

SALDERING AV ÅRSBUDSJETT 2009 & ØKONOMIPLAN 2009 - 2012

- Betyr inntekt / + betyr utgift

Venstres endringer

SAMLET RESULTAT	0	0	0	-0	0
SKATTER OG RAMMETILSKUDD	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Skatt på inntekt og formue	-699 850	-782 566	-783 566	-784 566	-785 566
Rammetilskudd	-270 885	-290 440	-288 462	-288 462	-288 462
Sum frie midler	-970 735	-1 073 006	-1 072 028	-1 073 028	-1 074 028
Eiendomsskatt - netto	-27 300	-30 500	-31 000	-31 500	-32 000
Sum skatteinntekter	-998 035	-1 103 506	-1 103 028	-1 104 528	-1 106 028
ØVRIGE INNTEKTER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Statstilsk ressurskrevende tjenester	-32 696	-37 150	-37 150	-37 150	-37 150
Refusjon mva drift	-40 000	-42 575	-37 000	-34 300	-32 600
Kalk. renter og avskrivn.	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300	-2 300
Utbytte Haugaland Kraft	-35 646	-35 646	-35 646	-35 646	-35 646
Sum øvrige inntekter	-110 642	-117 671	-112 096	-109 396	-107 696
RENTER OG AVDRAG	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Renteutg (inkl VAR) eksisterende lån	65 658	63 150	61 680	56 940	62 550
Renteinntekter	-16 000	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Ref. reform 97 - inv.	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658
Ref. rente nye skolebygg	-3 418	-3 357	-3 128	-2 900	-2 900
Komp.tilsk. Eldreomsorg/psykiatri	-9 559	-9 361	-9 163	-8 965	-8 965
Komp.tilsk.Skolebygg ny 2009	0	-4 500	-7 080	-7 080	-7 080
Komp. Kirker ny fra 2009	0	0	-2 760	-2 760	-2 760
Netto renteutgift	35 023	23 275	16 891	12 577	18 187
Avdrag (inkl VAR) eksisterende lån	34 108	35 608	35 608	35 608	35 608
Netto kapitalutgift	69 131	58 883	52 499	48 185	53 795
Felles utgifter og inntekter	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
AFP-kostnader	5 500	6 500	6 500	6 500	6 500
Div kontingenter og forsikringer	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Overføring andre trossamfunn	1 040	0	0	0	0
Avsetning fremtidige pensjonsforpliktelse		57 300	35 000	35 000	35 000
Estimat premieavvik	-12 300	-57 300	-35 000	-35 000	-35 000
Avsetning til reguleringspremie/pensjon	45 000	55 000	55 000	52 500	50 000
Lønnsoppgjør	25 000	11 500	16 500	9 500	16 500
Netto avsetning til fond	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dekn.av et evt krav (Terra)	0	20 000	22 000	0	
Netto utgift	74 240	103 000	110 000	78 500	83 000
Beløp til fordeling;	-965 306	-1 059 294	-1 052 625	-1 087 239	-1 076 929
INVESTERINGER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Formidlingslån - avdrag	5 128	5 128	5 128	5 128	5 128
NYE INVESTERINGER 2009-2012					
Eiendomskjøp	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Rådhuset	1 000	750	750	750	750
IKT-investeringer kommunen. samlet	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
IKT - grunnskolen	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Utskifting av utstyr, grunnskolen	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Solandsbakken barnehage-ny avd.		0		0	0
Skåredalen skole, Erstatte dører idrettshall		100			
Ombygging Helsehus Rossabø skole		1 200			
Ny brakke Fagerheim skole	900	300			
Lillesund skole	18 000	17 000	17 000		
Håvåsen skole	13 000	16 500			
Hauge skole	500	25 000	30 000	20 000	
Oppfølging skolebruksplan - forprosjekt		2 000			
Callinganlegg Gard skole	200	0			
Breidablik, gymnastikksal	1 300	300			
Bygge øvings-og konsertsal-(Breidablik konsertsal)					250
Utstyr bydelshusene	500				
Inventar og utstyr Bleikemyr bydelshus	100	100			
Inventar og utstyr Gamle Slakthuset		100			
Inventar og utstyr Hemmingstad		100			
Teleskopamfi storsal-Hemmingstad			0	800	
Haugesund folkebibliotek			500	3 000	
Alarmsystem biblioteket		500	280		
Erstatningskjøp pleie- og omsorg	750	1 000	1 000	1 000	1 000
Lar basen			350		
AD-kollektiv bygging	20 000	0	25 000	25 000	
Bjørgene sprinkleranlegg		100	3 000		
Skåredalen omsorgssenter	1 000	0	0	30 000	50 000
Produksjonsutstyr i kjøkkendriften	200	300	100	200	200
Erstatningsutstyr Helse		150	150	150	150
Ombygg.Bleikemyr legesenter		350			
Oppgradering kom. Leiligheter/boliger (I	2 500	3 500	3 000		
Oppgradering sykesenger/-komm.hjelpemiddelsentral		0	100		
Erstatningskjøp PU		200	200	200	200
PU-boliger/personalbase i Øyvind Skald	5 000	5 000	0		
Stallveien		4 000	4 000	0	
Idrettsanlegg	750	1 750	1 750	1 750	1 750
Ridesenter		275	0		
Ishallprosjektet:	4 000	3 000	0	0	0
Haugesund stadion		5 000			
Brann investeringer:	2 850	1 250	1 000	1 000	1 000
GPS Forvaltning		500			
Rehabilitering bygningsmasse	2 000	3 000	3 000	3 000	3 000
HMS-tiltak		1 000	1 000	1 000	1 000
Brannsikring	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Inneklima/enøk-tiltak	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Innbruddsalarmer / overvåkning	500	500	500	500	500
Utbyggingsområder - bolig					
Storhaug-Grutle		0	6 000	6 000	6 000
Skåredalen, planlegging boligomr.	250	250	250	250	250
Videre utbygging Skåredalen	7 000	9 500	11 500	11 500	11 500
Fagerheim Vest, 2. Etappe (vest for RV	5 000	0	0	6 000	6 000
Svebakken øst		7 000	0	0	0
Kopphaug Sør		9 000			1 000
Handlingsplan sentrum	8 000	0	0	0	0

Generelt låneopptak	52 548	81 563	76 173	9 573	38 763
SUM FINANSIERING	130 378	153 753	154 058	156 578	139 678
LÅNEGJELD	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2011
Saldo 1/1 - ekskl. VAR	778 574	815 129	855 956	889 396	850 771
Nye låneopptak - ekskl VAR	74 612	81 563	76 173	9 573	38 763
Avdrag - ekskl VAR	38 057	40 736	42 732	48 198	52 104
Saldo 31/12 - ekskl. VAR	815 129	855 956	889 396	850 771	837 430
Saldo 31/12 - inkl. VAR	1 226 726	1 303 760	1 408 963	1 435 998	1 431 153
RESULTATENHETENE / DRIFT	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Beløp til fordeling	-965 306	-1 059 294	-1 052 625	-1 087 239	-1 076 929
Resultatenhetene					
Rådmann	80 672	80 949	69 372	70 051	70 051
IKT	15 044	15 059	14 948	14 948	14 948
Servicesenteret	9 579	9 851	9 781	9 781	9 781
Bestillerkontoret	89 529	86 457	86 429	86 429	86 429
Lønn og personal	14 069	15 325	15 234	15 234	15 234
Økonomienheten	17 078	17 114	16 987	16 987	16 987
PPT	5 815	5 970	5 927	5 927	5 927
Hemmingstad barnehage	1 036	1 161	1 154	1 154	1 154
Sagatun barnehage	737	816	810	810	810
Bleikmyr barnehage	957	1 056	1 050	1 050	1 050
Solandsbakken barnehage	1 162	1 333	1 325	1 325	1 325
St. Olavs barnehage	905	985	978	978	978
Felles ramme skolene:	0	0	0	0	0
Lillesund skole	24 738	25 852	25 727	25 727	25 727
Rossabø skole	19 933	21 411	21 269	21 269	21 269
Gard skole	19 494	21 178	21 086	21 086	21 086
Solvang skole	13 385	13 552	13 458	13 458	13 458
Saltveit skole	3 906	4 534	4 558	4 558	4 558
Austrheim skole/Bleimyr bydelshus	19 019	19 752	19 668	19 668	19 668
Brakahaug skole	7 187	7 195	7 196	7 196	7 196
Haraldsvang skole og Fagerheim	30 561	30 978	30 760	30 760	30 760
Håvåsen skole	18 422	21 670	21 540	21 540	21 540
Hauge skole	18 940	19 594	19 564	19 564	19 564
Røvær skole	3 007	3 201	3 181	3 181	3 181
Skåredalen skole	21 334	22 359	22 208	22 208	22 208
Breidablik læringsssenter	25 756	26 299	26 118	26 118	26 118
Kulturskolen	4 909	4 983	4 948	4 948	4 948
Idrett	6 086	6 145	6 100	6 100	6 100
Gml. Slakthuset allaktivitetshus	2 931	2 995	2 973	2 973	2 973
Hemmingstad kultursenter	1 926	1 981	1 967	1 967	1 967
Hgsd folkebibliotek	6 761	6 820	6 771	6 771	6 771
Helse og forebygging	41 226	42 256	42 476	44 476	44 476
Sosialtjenesten	33 123	35 748	35 464	35 464	35 464
Barnevernet	37 443	37 769	37 500	37 500	37 500
felles omsorg-kjøkken- skåredalen syke	0	0	0	24 000	24 000
Bjergene omsorgssenter	36 402	37 462	45 639	54 139	54 139
Vardafjell omsorgssenter	41 865	47 500	47 083	40 738	40 738

Haraldsvang omsorgssenter	46 867	48 070	47 655	47 655	47 655
Udland omsorgssenter	72 869	76 096	74 510	73 410	73 410
Kjøkkendrift	15 075	15 267	15 156	15 156	15 156
Havnaberg eldresenter	615	629	625	625	625
Felles til PU	0	0	0	0	0
Floravegen	25 580	26 511	26 346	26 346	26 346
Haraldsv.tunet/Ø.Skaldarspillerv.	14 742	16 718	16 619	16 619	16 619
Mårstien	29 736	30 630	30 440	30 440	30 440
Valhallgata	7 454	7 794	7 740	7 740	7 740
Teknisk forvaltningsenhet	5 714	5 784	5 744	5 744	5 744
Brann og redning	18 251	18 576	18 447	18 447	18 447
Teknisk driftsavgd ekskl. VAR	17 712	18 432	18 311	18 311	18 311
Teknisk driftsavgd. VAR	-32 177	-38 365	-40 094	-48 627	-56 196
Bygg og vedlikeholdsenheten	64 597	66 689	63 009	62 809	62 809
Kultur og festivalutvikling KF	17 613	19 356	19 283	19 327	19 327
Kirkelig fellestråd	14 921	15 578	15 471	15 471	15 471
Brukerbetaling i omsorgsbasene	-44 200	-46 850	-48 350	-48 850	-48 850
Sum enhetene	950 306	978 227	962 163	980 708	973 139
Saldering	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Beløp til fordeling	-965 306	-1 059 294	-1 052 625	-1 087 239	-1 076 929
- Sum enhetene	950 306	978 227	962 163	980 708	973 139
=Resultat før saldering (-overskudd)	-15 000	-81 068	-90 462	-106 531	-103 790
Renter som følge av nye investeringer	0	3 294	11 824	16 663	15 429
Avdrag som følge av nye investeringer	0	2 467	5 989	11 455	15 360
Nye forslag drift/endr.økonomiplan:					
Rådm.Erstatning barnehjemsbarn		6 000			
Kommuneplanens samfunnsdel		0	0	0	0
Krisesenteret tilskudd		83	83	83	83
Spesialundervisning i grunnskolen		500	500	500	500
Skoletilbud barn i fosterhjem		1 000	1 000	1 000	1 000
Alternativ opplæringsarena-- stillinger		1 500	5 800	5 800	5 800
Godtgjørelse folkevalgte		300	300	300	300
Valg økte kostnader		0		150	
SLT nullvisjonsprosjektet		200	200	200	200
Haugaland Vekst indeksreg.		261	261	261	261
Maritim Forum/Nordsjøvegen		18	18	18	18
Haugaland skole og arbeidsliv		138	138	138	138
Sentrumsvekter fra rådmannen		-250	250	-250	-250
Sentrumsvekter til Teknisk drift		0	0	0	0
Kulturbasert næringsutvikling		300	300	300	300
Personal lærlinger		600	600	600	600
Personal opplæringskont.		0	0	0	0
Personal Fagskolen		200	200		
Kompetanse program		500	500	500	500
Lederutvikling		200	200	200	200
Rekruttering og omdømmebygging		0	0	0	0
Vikarpool omsorg-PU -Ny stilling		225	450	450	450
Pers.kvalitetskommuneprogrammet		100	100	100	100

Økonomi- effektiviseringsgevinst fra 2010.:	180			
Driftsutg IKTav vedtatte inv.07	676	676	676	676
Driftsutg IKTav vedtatte inv.08	0	0	0	0
Driftsutg IKTav vedtatte inv.09		0	0	0
Ny stilling fagutviklingskonsulent	0	0	0	0
Annonsebudsjett serv.senteret	0	0	0	0
Hemm.barnehage-parkeringsplass	95			
Finans.bundne fond	-95			
Rådm,skoleevaluering	0	0	0	0
Driftsm.konsekv.ikt skole	145	145	145	145
Breidabl.skole- Leie av klasserom	80	80	80	80
Skole: timetallsutvidelse	857	540	540	540
SFO - økning sats med 5%	-847	-847	-847	-847
Styrking ramme	847	847	847	847
Skole: utvidelse statsbudsjettet:	337	337	337	337
Breidablik læringsssenter: ramme	1 500	1 500	1 500	1 500
Modellkommuneprosjekt	100	100	100	100
Barnevern-Styrking merkantilt 40% still.	85	170	170	170
Familieavlastning-besøkshjem - økte satser:	750	1 500	1 500	1 500
Sos.tjenesten økt sosialhjelp volum	1 500	1 500	1 500	1 500
Redusert inntekskrav bydelshusene	60	60	60	60
Biblioteket: Økn mediebudsjettet	100	100	100	100
Ressurskr.bruger bestillerkontoret	1 800	1 800	1 800	1 800
Avtale med UniK	275	275	275	275
Ad-kollektiv		-8 500	-1 500	-1 500
Nedlegging Sentr.h utsatt			3 460	3 460
Nedlegging Skåreh utsatt			2 885	2 885
Drift Skåredalen utsatt			-24 000	-24 000
Styrking omsorg/og Isf	7 000	7 000	7 000	7 000
Undervisningssykehjem	50	50	50	50
PPS - Prosedyreverktøy	0	290	42	42
Nattpatruljen -	676	676	676	676
Leasing biler hjemmetjenesten	250	250	250	250
Psykiatrimidler - til fordeling	21 700	21 700	21 700	21 700
Avtale KSog DNLF-	825	825	825	825
Avtale KSog NFF	295	295	295	295
Drift av kommunalt hjelpemiddellager	250	250	250	250
Kjøkkendrift komp.økt ant.pasienter	175	350	350	350
Øke ramme Havnaberg - 10%still.	50	50	50	50
Vedtakstimer ress.krevende brukere	450	450	450	450
Styrking ramme PU	2 500	2 500	2 500	2 500
Transport PU	200	200	200	200
Stallvegen driftsmess.kons.	0	3 400	6 800	6 800
Ø.Skaldaspillersveg utsatt	-2 190	-1 000		
kjøp av tjenester Mårstien	1 000	1 000	1 000	1 000
Idrett: Skatehallen	50	50	50	50
Tilskudd storhall Tysvær	0		2 500	
Tilskudd Motorsport Karmøy			0	0
Tekn.Forvaltning red.innt.anslag	1 500	1 500	1 500	1 500
Brann-Kompetanseoppbygg	200	200	200	200
Brann-Merkantil 1/2 stilling	75	75	75	75
husleie Haraldsgt.90	125	125	125	125
Økt strømutfgifter	1 000	1 000	1 000	1 000
Økte forsikringsutfgifter	170	170	170	170

Økte kommunale avgifter		200	200	200	200
Planlagt vedlikehold		0	3 000	3 000	4 000
Drift nye bygg		1 000	2 000	2 000	2 000
Økte husleieinntekter		-1 200	-2 400	-2 400	-2 400
Tekn.drift: Kaier		250	250	450	450
Tekn.drift-komm.veger		300	300	300	300
Tekn.drift rådhusplassen		0	0	0	0
Økning husleie Festivitetene		500	500	500	500
Tilskudd Filmfestivalen		0	0	0	0
Tilskudd Amanda		0	0	0	0
Tilskudd Sildajazz		0	0	0	0
Fellesutgifter til festivalene		0	0	0	0
By og bygdebok		0	0	0	0
Haugesund teater-tilskudd fra HK		285	285	285	285
Økt møtgodtgjørelse		0	0	0	0
Avsatt til formannskapetets disp.	0	26	25	21	24
Overføring til investeringsbud/regnskap	15 000	15 240	12 110	16 055	10 665
Forslag til endring fra rådmannens saldering - Venstres prioriteringer:					
Veiledningssenter for pårørende styrking rådm.		100	100	100	100
Kirkens Bymisjon I Jobb		200	200	200	200
Stillinger Hemmingstad & Bleikemyr		660	990	990	990
Styrking av ramme LAR		1 000	1 000	1 000	1 000
Boligososiale tiltak trinn 2			1 300	3 800	3 800
Helsestasjon for eldre		375	450	575	700
Tiltak friluftsområder		100	100	100	100
Styrking grunnskolen, redusert gruppestørrelse				3 500	5 000
Prosjektstøtte til frie kunstnere		100	150	200	200
Økte inntekter baneleie flotmyr		-500	-500	-500	-500
SAMLET RESULTAT	0	0	0	-0	0
(-overskudd/+underskudd)					
TEKNISK - VAR					
DRIFTSBUDSJETT	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Teknisk - VAR	-32 177	-38 365	-40 094	-48 627	-56 196
INVESTERINGER	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
VANN					
Hovedanlegg Skåredalen	0	2 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp av målere	500	0	500	0	0
Utskiftning av ledningsnett	3 000	3 000	3 000	3 000	3 500
Vannreduserende tiltak	500	0	1 000	1 000	1 000
Vannledning, Storhaug/Grutle – Fagerh	0	1 300	0	0	0
Innløsning av eiendommer	0	0	500	500	500

Diverse småanlegg	250	250	250	250	250
Vannledning Årabrot – Fagerheim	1 000	0	0	0	0
Basseng Skjenarefjell	0	0			
Planlegging av vannledning Fagerheim	100	0	2 000	2 000	2 000
Ny hovedvannledning Trongasmog – S	0	0	0	0	0
Rehabilitering dam Krokavatn	3 100	0	0	0	0
Vann Nordbygdene. 10 et. Basseng Ber	0	0	0	0	0
Hovedanlegg Grutle	200	0	0	0	0
Ny carport	0	0	0	0	0
Vannlednig Saltveit - Vikse (ny)	0	0	0	0	0
Sikring av basseng (ny)	0	0	0	0	0
Påbygg driftsbygget (andel vann)	0	0	0	0	0
Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv.	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Sanering vannledn Kvalsvik området	3 000	3 000	3 000	3 000	0
Høydebassen Sveiven					5 000
Ny vannledn.,Stakkestadvatnet-Sveio		200	4 000	4 000	0
Ny vannledn. Sveio grense - Førland				2 000	2 000
Ny garasje Årabrot		1 100			
Vannledning Røvær (prosjektering)	1 000	0	0	20 000	0
AVLØP					
Kjøp av målere	500	0	500	0	0
Hovedanlegg Skåredalen plan/utbyggin	1 500	1 500	500	500	500
Sanering hovedavløp	5 500	5 500	5 500	5 500	6 000
Hovedanlegg avløp .Grutle/Storhaug	300	0	0	0	0
Diverse småanlegg	250	250	250	250	250
Renseanlegg Årabrot	0	15 000	60 000	35 000	0
Mekanisk renseanlegg - Rossabø	4 000	0	0	0	0
Rensing-avløpsløn. Søndre bydel		10 000			
Hovedanlegg Fagerheim – Førland	150	2 000	2 000	2 000	0
Ledning Raglamyr - Ørpetveit	0	0			
Ny carport	0	0	0	0	0
Leirangergata, sanering	0	0	0	0	0
Saltveit-Vikse	0	0	0	0	0
Påbygg driftsbygget (andel avløp)	0	0	0	0	0
Omlegging ledn.nett utb.riks-fylkesv.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Ny garasje Årabrot		1 100	1 000	1 000	
Nytt hovedavløp Sveio grense-Førland					2 000
Sanering avløpsnett Kvalsvik området	1 000	1 000	0	0	0
RENOVASJON					
2 nye renovasjonsbiler	0	0	0	0	0
1 stk komunal maskin	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGER	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
FINANSIERING	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Låneopptak	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
SUM FINANSIERING	28 850	50 200	88 000	84 000	27 000
LÅNEGJELD - VAR	B 2008	B 2009	B 2010	B 2011	B 2012
Saldo 31/12	411 597	447 804	519 567	585 227	593 723
Endring lån (etter avdrag)		36 207	71 763	65 660	8 496

