327	-792 486	-817 041
Driftskostnader	721 485	752 576	780 268	771 668	794 748	819 452	856 595
Netto (- = overskott)	-44 687	-62 839	0	-3 000	6 421	26 966	39 554

6.2. Utgifter

Tal i 1 000,-	Rekneskap	Rekneskap	Budsjett	Revidert b.	Øk.plan	Øk.plan	Øk.plan
Utgiftspostar	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
Lønsutgifter	703 047	716 706	731 206	731 206	729 837	766 535	790 363
Andre driftsutgifter – inntekter	18 439	35 870	49 062	49 062	53 613	55 217	56 933
Sum utgifter	721 485	752 576	780 268	780 268	783 450	821 752	847 295
Endringar							
Strukturendring skulane					-3 000	-3 000	-3 000
Skulane				-2 023	1 000	1 000	2 000
Barnehagane				1 784	-1 000		
Sonene samla				404	2 400		
Auka drift etter utbygging Rosendalstunet							10 000
TTBU				2 211			
TRV				0			
NAV				-310			
Helse og rehabilitering				-463			
Samfunnsutvikling				-770	800		
Ungt entreprenørskap					50		
Auka gebyrinntekter Samfunnsutvikling					-1 000		
Tekniske tenester				-8 631	4 000		
Styrking Tekniske tenester					5 750		
Styrking reinhald					1 600		
Kultur og fritid				-789			
Bortfall tilskot til Knattekrossbana					-700		
Tilskot kultursenter på Baroniet					1 000		
Fellestenester				-284			
Politikk				272			
Styrking kontrollutvalet					98		
Valkostnader					300	-300	300
Utgifter fordelt på verksemdene	721 485	752 576	780 268	771 668	794 748	819 452	856 595
Skulane	175 564	177 402	183 350	182 327	184 469	188 554	193 953
Barnehagane	89 738	94 746	94 800	96 584	97 779	101 004	104 432
Sonene samla	228 642	244 464	260 000	262 804	271 175	280 119	299 627
TTBU	39 656	42 206	43 500	45 711	46 749	48 291	49 930
TRV	18 677	19 126					
NAV	13 185	14 070	13 850	13 540	13 848	14 305	14 790
Helse og rehabilitering	22 418	25 362	25 175	24 712	25 273	26 107	26 993
Samfunnsutvikling	14 972	14 951	14 575	13 855	14 020	14 482	14 974
Tekniske tenester	47 923	50 646	62 000	54 939	61 787	63 825	65 992
Kultur og fritid	17 636	20 341	23 350	22 561	23 373	24 144	24 964
Fellestenester	36 469	32 519	38 950	38 666	39 544	41 650	43 050
Politikk	6 954	6 966	5 650	6 020	6 554	6 470	6 990
Kyrkja og andre trussamfunn	9 651	9 775	9 800	9 950	10 176	10 500	10 900
Budsjettrammer for verksemdene samla	721 485	752 576	775 000	771 668	794 748	819 452	856 595
Lønsutgifter	703 047	716 706	731 206	719 106	740 614	763 635	798 249
Andre driftsutgifter – inntekter	18 439	35 870	49 062	52 562	54 134	55 817	58 347
Sum utgifter	721 485	752 576	780 268	771 668	794 748	819 452	856 595