

# Kvam herad

## Sakspapir

### SAKSGANG

Styre, utval, komite m.m.	Møtedato	Saksnr	Sakshands.
Kvam formannskap	19.11.2013	055/13	ANHE
Kvam formannskap	26.11.2013	061/13	ANHE
Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne	29.11.2013	011/13	ANHE
Kvam eldreråd	29.11.2013	016/13	ANHE
Kvam arbeidsmiljøutval	09.12.2013	007/13	ANHE
Kvam heradsstyre	17.12.2013	087/13	ANHE

<b>Avgjerd av:</b> <b>Saksh.:</b> Anita Hesthamar	<b>Arkiv:</b> N-102.1 <b>Objekt:</b>	<b>Arkivsaknr</b> 13/753 - 20
--	---	----------------------------------

## Kvam herad - Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 - 2017

### Samandrag:

Budsjettet vart lagt fram av rådmannen i heradsstyret den 5. november 2013. Framlegget til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 vart delt ut.

### Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

Kvam heradsstyre vedtek følgjande:

#### 1. Hovudstrategi for Kvam herad

- a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver og servicetenester til innbyggjarane arbeida for vekst i folketalet, auka sysselsetjing og verdiskaping. For å auka interessa for Kvam herad som etableringsstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt og ut av heradet viktig. Kvam herad er i dag eit fleirkulturelt samfunn, som skal ha stort fokus på likestilling og integrering.
- b. Kvam herad skal ha ein sunn økonomi. Rådmannen skal arbeida for å minimera utgifter og maksimera inntekter for lovpålagde tenester og andre tenester som vert prioritert av Kvam heradsstyre. Servicenivået for ikkje-lovpålagde tenester skal vurderast som innsparingstiltak. Eigedomsskatt på bustad og fritidsbustader skal reduserast til 2 promille i 2015 og fjernast så snart økonomien tillet det.
- c. Planarbeidet i 2014 skal utførast ihht vedteken planstrategi og -program.

#### 2. Skatt på eige og inntekt

Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

#### 3. Skattemargin

Avsetnad til skattemargin er 10%.

#### **4. Eigedomsskatt 2014**

- a) Med heimel for utskrivning i medhald av Eigedomsskattelova § 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2014 gjelda heile heradet.
- b) Eigedomsskattesatsen i 2014 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova § 11, fyrste ledd.
- c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova § 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 3,5 promille.
- d) Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar.
- e) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova § 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under § 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og § 7 b (bygning som har historisk verdi).
- f) Nyoppført bygning som vert nytta til husvære vert etter søknad fritaken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i § 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket.
- g) Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre 17.12.2013 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2014, jf. Eigedomsskattelova §10.

#### **5. Låneopptak**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar.

Lånebehovet for 2014 er på 185 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr. 1.1.2014.

#### **6. Husbanklån**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 20,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån).

#### **7. Refinansiering**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar.

#### **8. Låneavdrag**

Det skal betalast 29,7 mill.kr i avdrag i 2014. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

#### **9. Trekkrett**

I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2014 skal vera på inntil 40 mill.kr.

#### **10. Delegeringsreglement**

Budsjettet for 2014 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar.

#### **11. Justering av prosjekt i tid.**

Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid.

#### **12. Prisar og gebyr**

Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak.

#### **13. Økonomisk sosialhjelp**

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga er ei skjønsmessig yting, jf. § 18. Kvam herad nyttar satsar som er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald.

Kvam herad set som vilkår for tildeling av økonomisk stønad, at mottakaren i stønadsperioden skal utføra passande arbeidsoppgåver i kommunen, jf. § 20.

**14. Kjøp av eiendom**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av eiendom på inntil 4 mill.kr.

**15. Krisesituasjoner**

Rådmannen får fullmakt til å omdisponere ressurser for opp til 2 mill.kr som strakstiltak i eventuelle krisesituasjoner.

**16. Kraftinntekter**

Heimfallsinntekter og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2014, skal setjast av i eit kraftfond.

**17. Driftsbudsjett 2014-2017**

Driftsbudsjettet vert vedtek i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i 1.000 kr)

A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT, INKL. PROSJEKT					
DRIFTSINNTEKTER		Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17
LN03	Brukarbetalingar	21 776	21 776	21 776	21 776
LN04	Andre sals- og leigeinntekter	48 228	45 873	45 823	45 823
LN05	Overføringar med krav til motyting	61 973	59 410	59 410	59 410
LN06	Rammetilskot frå staten	264 121	264 121	264 121	264 121
LN07	Andre statlege overføringar	40 520	40 520	40 520	40 520
LN08	Andre overføringar	19 478	16 578	16 578	16 578
LN09	Skatt på inntekt og formue	196 693	196 693	196 693	196 693
LN10	Eigedomsskatt	40 000	31 500	31 500	31 500
LN11	Andre direkte og indirekte skattar	3 888	3 888	3 888	3 888
<b>LN12</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>B</b>	<b>696 676</b>	<b>680 359</b>	<b>680 309</b>
DRIFTSUTGIFTER		Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17
LN14	Lønsutgifter	373 792	371 474	371 474	371 474
LN15	Sosiale utgifter	115 156	115 097	115 097	115 097
LN16	Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon	81 074	71 391	71 391	71 391
LN17	Kjøp av tenester som erstatter kommunal tenesteproduksjon	31 157	31 157	31 157	31 157
LN18	Overføringar	65 693	63 316	63 316	63 316
LN19	Avskrivningar	33 918	36 268	38 162	38 162
LN20	Fordelte utgifter	-2 359	-2 359	-2 359	-2 359
<b>LN21</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>C</b>	<b>698 430</b>	<b>688 239</b>	<b>688 239</b>
<b>LN23</b>	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>D=B-C</b>	<b>-1 754</b>	<b>-5 985</b>	<b>-7 930</b>
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER		Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17
LN24	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	33 500	27 400	26 900	26 400
LN25	Gevinst finansielle instrumenter	100	100	100	100
LN26	Mottekne avdrag på lån	0	0	0	0
<b>LN27</b>	<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>E</b>	<b>33 600</b>	<b>27 000</b>	<b>26 500</b>
LN28	Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	24 503	30 003	31 503	31 003
LN29	Tap finansielle instrumenter	100	100	100	100
LN30	Avdragsutgifter	29 700	29 200	30 200	29 200
LN31	Utlån	0	0	0	0
<b>LN32</b>	<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>F</b>	<b>54 303</b>	<b>61 803</b>	<b>60 303</b>
<b>LN34</b>	<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>G=E-F</b>	<b>-20 703</b>	<b>-31 803</b>	<b>-33 803</b>
LN35	Motpost avskrivningar	33 918	36 268	38 162	38 162
<b>LN36</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>I</b>	<b>11 461</b>	<b>-1 521</b>	<b>-3 571</b>
AVSETNINGAR		Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17
LN38	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	400	0	0	0
LN39	Bruk av disposisjonsfond	1 000	0	1 288	288
LN40	Bruk av bundne fond	24 329	26 223	26 223	26 223
<b>LN42</b>	<b>Sum bruk av avsetningar</b>	<b>J</b>	<b>25 729</b>	<b>27 510</b>	<b>26 510</b>
LN44	Overført til investeringsrekneskapet	0	0	0	0
LN46	Avsetningar disposisjonsfond	12 890	1 902	140	140
LN47	Avsetningar til bundne fond	24 300	22 800	22 800	22 800
<b>LN49</b>	<b>Sum avsetningar</b>	<b>K</b>	<b>37 190</b>	<b>24 702</b>	<b>22 940</b>
<b>LN51</b>	<b>Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk</b>	<b>L=I+J-K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 18. Rammeområde

Budsjettet vert fordelt på rammeområde i samsvar med tabellen nedanfor, jfr. Økonomireglementet for Kvam herad (tal i 1.000 kr)

Tema (i 1000 kr)	Budsjett 2014	
	Br. utg. 2014	Netto utg 2014
Politisk verksemd	4 432	4 326
Adm. og fellesutgifter	39 762	30 598
Barnehagar	73 477	60 828
Grunnskule	166 938	149 824
Kommunehelse	34 392	27 254
Pleie- og omsorgstenesta	213 247	179 088
Sosialteneste og NAV	28 730	26 666
Barnevern	21 171	20 246
Bustader	13 997	-3 022
Plan	18 766	6 980
Næringsstøtte og komm. forretningsdrift	28 023	-12 668
Brann og ulykkesvern	9 305	7 330
Samferdsle og grøntanlegg	17 161	14 235
Vatn avløp og renovasjon/avfall	37 945	-3 150
Kultur	17 338	13 107
Kyrkje	4 840	4 824
Skatt og rammetilskot	0	-523 094
Finans	64 581	30 546
Løn til fordeling	0	0
Motpost avskrivningar	0	-33 918
<b>Sum</b>	<b>794 107</b>	<b>0</b>

### 19. Investeringsbudsjett 2014-2017

Investeringsbudsjettet vert vedtek i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i 1.000 kr)

<b>B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING (tusen kr)</b>						
<b>INVESTERINGSINNEKTER</b>		<b>Bud 13</b>	<b>Bud 14</b>	<b>Bud 15</b>	<b>Bud 16</b>	<b>Bud 17</b>
LN03	Sal av driftsmidler og fast eiendom	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
LN04	Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0
LN05	Refusjoner	8	24 780	1 110	1 110	1 110
LN06	Statlige overføringer	0	0	0	0	0
LN07	Andre overføringer	0	0	0	0	0
LN08	Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0
<b>LN09</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>L</b>	<b>5 008</b>	<b>27 780</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>						
LN11	Lønnsutgifter	0	409	409	409	409
LN12	Sosiale utgifter	0	167	167	167	167
LN13	Varer og tjenester i kommunal egenproduksjon	98 621	193 918	45 890	7 240	7 240
LN14	Kjøp av tjenester som erstatter egenproduksjon	0	1 500	0	0	0
LN15	Overføringer	13 054	16 289	4 690	1 110	1 110
LN16	Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0	0
<b>LN18</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>M</b>	<b>111 675</b>	<b>212 281</b>	<b>51 155</b>	<b>8 925</b>
<b>FINANSUTGIFTER</b>						
LN19	Avdragsutgifter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
LN20	Utlån	17 036	20 000	20 000	20 000	20 000
LN21	Kjøp av aksjer og andeler	3 550	200	200	200	200
LN22	Avsatt til ubundne investeringsfond	10 750	3 000	3 000	3 000	3 000
LN23	Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
<b>LN25</b>	<b>Sum finanstransaksjonar</b>	<b>N</b>	<b>33 336</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>
<b>LN26</b>	<b>Finanseringsbehov</b>	<b>O=M+N-L</b>	<b>140 003</b>	<b>209 701</b>	<b>72 245</b>	<b>30 015</b>
<b>FINANSIERING</b>						
LN28	Bruk av lån	108 234	184 341	59 745	25 515	25 515
LN29	Motteke avdrag på utlån	8 550	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0	0	0
LN31	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0
LN32	Bruk av disposisjonsfond	11 347	0	0	0	0
LN33	Bruk av ubundne investeringsfond	6 436	9 660	6 300	2 300	2 300
LN34	Bruk av bundne fond	5 435	13 700	4 200	200	200
<b>LN36</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>R</b>	<b>140 003</b>	<b>209 701</b>	<b>72 245</b>	<b>30 015</b>
<b>LN38</b>	<b>Udekket/udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 29.11.2013 Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne tok saka til orientering. Rådet hadde difor ikkje kome med uttale.

### RPNF-011/13 Uttale:

Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne tok saka til orientering. Rådet hadde difor ikkje kome med uttale.

## 29.11.2013 Kvam eldreråd

### Framlegg til tilråding frå Kvam eldreråd:

Tilråding frå FSK med tillegg:

*Kvam eldreråd ser med uro på den forverra situasjonen for pleie og omsorg og rehab og behandlingsavdeling. Reduksjon av institusjonsplassar gjer det særskild krevjande. Det er ventelister og på omsorgs og trygdebustader. Notat frå helse og omsorgssjef til 2. tertialrapport underbygger dette. Uvanleg høgt tal dødsfall for pasientar som fekk tenester frå PLO var grunn til at fyrste halvår 2013 gjekk så nokonlunde.*

*I haust er det opna for inntil 4 tosenings-rom på rehab og beh.avd. Heradsstyret må vidareføra dette i 2014 budsjettet, som ei løysing på kort sikt.*

*Den komande helse- og omsorgsplanen vil visa kartlegging og utfordringar i åra som kjem. Kvam eldreråd meiner reduksjon av eigedomskatten med 8,5 mill i 2015 er heilt urealistisk å sjå føre seg.*

### Røysting:

Framlegg til tilråding fekk 6 røyster og vart vedteke

### KER-016/13 Tilråding:

Tilråding frå FSK med tillegg:

Kvam eldreråd ser med uro på den forverra situasjonen for pleie og omsorg og rehab.- og behandlingsavdeling. Reduksjon av institusjonsplassar gjer det særskild krevjande. Det er ventelister og på omsorgs og trygdebustader. Notat frå helse og omsorgssjef til 2. tertialrapport underbygger dette. Uvanleg høgt tal dødsfall for pasientar som fekk tenester frå PLO var grunn til at fyrste halvår 2013 gjekk så nokonlunde.

I haust er det opna for inntil 4 tosenings-rom på rehab.- og beh.avd. Heradsstyret må vidareføra dette i 2014 budsjettet, som ei løysing på kort sikt.

Den komande helse- og omsorgsplanen vil visa kartlegging og utfordringar i åra som kjem. Kvam eldreråd meiner reduksjon av eigedomskatten med 8,5 mill i 2015 er heilt urealistisk å sjå føre seg.

## 26.11.2013 Kvam formannskap

### Fellesframlegg frå H, Ap, Frp, V, og SV sett fram av ordførar Asbjørn Tolo.

Kvam heradsstyre vedtek følgjande:

#### 1. Hovudstrategi for Kvam herad

- a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver og servicetenester til innbyggjarane arbeida for vekst i folketalet, auka sysselsetjing og verdiskaping. For å auka interessa for Kvam herad som etableringsstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt og ut av heradet viktig. Vidare skal Kvam herad vera ein jakkommune, vera service- og løysningsorienterte og med fokus på positive haldningar i alt arbeid og i all kontakt utad. Kvam herad er i dag eit fleirkulturelt samfunn, som skal ha stort fokus på likestilling og integrering.
- b. Kvam herad skal ha ein sunn økonomi. Rådmannen skal arbeida for å

minimera utgifter og maksimera inntekter for lovpålagde tenester og andre tenester som vert prioritert av Kvam heradsstyre. Servicenivået for ikkje-lovpålagde tenester skal vurderast som innsparingstiltak. Eigedomsskatt på bustad og fritidsbustader skal reduserast til 2 promille i 2015 og fjernast så snart økonomien tillet det.

- c. Planarbeidet i 2014 skal utførast ihht vedteken planstrategi og -program.

## **2. Skatt på eige og inntekt**

Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

## **3. Skattemargin**

Avsetnad til skattemargin er 10%.

## **4. Eigedomsskatt 2014**

- a) Med heimel for utskrivning i medhald av Eigedomsskattelova § 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2014 gjelda heile heradet.
- b) Eigedomsskattesatsen i 2014 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova § 11, fyrste ledd.
- c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova § 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 3,5 promille.
- d) Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar.
- e) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova § 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under § 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og § 7 b (bygning som har historisk verdi).
- f) Nyoppført bygning som vert nytta til husvære bygt/kjøpt av nyetablerarar i Kvam eller av yngre personar/par under 39 år vert etter søknad friteken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i § 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket.
- g) Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre 17.12.2013 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2014, jf. Eigedomsskattelova §10.

## **5. Låneopptak**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2014 er på 185 mill.kr med fråtrekk av ubrukne lånemidlar pr. 1.1.2014.

## **6. Husbanklån**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 20,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån).

## **7. Refinansiering**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar.

## **8. Låneavdrag**

Det skal betalast 29,7 mill.kr i avdrag i 2014. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

## **9. Trekkrett**



I følgje vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2014 skal vera på inntil 40 mill.kr.

#### **10. Delegeringsreglement**

Budsjettet for 2014 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar.

#### **11. Justering av prosjekt i tid.**

Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid.

#### **12. Prisar og gebyr**

Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak.

#### **13. Økonomisk sosialhjelp**

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga er ei skjønsmessig yting, jf. § 18. Kvam herad nyttar satsar som er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald.

Kvam herad set som vilkår for tildeling av økonomisk stønad, at mottakaren i stønadsperioden skal utføra passande arbeidsoppgåver i kommunen, jf. § 20.

#### **14. Kjøp av eigedomar**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av eigedomar på inntil 4 mill.kr.

#### **15. Krisesituasjonar**

Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar.

#### **16. Kraftinntekter**

Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2014, skal setjast av i eit kraftfond.

**17. Flyktninger.** Kvam herad presiserer tidlegare vedtak om antal på 15 flyktingar pr. år til å innbefatta familiegjeforening.

#### **18. Tenesteutvalet**

Tenesteutvalet vert lagt ned frå mars 2014, og politikarar vert engasjerte i aktuelle ad-hoc utval etter behov og ynskje med målsetjing om tettare dialog mellom administrasjon og heradstyre i aktuelle plansaker etc. Administrative tenester må tilpassast eit redusert utvalsarbeide.

#### **19. Politisk organisering**

Det vert lagt fram ei sak for heradstyret i 2014 på ny politisk organisering, med vurdering av antal heradstyremedlemer, aktuelle utval og organisering av ansvarsområde, gjeldande frå og med kommunevalet 2015.

#### **20. PPT**

Skulane skal saman med PPT arbeida systematisk for å redusera behovet for spesialundervisning. Grunnlaget for spesialundervisning er ei sakkunnig vurdering knytt til eleven sitt utbyte av ordinær undervisning. Gjennom systemarbeid og

kompetansehevande tiltak i skulane, skal elevar med lettare lese og skrivevanskar få opplæring gjennom tilpassa undervisning. (ref. §5-3 opplæringslova)

### **21. Organisering i skule**

Skulane skal arbeida med utgangspunkt i at alle elevar på same trinn kan organiserast i ulike grupper, store og små, ut frå intensjonen om å gje kvar einskild elev tilstrekkeleg utbyte av undervisninga og sosial tilhørigheit i ei gruppe. Målet er god læring for alle. Opplæringslova set i utgangpunktet ikkje ei begrensing på kor store gruppene kan vera, det er berre krav om tilstrekkeleg med ressursar og utstyr. Heradstyre ønskjer at skulane organiserer elevar og læringsaktivitetar ut frå ei vurdering av kva som gjer den beste læringa for kvar einskild elev. Skulane skal ikkje dela trinna i klassar men i formålstenlege grupper ut frå læringsmål og aktivitet. (ref. § 8-2 opplæringslova)

### **22. Skulestruktur**

Skulestrukturen skal liggja slik han no er, og for Ålvik og Tørvikbygd.

### **23. Legevakt**

Legevakt skal oppretthaldast i Kvam

### **24. Driftsbudsjett 2014-2017**

Driftsbudsjettet vert vedtek i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i 1.000 kr)

<b>A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT, INKL. PROSJEKT</b>					
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>					
		<b>Bud 14</b>	<b>Bud 15</b>	<b>Bud 16</b>	<b>Bud 17</b>
LN03	Brukarbetalingar	21 776	21 776	21 776	21 776
LN04	Andre sals- og leigeinntekter	48 228	45 873	45 823	45 823
LN05	Overføringar med krav til motyting	61 973	59 410	59 410	59 410
LN06	Rammetilskot frå staten	264 121	264 121	264 121	264 121
LN07	Andre statlege overføringar	40 520	40 520	40 520	40 520
LN08	Andre overføringar	19 478	16 578	16 578	16 578
LN09	Skatt på inntekt og formue	196 693	196 693	196 693	196 693
LN10	Eigedomsskatt	40 000	31 500	31 500	31 500
LN11	Andre direkte og indirekte skattar	3 888	3 888	3 888	3 888
<b>LN12</b>	<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>B</b>	<b>696 676</b>	<b>680 359</b>	<b>680 309</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>					
		<b>Bud 14</b>	<b>Bud 15</b>	<b>Bud 16</b>	<b>Bud 17</b>
LN14	Lønsutgifter	373 792	371 474	371 474	371 474
LN15	Sosiale utgifter	115 156	115 097	115 097	115 097
LN16	Kjøp av varer og tenester som inngår i kommunal tenesteproduksjon	81 074	71 391	71 391	71 391
LN17	Kjøp av tenester som erstatter kommunal tenesteproduksjon	31 157	31 157	31 157	31 157
LN18	Overføringar	65 693	63 316	63 316	63 316
LN19	Avskrivningar	33 918	36 268	38 162	38 162
LN20	Fordelte utgifter	-2 359	-2 359	-2 359	-2 359
<b>LN21</b>	<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>C</b>	<b>698 430</b>	<b>686 344</b>	<b>688 239</b>
<b>LN23</b>	<b>BRUTTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>D=B-C</b>	<b>-1 754</b>	<b>-5 985</b>	<b>-7 930</b>
<b>EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER</b>					
		<b>Bud 14</b>	<b>Bud 15</b>	<b>Bud 16</b>	<b>Bud 17</b>
LN24	Renteinntekter, utbytte og eigaruttak	33 500	27 400	26 900	26 400
LN25	Gevinst finansielle instrumenter	100	100	100	100
LN26	Mottekne avdrag på lån	0	0	0	0
<b>LN27</b>	<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>E</b>	<b>33 600</b>	<b>27 500</b>	<b>26 500</b>
LN28	Renteutgifter, provisjon og andre finansutgifter	24 503	30 003	31 503	31 003
LN29	Tap finansielle instrumenter	100	100	100	100
LN30	Avdragsutgifter	29 700	29 200	30 200	29 200
LN31	Utlån	0	0	0	0
<b>LN32</b>	<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>F</b>	<b>54 303</b>	<b>61 803</b>	<b>60 303</b>
<b>LN34</b>	<b>Resultat eksterne finansieringstransaksjoner</b>	<b>G=E-F</b>	<b>-20 703</b>	<b>-31 803</b>	<b>-33 803</b>
LN35	Motpost avskrivningar	33 918	36 268	38 162	38 162
<b>LN36</b>	<b>NETTO DRIFTSRESULTAT</b>	<b>I</b>	<b>11 461</b>	<b>-1 521</b>	<b>-3 571</b>
<b>AVSETNINGAR</b>					
		<b>Bud 14</b>	<b>Bud 15</b>	<b>Bud 16</b>	<b>Bud 17</b>
LN38	Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	400	0	0	0
LN39	Bruk av disposisjonsfond	1 000	0	1 288	288
LN40	Bruk av bundne fond	24 329	26 223	26 223	26 223
<b>LN42</b>	<b>Sum bruk av avsetningar</b>	<b>J</b>	<b>25 729</b>	<b>27 510</b>	<b>26 510</b>
LN44	Overført til investeringsrekneskapet	0	0	0	0
LN46	Avsetningar disposisjonsfond	12 890	1 902	140	140
LN47	Avsetningar til bundne fond	24 300	22 800	22 800	22 800
<b>LN49</b>	<b>Sum avsetningar</b>	<b>K</b>	<b>37 190</b>	<b>24 740</b>	<b>22 940</b>
<b>LN51</b>	<b>Regnskapsmessig meir-/mindreforbruk</b>	<b>L=I+J-K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 25. Rammeområde

Budsjettet vert fordelt på rammeområde i samsvar med tabellen nedanfor, jfr. Økonomireglementet for Kvam herad (tal i 1.000 kr)

Tema (i 1000 kr)	Budsjett 2014	
	Brt. utg. 2014	Netto utg 2014
Politisk verksemd	4 432	4 326
Adm. og fellesutgifter	39 762	30 598
Barnehagar	73 477	60 828
Grunnskule	166 938	149 824
Kommunehelse	34 392	27 254
Pleie- og omsorgstenesta	213 247	179 088
Sosialteneste og NAV	28 730	26 666
Barnevern	21 171	20 246
Bustader	13 997	-3 022
Plan	18 766	6 980
Næringsstøtte og komm. forretningsdrift	28 023	-12 668
Brann og ulykkesvern	9 305	7 330
Samferdsle og grøntanlegg	17 161	14 235
Vatn avløp og renovasjon/avfall	37 945	-3 150
Kultur	17 338	13 107
Kyrkje	4 840	4 824
Skatt og rammetilskot	0	-523 094
Finans	64 581	30 546
Løn til fordeling	0	0
Motpost avskrivningar	0	-33 918
<b>Sum</b>	<b>794 107</b>	<b>0</b>

## 26. Investeringsbudsjett 2014-2017

Investeringsbudsjettet vert vedtek i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i 1.000 kr)

<b>B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING (tusen kr)</b>						
<b>INVESTERINGSINNTEKTER</b>		<b>Bud 13</b>	<b>Bud 14</b>	<b>Bud 15</b>	<b>Bud 16</b>	<b>Bud 17</b>
LN03	Sal av driftsmidler og fast eiendom	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
LN04	Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0
LN05	Refusjoner	8	24 780	1 110	1 110	1 110
LN06	Statlige overføringer	0	0	0	0	0
LN07	Andre overføringar	0	0	0	0	0
LN08	Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0
<b>LN09</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>L</b>	<b>5 008</b>	<b>27 780</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>						
LN11	Lønnsutgifter	0	409	409	409	409
LN12	Sosiale utgifter	0	167	167	167	167
LN13	Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon	98 621	193 918	45 890	7 240	7 240
LN14	Kjøp av tenester som erstatter egenproduksjon	0	1 500	0	0	0
LN15	Overføringar	13 054	16 289	4 690	1 110	1 110
LN16	Renteutgifter og omkostningar	0	0	0	0	0
<b>LN18</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>M</b>	<b>111 675</b>	<b>212 281</b>	<b>51 155</b>	<b>8 925</b>
<b>FINANSUTGIFTER</b>						
LN19	Avdragsutgifter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
LN20	Utlån	17 036	20 000	20 000	20 000	20 000
LN21	Kjøp av aksjer og andeler	3 550	200	200	200	200
LN22	Avsatt til ubundne investeringsfond	10 750	3 000	3 000	3 000	3 000
LN23	Avsetningar til bundne fond	0	0	0	0	0
<b>LN25</b>	<b>Sum finanstransaksjonar</b>	<b>N</b>	<b>33 336</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>
<b>LN26</b>	<b>Finanseringsbehov</b>	<b>O=M+N-L</b>	<b>140 003</b>	<b>209 701</b>	<b>72 245</b>	<b>30 015</b>
<b>FINANSIERING</b>						
LN28	Bruk av lån	108 234	184 341	59 745	25 515	25 515
LN29	Motteke avdrag på utlån	8 550	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0	0	0
LN31	Overføringar fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0
LN32	Bruk av disposisjonsfond	11 347	0	0	0	0
LN33	Bruk av ubundne investeringsfond	6 436	9 660	6 300	2 300	2 300
LN34	Bruk av bundne fond	5 435	13 700	4 200	200	200
<b>LN36</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>R</b>	<b>140 003</b>	<b>209 701</b>	<b>72 245</b>	<b>30 015</b>
<b>LN38</b>	<b>Udekket/udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 27. Tabell med endringar i budsjettframlegg 2014 – 2017.

### Kvam herad budsjett 2014 - endringar til rådmannens framlegg

i (1000 kr)		2014	2015	2016	2017
Overføring til disp.fond ifl. rådmannen sitt framlegg		-12890	-1902	-140	-140
<b>Tillegg som går frå drift:</b>					
<b>Oppvekst:</b>					
Grunnbemannning barnehage		500	1200	0	0
Tidleg innsats		210	462	0	0
Kulturskulen, pris ned år 1		75	75	75	75
Utekontakt oppretthalden til KFL på plass		300			
<b>Helse og omsorg:</b>					
Strakstiltak Kvam rehab (2-sengsrom)		1500			
Tilbakeføring av generell nedskjering i budsjett		500			
<b>Samfunn og utvikling:</b>					
konsulentmidlar planar		500	0	0	0
opning Steinsdalsfossen (evt. frå prosjekt/fond)		100			
<b>Teknisk:</b>					
Enøk		100	-40	-40	-40
Grendautval, auke i tilskot ca.		50	50	50	50
Avslutta Tjenesteutvalet og slå saman Eldreråd og RMNF fom. Mars 2014,		-500	-750		
<b>Rest til disp.fond</b>		<b>-9555</b>	<b>-905</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
<b>Oppgåver finansierte med fond:</b>					
Avkøyring Mo	frå næringsfond	250			
Tilrettel. nytt næringsareal Mo	frå næringsfond	2500			
Deltaking i veg Sandvenhagen/Sæland -oppdydding	frå bustadf.fond	3000			
Opprusting Storeteigen	frå næringsfond/ alt.mastemidlar	150			
Opprustn. aldersboligar Ålvik - manglande finansiering ref. P60135	lånefinansiert, refusjon og mva.komp.	1500			

Går vekk frå å prinsippet om 3% overskot når me no ikkje lenger får mva.ref. til drift

Gjer ingenting med eigedomsskatt-vedtaket. Kommunen må framleis ha kostnadsfokus og trykk på omorganisering/effektivisering.

Skulestrukturen ligg i ro slik han no er.

## Framlegg frå Jostein Ljones, Sp:

Rådmannen si innstilling til vedtak vert vedteke med følgjande endringar/tilleggspunkt:

20. Kvam herad har dei siste åra tatt imot mange flyktningar og dette inkluderer familiegjenforening. I 2012 tok Kvam herad imot 27 og dette året har vi til no tatt imot 34. Kvam herad har ikkje ressurser til å halda fram med dette. Frå 2014 tar ikkje Kvam herad imot flyktningar, før verdige buforhold er på plass.
21. Gjennomgang av politisk organisering i løpet av 2014, som skal gjelde frå og med kommunevalet 2015.
22. Rådmannen må leggja fram ei sak om meir føremålstenleg og framtidsretta IKT satsing. Dette gjeld i oppvekst, helse og omsorg og administrasjon og det skal leggjast vekt på organisering, ressursar og kompetanse.
23. Kvam herad ynskjer å redusere bruken av spes.underv. Ressursen må brukast som tilpassa undervisning.
24. Kvam herad tar ansvar for oppføring av servicebygg ved Mundheim terminal. Bygget er fullfinansiert av midlar frå KNR(kompensasjonsmidlar) og midlar frå sal av tidligare Mundheim skule. Hordaland fylkeskommune bør som vegeigar, ta drifta av bygget. Viktig med dette bygget ved «innfalsporten» til Hardanger og Kvam.
25. Kvam herad skal vera løysingsorientert og visa rask og positiv behandling av saker som vedkjem næringslivet.
26. Skulestrukturen i Kvam herad ligg fast.

Endring pkt. 1b, siste setning: Eigedomsskatt på bustad og fritidsbustader skal fortsatt vere 3,5 promille og fjernast så snart økonomien tilet det.

### Budsjettframlegg 2014 – 2017

	2014	2015	2016	2017
<b>Til disp.fond i rådmannens budsjettframlegg</b>	<b>12 890</b>	<b>1 902</b>	<b>140</b>	<b>140</b>
<b>Endringsframlegg:</b>				
Strakstiltak 2 sengs rom på rehab	(1 000)			
Tidleg innsats i skulen	(210)	(462)		
Rimelegare pris første året i kulturskulen	(70)	(70)	(70)	(70)
Utekontakten	(300)	(600)	(600)	(600)
Storeteigen – oppussing/oppgradering	(300)			
Modulhus	(2 000)			
Oppstramming avkjørsel på Mo	(250)			

Tilrettelegging av nytt næringsareal på Mo-Sandvenhagen	(1 250)	(1 250)		
Ny veg til bustadområde i Sandvenhagen	(3 000)			
Enøk	(100)	40	40	40
Slått av kyrkjegardane	(200)	(200)	(200)	(200)
Aldersboliger Ålvik	(1 500)			

---

<b>Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg</b>	<b>(10 180)</b>	<b>(2 542)</b>	<b>(830)</b>	<b>(830)</b>
--	-----------------	----------------	--------------	--------------

---

**Finansiering:**

Bustadfeltfondet	5 000			
Næringsfondet	1 500	1 250		
Innsparing Kommunehelse	700	700	700	700
Mastekomp/Ameniteter	300			
Eiendomskatt fortsatt 3,5 promille		8 500	8 500	8 500
Lån, refusjon og mva.komp – Aldersbolig Ålvik	1 500			

**17.12.2013 Kvam heradsstyre**

**Spørsmål til habilitet:**

Siriann Lillevik, KTL stilte spørsmål til om ho i følge forvaltningslova §6 andre ledd er inhabil i saka. Viste til at ho har arbeidd aktivt for å ivareta utekontakten slik dette tilbodet er i dag og kjenner seg inhabil i saka.

Framlegg frå Bjarne Mo, H: Representanten Siriann Lillevik, KTL er i følge forvaltningslova §6 andre ledd inhabil i saka.

**Vedtak vedr. habilitet:**



Representanten Siriann Lillevik, KTL er i følge forvaltningslova §6 andre ledd inhabil i saka.

Andrè Laupsa, KTL tok plass i Heradsstyre som vara. Det var 27 røysteføre i den vidare behandlinga av saka.

### **Framlegg frå ordførar A.T på vegner av H, Ap, V, SV og Frp:**

Kvam heradsstyre vedtek følgjande:

#### **1. Hovudstrategi for Kvam herad**

- a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver og servicetenester til innbyggjarane arbeida for vekst i folketalet, auka sysselsetjing og verdiskaping. For å auka interessa for Kvam herad som etableringsstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt og ut av heradet viktig. Vidare skal Kvam herad vera ein ja-kommune, vera service- og løysningsorienterte og med fokus på positive haldningar i alt arbeid og i all kontakt utad. Kvam herad er i dag eit fleirkulturelt samfunn, som skal ha stort fokus på likestilling og integrering.
- b. Kvam herad skal ha ein sunn økonomi. Rådmannen skal arbeida for å minimera utgifter og maksimera inntekter for lovpålagde tenester og andre tenester som vert prioritert av Kvam heradsstyre. Servicenivået for ikkje-lovpålagde tenester skal vurderast som innsparingstiltak. Eigedomsskatt på bustad og fritidsbustader skal reduserast til 3 promille i 2015, til 2,5 promille i 2016, til 2 promille i 2017, og fjernast så snart økonomien tillet det.
- c. Planarbeidet i 2014 skal utførast ihht vedteken planstrategi og -program.

#### **2. Skatt på eige og inntekt**

Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

#### **3. Skattmargin**

Avsetnad til skattmargin er 10%.

#### **4. Eigedomsskatt 2014**

- a) Med heimel for utskriving i medhald av Eigedomsskattelova § 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2014 gjelda heile heradet.
- b) Eigedomsskattesatsen i 2014 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova § 11, fyrste ledd.
- c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova § 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 3,5 promille.
- d) Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar.
- e) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova § 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under § 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og § 7 b (bygning som har historisk verde).

- f) Nyoppført bygning som vert nytta til husværevort etter søknad fritaken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i § 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket.
- g) Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre 17.12.2013 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2014, jf. Eigedomsskattelova §10.

## **5. Låneopptak**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2014 er på 185 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr. 1.1.2014.

## **6. Husbanklån**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 20,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån).

## **7. Refinansiering**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar.

## **8. Låneavdrag**

Det skal betalast 29,7 mill.kr i avdrag i 2014. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

## **9. Trekkrett**

I følge vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2014 skal vera på inntil 40 mill.kr.

## **10. Delegeringsreglement**

Budsjettet for 2014 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedteke i særskilde tabellar.

## **11. Justering av prosjekt i tid.**

Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid.

## **12. Prisar og gebyr**

Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak.

## **13. Økonomisk sosialhjelp**

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga er ei skjønsmessig yting, jf. § 18. Kvam herad nyttar satsar som er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald. Kvam herad set som vilkår for tildeling av økonomisk stønad, at mottakaren i stønadsperioden skal utføra passande arbeidsoppgåver i kommunen, jf. § 20.

## **14. Kjøp av eigedomar**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av eigedomar på inntil 4 mill.kr.

## **15. Krisesituasjonar**

Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar.

## **16. Kraftinntekter**

Heimfallsinnteker og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2014, skal setjast av i eit kraftfond.

## **17. Flyktninger.**

Kvam herad presiserer tidlegare vedtak om antal på 15 flyktingar pr. år til å innbefatta familiegjenforening.

## **18. Tenesteutvalet**

Tenesteutvalet vert lagt ned frå mars 2014, og politikarar vert engasjerte i aktuelle ad-hoc utval etter behov og ynskje med målsetjing om tettare dialog mellom administrasjon og heradstyre i aktuelle plansaker etc. Administrative tjenester må tilpassast eit redusert utvalsarbeide.

## **19. Politisk organisering**

Det vert lagt fram ei sak for heradstyret i 2014 på ny politisk organisering, med vurdering av antal heradstyremedlemer, aktuelle utval og organisering av ansvarsområde, gjeldande frå og med kommunevalet 2015.

## **20. PPT**

Skulane skal saman med PPT arbeida systematisk for å redusera behovet for spesialundervisning. Grunnlaget for spesialundervisning er ei sakkunnig vurdering knytt til eleven sitt utbyte av ordinær undervisning. Gjennom systemarbeid og kompetansehevande tiltak i skulane, skal elevar med lettare lese og skrivevanskar få opplæring gjennom tilpassa undervisning. (ref. §5-3 opplæringslova)

## **21. Organisering i skule**

Skulane skal arbeida med utgangspunkt i at alle elevar på same trinn kan organiserast i ulike grupper, store og små, ut frå intensjonen om å gje kvar einskild elev tilstrekkeleg utbyte av undervisninga og sosial tilhørigheit i ei gruppe. Målet er god læring for alle. Opplæringslova set i utgangpunktet ikkje ei begrensing på kor store gruppene kan vera, det er berre krav om tilstrekkeleg med ressursar og utstyr. Heradstyre ønskjer at skulane organiserer elevar og læringsaktivitetar ut frå ei vurdering av kva som gjer den beste læringa for kvar einskild elev. Skulane skal ikkje dela trinna i klassar men i formålstenlege grupper ut frå læringsmål og aktivitet. (ref. § 8-2 opplæringslova)

## **22. Skulestruktur**

Skulestrukturen skal liggja slik han no er, og for Ålvik og Tørvikbygd.

## **23. Legevakt**

Legevakt skal oppretthaldast i Kvam

## **24. IKT satsing**

Rådmannen må leggja fram ei sak om meir føremålstenleg og framtidsretta IKT satsing. Dette gjeld i oppvekst, helse og omsorg og administrasjon og det skal leggjast vekt på organisering, ressursar og kompetanse.

**25. Servicebygg Mundheim**

Kvam herad tar ansvar for oppføring av servicebygg ved Mundheim terminal. Bygget er fullfinansiert av midlar frå KNR(kompensasjonsmidlar), frå Hordaland fylkeskommune og midlar frå sal av tidligare Mundheim skule. Rådmannen må gå i forhandlingar med Hordaland fylkeskommune som vegeigar, for at HFK skal ta seg av drifta av bygget. Dette servicebygget er viktig ved «innfalsporten» til Hardanger og Kvam på Fv.49.

**26. Utekontakten**

Utekontakten blir vidareført inntil målsetjinga om godt førebyggjande arbeid blant ungdom vert ivareteke under Kvam familie- og læringssenter.

**27. Driftsbudsjett 2014-2017**

Driftsbudsjettet vert vedtek i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i 1.000 kr)

A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT, INKL. PROSJEKT					
DRIFTSINNTEKTER					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	
LN03	21 776	21 776	21 776	21 776	
LN04	48 228	45 873	45 823	45 823	
LN05	61 973	59 410	59 410	59 410	
LN06	264 121	264 121	264 121	264 121	
LN07	40 520	40 520	40 520	40 520	
LN08	19 478	16 578	16 578	16 578	
LN09	196 693	196 693	196 693	196 693	
LN10	40 000	31 500	31 500	31 500	
LN11	3 888	3 888	3 888	3 888	
<b>LN12</b>	<b>B</b>	<b>696 676</b>	<b>680 359</b>	<b>680 309</b>	<b>680 309</b>
DRIFTSUTGIFTER					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	
LN14	373 792	371 474	371 474	371 474	
LN15	115 156	115 097	115 097	115 097	
LN16	81 074	71 391	71 391	71 391	
LN17	31 157	31 157	31 157	31 157	
LN18	65 693	63 316	63 316	63 316	
LN19	33 918	36 268	38 162	38 162	
LN20	-2 359	-2 359	-2 359	-2 359	
<b>LN21</b>	<b>C</b>	<b>698 430</b>	<b>686 344</b>	<b>688 239</b>	<b>688 239</b>
<b>LN23</b>	<b>D=B-C</b>	<b>-1 754</b>	<b>-5 985</b>	<b>-7 930</b>	<b>-7 930</b>
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	
LN24	33 500	27 400	26 900	26 400	
LN25	100	100	100	100	
LN26	0	0	0	0	
<b>LN27</b>	<b>E</b>	<b>33 600</b>	<b>27 500</b>	<b>27 000</b>	<b>26 500</b>
LN28	24 503	30 003	31 503	31 003	
LN29	100	100	100	100	
LN30	29 700	29 200	30 200	29 200	
LN31	0	0	0	0	
<b>LN32</b>	<b>F</b>	<b>54 303</b>	<b>59 303</b>	<b>61 803</b>	<b>60 303</b>
<b>LN34</b>	<b>G=E-F</b>	<b>-20 703</b>	<b>-31 803</b>	<b>-34 803</b>	<b>-33 803</b>
LN35	33 918	36 268	38 162	38 162	
<b>LN36</b>	<b>I</b>	<b>11 461</b>	<b>-1 521</b>	<b>-4 571</b>	<b>-3 571</b>
AVSETNINGAR					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	
LN38	400	0	0	0	
LN39	1 000	0	1 288	288	
LN40	24 329	26 223	26 223	26 223	
<b>LN42</b>	<b>J</b>	<b>25 729</b>	<b>26 223</b>	<b>27 510</b>	<b>26 510</b>
LN44	0	0	0	0	
LN46	12 890	1 902	140	140	
LN47	24 300	22 800	22 800	22 800	
<b>LN49</b>	<b>K</b>	<b>37 190</b>	<b>24 702</b>	<b>22 940</b>	<b>22 940</b>
<b>LN51</b>	<b>L=I+J-K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 28. Rammeområde

Budsjettet vert fordelt på rammeområde i samsvar med tabellen nedanfor, jfr. Økonomireglementet for Kvam herad (tal i 1.000 kr)

Tema (i 1000 kr)	Budsjett 2014	
	Br. utg. 2014	Netto utg 2014
Politiskverksemd	4 432	4 326
Adm. og fellesutgifter	39 762	30 598
Barnehagar	73 477	60 828
Grunnskule	166 938	149 824
Kommunehelse	34 392	27 254
Pleie- og omsorgstenesta	213 247	179 088
Sosialteneste og NAV	28 730	26 666
Barnevern	21 171	20 246
Bustader	13 997	-3 022
Plan	18 766	6 980
Næringsstøtte og komm. forretningsdrift	28 023	-12 668
Brann og ulykkesvern	9 305	7 330
Samferdsle og grøntanlegg	17 161	14 235
Vatn avløp og renovasjon/avfall	37 945	-3 150
Kultur	17 338	13 107
Kyrkje	4 840	4 824
Skatt og rammetilskot	0	-523 094
Finans	64 581	30 546
Løn til fordeling	0	0
Motpost avskrivningar	0	-33 918
<b>Sum</b>	<b>794 107</b>	<b>0</b>

## 29. Investeringsbudsjett 2014-2017

Investeringsbudsjettet vert vedtek i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i 1.000 kr)

<b>B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING (tusen kr)</b>						
<b>INVESTERINGSINNTEKTER</b>		<b>Bud 13</b>	<b>Bud 14</b>	<b>Bud 15</b>	<b>Bud 16</b>	<b>Bud 17</b>
LN03	Sal av driftsmidler og fast eiendom	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
LN04	Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0
LN05	Refusjoner	8	24 780	1 110	1 110	1 110
LN06	Statlige overføringer	0	0	0	0	0
LN07	Andre overføringer	0	0	0	0	0
LN08	Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0
<b>LN09</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>L 5 008</b>	<b>27 780</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>						
LN11	Lønnsutgifter	0	409	409	409	409
LN12	Sosiale utgifter	0	167	167	167	167
LN13	Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon	98 621	193 918	45 890	7 240	7 240
LN14	Kjøp av tenester som erstatter egenproduksjon	0	1 500	0	0	0
LN15	Overføringer	13 054	16 289	4 690	1 110	1 110
LN16	Renteutgifter og omkostningar	0	0	0	0	0
<b>LN18</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>M 111 675</b>	<b>212 281</b>	<b>51 155</b>	<b>8 925</b>	<b>8 925</b>
<b>FINANSUTGIFTER</b>						
LN19	Avdragsutgifter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
LN20	Utlån	17 036	20 000	20 000	20 000	20 000
LN21	Kjøp av aksjer og andeler	3 550	200	200	200	200
LN22	Avsatt til ubundne investeringsfond	10 750	3 000	3 000	3 000	3 000
LN23	Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
<b>LN25</b>	<b>Sum finanstransaksjonar</b>	<b>N 33 336</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>
<b>LN26</b>	<b>Finanseringsbehov</b>	<b>O=M+N-L 140 003</b>	<b>209 701</b>	<b>72 245</b>	<b>30 015</b>	<b>30 015</b>
<b>FINANSIERING</b>						
LN28	Bruk av lån	108 234	184 341	59 745	25 515	25 515
LN29	Motteke avdrag på utlån	8 550	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0	0	0
LN31	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0
LN32	Bruk av disposisjonsfond	11 347	0	0	0	0
LN33	Bruk av ubundne investeringsfond	6 436	9 660	6 300	2 300	2 300
LN34	Bruk av bundne fond	5 435	13 700	4 200	200	200
<b>LN36</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>R 140 003</b>	<b>209 701</b>	<b>72 245</b>	<b>30 015</b>	<b>30 015</b>
<b>LN38</b>	<b>Udekka/udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 30. Tabell med endringer i budsjettframlegg 2014 – 2017.

#### Kvam herad budsjett 2014 - endringer til rådmannens framlegg

i (1000 kr)

		2014	2015	2016	2017
Overføring til disp.fond ifl. rådmannen sitt framlegg		-12890	-1902	-140	-140
Eigedomsskatt just. lhht. hovudstrategi Pkt. 1 b)			-5700	-2800	0
<b>Tillegg som går frå drift:</b>					
<b>Oppvekst:</b>					
Grunnbemannning barnehage		500	1000	0	0
Tidleg innsats		210	462	0	0
Kulturskolen, pris ned år 1		75	75	75	75
Utekontakt		300	300	0	0
<b>Helse og omsorg:</b>					
Strakstiltak Kvam rehab (2-sengsrom)		1500	-	-	-
Tilbakeføring av generell nedskjering i budsjett		500	-	-	-
<b>Samfunn og utvikling:</b>					
konsulentmidlar planar		500	0	0	0
<b>Teknisk:</b>					
Enøk		100	-40	-40	-40
Grendautval, auke i tilskot ca.		50	50	50	50
Avslutta Tjenesteutvalet		-300	-500	-	-
Auka ramme Kyrkjeleg fellesråd / slått kyrkegardane		200	200	200	-
<b>Rest til disp.fond</b>		<b>-9255</b>	<b>-6155</b>	<b>-2655</b>	<b>-55</b>
<b>Oppgåver finansierte med fond:</b>					
Opningsarr. Steinsdalsfossen	frå avkastn. mastemidlar	100			
Avkøyring Mo	frå næringsfond	250			
Tilrettel. nytt næringsareal Mo	frå næringsfond	2500			
Deltaking i veg Sandvenhagen/Sæland –opprydding	frå bustadfond	3000			
Opprusting Storeteigen	frå næringsfond	150			
Opprustn. Aldersboligar Ålvik – manglande finansiering ref. P60135	lånefinansiert, refusjon og mva.komp.	1500			
Bygging av 2 modulhus	lånefinansiert	2000			

## **Framlegg frå Herleif Tveit, SP:**

### **Rådmannen si innstilling til vedtak vert vedteke med følgjande endringar/tilleggspunkt:**

18. Kvam herad har dei siste åra tatt imot mange flyktningar og dette inkluderer familiegjenforening. I 2012 tok Kvam herad imot 27 og dette året har vi til no tatt imot 34. Kvam herad har ikkje ressursar til å halda fram med dette. Frå 2014 kan ikkje Kvam herad ta imot meir enn 15 flyktningar inkl. familiegjenforening, sidan ein slit med fullverdige buforhold.
19. Gjennomgang av politisk organisering i løpet av 2014, som skal gjelde frå og med kommunevalet 2015.
20. Tjenesteutvalet har møte annankvar møtebolk, såsant det er nok saker for møte.
21. Utekontakten vert vidareført og vert ein del av tilbodet ved Kvam familie- og læringscenter.
22. Utbytte frå Kvam Kraftverk AS vert i økonomiplanen justert i samsvar med tidligare avtale om utbytte. Verksemda har behov for å byggja opp eigenkapital for framtidig større investeringar i slutten av økonomiplanperioden.
23. Rådmannen må leggja fram ei sak om meir føremålstenleg og framtidsretta IKT satsing. Dette gjeld i oppvekst, helse og omsorg og administrasjon og det skal leggjast vekt på organisering, ressursar og kompetanse.
24. «Skulane skal organisera elevar og læringsaktivitetar ut frå ei vurdering av kva som gjer best læringsutbytte». Målet for undervisninga er at alle elevar opplever meistring, motivasjon og godt læring. Det skal satsast på tidleg innsats og god klasseledelse, for å auka læringsutbytte og redusere behovet for spesial undervisning. Skuleledelsen står fritt til å dela trinna i store og små grupper etter kva som gjer best utbytte og effektivitet, men alle elevar skal tilhøyra ei fast gruppe som ikkje er nivåbasert for å sikra sosial tryggleik og tilhøyrse. Skulane skal arbeida systematisk i lag med PPT kontoret for å minske behovet for spesialundervisning . Elevar med lettare lese og skrivevanskar skal få tilpassa opplæring og kvalifiserer ikkje normalt til spesialundervisning.
25. Kvam herad tar ansvar for oppføring av servicebygg ved Mundheim terminal. Bygget er fullfinansiert av midlar frå KNR(kompensasjonsmidlar), Hordaland fylkeskommune og midlar frå sal av tidligare Mundheim skule. Rådmannen må gå i forhandlar med Hordaland fylkeskommune som vegeigar, og sørga for at dei tar drifta av bygget. Viktig med dette bygget ved «innfalsporten» til Hardanger og Kvam.
26. Kvam herad skal vera løysingsorientert og visa rask og positiv behandling av saker som vedkjem næringslivet.
27. Skulestrukturen i Kvam herad ligg fast.
28. Driftsnivået må reduserast. Rådmannen får i oppgåve å redusere drifta ytterligare i økonomiplanperioden.
29. Stillingsstoppen skal fortsetja. Økonomiutvalet vert orientert på kvar møte og det skal gis eit grundig notat i kvar tertial.

Endring pkt. 1b, siste setning: Eigedomsskatt på bustad og fritidsbustader skal fortsatt vere 3,5 promille og fjernast så snart økonomien tillet det.

**Budsjettframlegg 2014 – 2017**

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Til disp.fond i rådmannens budsjettframlegg</b>	<b>12 890</b>	<b>1 902</b>	<b>140</b>
<b>Endringsframlegg:</b>			
Strakstiltak 2 sengs rom på rehab	(1 000)		
Tidleg innsats i skulen	(210)	(462)	
Rimelegare pris første året i kulturskulen	(70)	(70)	(70)
Utekontakten	(300)	(600)	(600)
Storeteigen – oppussing/oppgradering	(300)		
Modulhus	(2 000)		
Oppstramming avkjørsel på Mo	(250)		
Tilrettelegging av nytt næringsareal på Mo-Sandvenhagen	(1 250)	(1 250)	
Ny veg til bustadområde i Sandvenhagen	(3 000)		
Enøk	(100)	40	40
Slått av kyrkjegardane	(200)	(200)	(200)
Aldersboliger Ålvik	(1 500)		
Reduksjon i utbytte frå Kvam kraftverk		(1 900)	(1 900)
<b>Auka forbruk utover rådmannen sitt framlegg</b>	<b>(10 180)</b>	<b>(4 442)</b>	<b>(2 730)</b>
<b>Finansiering:</b>			
Bustadfeltfondet	5 000		
Næringsfondet	1 500	1 250	
Innsparing Kommunehelse	700	700	700
Mastekomp/Ameniteter	300		
Eiendomskatt fortsatt 3,5 promille		8 500	8 500
Lån, refusjon og mva.komp – Aldersbolig Ålvik	1 500		
Tenesteutvalet, møte annankvar møtebolik	250	300	300
Ta ned drifta		2 000	3 200
<b>Sum nye inntekter/kutt i drift</b>	<b>9 250</b>	<b>12 750</b>	<b>12 700</b>
<b>Til disp.fond i framlegget</b>	<b>11 960</b>	<b>10 210</b>	<b>10 110</b>

### **Framlegg frå Heidi Sandven Botnen, Krf:**

Eige tilleggspunkt: Rådmannen får i oppdrag å leggja fram ei sak som viser prinsippa for sal av kommunale tomter, både til privatbustad og til næring, om dei skal seljast til kostpris eller marknadspris. Heradet må igjen få ein portal som til ei kvar tid viser kva tomter som er til sals (lenke til private tomter, både til næring og bustader, må gjerast godt synleg).

### **Jarle Hjartaaker, H fekk permisjon frå møtet kl. 18:00.**

**Frode Skeie, H kom inn som vara.**

### **Røysting:**

Framlegget frå ordførar A.T og Herleif Tveit, Sp vart sett opp mot kvarandre.

Framlegget frå ordførar A.T fekk 14 røyster og vart vedteke. Herleif Tveit, Sp sitt framlegg fekk 13 røyster og fall.

Framlegget frå Heidi Sandven Botnen, Krf vart samrøystes vedteke med 27 røyster.

### **HST-087/13 Vedtak:**

Kvam heradsstyre vedtek følgjande:

#### **1. Hovudstrategi for Kvam herad**

- a. Kvam herad skal i tillegg til lovpålagte oppgåver og servicetenester til innbyggjarane arbeida for vekst i folketalet, auka sysselsetjing og verdiskaping. For å auka interessa for Kvam herad som etableringsstad med bustadbygging og næringsverksemd, er arealdisponering og eit godt vegnett internt og ut av heradet viktig. Vidare skal Kvam herad vera ein ja-kommune, vera service- og løysningsorienterte og med fokus på positive haldningar i alt arbeid og i all kontakt utad. Kvam herad er i dag eit fleirkulturelt samfunn, som skal ha stort fokus på likestilling og integrering.
- b. Kvam herad skal ha ein sunn økonomi. Rådmannen skal arbeida for å minimera utgifter og maksimera inntekter for lovpålagde tenester og andre tenester som vert prioritert av Kvam heradsstyre. Servicenivået for ikkje-lovpålagde tenester skal vurderast som innsparingstiltak. Eigedomsskatt på bustad og fritidsbustader skal reduserast til 3 promille i 2015, til 2,5 promille i 2016, til 2 promille i 2017, og fjernast så snart økonomien tillet det.
- c. Planarbeidet i 2014 skal utførast ihht vedteken planstrategi og -program.

#### **2. Skatt på eige og inntekt**

Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

#### **3. Skattmargin**

Avsetnad til skattmargin er 10%.

#### **4. Eigedomsskatt 2014**

- a) Med heimel for utskrivning i medhald av Eigedomsskattelova § 2 og 3, skal eigedomsskatten i 2014 gjelda heile heradet.
- b) Eigedomsskattesatsen i 2014 vert 7,0 promille i samsvar med eigedomsskattelova § 11, fyrste ledd.
- c) Differensiering: I medhald av eigedomsskattelova § 12 bokstav a, vert skattesatsen (skattøyre) for bustader og fritidshus sett til 3,5 promille.
- d) Botnfrådrag: Det vert ikkje gjeve botnfrådrag på bustaddelen i eigedomar/fritidseigedomar.
- e) Fritak for eigedomar etter eigedomsskattelova § 7 vert gjeve for eigedomar som fell inn under § 7 a (Eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagna ein kommune, eit fylke eller staten) og § 7 b (bygning som har historisk verdi).
- f) Nyoppført bygning som vert nytta til husværevevt etter søknad fritaken for eigedomsskatt etter eigedomsskattelova i § 7 i 5 år frå den tida bygningen vart ferdig eller heradsstyret endrar eller opphevar fritaket.
- g) Takstvedtekter for eigedomsskatt i Kvam herad vedteke i heradstyre 17.12.2013 skal gjelda for eigedomsskatteåret 2014, jf. Eigedomsskattelova §10.

#### **5. Låneopptak**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om opptak av nye obligasjonslån, sertifikatlån eller andre lån til finansiering av investeringsprosjekt etter kvart som dei vert vedtekne, samt å avtala nærare lånetidspunkt og lånevilkår, og underteikne lånekontraktar. Lånebehovet for 2014 er på 185 mill.kr med fråtrekk av ubrukte lånemidlar pr. 1.1.2014.

## **6. Husbanklån**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Husbanken om inntil 20,0 mill. kr. i lån til vidare utlån (Startlån).

## **7. Refinansiering**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om refinansiering av eksisterande lån, til å inngå avtale om lånetidspunkt og lånevilkår, samt underteikne lånekontraktar.

## **8. Låneavdrag**

Det skal betalast 29,7 mill.kr i avdrag i 2014. Rådmannen står fritt til å betala budsjetterte avdrag på dei lån han finn føremålsteneleg, uavhengig av opprinneleg vedtak.

## **9. Trekkrett**

I følge vedteken plasseringsstrategi for Kvam herad vert det vedteke å oppretthalde trekkrett i kontosystemet til Kvam herad. Trekkretten for 2014 skal vera på inntil 40 mill.kr.

## **10. Delegeringsreglement**

Budsjettet for 2014 er definert gjennom obligatoriske hovudoversikter for drift og investering. Rådmannen får fullmakt til å fordela ramma i samsvar med underliggjande dokumentet og tabellar. Prosjekt vert vedtekne i særskilde tabellar.

## **11. Justering av prosjekt i tid.**

Rådmannen får fullmakt til å justera budsjetta for prosjekt i høve til endringar i tid.

## **12. Prisar og gebyr**

Avgiftsbudsjett og kommunale gebyr vert vedteke i samsvar med føresetnader i eiga sak.

## **13. Økonomisk sosialhjelp**

Økonomisk stønad etter lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga er ei skjønsmessig yting, jf. § 18. Kvam herad nyttar satsar som er i samsvar med statlege rettleiande retningslinjer for utmåling av økonomisk stønad til livsopphald. Kvam herad set som vilkår for tildeling av økonomisk stønad, at mottakaren i stønadsperioden skal utføra passande arbeidsoppgåver i kommunen, jf. § 20.

## **14. Kjøp av eigedomar**

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtalar om kjøp av eigedomar på inntil 4 mill.kr.

## **15. Krisesituasjonar**

Rådmannen får fullmakt til å omdisponera ressursar for opp til 2 mill.kr som strakstiltak i eventuelle krisesituasjonar.

## **16. Kraftinntekter**

Heimfallsinntekter og sal av konsesjonskraft utover opprinneleg budsjett for 2014, skal setjast av i eit kraftfond.

## **17. Flyktninger.**

Kvam herad presiserer tidlegare vedtak om antal på 15 flyktingar pr. år til å innbefatta familiegjenforening.

## **18. Tenesteutvalet**

Tenesteutvalet vert lagt ned frå mars 2014, og politikarar vert engasjerte i aktuelle ad-hoc utval etter behov og ynskje med målsetjing om tettare dialog mellom administrasjon og heradstyre i aktuelle plansaker etc. Administrative tjenester må tilpassast eit redusert utvalsarbeide.

## **19. Politisk organisering**

Det vert lagt fram ei sak for heradstyret i 2014 på ny politisk organisering, med vurdering av antal heradstyremedlemer, aktuelle utval og organisering av ansvarsområde, gjeldande frå og med kommunevalet 2015.

## **20. PPT**

Skulane skal saman med PPT arbeida systematisk for å redusera behovet for spesialundervisning. Grunnlaget for spesialundervisning er ei sakkunnig vurdering knytt til eleven sitt utbyte av ordinær undervisning. Gjennom systemarbeid og kompetansehevande tiltak i skulane, skal elevar med lettare lese og skrivevanskar få opplæring gjennom tilpassa undervisning. (ref. §5-3 opplæringslova)

## **21. Organisering i skule**

Skulane skal arbeida med utgangspunkt i at alle elevar på same trinn kan organiserast i ulike grupper, store og små, ut frå intensjonen om å gje kvar einskild elev tilstrekkeleg utbyte av undervisninga og sosial tilhørigheit i ei gruppe. Målet er god læring for alle. Opplæringslova set i utgangpunktet ikkje ei begrensing på kor store gruppene kan vera, det er berre krav om tilstrekkeleg med ressursar og utstyr. Heradstyre ønskjer at skulane organiserer elevar og læringsaktivitetar ut frå ei vurdering av kva som gjer den beste læringa for kvar einskild elev. Skulane skal ikkje dela trinna i klassar men i formålstenlege grupper ut frå læringsmål og aktivitet. (ref. § 8-2 opplæringslova)

## **22. Skulestruktur**

Skulestrukturen skal liggja slik han no er, og for Ålvik og Tørvikbygd.

## **23. Legevakt**

Legevakt skal oppretthaldast i Kvam

## **24. IKT satsing**

Rådmannen må leggja fram ei sak om meir føremålstenleg og framtidsretta IKT satsing. Dette gjeld i oppvekst, helse og omsorg og administrasjon og det skal leggjast vekt på organisering, ressursar og kompetanse.

## 25. Servicebygg Mundheim

Kvam herad tar ansvar for oppføring av servicebygg ved Mundheim terminal. Bygget er fullfinansiert av midlar frå KNR(kompensasjonsmidlar), frå Hordaland fylkeskommune og midlar frå sal av tidligare Mundheim skule. Rådmannen må gå i forhandlingar med Hordaland fylkeskommune som vegeigar, for at HFK skal ta seg av drifta av bygget. Dette servicebygget er viktig ved «innfalsporten» til Hardanger og Kvam på Fv.49.

## 26. Utekontakten

Utekontakten blir vidareført inntil målsetjinga om godt førebyggjande arbeid blant ungdom vert ivareteke under Kvam familie- og læringscenter.

27. Rådmannen får i oppdrag å leggja fram ei sak som viser prinsippa for sal av kommunale tomter, både til privatbustad og til næring, om dei skal seljast til kostpris eller marknadspris. Heradet må igjen få ein portal som til ei kvar tid viser kva tomter som er til sals (lenke til private tomter, både til næring og bustader, må gjerast godt synleg).

## 28. Driftsbudsjett 2014-2017

Driftsbudsjettet vert vedtek i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i 1.000 kr)



A. ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT, INKL. PROSJEKT					
DRIFTSINNTEKTER					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	
LN03	21 776	21 776	21 776	21 776	
LN04	48 228	45 873	45 823	45 823	
LN05	61 973	59 410	59 410	59 410	
LN06	264 121	264 121	264 121	264 121	
LN07	40 520	40 520	40 520	40 520	
LN08	19 478	16 578	16 578	16 578	
LN09	196 693	196 693	196 693	196 693	
LN10	40 000	31 500	31 500	31 500	
LN11	3 888	3 888	3 888	3 888	
<b>LN12</b>	<b>B</b>	<b>696 676</b>	<b>680 359</b>	<b>680 309</b>	<b>680 309</b>
DRIFTSUTGIFTER					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	
LN14	373 792	371 474	371 474	371 474	
LN15	115 156	115 097	115 097	115 097	
LN16	81 074	71 391	71 391	71 391	
LN17	31 157	31 157	31 157	31 157	
LN18	65 693	63 316	63 316	63 316	
LN19	33 918	36 268	38 162	38 162	
LN20	-2 359	-2 359	-2 359	-2 359	
<b>LN21</b>	<b>C</b>	<b>698 430</b>	<b>686 344</b>	<b>688 239</b>	<b>688 239</b>
<b>LN23</b>	<b>D=B-C</b>	<b>-1 754</b>	<b>-5 985</b>	<b>-7 930</b>	<b>-7 930</b>
EKSTERNE FINANSTRANSAKSJONER					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	
LN24	33 500	27 400	26 900	26 400	
LN25	100	100	100	100	
LN26	0	0	0	0	
<b>LN27</b>	<b>E</b>	<b>33 600</b>	<b>27 500</b>	<b>27 000</b>	<b>26 500</b>
LN28	24 503	30 003	31 503	31 003	
LN29	100	100	100	100	
LN30	29 700	29 200	30 200	29 200	
LN31	0	0	0	0	
<b>LN32</b>	<b>F</b>	<b>54 303</b>	<b>59 303</b>	<b>61 803</b>	<b>60 303</b>
<b>LN34</b>	<b>G=E-F</b>	<b>-20 703</b>	<b>-31 803</b>	<b>-34 803</b>	<b>-33 803</b>
LN35	33 918	36 268	38 162	38 162	
<b>LN36</b>	<b>I</b>	<b>11 461</b>	<b>-1 521</b>	<b>-4 571</b>	<b>-3 571</b>
AVSETNINGAR					
	Bud 14	Bud 15	Bud 16	Bud 17	
LN38	400	0	0	0	
LN39	1 000	0	1 288	288	
LN40	24 329	26 223	26 223	26 223	
<b>LN42</b>	<b>J</b>	<b>25 729</b>	<b>26 223</b>	<b>27 510</b>	<b>26 510</b>
LN44	0	0	0	0	
LN46	12 890	1 902	140	140	
LN47	24 300	22 800	22 800	22 800	
<b>LN49</b>	<b>K</b>	<b>37 190</b>	<b>24 702</b>	<b>22 940</b>	<b>22 940</b>
<b>LN51</b>	<b>L=I+J-K</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 29. Rammeområde

Budsjettet vert fordelt på rammeområde i samsvar med tabellen nedanfor, jfr. Økonomireglementet for Kvam herad (tal i 1.000 kr)

Tema (i 1000 kr)	Budsjett 2014	
	Br. utg. 2014	Netto utg 2014
Politiskverksemd	4 432	4 326
Adm. og fellesutgifter	39 762	30 598
Barnehagar	73 477	60 828
Grunnskule	166 938	149 824
Kommunehelse	34 392	27 254
Pleie- og omsorgstenesta	213 247	179 088
Sosialteneste og NAV	28 730	26 666
Barnevern	21 171	20 246
Bustader	13 997	-3 022
Plan	18 766	6 980
Næringsstøtte og komm. forretningsdrift	28 023	-12 668
Brann og ulykkesvern	9 305	7 330
Samferdsle og grøntanlegg	17 161	14 235
Vatn avløp og renovasjon/avfall	37 945	-3 150
Kultur	17 338	13 107
Kyrkje	4 840	4 824
Skatt og rammetilskot	0	-523 094
Finans	64 581	30 546
Løn til fordeling	0	0
Motpost avskrivningar	0	-33 918
<b>Sum</b>	<b>794 107</b>	<b>0</b>

### 30. Investeringsbudsjett 2014-2017

Investeringsbudsjettet vert vedtek i samsvar med tabellen nedanfor og underliggjande tabellar (tal i 1.000 kr)

<b>B. ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING (tusen kr)</b>						
<b>INVESTERINGSINNTEKTER</b>		<b>Bud 13</b>	<b>Bud 14</b>	<b>Bud 15</b>	<b>Bud 16</b>	<b>Bud 17</b>
LN03	Sal av driftsmidler og fast eiendom	5 000	3 000	3 000	3 000	3 000
LN04	Andre salgsinntekter	0	0	0	0	0
LN05	Refusjoner	8	24 780	1 110	1 110	1 110
LN06	Statlige overføringer	0	0	0	0	0
LN07	Andre overføringer	0	0	0	0	0
LN08	Renteinntekter og utbytte	0	0	0	0	0
<b>LN09</b>	<b>Sum inntekter</b>	<b>L</b>	<b>5 008</b>	<b>27 780</b>	<b>4 110</b>	<b>4 110</b>
<b>INVESTERINGSUTGIFTER</b>						
LN11	Lønnsutgifter	0	409	409	409	409
LN12	Sosiale utgifter	0	167	167	167	167
LN13	Varer og tenester i kommunal eigenproduksjon	98 621	193 918	45 890	7 240	7 240
LN14	Kjøp av tenester som erstatter egenproduksjon	0	1 500	0	0	0
LN15	Overføringer	13 054	16 289	4 690	1 110	1 110
LN16	Renteutgifter og omkostningar	0	0	0	0	0
<b>LN18</b>	<b>Sum utgifter</b>	<b>M</b>	<b>111 675</b>	<b>212 281</b>	<b>51 155</b>	<b>8 925</b>
<b>FINANSUTGIFTER</b>						
LN19	Avdragsutgifter	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
LN20	Utlån	17 036	20 000	20 000	20 000	20 000
LN21	Kjøp av aksjer og andeler	3 550	200	200	200	200
LN22	Avsatt til ubundne investeringsfond	10 750	3 000	3 000	3 000	3 000
LN23	Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0	0
<b>LN25</b>	<b>Sum finanstransaksjonar</b>	<b>N</b>	<b>33 336</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>	<b>25 200</b>
<b>LN26</b>	<b>Finanseringsbehov</b>	<b>O=M+N-L</b>	<b>140 003</b>	<b>209 701</b>	<b>72 245</b>	<b>30 015</b>
<b>FINANSIERING</b>						
LN28	Bruk av lån	108 234	184 341	59 745	25 515	25 515
LN29	Motteke avdrag på utlån	8 550	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bruk av tidlegare års overskot	0	0	0	0	0
LN31	Overføringer fra driftsregnskapet	0	0	0	0	0
LN32	Bruk av disposisjonsfond	11 347	0	0	0	0
LN33	Bruk av ubundne investeringsfond	6 436	9 660	6 300	2 300	2 300
LN34	Bruk av bundne fond	5 435	13 700	4 200	200	200
<b>LN36</b>	<b>Sum finansiering</b>	<b>R</b>	<b>140 003</b>	<b>209 701</b>	<b>72 245</b>	<b>30 015</b>
<b>LN38</b>	<b>Udekka/udisponert</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 31. Tabell med endringer i budsjettframlegg 2014 – 2017.

#### Kvam herad budsjett 2014 - endringer til rådmannens framlegg

i (1000 kr)

		2014	2015	2016	2017
Overføring til disp.fond ifl. rådmannen sitt framlegg		-12890	-1902	-140	-140
Eigedomsskatt just. lhht. hovudstrategi Pkt. 1 b)			-5700	-2800	0
<b>Tillegg som går frå drift:</b>					
<b>Oppvekst:</b>					
Grunnbemannning barnehage		500	1000	0	0
Tidleg innsats		210	462	0	0
Kulturskolen, pris ned år 1		75	75	75	75
Utekontakt		300	300	0	0
<b>Helse og omsorg:</b>					
Strakstiltak Kvam rehab (2-sengsrom)		1500	-	-	-
Tilbakeføring av generell nedskjering i budsjett		500	-	-	-
<b>Samfunn og utvikling:</b>					
konsulentmidlar planar		500	0	0	0
<b>Teknisk:</b>					
Enøk		100	-40	-40	-40
Grendautval, auke i tilskot ca.		50	50	50	50
Avslutta Tenesteutvalet		-300	-500	-	-
Auka ramme Kyrkjeleg fellestråd / slått kyrkegardane		200	200	200	-
<b>Rest til disp.fond</b>		<b>-9255</b>	<b>-6155</b>	<b>-2655</b>	<b>-55</b>
<b>Oppgåver finansierte med fond:</b>					
Opningsarr. Steinsdalsfossen	frå avkastn. mastemidlar	100			
Avkøyring Mo	frå næringsfond	250			
Tilrettel. nytt næringsareal Mo	frå næringsfond	2500			
Deltaking i veg Sandvenhagen/Sæland –opprydding	frå bustadfond	3000			
Opprusting Storeteigen	frå næringsfond	150			
Opprustn. Aldersboligar Ålvik – manglande finansiering ref. P60135	lånefinansiert, refusjon og mva.komp.	1500			
Bygging av 2 modulhus	lånefinansiert	2000			

**Liste med vedlegg som det er referert til eller sitert frå i saksframstillinga:**

<b>Dok.dato</b>	<b>Tittel</b>	
05.11.2013	Budsjett 2014 - økonomiplan 2014-2017.pdf	

