

BUDSJETT 2010

ØKONOMIPLAN
2010 – 2013



Kvitsøy kommune

INNHOLDSFORTEGNELSE

GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON	4
RAMMETILSKUDD	6
SKATTEINNTEKTER MED INNTEKTSUTJEVNING	6
BUDSJETT 2010 – INNLEDENDE OPPLYSNINGER	7
POLITISKE FØRINGER.....	7
INVESTERINGSBUDSJETT	7
GENERELLE ANMERKNINGER TIL BUDSJETTET.....	8
KONKLUSJON	8
BUDSJETTFORUTSETNINGER	9
LANGSIKTIG GJELD.....	9
BEHOLDNING PÅ FRIE, DISPONIBLE DRIFTSFOND – DISPOSISJONSFOND.....	9
RENTENIVÅ I 2010 - ANSLAG	9
LØNSBUDSJETTERING.....	9
AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER	10
INTERKOMMUNALE SAMARBEID	11
NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING.....	12
NÆRMERE OM KVITSØY AKTIVITETSPARK	13
SEKTOR FOR FORVALTNING OG ADMINISTRASJON	15
SEKTOR FOR LEVEKÅR	17
AVDELING SKOLE	17
Voksenopplæringen:	19
Musikk- og kulturskolen:.....	19
AVDELING BARNEHAGE	19
FAGAVDELING SKOLEFRITIDSORDNING (SFO).....	20
AVDELING FOR PLEIE OG OMSORG	21
FAGAVDELING LEGEKONTOR	23
FAGAVDELING FYSIOTERAPEUT	24
FAGAVDELING BARENVERN.....	24
FAGAVDELING NAV	24
FAGAVDELING FOR HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTE	25
FAGAVDELING FOR PSYKISK HELSETJENESTE	25
FAGAVDELING KULTUR.....	26
KIRKEN	28
SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING	29
HOVEDOVERSIK FOR ØKONOMIPLANPERIODEN	32
BUDSJETT 2010 - TALLDEL	side 1-17



BUDSJETTET FOR 2010

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2010 - 2013

Generelt om budsjettet og utviklingen i kommunens økonomiske situasjon

De siste par årene har økonomien i Kvitsøy kommune vært bra. Gode årsresultater, og samtidig et godt tjenestetilbud, vitner om en solid planlegging og gjennomføring av kommunens virksomhet. Statsbudsjettet for 2010 viser en betydelig økning av statlige overføringer til kommunesektoren. Dette slår imidlertid forskjellig ut fra kommune til kommune. For Kvitsøy kommune er økningen av rammetilskudd og skatt på 3,8% og det må sies å være skuffende lavt. Tar vi hensyn til forventet lønns- og prisvekst har Kvitsøy-økonomien sannsynligvis en svakt negativ utvikling i 2010. Ta vi også hensyn til all ny aktivitet og alle de store prosjekter som kommunen er i ferd med å realisere, kan en bli noe bekymret.

Siden vi skal realisere større prosjekter og spesielle driftsutfordringer i 2010, vil kommunens driftsøkonomi bli betydelig svakere enn i årene før. Merutgiften er hovedsakelig relatert til en oppbemanning i administrasjonen, i plan- og utviklingssektor og i tillegg kommer økte finans- og driftsutgifter knyttet til aktivitetshallen. Her hjelper nok det lave rentenivået til å forhindre altfor store utgiftsøkninger knyttet til økt gjeld. Vi forventer en gjennomsnittlig rente på 3% i 2010. Men en må huske at rentenivået gir utslag både på inntekts- og utgiftssiden, og lave innskuddsrenter gir betydelige inntektstap på våre likviditetsinnskudd og for eksempel rentekompensasjon fra Lyse.

Kvitsøys langsiktige gjeldsnivå er ”normalt” i Norgessammenheng og ligger med (i dag) 15 millioner på ca. 40% av kommunens driftsbudsjett. Gjeld regnet pr. innbygger (som mange kommuner gjør) er forholdsvis høyere, men denne regnemåten vurderes som noe misvisende for mindre kommuner.

I budsjett for 2010 har vi prøvd å holde investeringsnivået i kommunen så lavt som mulig, nettopp på grunn av utgiftene til aktivitetsparken. Noen investeringer er imidlertid foreslått og vises senere i budsjettdokumentet.

Kommunens driftsutgifter har øket kraftig de siste 3 årene og vil øke ytterligere i 2010. Kommunestyret har allerede bevilget økte stillingshjemler (riktignok foreløpig for ett år), men også andre forhold medfører økte driftsutgifter, for eksempel skattesamarbeid med Stavanger kommune.

Driftsbudsjettet legger opp til et resultat på 2% (ca kr 800 000,-) av en omsetning på ca kr 44 000 000,-, og er dermed lavere enn KS sine anbefalinger (3%).

Ingen driftskutt i driften i 2010

Selv om økonomien i 2010 blir svakere enn årene før, ønsker rådmannen på nåværende tidspunkt ikke å sette i gang ”nedskjæringsprosjekter”. Dette er begrunnet i følgende:



- Ca. 70% av kommunens utgifter er knyttet til lønn. Med den betydelige aktiviteten som er vedtatt i 2010 er det neppe mulig og fornuftig å kutte stillingshjemler.
- De fleste av kommunens andre utgifter er relatert til samarbeidsavtaler hvor vi har begrenset innflytelse på utgiftsnivået (legevakt, brann, barnevern, PPT, IKT, skatt, helsesøster osv.). Andre store kommunale utgifter er finansutgiftene, og også her har vi begrenset innflytelse på utgiftsnivået.
- Enda balanserer kommunens økonomi, men erfaringene fra 2010 og statsbudsjettet for 2011 vil avgjøre om vi må sette i verk (betydelige?) nedskjæringer.

Kommunen har pr i dag svært gode tjenester på de aller fleste områder, og en harmonisk fordeling av de økonomiske ressursene mellom de ulike sektorer og avdelinger. Våre store tjenesteavdelinger skole/barnehage, helse- og sosial, barnevern og tekniske tjenester har pr i dag et tjenestetilbud kommunen kan være stolt av og som innbyggerne setter pris på. Dette viser alle tilsyn og brukerundersøkelser de siste årene. Vi skal prøve å opprettholde den gode kvaliteten på tjenestene også i 2010 .

Økte inntekter

Budsjettet viser en forslått generell gebyrøkning på 3,5%, og det er dermed ikke realistisk å forvente høyere nettoinntekter enn i 2009. Unntaket her er eiendomsskatt på verk og bruk. Kommunen har foretatt omtaksering i 2009, men er ikke helt i mål med resultatet enda på grunn av klagebehandling.

Blir de nye takstene endelig gjeldende vil kommunen få merinntekter på minst kr 400 000,-. Det er også mulig at Stortinget vedtar et lovforslag som vil medføre at kommunen taper ca. kr 400 000,- i eiendomsskatt fra Gassco. Forholdene er som antydnet ikke vedtatt, og her finnes det mange usikkerhetsmomenter som vil kunne gjøre seg gjeldende allerede i 2010. Rådmannen har budsjettert eiendomsskatteinntekter på samme nivå som i 2009. Det er viktig å merke seg at tallet uansett ikke er korrekt, men bedre ”syensing” er på nåværende tidspunkt ikke mulig.

KOMMUNENS HOVEDINNTEKTER RAMMETILSKUDD + SKATT MED INNTEKSTUTJEVNING

Rammetilskudd

Kommunens hovedinntektskilde er skatteinntekter og rammetilskudd. Rammetilskuddet er målt ut etter en rekke kriterier. Av kriterier kan eksempelvis nevnes antall innbyggere i kommunen, antall barn, antall eldre over 80, antall skilte, antall funksjonshemmede i kommunen, by eller distriktskommune osv. Kriteriene og deres vektning er kompliserte og skal ikke utdypes nærmere. Likevel kan det nevnes at antall barn i skolepliktig alder bosatt i kommunen pr. 01.07 før budsjettåret, samt eldre over 90 år har en forholdsvis stor betydning på utmålingen av rammetilskuddet. For 2010 budsjettåret betyr det en del fordi vi har hatt færre barn i skolepliktig alder i 2009 enn i 2008. Talletidspunkt er alltid 01.07 i året før budsjettåret, dvs. 01.07.09 for budsjettåret 2010.

Skatteinntekter med inntekstutjevning

Kommunens andre store inntektskilde er skatteinntekter. Til informasjon:

- Kommunen har inntekter på ”skatt på verk og bruk”, eiendomsskatt. Vi har omtaksert i 2009. Eventuelle følger av omtakseringen og evt. lovendringer er kort beskrevet tidligere i innledningen.
- En del av personbeskatningen/inntektsskatten som den enkelte innbygger betaler til det offentlige, går til kommunen. For å utjevne forskjellen mellom kommunene med høy og lav skatteinngang finnes det en ordning som kalles inntekstutjevning.

Inntekstutjevning

Departementet forutsetter årlig de forventede skatteinntekter kommende år for hele kommunesektoren. Samtidig fastsetter de forventede skatteinntekter for hver enkelte kommune. Deretter fastsetter departementet (etter kriterier) rammetilskuddet til alle kommuner. Kvitsøy kommune har anledning til å vurdere både departementets skatteanslag og rammetilskudd, og budsjettere enten etter departementets anslag eller etter kommunens egen vurdering. Vi har alltid brukt departementets anslag, og det har vært riktig for Kvitsøy sin del.

Hva hvis kommunens reelle skatteinntekter er høyere eller lavere enn de budsjetterte skatteinntektene? Det er i slike tilfeller inntekstutjevningen kommer inn bildet: Ca. 90 % av avviket fra de budsjetterte skatteinntektene, uavhengig av om det er pluss- eller minus avvik, blir annenhver måned kompensert gjennom en økning eller reduksjon i rammetilskuddet.

Systemet er innført for at også kommuner med relativt lave skatteinntekter skal ha pålitelige og stabile inntekter og kan gi et bra tilbud til sine innbyggere. For spesielt interesserte henviser jeg til nettsidene til KS – www.ks.no. Her kan en finne mye nyttig informasjon om kommunens inntektssystemer mm.

Det er viktig å merke seg at ordningen fungerer annerledes for kommunene med over gjennomsnitt høy skatteinngang, for eksempel Stavanger, Forsand, Sirdal osv.



BUDSJETT 2010 – INNLEDENDE OPPLYSNINGER

Politiske føringer

Rådmannen har ikke mottatt konkrete innspill fra de politiske partiene/listene i forkant av 2010 budsjettet. Det kom et innspill fra gruppelederen i AP/tverrpolitisk liste om et interessant prosjekt som Forsand kommune gjennomfører. Her dreier det seg om feriearbeid for ungdommer. Gruppelederen ba rådmannen å vurdere et slikt prosjekt. Vurderingen kommer senere i budsjettframlegget, se under kultur.

Investeringsbudsjett

Kvitsøy Aktivitetspark er den store investeringen for kommunen i 2010. Arbeidet med byggingen av aktivitetshallen er påbegynt og hallen skal etter planen stå ferdig juli 2010. Se mer under eget punkt om Kvitsøy Aktivitetspark og eget vedlegg om drift av aktivitetshall.

I 2010 budsjettet er det også budsjettert med noen andre investeringer som bør realiseres. Noen er allerede påbegynt, noen utsatt eller forsinket, andre er nye i budsjettsammenheng. Her en kort oversikt over de investeringene som er lagt inn i investeringsbudsjettet:

- Kvitsøy Aktivitetshall
- Reguleringsplan Melingsgården
- Oppgradering lekeplass Vollsøy
- Oppgradering av vannkummer i samarbeid med IVAR
- Kjøp av minibuss
- Oppgradering av lisenser med mer (IKT)

I tillegg planlegger vi svært mange mindre investeringer og prosjekter som etter regnskapsreglene ikke føres i investeringsbudsjettet men i driftsbudsjettet.

Gymsal, Bibliotek, Melingsgården, "Fiskemottaket" og Aktivitetspark

Ombygging av gymsalen (til bibliotek/mediatek) og biblioteket (til sykehjemsrom) er utredet til en nettokostnad på til sammen ca. 5 millioner og vurderes som riktig og framtidsrettet. Rådmannen vurderer imidlertid aktiviteten i 2010 som såpass stor at disse prosjektene først bør realiseres i 2011. Dette har også med planleggingen og evt. ekstern finansiering gjennom "Samhandlingsreformen" å gjøre. Samhandlingsreformen vil gi tilskudd for tilrettelegging av helsetilbudet på en annerledes og bedre måte enn i dag, evt. tilskudd til bygg.

Opparbeidelsen av infrastruktur på Melingsgården vil koste mye, og her må det etter hvert utredes og vedtas hvordan en vil gå fram. Investeringen er synliggjort med en utgift på 1,5 millioner i 2011. Tallet er ikke nøyaktig, men er kun ment som en markering av en stor kostnad som kommer.

Fiskemottaket på Grønningen ("kulturhuset") er lagt inn i budsjettet for 2012, her stipulert til 1 million kroner. Også dette tallet er en kun ment som en markering av en stor kostnad vi vet kommer. Vi håper her på et samarbeid med Lyse i forbindelse med etablering av vindkraft.

I tråd med vedtak i kommunestyret skal aktivitetsparken ferdigstilles i 2011, her er det budsjettert med en nettoutgift på kr 550 000,-.

Rådmannen ønsker å understreke at noen av nevnte investeringene evt. kan realiseres allerede i 2010. Dette dersom tid og økonomiske vurderinger tillater det. En slik sak tas da opp til kommunestyrebehandling.



Generelle anmerkninger til budsjettet

Bruk av fond i driftsbudsjettet

I 2010 er det ikke budsjettet med bruk av disposisjonsfond. (Med unntak av oppgradering av fotballbanen.)

Pensjonsforsikring

Pensjonskostnadene for 2010 er budsjettet på 2009-nivå, men uansett er det vanskelig å budsjettere helt korrekt. Vi har i september 2009 hatt et møte med vår rådgiver i KLP og føler oss rimelige sikre på at budsjetteringen ut fra dagens betingelser er korrekt. Spesielt interesserte finner mer informasjon på www.klp.no

Lyse Energi

Kvitsøy kommune er medeier i Lyse Energi. Lyse utbetaler hvert år renter og utbytte til eierkommunene. Renter er avhengig av rentenivået generelt og dermed ikke lett å forutse. Renteinntektene er således forbundet med usikkerhet. Utbytte er relatert til Lyses økonomi, og blir fastsatt av generalforsamlingen i selskapet. Utbytte for 2010 forventes å ligge på 2009-nivå. Spesielt interesserte finner mer informasjon på www.lyse.no

Lyse energi ønsker å etablere vindkraft i Kvitsøy kommune. Dette har kommunestyret vært positive til. En evt. etablering vil kunne medføre økte inntekter gjennom eiendomsskatt, men neppe før 2011/2012.

Kommune stat rapportering - Kostra

Kostra er et rapporteringssystem til Statistisk sentralbyrå som skal gi anledning til å sammenligne kommunenes prioriteringer og ressursbruk. Hvis vi sammenligner oss med andre kommuner i Rogaland, finner vi at Kvitsøy skiller seg lite ut. Det er viktig å huske at tallene, spesielt i mindre kommuner, ofte er vanskelige å sammenligne. For spesielt interesserte er Kostratallene tilgjengelig på www.kostra.no.

Konklusjon

Kvitsøy kommunes økonomi, samt foreliggende 2010-budsjett vurderes enda som tilfredstillende. Realiseringen av aktivitetshallen medfører imidlertid så store driftsutgifter at kommunens økonomiske situasjon er betydelig svekket, det er synliggjort store investeringer også i 2011/2012.

Rådmannen vil bemerke at en reell inntektsøkning for kommunen vil være mulig ved innføring av eiendomsskatt for boliger. Her ville kommunen øke inntektene, alt etter satsen, med ca. 1 million kroner.

Rådmannen ønsker for 2010-budsjettet å formulere følgende overordnede målsettinger:

1. Videreføring av etablerte, gode tjenester i alle avdelinger, ingen nedskjæringer.
2. På grunn av svekket økonomi krever driftsåret en skjerpet budsjett disiplin, både administrativt og politisk.
3. Et resultat på minst 2% av driftsomsetningen.

Kvitsøy, november 2009

Andreas Polster
Rådmann



BUDSJETTFORUTSETNINGER

Nøkkeltall	Budsjett 2009	Rev. Budsjett 2009	Budsjett 2010
Antatt skatteinntekt	10 600 000	10 200 000	10 800 000
Rammetilskudd	20 400 000	21 200 000	21 700 000
Renter fra Lyse	650 000	550 000	350 000
Utbytte fra Lyse	750 000	830 000	800 000
Eiendomsskatt	700 000	700 000	700 000
Andre generelle statstilskudd	200 000	200 000	200 000
Renteutgifter (våre langsiktige lån)	900 000	700 000	600 000
Renteinntekter (likviditet)	500 000	300 000	200 000
Avdragsutgifter (langsiktig lån)	830 000	830 000	900 000

Langsiktig gjeld

Konto	Restgjeld pr 31.12.06	Restgjeld pr 31.12.07	Restgjeld pr 31.12.08	Restgjeld pr 31.12.09	Beregnet restgjeld pr 31.12.10
Sum	14 144 932	13 494 000	12 838 616	Ca 16 050 000	Ca 21 150 000

I ovenstående oppsett er det ikke tatt med Husbanklån til videre utlån til privatpersoner.

Beholdning på frie, disponible driftsfond – disposisjonsfond

Pr. 01.01.2009 var beholdningen på disposisjonsfondet kr 4 569 000,-. Overskudd fra 2008 er ifølge vedtak i april avsatt til fondet med kr 2 250 000,-. Saldo pr. oktober 2009 er da ca. kr 6 819 000,-. Det er bevilget ca. 1 324 000,- i bruk av fondet i 2009 som foreløpig ikke er foretatt. Et eventuelt overskudd i driftsåret 2009 vil øke fondsbeholdningen. Det er i 2009 budsjettert med et overskudd i drift etter siste budsjettregulering på kr 1 556 000,-. Dersom vi når budsjettert driftsoverskudd, vil beholdningen i disposisjonsfond pr 31.12.09 ligge på kr 7 051 000,-. I sak K 23/09 er finansieringen av aktivitetshallen vedtatt bl.a. med bruk av disposisjonsfond. Dermed vil fondsbeholdningen i 2010 etter hvert reduseres til 4 963 000,-

Rentenivå i 2010 - anslag

Renteutgiftene til kommunen er knyttet til kommunens langsiktige gjeld. Kommunen har bundet renten, ca 0,6 mill kroner til 7,05 %, mens resten av lånemassen har flytende rente og er budsjettert med 3 % rente. Renteinntektene er hovedsakelig knyttet til kommunens likviditet på gjennomsnittlig 8 mill. kroner. Det er lagt inn 2,5% avkastning på likviditeten. Det er ikke budsjettert med avkastning fra aksje- og pengemarkedsfond.

Lønnsbudsjettering

På dagens lønnsnivå er det lagt inn en lønnsvekst på 4% for å ta høyde for lønnsoppjøret i 2010.

Eiendomsskatt på verk og bruk

Kommunen har foretatt omtaksering i 2009, men er ikke helt i mål med resultatet på grunn av klagebehandling. Blir de nye takstene endelig gyldig vil kommunen få merinntekter på ca kr 400 000,-. Det er også mulig at Stortinget vedtar et lovforslag som vil medføre at kommunen taper ca kr 400 000,- i eiendomsskatt fra Gassco. Forholdene er som antydnet ikke vedtatt, og her finnes det mange usikkerhetsmomenter. Rådmannen har budsjettert eiendomsskattinntekter på samme nivå som i 2009. Det er viktig å merke seg at tallet uansett ikke er korrekt, men bedre synsing er på nåværende tidspunkt ikke mulig.



Avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser

For budsjett 2010 legges det opp til en generell økning av avgifter og gebyrer på 3,5%. Dette gjelder for alle områder og ansvar fra januar 2010, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under.

Helse- og sosialsektor:

Betalingssatser for hjemmehjelp, mat og vask av tøy med mer økes med 3,5 % fra og med januar 2010. Det samme gjøres i forhold til leie av trygdeboliger, samt egenandel på akuttmedisinsk bakvakt.

Sektor for plan og utvikling:

Pris på leie av kommunale boliger økes med 3,5% fom januar 2010. Når det gjelder gebyrregulativ for kommunale avgifter, kart- og oppmålingstjenester, samt tjenester i henhold til plan- og bygningsloven, er det utarbeidet et nytt regulativ som vil bli behandlet i formannskap/kommunestyre som egen sak. Dette som følge av flere mangler i eksisterende regulativ. Gebyrstørrelsen er tilpasset gebyrnivået i nabokommunene. Når det gjelder gebyr på renovasjon har IVAR IKS også i år informert kommunen om at inntektene må økes betraktelig for at renovasjon skal kunne drives 100% etter selvkost. IVAR IKS har foreslått ulike måter for å innfri prinsippet om selvkost på, og forslagene inngår i nevnte sak til politisk behandling. Eventuelle konsekvenser av vedtak om endring i gebyrregulativ for sektor for plan og utvikling vil bli innarbeidet i budsjettet.

Barnehage:

Kommunen følger statens sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Makspris er foreslått videreført på 2009-nivå, dvs kr 2 330,- for full plass. Mat er inkludert i denne prisen.

SFO:

Foreldrebetaling i SFO økes med 3,5% fra og med skoleåret 2010-2011. Før budsjett 2011 foretas det en større sammenlikning med omkringliggende kommuner for å se om nivået på foreldrebetaling i SFO bør økes mer enn forventet prisstigning fra skoleåret 2011-2012. Satsene for matpenger i SFO videreføres som i 2009.

Musikk- og kulturskole:

Betaling for tilbud i musikk- og kulturskolen var gjenstand for en større økning i 2009, og betalingsatsen er nå godt på nivå med omkringliggende kommuner. Da flere andre kommuner kun foretar prisjustering annet hvert år, videreføres betalingsats for musikk- og kulturskolen på 2009-nivå.

Interkommunale samarbeid

Interkommunale samarbeid kommunen inngår i pr november 2009:	Regnskap 2008	Budsjett 2009	Budsjett 2010
Vertskommune Stavanger "skatt"			95 000
Vertskommune Stavanger "barnevern"		225 000	235 000
Vertskommune Randaberg "IKT"	410 116	475 000	500 000
Vertskommune Randaberg "helsesøst./jordmor"	191 804	195 000	203 000
Vertskommune Sandnes "landbruk"	74 000	75 000	100 000
IKS "IVAR"	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS "Brannvesenet Sør Rogaland"	696 909	775 000	810 000
IKS "Interkommunalt Arkiv"	32 382	35 000	35 000
IKS "Rogaland Revisjon"	154 775	156 000	195 000
IKS "Rogaland Kontrollutvalgssekretariat"	45 450	64 000	58 000
IKS "Akutt forurensning"	2 000	2 000	2 000
IKS "PP-tjeneste"	142 248	140 000	150 000
Interkommunalt samarb "Legevakten i Ryfylket"	371 768	180 000	300 000
Interkommunalt samarb "Ungd. kulturmønstring"	14 500	9 000	15 000
Interk. Samarb. "Midt-Rogaland arbeidsgiverk."	39 000	40 000	40 000
Medeier "Lyse Energi AS"			
Ryfylkemuseet			

Nye tiltak drift og investering

Nye/endrede driftstiltak lagt inn i budsjett for 2010:

HANDLINGSMÅL:	TILTAK	BELØP	
Forvaltning og adm:	Skattesamarbeid med Stavanger kommune	95 000	
	Økt stillingshjemler – ett år (netto kostnad)	250 000	
	Faktureringsprogram	80 000	
	Gerica + HS pro + Helsenett, driftsutgifter	30 000	
Skolen:	Kjøp/ montering av prosjektor	30 000	
Pleie- og omsorg:	Drift av minibuss	30 000	
	Hospitering av 1-2 ansatte på SUS	40 000	
	Smertelindringsprosjekt	60 000	
	Oppgradere møbler dagsenter, nye garderobeskap	34 000	
	Oppgradere kjøkken	50 000	
Plan og utvikling:	Økt stillingshjemler – ett år (netto kostnad)	210 000	
	Oppgradere planarkiv mm.	30 000	
	Flyfotografering av Kvitsøy	35 000	
	Utbedring fotballbane/løpebane	250 000	
	Maling hele skolen	50 000	
	Brannalarm tilknyttet 110 + solskjerming i barnehagen	50 000	
	Oppgradering av 3 pasientrom på kombisenter	70 000	
	Brannvegg kombisenter	30 000	
	Sansehage kombisenter, videreføring	50 000	
	Vedlikehold og oppgradering leke- og friluftsområder	50 000	
	Tilrettelegging for naturhavner på Grøningen	50 000	
	Kultur:	Drift av aktivitetshallen - 70% stilling, strøm, vask	* 300 000
		Drift av aktivitetshallen - finansutgifter	** 200 000
	Utvidet tilbud kulturskole	120 000	
	Kulturarrangement i kommunal regi	30 000	
	Prosjekt "veinavn" til Kvitsøys veier	10 000	
SUM TILTAK		2 254 000	
*	I 2010 gjelder bemanning av aktivitetshall fra mai. I tillegg kommer driftsutgifter som strøm osv. Fra 2011 vil tiltaket få helårsvirkning, hvorpå beløpet vil komme opp i ca. 500 000,- (før sponsorstøtte)		
**	Finansutgifter er avhengig av rentenivået		

Ovenstående tabellen viser en betydelig bruk av "ekstramidler" i driften 2010. Det er viktig å merke seg at mange av de oppførte poster er utgifter i 2010, men ikke i 2011. Dette gjelder for eksempel "maling av skolen".

Andre utgifter er foreslått i 2010, men utgiften vil normalt videreføres utover 2010, for eksempel ekstramidler til kulturskolen.

Noen poster vil nok bli gjenstand for omfattende drøftinger, her tenker jeg på de mellombels opprettede stillingshjemler i planavdelingen og i administrasjonsavdelingen. Her vil rådmannen antyde en evaluering senest høsten 2010.



Nye investeringer lagt inn i investeringsbudsjettet for 2010:

HANDLINGSMÅL	TILTAK	BELØP
Forvaltning og adm; Nødvendige oppgraderinger	Investeringer IKT – lisenser, server mm	300 000
Pleie og omsorg: Bedre service/tilbud brukere	Kjøp av minibuss	300 000
Plan- og utvikling: Bedre bomiljø	Reguleringsplan Melinggården, videreføring	150 000
	20% stilling knyttet til Melinggård og aktivitetshall	150 000
	Videre oppgradering av lekeplasser –Vollsøy mm	200 000
	Oppgradering av vannkummer med mer. IVAR	500 000
Bedre kultur-/fritidstilbud	Bygging av aktivitetshallen - netto kostnad	6 731 000
SUM		8 331 000

Investeringene foreslås dekket ved låneopptak på kr 6 000 000,-. For finansiering av aktivitetshallen foreslås kr 2 088 000,- og tas fra disposisjonsfondet. Økte renter og avdrag er budsjettert. Resterne beløp dekkes av andre inntekter, jfr. investeringsbudsjettets talldel.

NÆRMERE OM KVITSØY AKTIVITETSPARK

Kvitsøy aktivitetspark består av flere elementer vedtatt i kommunestyret. Her følger en kort oppsummering. Tall i parentes viser årstall for ferdigstillelse:

1. Kvitsøy ballbinge med omliggende terreng

- ferdigstilt juli 2008.

2. Kvitsøy skøytebinge med omliggende terreng og tennisbane

- ferdigstilt november 2008

3. Kvitsøy Aktivitetshall

- ferdigstilles sommer 2009

netto kostnad i underkant av kr 7 000 000,-
(inntektene kommer til dels senere enn utgiftene)

4. Kvitsøy Park

- ferdigstilles 2011

netto kostnad kr 550 000,-
(inntektene kommer til dels senere enn utgiftene)

I kommunestyresak 23/09 ble følgende finansiering vedtatt:

Kvitsøy aktivitetshall	2009	2010	2011	2012
Utgifter				
Hallen	8 000 000	15 250 000		
Uforutsette utgifter		500 000		
Inntekter				
Spillemidler	2 881 000	4 019 000		
Momsrefusjon	1 600 000	3 000 000		
Investeringstilskudd FK	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000
Dugnad og annen støtte	500 000	1 000 000		
Nettoutgift	2 019 000	6 731 000	-1 000 000	-800 000



Merk: Beløpene i 2011 og 2012 er netto inntekt.

Samlet nettoutgift for Aktivitetshallen er dermed stipulert til **ca. 7 millioner kroner**. Det er viktig å huske at dette avhenger av at forutsetninger lagt inn i tabellen inntreffer! Inntektene kommer ikke samtidig med utgiftene, så her har vi en utfordring å budsjettere finansutgiftene mest mulig korrekt. I sak K 23/09 er finansieringsplanen for aktivitetshallen beskrevet og vedtatt.

Kvitsøy Park – skal etter planen realiseres i løpet av 2011. Her skal det bygges lekeplass, skateanlegg, klatrevegg, utescene, beplantning mm.

Budsjettet for aktivitetsparken er ikke revidert siden i 2009, og netto utgift er stipulert til kr 550 000,- Se 2009 budsjett. Også her må en være oppmerksom på at tilskuddene (nærmiljømidler) ikke nødvendigvis kommer samtidig med utgiftene.

OBS!

Investeringer 2011 og 2012

Investeringene, lagt in i oversikten på plan- og utviklingsavdelingen for 2011 og 2012 viser utgifter på kr 9 700 000,- (bl.a. ombygging av sykehjem og gymsal). Alle disse investeringene er politisk diskutert og ønskelig. Nye låneopptak på nærmere kr 10 000 000,- er imidlertid vanskelig å bære for Kvitsøy økonomien. Her vil det kreves grundige vurderinger for å finne gangbare løsninger.

SEKTOR FOR FORVALTNING OG ADMINISTRASJON

Sektor for forvaltning og administrasjon består av rådmann, kommunalleder, kommunekasserer, konsulenter og merkantile stillinger. Sektoren skal sørge for nødvendig planlegging, samordning og effektivisering av den kommunale virksomhet. Den skal medvirke til å styrke samarbeid og samhold innenfor den kommunale forvaltning, og arbeide for et forsvarlig og godt arbeidsmiljø. Sektoren har blant annet ansvar for økonomistyring, kommunekasse, lønn, merkantile funksjoner, overordnet personalansvar i kommunen, samt ansvar for næringsutvikling. Videre er sektoren sekretariat for kommunestyre, formannskap og øvrige råd og utvalg, og også ansvarlig for oppfølging av politiske vedtak.

Sektor for forvaltning og administrasjon i 2010

Fra januar 2010 vil sektor for forvaltning og administrasjon utgjøre 6,1 årsverk fordelt på 7 personer. Dette utgjør en økning på ett årsverk utover faste stillingshjemler. Økningen gjelder for ett år og er i tråd med vedtak i kommunestyret. Stillingen er påkrevd ut fra personalsituasjonen i sentraladministrasjonen, og er vedtatt blant annet for å få bukt med store etterslep på flere områder og for å skape et forsvarlig arbeidsmiljø for personalet i sentraladministrasjonen. På grunn av forventede refusjoner fra NAV blir nettoutgiftene for økningen lavere enn faktiske lønnsutgifter. Den nye stillingen er en fagstilling som vil ha ansvar både innen økonomi og merkantile funksjoner.

Budsjett 2010 legger opp til et nytt vertskommunesamarbeid innen sektoren. I tråd med vedtak i kommunestyret forventes oppstart av samarbeid med Stavanger kommune om skatteoppkreverfunksjonen fra januar 2010. Skatteoppkreverfunksjonen i Kvitsøy er en marginaltjeneste som utløser lite ressurser, men som krever høy kompetanse, ikke minst etter innføringen av nytt IKT-system. Et vertskommunesamarbeid anses som påkrevd i forhold til arbeidssituasjonen i sektoren, og er i tråd med anbefalinger fra sentral kontrollenhet hos Skatt Vest.

IKT-området er en stadig voksende og mer kostnadskrevende del av sentraladministrasjonen. I 2009 er det innført flere nye fagsystemer i kommunen (Post og arkivsystem for alle avdelinger, Helsenet på legekantoret og HsPro på Helsestasjonen og Geric på sykehjemmet). Nye systemer medfører økte driftskostnader, noe som forklarer deler av økningen i ansvar 141 – IKT-fellesutgifter. Hovedøkningen skyldes imidlertid anskaffelse av programvare for fakturering. Kommunen har som kjent hatt et fakturerings-samarbeid med Lyse de siste årene. Revisjonen har hvert år hatt merknader til samarbeidet, og revisjonsrapporter i 2009 har vært ekstra tydelig på at samarbeidet på flere områder ikke er i tråd med gjeldende regler for bokføring. Kommunen har i dialog med Lyse sett på muligheter for å bedre dette, men det har vist seg vanskelig å innfri krav fra revisjonen med dagens løsning. Kommunen ønsker derfor å overta faktureringsarbeidet selv. Det vil medføre noe merarbeid for kommunen, men ikke så mye da alle grunnlag allerede utarbeides i kommunen og avstemming med dagens Lyse-ordning har vært tidkrevende. Faktureringsarbeidet krever innkjøp av nødvendige programvare, men på sikt forventes driftskostnader å bli noe lavere enn overføring til Lyse for kjøp av fakturerings-tjenester.

I 2010 er det planlagt større investeringer i IKT-samarbeidet mellom Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy. Dette omhandler for det første nødvendig oppgradering av Office pakken for alle brukere. I tillegg må lisenser for e-post oppgraderes, og i den forbindelse er det valgt at alle kommuner skal skifte fra Notes til Outlook. I tillegg skal det investeres i ny portal for internett



og intranett, samt oppgradering av deler av serverparken. Til sammen utgjør investeringene for Kvitsøy sin del drøyt kr 300 000,- Hoveddel av dette er et engangsbetrag, men i forhold til lisenser (Outlook og Office) medfører investeringene her en kostnad på kr 75 000,- som går over tre år.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2010	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Utnytte økt ressurs best mulig for å få bukt med etterslep og redusere stort arbeidspress i sentraladministrasjonen.		
2.	Forbedre interne rutiner i tråd med anbefalinger fra revisjonen, særlig i fht utfakturering og oppfølging/refusjon sykepenger		
3.	Revidering av personalhåndbok		
4.	Systematiser opplæringsrutiner/informasjon til nye ansatte		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Stadig nye krav, systemer og voksende informasjonsmengde stiller store krav til sentraladministrasjonen. Parallelt med ivaretagelsen av eksisterende oppgaver, må sektoren raskt kunne omstille seg. Utfordringen ligger særlig i at det er få personer som skal ivareta svært mange og ulike funksjoner og oppgaver. Den økte ressursen i 2010 gir administrasjonen mulighet for en bedre arbeidssituasjon noe. Utfordringen blir likevel å sørge for at de interne rutinene stadig videreutvikles i tråd med endrede krav og oppgaver – også på lang sikt.

Dagens lønssystem skal på sikt fases ut. Kommunen er allerede i gang med å se etter nye løsninger, og nødvendige oppgraderinger forventes å måtte gjøres i 2011. Trolig gjøres oppgraderingen parallelt i alle kommunene i IKT-samarbeidet.

Kommunen har et stort og omfattende planverk. Etter planen skulle personalhåndboken blitt revidert i løpet av 2009. Ut fra personalsituasjonen i sentraladministrasjonen har kun deler av arbeidet blitt utført. Arbeidet videreføres i 2010. Også eksisterende planer innen blant annet beredskap og HMS må revideres, og bedre planmessighet i revideringen må etableres. Når det gjelder sentralarkivet er kommunen i dialog med Interkommunalt Arkiv for utarbeidelse av oppdatert arkivplan.

Tiltak i økonomiplanperioden 2010 – 2013, Sektor for forvaltning og adm:

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGS-MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2010	2011	2012	2013	RAMME
Forsvarlig arb.miljø	Ny konsulentstilling	D250				IR
Forsvarlig skattefunksj	Vertskommunesamarbeid skatt	D95	D95	D95	D95	IR/UR
-Oppdatering IKT	IKT-investeringer	I300	D75	D75		IR/UR
	Økte driftsutgifter IKT	D30	D30	D30	D30	IR/UR
	Faktureringsprogram	D80				IR

Forklaring av tabell:

D : netto driftskostnader

I : netto investeringskostnader

UR : tiltaket kan ikke dekkes innen for opprinnelig økonomisk ramme

IR : tiltaket kan dekkes innenfor opprinnelig økonomisk ramme



SEKTOR FOR LEVEKÅR

Sektor for levekår består av en rekke avdelinger og fagavdelinger, som alle har det til felles at de yter direkte tjenester til innbyggerne i kommunen. Hver avdeling ledes av en avdelingsleder, som er direkte underlagt rådmannen. Avdelingslederne har det daglige ansvaret for sin avdeling, inklusiv faglig-, økonomisk- og personalansvar.

De ulike fagavdelingene i kommunen er organisatorisk underlagt rådmann eller avdelingsledere. Fagavdelingene er blant annet skolefritidsordning (SFO), musikk- og kulturskole, bibliotek, legekontor, helsestasjon, fysioterapi, psykisk helsevern.

AVDELING SKOLE

Kvitsøy skole ledes av rektor. Ved siden av grunnskoleopplæringen i 1.-10.klasse er rektor skolefaglig ansvarlig, SFO ansvarlig, ansvarlig for voksenopplæringen, samt rektor for musikk- og kulturskolen.

Kvitsøy skole i 2010

For Kvitsøy skole er det Opplæringsloven og Læreplanverket som danner basis og rammeverk for innhold og organisering av virksomheten. Avdelingen hjemler ved inngangen til 2010 i alt 20 stillinger; rektor- 1 årsverk, 13 lærere – 10,6 årsverk, 2 skoleassistenter – 1 årsverk, 1 sekretær – 0,2 årsverk, og 3 renholdere - ca 1,2 årsverk. Se også www.minskole.no/kvitsoy

Elevtallet er i skoleåret 2009-2010 redusert til 68 elever, som er ti færre elever enn forrige skoleår. Tabellen under viser endringer i elevtall og lærerressurser de 5 siste årene, samt en prognose for neste skoleår (*i kursiv*). I statsbudsjett for 2010 er det foreslått å øke undervisningstimetallet med én uketimer fordelt på 1. til 7. klasse. For å bidra til bedre læring gjennom tidlig innsats, foreslår Regjeringen også å innføre et tilbud om åtte uketimer gratis leksehjelp fordelt på 1.– 4. trinn. Hvilke konkrete løsninger skolen finner for disse timene er ennå uklart, men trolig må en regne med en økning av årsverk til neste skoleår.

Ant/år:	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010/2011
Ant elever	67	74	81	78	68	69
Årsverk Lærer	9,82	10,1	10,8	11,3	10,6	11,0

Skolen underviser elevene delvis i klasser, dvs. elever fra samme årskull, og delvis i sammenslåtte grupper. Dette medfører en besparing på 2193 t i rammetimetallet sammenliknet med fulldelt undervisning. Besparelsen tilsvarer ca 2,2 årsverk. Besparelsen i rammetimetallet skyldes noe mer bruk av sammenslåttegrupper i skoleåret 2009-2010.

Kvitsøy skole ble i løpet av 2001/2002 ombygd, rehabilitert og malt, slik at skolen i dag drives i gode og relativt velutstyrte lokaler. I investeringsbudsjettet for 2008 ble det lagt inn kr 100 000,- til ombygging av SFO-kjøkken og tilrettelegging av hallen slik at disse rommene skulle bli mer funksjonelle til undervisning og drift. Denne utbedringen har blitt gjennomført, og skolens brukere er svært godt fornøyde med resultatet.



En lærer er nettopp sertifisert som systemadministrator i LMS – Learning Management System. LMS kan forklares som et digitalt klasserom hvor elevene logger seg på via internett uansett hvor de befinner seg i verden. Skolen er i gang med innføringen, og 5.–10. klasse benytter seg jevnlig av denne læringsplattformen. I budsjettåret 2009 ble målet om kjøp og installering av prosjektor i tre klasserom innfridd. Dette gjør arbeidet til elevene og lærerne mer spennende, variert og enklere. På sikt ønsker skolen å oppgradere alle klasserom med prosjektor. For budsjettåret 2010 er det lagt opp til kjøp av en ny prosjektor, samt videreføring av bærbare datamaskiner til 5. klasse (11 stk).

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2010	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Videreføre arbeidet med digitalisering av klasserom		
2.	Kompetanseheving og utviklingsarbeid innenfor lesing og regning, vurdering og sosial kompetanse, jfr skolens satsingsomr.		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Skolen vil være i kontinuerlig utvikling for å oppfylle kravene i den nye læreplanen. I tiden fremover må skolen systematisk tilegne seg kunnskap og kompetanse innenfor enkelte områder av læreplanen.

På Kvitsøy skole vil skolemiljøarbeid og vurdering, og to av de grunnleggende ferdighetene som lesing og regning være satsingsområder i årene framover. Allerede høsten 2009 startet skolen opp med kompetanseheving i forhold til lesing og vurdering. Lesing er den grunnleggende ferdigheten som betyr mest i dagens kunnskaps- og informasjonssamfunn. Lesing er gjennomgående i alle fag. Dårlig leseferdighet hemmer elevene i videre skolegang, arbeidsliv og fritid. Skolen har derfor satset på SOL (systematisk observasjon av lesing). SOL er et verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling, og hvilke tiltak som styrker leseferdighetene. Det er Gjesdal kommune i samarbeid med professor Torleif Høien, en av Nordens fremste forskere innen lesing, som har utarbeidet verktøyet.

Skolen vurderer å starte opp med en ny modell for entreprenørskap skoleåret 2010/2011.

Sosial kompetanse og nulltoleranse for mobbing er områder skolen alltid retter søkelyset mot. Til tross for at skolen har få elever er det noen som faller utenfor. I 2009 ble skolens handlingsplan mot mobbing revidert, og det ble gjennomført en spørreundersøkelse i samarbeid med FAU. I skoleåret 2009-2010 år vil skolen jobbe ut fra de resultater undersøkelsen ga, og utarbeide nødvendige tiltak slik som flere sosiale tilstelninger. Skolen har som målsetting av alle som er medlemmer av skolemiljøet skal utvikle positive holdninger, og snakke varmt om *vår* skole.

Voksenopplæringen:

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2010 er det ingen voksne som er innvilget voksenopplæring på bakgrunn av Introduksjonsloven.

Musikk- og kulturskolen:

Musikk- og kulturskolen er en egen fagavdeling, som ledes av rektor på skolen. Selve innholdsarbeidet av kulturskolen er nå overlagt til kulturansvarlig. Høsten 2009 startet en opp med gitar- og dramaundervisning, i tillegg til eksisterende pianoundervisning og korps. Det er i dag 24 elever som følger undervisningen. Noen har valgt flere tilbud, noe som gjør at det totalt er 29 betalende elever. I tillegg kommer korpset med sine medlemmer.

En ønsker å videreføre dette tilbudet i musikk- og kulturskolen også i 2010, og det er lagt inn en økning i budsjettet tilsvarende dette.

I tillegg er det lagt inn en ekstra budsjettpost for prosjektbasert kulturskoleundervisning, enten i form av helger eller sommerkulturskole. Dette for å få en enda bedre bredde i undervisningen, på en realistisk gjennomførbar måte.

AVDELING BARNEHAGE

Kvitsøy barnehage er kommunens pedagogisk tilrettelagte tilbud for barn under skolepliktig alder. Barnehagen drives i tråd med Barnehageloven og Rammepplanen for barnehager, og i nær forståelse med barnas hjem. I tillegg bygger barnehagens arbeide på Stortingsmelding nr. 41 og barnehagens årsplanen.

Kvitsøy barnehage i 2010

Barnehagen har fire satsningsområder: 1) Barns medvirkning; barn må møte anerkjennelse for sine tanker og uttrykk. 2) Maritimt nærmiljø; vi ønsker å styrke barns kunnskap om og tilknytning til lokalsamfunnet. 3) Sosial kompetanse med fokus på ”Steg for Steg” et sosialt kompetanse opplegg. 4) Lek, som har en sentral plass i barnehagehverdagen. Disse satsningsområdene er nedfelt i barnehagens årsplan. Personalet skal i løpet av våren 2010 revidere barnehagens verdigrunnlaget.

I løpet av 2010 vil trolig antall barn i barnehagen gå ned. 12 barn begynner på skolen høsten 2010 og det er ikke sannsynlig at like mange begynner i barnehagen. De siste årene har antall timer i faktisk oppholdstid pr barn i barnehagen økt. Oppholdstiden vil trolig fortsette å øke også i 2010. Det er flere som går fulle dager i barnehagen, og en konsekvens av dette er at det er vanskeligere å få avspasert overtid uten å ta inn vikar.

Tabellen under viser en oversikt over barn/ansatte i barnehagen de siste år:

	Høst 2007	Høst 2008	Høst 2009	Forventet vår2010
Ant barn	33	27	28	30
Time pr uke	1111 t/u	860 t/u	1161 t/u	1179 t/u
Årsverk	7,8	7,6	7,6	7,6
Ant voksne	10	10	9	9



I budsjett for 2010 forventes det en nedgang i foreldrebetaling på grunn av et redusert barnetall fra høsten. Selv om antall barn minker vil statsstøtten øke endel. Dette fordi flere barn er født i 2007 og senere, og barnegruppen dermed er gjennomsnittlig yngre enn i 2009. Når det gjelder andre statlige rammeoverføringer, såkalte skjønnsmidler, er dette som tidligere vanskelig å beregne. Ut fra samtaler med fylkesmannen, antall barn og tidligere tildelinger forventes det at skjønnsmidlene blir noe lavere i 2010 enn hva kommunen har vedtatt i revidert budsjett for 2009. Inntekten er satt til kr 800 000,-.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2010	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Fokus på barnehagens 4 satsningsområder; Barns medvirkning, maritimt nærmiljø, sosial kompetanse og lek.		
2.	Utvendig solskjerming av vinduer		
3.	Brannalarm tilknyttet 110		
4.	Personalet skal revidere barnehagens verdigrunnlag		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Kvitsøy kommune har full barnehagedekning. Barnehagens mål er å tilby en barnehageplass med fokus på kvalitet. Et godt og tillitsfullt samarbeide mellom barnehage og hjem er grunnleggende for kvaliteten i tilbudet. Tilstrekkelig personale med relevant kompetanse er viktig for barnehagen, og barnehagen må jobbe for være en arbeidsplass hvor det er attraktivt å være. Høsten 2009 begynte personale arbeidet med å revidere verdigrunnlaget for barnehagen. Arbeidet blir sentralt i årene framover. Barnehagen ønsker å være i bevegelse, samtidig som de gode tradisjonene som allerede er en del av barnehagen videreføres.

Det stilles andre krav til barnehagebygget i dag enn da Kvitsøy barnehage ble bygget. Barnehagen er blitt en institusjon med krav til hygiene, blanke flater og rette linjer, i motsetning til hjemmekoselig interiør. Bygningstekniske krav, samt føringer for innhold og organisering av barnehagehverdagen kan eventuelt medføre behov for utvidelse/tilbygg. Det blir viktig for barnehagen å utrede dette nærmere i tett samarbeid med sektor for plan og utvikling.

FAGAVDELING SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)

SFO er et lovpålagt fritidstilbud for elever i 1.-4. klasse før og etter skoletid, jfr. Opplæringslovens §13-7. Tilbudet skal legge til rette for leke- og fritidsaktiviteter i tråd med barnas alder og interesser. SFO drives under felles ledelse med skolen. Skolefritidsordningen på Kvitsøy har som målsetting at; 1) det enkelte barn skal kunne bestemme over sin fritid, 2) at de voksne skal tilby varierte og spennende aktiviteter, 3) at Kvitsøy SFO skal være en trygg arena som gir grobunn for godt vennskap på kryss av årskullene.



Kvitsøy SFO i 2010:

	2006-2007	2007-2008	2008- 2009	2009-2010	Forventet høst 2010
Ant elever	15	22	18	16	20
Gj.snitt d/u	3 d/u	3,2 d/u	3,3 d/u	3,4 d/u	3,4 d/u
Årsverk	ca 0,7	ca 1	ca 1.1	ca 1	ca 1
Ant ansatte	1	3	4	4	4

SFO er en avdeling underlagt skolens ledelse og SFO-tilbudet gis i egnede lokaler på skolen. Det forventes en økning i barnetallet fom høsten 2010 på ca 4 elever. Behovet for å opprettholde to ansatte i SFO hver dag vil derfor være nødvendig.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2010	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Fysisk aktivitet i nærmiljøet		
2.	God organisering av leksehjelp		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

SFO jobber kontinuerlig med å tilby varierte aktiviteter for elevene både ute og inne, og gode rutiner som sikrer variasjon, også for de med redusert plass. Det er prioritert at elevene skal bestemme over sin egen fritid, men følgelig innenfor de rammene skolens område har. Videre er det et mål å utarbeide et godt leksetilbud, slik at elevene har muligheter å gjøre deler av leksene før de skal på ettermiddagens fritidsaktiviteter.

AVDELING FOR PLEIE OG OMSORG

Avdeling for pleie- og omsorg omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og medisinsk nødmeldetjeneste, fysioterapitjeneste, psykiatrisk helsetjeneste, helsesøstertjeneste og jordmortjeneste. De fleste tjenester er lovpålagte tjenester som reguleres av kommunehelsetjenesteloven, sosialtjenesteloven og et mangfold av forskrifter. Av ikke lovpålagte tjenester gis det tilbud om middagsombringing og trygghetsalarm.

Kvitsøy kombisenter 2010

Kvitsøy kombisenter er en integrert avdeling med sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, renhold, kokk og akuttmedisinsk bakvakt samlet under en ledelse.

Budsjett for 2010 legger opp til samme bemanning som i 2009. Pr januar 2010 er det totalt 10,5 årsverk på kombisenteret, fordelt på 19 personer. Behovet for tjenester i pleie- og omsorgsavdelingen varierer mye i løpet av året. Antall langtids- og kortidsopphold, brukere av hjemmesykepleien, samt personer som har behov for praktisk hjelp, er vanskelig å forutse for kommende år og bemanningen forblir derfor uforandret.



Også i 2010 videreføres hospiteringsordningen mellom kommunen og Stavanger universitetssykehus. I budsjett 2010 er det satt av 40 000,- på posten lønn vikar utdanning til dette.

Det stilles stadig høyere krav til kommunehelsetjenesten. Dette gir kommunene en utfordring i henhold å tilby alvorlig syke og døende et forsvarlig tilbud i eget hjem eller hjemkommune. Effektivisering gjør at sykehusene ønsker å skrive ut pasienter tidligere enn før. I mange tilfeller kan dette ikke gjennomføres på grunn av manglende systematisk tilbud og kunnskapsnivå. Kvitsøy kommune ønsker derfor å bygge opp et system som sikrer at pasienten får den trygghet, kvalitet og kontinuitet som er nødvendig for at dette skal fungere. Det er satt av kr 60 000,- på budsjettet til et smertelindringsprosjekt, fordelt på medisinsk forbruksmateriell, lønn vikar utdanning og opplæring ansatte. Det vil og bli søkt Helsedirektoratet om tilskudd til prosjekt.

Det er gjort en nødvendig økning av inventar-posten i budsjett for 2010. Dette skyldes flere forhold; Møblene på dagsenteret er etter hvert utslitt, og trenger nødvendig oppgradering. Pris kr 20 000,-. For at alle ansatte skal ha anledning til å skifte på arbeidsplassen trengs det 6 nye garderobeskap. Pris kr 14 000,-. Det er videre satt av kr 10 000,- til nytt kjøleskapet på medisinerrommet, da eksisterende kjøleskap har ustabil temperatur. Ytterligere kr 10 000,- er satt av til innkjøp av nye overmadrasser mot trykksår, da madrasser i sykehussenger er tynne og kan kjønes ubehagelige for pasientene

Kvitsøy Eldreråd har fremmet et forslag om innkjøp av minibuss til kommunen. Eldrerådet mener at en slik bil vil være av stor nytte for ulike avdelinger, ikke minst for kombisenteret. Bilen vil være utstyrt med plass for rullestol. Pris for ny bil ligger rundt kr 600 000,-, mens en kan få en brukt bil til ca halve prisen. Se mer om minibuss/bil i eget vedlegg til budsjettet.

Dersom alt går etter planen vil det bli oppstart og opplæring i databasert dokumentasjon – Gerica - for ansatte fra desember 2009. I budsjett 2010 er det lagt inn en liten sum for driftskostnader for Gerica.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2010	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	IKT-basert dokumentasjon		
2.	Utarbeidelse av omsorgsplan 2015		
3.	Minst 1-2 buss/båtturer med beboerne på sykehjemmet		
5.	Opplæring ansatte i demensomsorg, gruppearbeid		
6.	Smertelindringsprosjekt		



Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Pleie-og omsorgsavdelingen har merket en gradvis økning i behovet for tjenester. Pr. 15.10.09 er det 33 personer i Kvitsøy kommune over 80 år og 53 personer i alderen 70 til 80 år. Dette ser ut fra tall og befolknings sammensetning til å holde seg slik de neste årene fremover.

Omsorgsplan 2015 vil være en start på en langsiktig planlegging av bygningsmessige investeringer. Den vil også berøre viktige emner som demens, rekruttering av fagpersonell og aktiv omsorg.

FAGAVDELING LEGEKONTOR

Legekontoret er bemannet med kommunelege i 80% stilling og legesekretær i om lag 50%. Legekontoret er bemannet 2 dager i uken på dagtid og 1 dag i uken på kveldstid. Sykepleiere ved kombisenter har akuttmedisinsk bakvakt hele døgnet når lege ikke er tilstede. I tillegg har kommunelegen et samarbeid med en fastlege i Stavanger og Stavanger legevakt utenom åpningstid på dagtid, slik at kommunens innbyggere alltid skal kunne få legehjelp. Hva med Ved siden av oppgaver knyttet til legekontoret, er kommunelege tilsynslege for sykehjemmets pasienter, og har ansvar for medisinskfaglig oppfølging/rådgivning av helsestasjonens virksomhet.

Legetjenesten vurderes som meget bra ivaretatt med ingen eller kort ventetid for behandling. Kommunelegen er fornøyd med tilgjengelig utstyr på legekontoret. I 2010 tas det i drift et nytt ”digitalt helsenett”. Bl.a. sørger Helsenettet for digital overføring av pasientdata fra legekontor til relevante samarbeidspartnere som for eksempel sykehus. En liten ekstrakostnad til drift er lagt inn i IKT budsjettet.

Legevaksordningen

Kvitsøy kommune inngår i legevaktssamarbeid med Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland. Samarbeidet er svært kostnadskrevenende, ikke minst på grunn av hyppig bruk av legevaktsbåten. Det er derfor gledelig at kommunaldepartement har gitt Fylkesmannen en ”ekstrapott” til fordeling til legevaktskommunene i Ryfylke. For Kvitsøy sin del betyr det kr 300 000,- i ekstraordinære skjønnsmidler også i 2010. Disse ekstramidlene garanterer at legevaksordningen i Ryfylke kan fortsette.

Helsebil

Fra 2009 har Kvitsøy ambulanseskiftet navn til Kvitsøy helsebil. I samarbeid med Helse Stavanger har Kvitsøy et svært godt tilbud til pasienter som må transporteres med bil. Bilen er kontinuerlig bemannet og sjåførene vil etter beste evne bidra til trygg transport av hjelpetrengende. Ordningen er i all hovedsak finansiert av Helse Stavanger.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2010	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Videreføre en pålitelig og faglig bra drift av legekontoret		
2.	Stabilisere ordningen ”Kvitsøy Helsebil” i samarbeid med Helse Stavanger		



FAGAVDELING FYSIOTERAPEUT

Fysioterapeuten er selvstendig næringsdrivende med driftsavtale med kommunen. I tillegg er fysioterapeut tilsatt i kommunen i 4 timer per uke. Timene brukes etter behov på sykehjem, barnehage, SFO, skole og til vurdering av tekniske hjelpemidler med mer. Fysioterapeuten er organisatorisk underlagt pleie- og omsorgslederen. I budsjettåret 2010 videreføres driften av kommunens fysioterapitilbud som i 2009.

FAGAVDELING BARENVERN

Kvitsøy kommune har siden høsten 2008 hatt et interkommunalt samarbeid med Stavanger kommune innen barnevernsfeltet. Avtalen åpner for et fullskala vertskommunesamarbeid, der Stavanger kommune i tillegg til å utføre det daglige barnevernsarbeidet, også har fått overført myndighet som barnevernfaglig ansvarlig i Kvitsøy kommune.

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge, som lever under forhold som kan skade deres helse eller utvikling, får rett hjelp til rett tid. Barneverntjenesten skal bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Barneverntjenesten gir råd og veiledning, undersøker meldinger og iverksetter individuelle hjelpetiltak i eller utenfor hjemmet ihht Lov om barneverntjenester.

Eventuelle uforutsette merutgifter knyttet til enkeltsaker i barnevernet, det være seg plassering utenfor hjemmet eller andre tyngre tiltak etter barnevernloven, kan dukke opp i løpet av et budsjettår. Slike uforutsette utgifter dekkes ikke innenfor rammen av samarbeidsavtalen med Stavanger kommune, men avtalen regulerer at kommunen skal holdes fortløpende underrettet om evt. kostnadskrevende tiltak. Som vanlig er det ikke tatt høyde for slike utgifter i budsjettet, men evt behov reguleres underveis i budsjettåret.

Barneverntjenesten har som mål å videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet på Kvitsøy og også inkludere psykisk helse i dette. Målsettingen for kommende periode er blant annet å organisere felles foreldremøter med barnehage og skole med fokus på ulike tema knyttet til foreldre og barn.

FAGAVDELING NAV

Fra september 2009 har NAV-kontoret på Kvitsøy blitt ledet av NAV-Randaberg. Dette som følge av at leder for NAV Kvitsøy sluttet i sin stilling og gikk over til nye oppgaver i HELFO. NAV-leder er ansatt i Randaberg kommune, men faglig underlagt rådmann på Kvitsøy i saker som omfatter tiltak etter sosialtjenesteloven.

I 2010 er det budsjettetert med overføring til andre (NAV) tilsvarende 20% stilling og driftsutgifter. I tillegg er det lagt inn noe midler til kurs/opplæring. Økonomisk sosialhjelp og andre tiltak etter sosialtjenesteloven, finansieres av kommunens budsjett. Dette er tall som er vanskelige å forutse, og evt behov for kostnadskrevende tiltak vil måtte reguleres underveis i budsjettåret.

En viktig utfordring for NAV-kontoret er å arbeide for økt sysselsetting mm, slik at økonomisk sosialhjelp kun blir kortvarige tiltak slik det etter loven er tenkt å være.



FAGAVDELING FOR HELSESØSTER OG JORDMORTJENESTE

Kvitsøy kommune har en samarbeidsavtale med Randaberg kommune om kjøp av helsesøster- og jordmortjenester. Samarbeidet har vart i flere år og kommunen er godt fornøyd med samarbeidet. Helsesøster har én fast dag i uken på Kvitsøy, hvor 75% av arbeidstiden er på helsestasjonen, og 25% er knyttet til skolehelsetjeneste. Jordmor på Randaberg gir tilbud om svangerskapskontroller til gravide på Kvitsøy.

Helsesøster inngår i ressursgruppe for barn og unge, med møter ca 1 gang hver måned. Økt og god kontakt med øvrige avdelinger og fagavdelinger i kommunen er viktig for å sikre en helhetlig og best mulig helsesøstertjeneste i kommunen.

FAGAVDELING FOR PSYKISK HELSETJENESTE

Psykisk helse har på Kvitsøy en psykisk helsearbeider (psykiatrisk sykepleier og familierapeut) i 60 % stilling og en miljøarbeider tilsatt i 20% stilling.

Psykisk helse i 2010

Det psykiske helsetilbudet skal være et lavterskeltilbud, og tilgjengelighet for alle er derfor viktig. I tråd med føringer fra staten skal det psykiske helsearbeidet i kommunen fortsatt omfatte forebygging, utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging, psykososial støtte og veiledning. Kommunens psykososiale kriseteam er en del av kommunens beredskapsgruppe og psykisk helsearbeid inngår i dette teamet.

Med tanke på forebygging vil det i 2010 fortsatt prioriteres arbeid med barn og unge, blant annet gjennom samarbeid med helsesøster/skole og andre. I forhold til arbeid med voksne personer er det å delta i meningsfulle aktiviteter og i sosiale fellesskap med andre viktige målsettinger.

Samarbeid/veiledning til pårørende og veiledning til andre ansatte i helse og sosialtjenesten/skolen vil være en viktig forebyggende oppgave i 2010. Det er etablert kontakt med faste møter på Randaberg DPS fra 2010.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2010	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Styrket samarbeid med skolen.		
2.	Styrket samarbeid med ambulant team Randaberg		
3.	Fra isolasjon til sosial aktivitet/skole/arbeid		
4	Etablere kontakt med Rogaland A-senter i arbeidet med voksne rusmisbrukere over 30 år		
5	Etablere trivselsfremmende tiltak for ansatte		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Stigmatisering relatert til psykiske lidelser er vanlig, og spesielt utfordres dette på et så lite og gjennomskiktig sted som Kvitsøy. Det er derfor en utfordring å få særlig unge mennesker til å ta imot hjelp fra psykisk helsearbeider. Det å være synlig i samfunnet er et viktig hjelpemiddel til å redusere terskelen for kontakt. Kontakt med lokale foreninger og lag kan være en videre måte å sikre god kontakt og tilbakemeldinger.



FAGAVDELING KULTUR

Fagavdeling for kultur har sitt arbeidsfelt innen hele det utvidete kulturbegrepet og skal hjelpe til med å skape et kvalitativt godt livsmiljø for innbyggerne, og dermed gjøre det attraktivt å bo og leve på Kvitsøy. Dette innebærer bl.a. følgende oppgaver: Gi kulturlivet gode rammebetingelser gjennom gode planer, økonomisk- og administrativ støtte. Støtte organisasjoner og lag som bidrar til gode kulturtilbud i kommunen. Ha et folkebibliotek med kvalitetsmessig høy standard. Ta vare på kulturminner, verneverdige bygninger, fartøy og miljø mm.

Kultur i 2010

Kultur har 0,4 årsverk til administrasjon. Det betyr at kommunen fortsatt er avhengig av utstrakt virksomhet hos frivillige lag og organisasjoner for det kulturelle arbeidet i kommunen, og støtten til lag og organisasjoner videreføres i 2010. Kommunen vil fra sin side prøve å ivareta alle oppgaver innenfor kulturfeltet som ikke dekkes av lag og organisasjoner og som kan berike innbyggerne på en god måte. I budsjettet for 2010 har en satt av en mindre budsjettpost til ulike kulturarrangement i regi av kommunen.

I tillegg til den administrative ressursen har bibliotek ca 0,4 årsverk. Biblioteket drives likt som i 2009, med noen små oppjusteringer på enkelte budsjettposter. Eventuelle oppgraderinger i forhold til inventar ventes med til en får en helhetlig gjennomgang for fremtiden gjeldene biblioteket.

I 2009 ble kjelleretasjen i hummermuseet åpnet, og en har nå tre etasjer som skal ivaretas i samarbeid med Ryfylkemuseet. I tillegg har en fiskemottaket som ligger ved siden av hvor en arbeider videre med planene for fremtidig bruk. Kommunen bidrar også med støtte til vask av bedehus og har ansvar for vask av klubbhus, dette for å bidra økonomisk til de husene som fungerer som kulturarenaer for øyas innbyggere.

I august 2010 kommer også en ny kulturarena, Kvitsøy aktivitetshall! Etter at reguleringsplan, økonomiske vedtak og selve byggingen er gjennomført, starter nå det spennende arbeidet med å fylle hallen med god og meningsfull aktivitet. Gjennom prosessen frem til ferdigstillelse av hallen har det blitt drøftet hvordan en ønsker å drifte hallen. En naturlig del er ivaretagelse av vedlikeholdet av hallen. I tillegg har en hatt et ønske om en person som skal ha ansvar for å stimulere til felles aktivitet for innbyggerne. Dette kan gjøres på flere måter, men i budsjett for 2010 har en valgt å legge inn en 70% stilling som ivaretar både aktivitets-oppgavene og vedlikeholdsarbeidet. I tillegg kommer utgifter knyttet til vask av bygget. Se mer i eget vedlegg om drift av aktivitetshallen.

Et nytt lite prosjekt som er tatt inn i budsjettet for 2010 er innføring av gatenavn. Dette må alle bygninger ha ifølge endring i matrikkellova, og en vil starte det spennende arbeidet i 2010. I langtidsbudsjettet er det satt opp 30 000,- til innkjøp av gateskilt i 2011. Kostnaden kan bli noe høyere.

Budsjettinnspill vedrørende sommerjobb for ungdom er også gjennomgått. Eksempelet fra Forsand kommune er et stort prosjekt, både praktisk og økonomi. Det som kan være en god løsning for Kvitsøy kommune, er å lage sin egen variant og tenke det inn i stillingen til aktivitetshallansvarlig. Eventuelt kan en jobbsentral for formidling av kontakt mellom næringsliv og ungdom komme i tillegg. Dette vil da komme inn i budsjett for 2011.



Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Aktivitetshallens fremtid og bruk blir en spennende prosess og vil nok forme seg etter hvert som den tas i bruk. Det viktige er at det blir en hall for alle innbyggere og at den kan stimulere til økt felles aktivitet. I tillegg er utviklingen av fiskemottaket på Grøningen i sammenheng med Hummermuseet et viktig prosjekt i årene som kommer. Det samme gjelder ivaretagelsen av det flotte Hummermuseet, sammen med videreutvikling av åpningstider og tilgjengelighet. Biblioteket er med i planleggingen ved en eventuell utvidelse av kombisenteret, og det er viktig å ivareta folkebiblioteket slik at det fortsatt er et bibliotek med stor bruk. Turisme og markedsføring av kommunen bør også ha et langsiktig mål, med gjennomgang for hvordan en ønsker å profilere og tilrettelegge kommunen for besøkende.

Alle disse områdene er både utfordrende og spennende, og må ivaretas både budsjettmessig og ressursmessig på en god og hensiktsmessig måte.

Tiltak i økonomiplanperioden 2009-2011, Sektor for levekår

Alle tall i hele 1000-kroner

HANDLINGSMÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2009	2010	2011	2012	RAMME
Skole: Oppgradering IKT	Kjøp av prosjektor/montering	D30				IR
Pleie og omsorg: Økt trivsel/aktivitet	Drift av minibuss	D30	D30	D30	D30	IR/UR
Bedre bo/arbeidsmiljø	Nye møbler/garderobeskap	D34				IR
	Oppgradere kjøkken	D50				IR
Økt kompetanse	Hospitering på SUS	D40				IR
	Smertelindringsprosjekt	D60				IR
Kultur: Bedre livsmiljø	Fiansutgifter aktivitetshall	D200	D400	D400	D400	IR/UR
	Drift akt.hall – stilling, vask mm	D300	D500	D500	D500	IR/UR
	Utvidet kulturskoletilbud	D120	D120	D120	D120	IR/UR
	Kommunale kulturarrangement	D30	D30	D30	D30	IR/UR
	”Prosjekt veinavn”	D10	D30			IR/UR

Forklaring av tabell:

D : netto driftskostnader

I : netto investeringskostnader

UR : tiltaket kan ikke dekkes innen for opprinnelig økonomisk ramme

IR : tiltaket kan dekkes innenfor opprinnelig økonomisk ramme

KIRKEN

Kirken er ikke underlagt kommunal budsjettbehandling. Kvitsøy sokneråd setter opp sitt eget budsjett etter forslag fra administrativ leder (kirkevergen), som også forvalter budsjettet etter fullmakt fra soknerådet.

I budsjettet for 2010 har soknerådet lagt opp til et kommunalt driftstilskudd på kr 571 000,-. Det vil si en økning på nesten 9% sammenlignet med 2009. Rådmannen ser ingen spesielle grunner til å øke tilskuddet så mye, og mener at en økning bør være i samsvar med forventet lønns- og prisvekst, dvs. 4% til kr 550 000,-. I tillegg budsjetteres det med vedlikeholds- midler på kr 40 000,-. Disse midlene er tenkt til mindre vedlikeholdsarbeider og utbetales bare dersom utgiftene dokumenteres.

SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING

Sektor for plan og utvikling har ansvar for det fysiske bygningsmiljøet i kommunen. Dette omfatter fysisk planlegging, tilrettelegging og forvaltning av blant annet bomiljø, lekeplasser, badeplasser, trafikksikkerhet, vannforsyning, avløpsanlegg og renovasjon. Sektoren har også ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og anlegg, inkludert kommunale veier og grøntanlegg.

Sektor for plan og utvikling i 2010

Sektor for plan og utvikling består av kommunalleder i 100% stilling, teknisk driftsavdeling med 3 stillinger, og en renholdsavdeling med fire ansatte i til sammen 2,5 årsverk. Kommunestyret har vedtatt å styrke sektoren med en 100% stilling som kommuneplanlegger i en prosjektstilling i 2010. 20% av stilling til kommunalleder og kommuneplanlegger føres i investeringsbudsjettet i tilknytning til arbeid med henholdsvis Melinggård- og Aktivitetshall-prosjektene. I tillegg er prosjektleder for å bygging av Aktivitetshallen innleid. Det er videre inngått avtaler med ulike samarbeidspartnere for enkelte tjenester; Aske oppmåling, IVAR IKS, Brannvesenet Sør-Rogaland, IUA (Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing) og Sandnes Landbrukskontor mfl.

Budsjettet for 2010 viser en økning i lønn sammenlignet med 2009. Dette skyldes hovedsakelig to forhold; Prosjektstillingen som kommuneplanlegger og føring av alle lønnsutgifter til renhold av kommunale bygg under sektor for plan og utvikling. Denne omposteringen er gjort for å få en mer enhetlig føring i budsjettet. Dette medfører økte driftsutgifter i sektor for plan og utvikling, og tilsvarende besparelser i sektor for levekår. Kjøp av renholdstjenester for hovedrengjøring av skole, barnehage og kombisenter er videreført som i 2009. På kommunehuset utføres hovedrengjøring igjen i 2011. Det vil bli vurdert i løpet av året om de faste vikarene skal gjøre denne renholdsjobben, eller om det er mest hensiktsmessig å leie inn et byrå.

Enkelte tiltak i økonomiperioden er videreført fra forrige periode, som for eksempel regulering av Melinggarden. I 2011 forventes det store utgifter til teknisk byggemodning av dette området.

Det er for den kommende perioden lagt inn en rekke tiltak som vil øke kommunens innbyggere sin livskvalitet. Kvitsøy aktivitetshall er planlagt ferdig i 2010, og det antas at man kan starte planlegging av Kvitsøy Park etter dette. Disse tiltakene vil gi hele kommunen et løft, og vil gi et tilbud til så vel barn og unge, som voksne og eldre. Videre trenger kommunens lekeplasser å oppgraderes og vedlikeholdes. Nødvendige tiltak vil settes i verk i løpet av de nærmeste årene.

Arbeidsfeltet for sektor for plan og utvikling er stort og omfattende. Det vil derfor ikke være mulig å beskrive alle tiltak og prosesser i denne sammenheng. Overnevnte gjennomgang, sammen med målsettinger for planperioden og tabell for økonomiplanperioden gir samlet sett en oversikt over aktiviteten i sektoren.



	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2010	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Yte service overfor innbyggerne, og utføre en rettferdig og konsekvent saksbehandling overfor de som søker om tillatelser.		
2.	Øke bemanningen for å kunne yte bedre service til innbyggerne og for å ivareta kommunens mange oppgaver og utfordringer i forhold til de krav som stilles fra storsamfunnet.		
3.	Regulere og bygge ut Melingsgården til boligformål og forretningsformål for å sørge for at fremtidens innbyggere får et godt bomiljø og de servicetilbud de har behov for.		
4.	Ferdigstille Kvitsøy Aktivitetshall innen august 2010 for å skape et miljø for lek og aktivitet, og starte planlegging av Kvitsøy Park.		
5.	Samarbeide med Statens Vegvesen slik at Kvitsøy får en fastlandsforbindelse med Rogfastprosjektet som tilpasses landskapet og lokalsamfunnet på en god måte.		
6.	Videreføre internasjonale og nasjonale målsettinger om en mer miljøvennlig livsstil og ressursforvaltning gjennom lokale tiltak.		
7.	Restrukturere Gamlekaien for å skape flere båtplasser og minske negative konsekvenser av båtturisme for de nærmeste naboer. Tilrettelegge Grøningen med naturhavner for å redusere noe press på Gamlekaien		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Overordnet mål for sektoren er å sikre en bærekraftig utvikling på Kvitsøy og skape gode bomiljø og høy livskvalitet for innbyggerne. Planlegging gjennom kommuneplan og reguleringsplaner er med på å sikre styring og utnyttelse av areal, miljø og økonomi.

Det er for tiden fokus på "universell utforming", og den nye plan- og bygningsloven og nye byggeforskrifter (fra juli 2010) har også tatt dette prinsippet opp i seg. Kvitsøy kommune står her overfor en utfordring, særlig i forhold til å tilrettelegge eksisterende bygg. Staten legger sterke føringer for at særlig institusjoner som skoler, sykehjem og barnehager skal prioriteres. Heis og ombygging av skole er derfor satt opp som prioritert tiltak de nærmeste årene. Også nytt kultursenter på Grøningen vil bli planlagt med utgangspunkt i "tilgjengelighet for alle".

Kvitsøy aktivitetspark er en stor satsning for kommunen, og fokus vil fortsatt være på dette prosjektet for å sikre at det planlegges og utvikles i tråd med fremdriftsplanen som er vedtatt i kommunestyret.

Kommunen har de senere årene merket økt etterspørsel etter båtplasser. Kommunen vil arbeide aktivt for å tilrettelegge for flere båtplasser, både ved å se på mulighetene for bedre utnyttelse av Gamlekaien, vurdere andre havner, samt tilrettelegge for naturhavner på Grøningen i samarbeid med Ryfylke Friluftsråd. Småbåthavn og parkeringsplass i Naustvollvågen er også store prosjekt som kommunen står ovenfor i samarbeid med private aktører.



Tiltak i økonomiplanperioden 2010-2013, Sektor for plan/utvikling

Alle tall i hele 1000-kroner

HANDLINGS- MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2010	2011	2012	2013	RAMME
Bedre helsetjenester	Sansehage Kombisenteret	D50				IR
	Oppgradering av 3 pasientrom på kombisenter	D70				IR
	Brannvegg m.m. kombisenter	D30				IR
	Ombygging bibliotek til sykehjemsrom (netto)		I2000			UR
Bedre service til innbyggerne	Netto økning stillinger adm. teknisk	D210 I140				IR IR
	Oppgradere planarkiv, flyfotofrafering m.m.	D75				IR
Forsvarlig miljø	Tilrettelegging for naturhavner på Grønningen	D50				IR
Forsvarlig bomiljø	Ekstraordinært vedlikehold lekepl/friomr. Oppgradere lekeplass Vollsøy, Haganeset	D50 I200				IR
Forbedre kultur og fritidstilbud	Fotballbane/Løpebane	D250				IR
	Planlegging av kulturhus på Grønningen		I100	I 1 000		UR
	Ferdigstille Aktivitetshallen (netto)	I 7 000				IR
	Ferdigstille Aktivitetsparken (netto)		I550			UR
Forsvarlig skole og barnehagemiljø	Male skolen	D50				UR
	Ombygging skole, gymsal, heis mm		I3500			UR
	Gulvbelegg i barnehagen		I100			UR
	Brannalarm til knyttet 110,	D20				
	Solskjerming i bhg	D30				
Utvikling av nye boligområder	Reguleringsplan Melinggården	I150				IR
	Byggemodning Melinggården		I 1 500			UR
Vei og miljø	Oppgradering vannkummer, Hovedplan avløp, gj.gang rutiner/ forskrifter IVAR	I500				IR
	Parkeringsplass i Naustvollvågen		I700			UR
	Oppgradere kommunal vei Vollsøy				I150	UR

Forklaring av tabell:

D : netto driftskostnader

I : netto investeringskostnader

UR : tiltaket kan ikke dekkes innen for opprinnelig økonomisk ramme

IR : tiltaket kan dekkes innenfor opprinnelig økonomisk ramme



HOVEDOVERSIKT OVER ØKONOMIONOMIPLANPERIODEN

DRIFT

Alle tall i hele 1000-kroner

	2010	2011	2012	2013
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-1 827	-1 827	-1 827	-1 827
Andre salgs- og leieinntekter	-1 021	-1 021	-1 021	-1 021
Refusjoner	-5 643	-5 643	-5 643	-5 643
Rammetilskudd fra staten	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Andre statlige tilskudd	-800	-800	-800	-800
Andre overføringer	-5	-5	-5	-5
Inntekts- og formueskatt	-10 800	-10 800	-10 800	-10 800
Eiendomsskatt	-700	-700	-700	-700
SUM DRIFTSINNTEKTER	-42 796	-42 796	-42 796	-42 796
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	25 295	25 295	25 295	25 295
Sosiale utgifter	5 718	5 718	5 718	5 718
Kjøp av varer og tjenester i egenproduksjon	5 511	5 511	5 511	5 511
Kjøp av varer og tj. i erstatning for egenproduksjon	4 128	4 128	4 128	4 128
Overføringer	2 575	2 575	2 575	2 575
Avskrivninger	1 457	1 457	1 457	1 457
Fordelte utgifter	-1 322	-1 322	-1 322	-1 322
SUM DRIFTSUTGIFTER	43 362	43 362	43 362	43 362
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	566	566	566	566
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 597	-1 597	-1 597	-1 597
SUM EKST. FINANSIERINGSINNT.	-1 597	-1 597	-1 597	-1 597
Renteutgifter, provisjoner og andre finansieringsutgifter	847	847	847	847
Avdrag på lån	900	900	900	900
SUM EKSTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	1747	1747	1747	1747
FINANSUTGIFTER				
Resultat eksterne finanstransaksjoner	150	150	150	150
Motpost avskrivninger	-1 457	-1 457	-1 457	-1 457
NETTO DRIFTSRESULTAT	-741	-741	-741	-741
Bruk av tidligere års regnsk.messige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-20	-20	-20	-20
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-20	-20	-20	-20
Interne finanstransaksjoner	0	0	0	0
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	0	0	0	0
REGNSK.MESS. MER-/MINDREFORBRUK	-761	-761	-761	-761





BUDSJETT 2010

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
110 - KOMMUNESTYRE						
100	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
100	10800	Godtgjørelse ordfører	605 000,00	585 000,00	585 000,00	546 000,00
100	10802	Godtgjørelse varaordfører	150 000,00	148 000,00	148 000,00	136 500,00
100	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 585,00
100	10901	Pensjonskasse KLP	150 000,00	146 000,00	146 000,00	202 227,00
100	10990	Arbeidsgiveravgift	100 000,00	95 000,00	95 000,00	95 028,00
100	11000	Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	2 017,00
100	11152	Beverting	10 000,00	25 000,00	17 000,00	22 546,00
100	11300	Telefonutgifter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 370,00
100	11502	Kurs/seminar folkevalgte	5 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00
100	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 346,00
100	11655	Utgiftsdekning politikere	92 000,00	80 000,00	80 000,00	124 250,00
100	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	25 000,00	25 000,00	25 000,00	38 689,00
100	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 443,00
100	14903	Etter formask. nærmere best.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
100	14905	Etter ordførerens nærmere bestemmelse	16 000,00	16 000,00	16 000,00	14 514,00
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 443,00
			1 201 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 224 072,00
112 - VALG						
100	10807	Møtegodtgjørelse	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
100	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
100	11409	Annonser, reklame og inform.utg.	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			0,00	28 000,00	28 000,00	0,00
113 - PARTISTØTTE						
100	13709	Tilskudd andre private	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 832,00
			23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 832,00
114 - ELDRERÅDET						
234	11202	Velferdstiltak brukere	25 000,00	25 000,00	25 000,00	15 442,00
234	11502	Kurs/seminar folkevalgte	0,00	0,00	0,00	3 870,00
234	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	60,00
234	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 105,00
234	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 105,00
			25 000,00	25 000,00	25 000,00	19 372,00
116 - REVISJONEN						
100	13750	Kjøp av tjenester fra IKS	0,00	156 000,00	0,00	154 775,00
110	13750	Kjøp av tjenester fra IKS	195 000,00	0,00	156 000,00	0,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	38 000,00	0,00	38 694,00
110	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	48 000,00	0,00	38 000,00	0,00
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-38 000,00	0,00	-38 694,00
110	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-48 000,00	0,00	-38 000,00	0,00
			195 000,00	156 000,00	156 000,00	154 775,00
117 - KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET						
100	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000,00	0,00	0,00	0,00
100	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	350,00
100	11502	Kurs/seminar folkevalgte	1 000,00	0,00	0,00	500,00
100	11655	Utgiftsdekning politikere	8 000,00	0,00	0,00	0,00
100	13506	Interkomm. selskap/foretak	0,00	64 000,00	0,00	45 450,00
110	13506	Interkomm. selskap/foretak	0,00	0,00	64 000,00	0,00
290	13506	Interkomm. selskap/foretak	58 000,00	0,00	0,00	0,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	14 000,00	0,00	8 925,00
110	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	14 000,00	0,00
290	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	14 500,00	0,00	0,00	0,00
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-14 000,00	0,00	-8 925,00
110	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	-14 000,00	0,00
290	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-14 500,00	0,00	0,00	0,00
			72 000,00	64 000,00	64 000,00	46 300,00
121 - KOMMUNEKASSE/ØKNOMIAVD						
120	10100	Lønn faste stillinger	980 000,00	870 000,00	810 000,00	788 171,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	142 000,00	126 000,00	120 000,00	120 011,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	119 000,00	105 000,00	100 000,00	87 792,00
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	10 000,00	10 000,00	1 874,00
120	11303	Frankeringsutgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	892,00
120	11307	Betalingsgebyr	15 000,00	12 000,00	12 000,00	56 430,00
120	11501	Opplæring ansatte	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
120	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	795,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	1 000,00	1 000,00	339,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	5 000,00	5 000,00	6 545,00
120	11951	Div. kontingenter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 380,00
120	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	0,00	0,00	0,00	668,00
120	12704	Andre konsulentutgifter	0,00	5 000,00	5 000,00	14 600,00
120	13500	Overføring andre kommuner	95 000,00	0,00	0,00	0,00
120	13509	Overføringer til andre	35 000,00	36 000,00	36 000,00	39 247,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000,00	2 000,00	2 000,00	4 364,00
120	16205	Gebyrer	0,00	0,00	0,00	181,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-4 364,00
			1 390 000,00	1 176 000,00	1 105 000,00	1 118 925,00
130 - NÆRINGSUTVIKLING						
325	10100	Lønn faste stillinger	115 000,00	110 000,00	110 000,00	103 352,00
325	10901	Pensjonskasse KLP	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 108,00
325	10990	Arbeidsgiveravgift	14 000,00	13 000,00	13 000,00	11 949,00
325	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	2 635,00
325	14705	Næringsutvikling	200 000,00	200 000,00	170 000,00	90 071,00
325	15500	Avsetn. til bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	67 800,00
325	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-2 635,00
325	17300	Ref. fylkeskommunen	-200 000,00	-200 000,00	-170 000,00	-146 000,00
			145 000,00	139 000,00	139 000,00	143 280,00
140 - FORVALTNING OG ADMINISTRASJON						
120	10100	Lønn faste stillinger	1 650 000,00	1 516 000,00	1 516 000,00	1 370 816,00
120	10201	Lønn vikarer	10 000,00	10 000,00	10 000,00	19 272,00
120	10301	Lønn engasjementer	0,00	0,00	0,00	28 845,00
120	10509	Annen lønn og trekkl. godtgj.	0,00	0,00	29 000,00	8 839,00
120	10511	Fri mobiltelefon ansatte	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
120	10512	Møtkonto fri mobiltelefon	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	240 000,00	220 000,00	220 000,00	208 992,00
170	10903	Premieavvik KLP/STP	-312 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-483 258,00
171	10903	Premieavvik KLP/STP	177 000,00	165 000,00	165 000,00	133 020,00
120	10905	Oppg.pl. forsikringer	0,00	0,00	0,00	4 868,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	200 000,00	184 000,00	184 000,00	167 714,00
170	10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	-33 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-68 139,00
171	10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	19 000,00	17 000,00	17 000,00	17 003,00
120	11000	Kontormateriell	30 000,00	30 000,00	30 000,00	45 214,00
120	11001	Kopieringsutgifter	0,00	25 000,00	25 000,00	12 125,00
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 676,00
120	11152	Beverting	25 000,00	25 000,00	25 000,00	22 163,00
120	11154	Kjøp matvarer	25 000,00	0,00	15 000,00	5 091,00
120	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	10 000,00	7 000,00	7 000,00	5 589,00
120	11201	Velverdstilltak ansatte	40 000,00	40 000,00	40 000,00	33 425,00
120	11210	AMU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 922,00
120	11212	Diff.konto div. balanseposter	0,00	0,00	0,00	-74,00
120	11214	Div. gaver, julegaver, etc.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	27 461,00
120	11300	Telefonutgifter	55 000,00	50 000,00	50 000,00	65 775,00
120	11303	Frankeringsutgifter	35 000,00	30 000,00	30 000,00	36 844,00
120	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	25 000,00	25 000,00	11 232,00
120	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	110 000,00	70 000,00	70 000,00	81 023,00
120	11501	Opplæring ansatte	45 000,00	20 000,00	20 000,00	45 666,00
120	11504	Opplæringsplan	35 000,00	25 000,00	25 000,00	6 563,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	7 000,00	5 000,00	5 000,00	7 127,00
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	5 000,00	30 000,00	30 000,00	34 711,00
120	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, mas	0,00	0,00	0,00	1 641,00
120	11801	Strømutgifter	0,00	0,00	0,00	-14 228,00
120	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 289,00
120	11853	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler	35 000,00	35 000,00	35 000,00	34 306,00
120	11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforstyr.	85 000,00	85 000,00	85 000,00	81 657,00
120	11951	Div. kontingenter	85 000,00	70 000,00	70 000,00	93 273,00
120	11954	OU-midler	38 000,00	35 000,00	35 000,00	34 968,00
120	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	595,00
120	12009	Diverse inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	15 710,00
120	12102	Leie av transportmidler	15 000,00	0,00	15 000,00	21 252,00
120	12202	Leie av utstyr etc.	36 000,00	42 000,00	27 000,00	40 865,00
120	12402	Service kontormaskiner	20 000,00	0,00	0,00	0,00
120	12409	Andre reperasjoner og vedlikehold	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
120	12702	Juridisk bistand	30 000,00	30 000,00	30 000,00	20 650,00
120	13704	Konsulenttjenester	5 000,00	0,00	0,00	0,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	140 000,00	150 000,00	150 000,00	82 008,00
120	14750	Medlemstilsudd IKS	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 382,00
120	15900	Avskrivninger	415 000,00	415 000,00	415 000,00	289 701,00
120	16209	Annet avg.fritt salg	0,00	0,00	0,00	-3 552,00
120	17000	Ref. staten	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
120	17005	Ref. trygdekontor	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
120	17101	Ref. sykepenger	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 650,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-140 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-82 008,00
120	17700	Overføringer fra andre	-20 000,00	0,00	-15 000,00	-21 425,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-29 000,00	0,00
			3 043 000,00	2 722 000,00	2 722 000,00	2 484 939,00
141 - IKT-FELLESUTGIFTER						
120	11305	Datakommunikasjon, linjeleie	30 000,00	70 000,00	70 000,00	65 259,00
120	12005	Programvare EDB	80 000,00	0,00	0,00	0,00
202	12005	Programvare EDB	10 000,00	20 000,00	20 000,00	1 458,00
241	12005	Programvare EDB	5 000,00	20 000,00	20 000,00	11 400,00
120	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	75 000,00	70 000,00	70 000,00	88 530,00
130	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	17 000,00	0,00	0,00	0,00
201	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	17 000,00	16 000,00	16 000,00	15 540,00
202	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	25 000,00	43 000,00	43 000,00	40 698,00
232	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	5 000,00	0,00	0,00	0,00
241	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	5 000,00	0,00	0,00	0,00
253	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	26 000,00	10 000,00	10 000,00	3 590,00
360	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	20 000,00	15 000,00	15 000,00	40 736,00
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	155 000,00	145 000,00	145 000,00	162 446,00
120	12406	Drift av faktureringsprogram	20 000,00	0,00	0,00	47 420,00
120	13500	Til andre kommuner	500 000,00	475 000,00	475 000,00	410 116,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	25 000,00	20 000,00	20 000,00	87 369,00
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000,00			
201	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 885,00
202	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	8 000,00	10 000,00	10 000,00	7 184,00
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	7 000,00	2 000,00	2 000,00	898,00
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000,00	4 000,00	4 000,00	10 184,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-25 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-87 369,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000,00			
201	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 885,00
202	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-7 184,00
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-7 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-898,00
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-10 184,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00			
			990 000,00	884 000,00	884 000,00	887 193,00
150 - TRANSPORTSTØTTE						
330	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	10 000,00	0,00	12 000,00	5 532,00
330	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	108,00
330	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	598,00
330	13702	Tilskudd drosje	10 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
330	13703	Tilskudd buss	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
330	13705	Tilskudd godsruete	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
330	13707	Tilskudd arb.reiser pendlere	0,00	0,00	0,00	444 779,00
330	17700	Overføringer fra andre	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-1 600,00
			58 000,00	60 000,00	60 000,00	489 417,00
210 - KVITSØY SKOLE						
202	10100	Lønn faste stillinger	1 024 000,00	913 000,00	913 000,00	778 141,00
222	10100	Lønn faste stillinger	0,00	361 000,00	361 000,00	309 984,00
202	10101	Lønn lærere	4 702 000,00	4 746 000,00	4 746 000,00	4 587 835,00
202	10201	Lønn vikarer	150 000,00	150 000,00	150 000,00	149 130,00
222	10201	Lønn vikarer	0,00	20 000,00	20 000,00	22 337,00
202	10202	Lønn vikar svangerskap	67 000,00	0,00	27 000,00	188 052,00
222	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	100 000,00	100 000,00	91 751,00
202	10203	Lønn ferievikar	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 771,00
202	10204	Lønn vikar utdanning	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 629,00
202	10205	Lønn lærervikar sykdom	0,00	0,00	0,00	8 823,00
202	10301	Lønn engasjementer	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 155,00
202	10302	Lønn ekstrahjelp	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
202	10901	Pensjonskasse KLP	68 000,00	60 000,00	60 000,00	48 155,00
222	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	65 000,00	65 000,00	71 407,00
202	10902	Pensjonskasse SPK	566 000,00	600 000,00	600 000,00	531 961,00
202	10990	Arbeidsgiveravgift	700 000,00	685 000,00	685 000,00	652 301,00
222	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	56 000,00	56 000,00	46 054,00
202	11000	Kontormateriell	8 000,00	8 000,00	8 000,00	1 887,00
202	11001	Kopieringsutgifter	0,00	20 000,00	20 000,00	17 344,00
202	11004	Faglitteratur	0,00	0,00	0,00	937,00
202	11051	Læremidler	45 000,00	45 000,00	45 000,00	71 345,00
202	11052	Bibliotekbøker	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 650,00
202	11053	Fritt skolemateriell	70 000,00	100 000,00	100 000,00	76 185,00
202	11054	Leker og utstyr	15 000,00	10 000,00	10 000,00	16 618,00
202	11055	Faglitteratur	2 000,00	5 000,00	5 000,00	1 623,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
202	11056	Arbeidsmateriell	35 000,00	45 000,00	45 000,00	29 815,00
202	11100	Medisinsk forbruksmateriell	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 171,00
202	11152	Beverting	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 507,00
202	11154	Kjøp matvarer	55 000,00	55 000,00	55 000,00	51 479,00
202	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	500,00	500,00	250,00
202	11203	Hjem skolesamarbeid	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 108,00
202	11204	Turer	145 000,00	150 000,00	145 000,00	125 198,00
222	11206	Rengjøringsmateriell	0,00	40 000,00	40 000,00	46 241,00
202	11209	Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	660,00
202	11300	Telefonutgifter	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 053,00
202	11303	Frankeringsutgifter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
202	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	15 000,00	15 000,00	17 558,00
202	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	0,00	0,00	0,00	750,00
202	11501	Opplæring ansatte	70 000,00	70 000,00	100 000,00	60 606,00
202	11505	Utviklingsarbeid	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
202	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	148,00
202	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	3 000,00	3 000,00	8 000,00	966,00
202	11604	Diettgodtgjørelse	2 000,00	2 000,00	2 000,00	148,00
202	11653	Klesgodtgjørelse	5 000,00	3 000,00	3 000,00	2 574,00
222	11653	Klesgodtgjørelse	0,00	1 500,00	1 500,00	926,00
202	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 109,00
222	11801	Strømutgifter	160 000,00	140 000,00	140 000,00	162 647,00
222	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	35 000,00	35 000,00	35 000,00	29 719,00
202	11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
202	11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforssikr.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	26 042,00
222	11950	Kommunale avgifter	6 000,00	10 000,00	10 000,00	4 218,00
202	11951	Div. kontingenter	15 000,00	15 000,00	15 000,00	11 220,00
202	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	535,00
222	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	2 676,00
202	12001	Inventar og utstyr	30 000,00	30 000,00	30 000,00	87 021,00
202	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	85 000,00	140 000,00	140 000,00	34 527,00
202	12202	Leie av utstyr etc.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	38 371,00
202	12302	Vedlikehold utstyr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 333,00
222	12302	Vedlikehold utstyr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
222	12402	Service kontormaskiner	12 000,00	0,00	0,00	0,00
222	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	5 000,00	12 000,00	12 000,00	10 868,00
202	13500	Til andre kommuner	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
222	13711	Kjøp av renholds-tjenester	0,00	0,00	0,00	52 960,00
202	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120 000,00	120 000,00	120 000,00	84 996,00
222	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	68 528,00
202	15900	Avskrivninger	39 000,00	39 000,00	39 000,00	22 665,00
222	16301	Utleie lokaler	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00
202	17009	Andre statsref.	-80 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-108 320,00
202	17101	Ref. sykepenger	-40 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-119 295,00
222	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-56 126,00
202	17103	Ref. fødselspenger	-50 000,00	0,00	-24 000,00	-226 164,00
222	17103	Ref. fødselspenger	0,00	-80 000,00	-80 000,00	-95 050,00
202	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-84 996,00
222	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-68 528,00
202	17300	Ref. fylkeskommunen	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
202	17500	Ref. kommuner	0,00	0,00	0,00	-45 000,00
202	17700	Overføringer fra andre	-110 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-108 317,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-12 000,00
202	19500	Bruk av bundne fond	-20 000,00	-30 000,00	-60 000,00	-60 000,00
			8 063 000,00	8 564 000,00	8 567 000,00	7 722 872,00
211 - PPT						
202	13502	Tilskudd PPR	172 000,00	140 000,00	140 000,00	142 248,00
			172 000,00	140 000,00	140 000,00	142 248,00
220 - MUSIKK- OG KULTURSKOLEN						
383	10100	Lønn faste stillinger	268 000,00	160 000,00	200 000,00	117 885,00
385	10301	Lønn engasjementer	40 000,00	0,00	0,00	0,00
383	10902	Pensjonskasse SPK	16 000,00	17 000,00	17 000,00	1 111,00
383	10990	Arbeidsgiveravgift	34 000,00	18 000,00	18 000,00	12 747,00
383	11001	Kopieringsutgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
383	11051	Læremidler	2 000,00	2 000,00	2 000,00	283,00
383	11056	Arbeidsmateriell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
383	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	71,00
383	16001	Egenbetaling/egenandeler	-56 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-9 900,00
383	17009	Andre statsref.	-20 000,00	0,00	0,00	-30 000,00
383	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-71,00
			285 000,00	184 000,00	224 000,00	92 126,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
230 - SFO						
215	10100	Lønn faste stillinger	308 000,00	355 000,00	355 000,00	275 547,00
215	10201	Lønn vikarer	20 000,00	20 000,00	20 000,00	24 362,00
215	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	35 000,00
215	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	3 937,00
215	10204	Lønn vikar utdanning	0,00	0,00	0,00	1 737,00
215	10209	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	0,00	616,00
215	10401	Overtid	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 330,00
215	10901	Pensjonskasse KLP	45 000,00	30 000,00	30 000,00	35 853,00
215	10902	Pensjonskasse SPK	0,00	20 000,00	20 000,00	3 681,00
215	10990	Arbeidsgiveravgift	37 000,00	44 000,00	44 000,00	38 987,00
215	11000	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	957,00
215	11054	Leker og utstyr	15 000,00	15 000,00	25 000,00	9 899,00
215	11056	Arbeidsmateriell	10 000,00	8 000,00	8 000,00	11 767,00
215	11154	Kjøp matvarer	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 497,00
215	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	0,00	0,00	240,00
215	11204	Turer	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 158,00
215	11209	Annet forbruksmateriell	2 000,00	3 000,00	3 000,00	-301,00
215	11300	Telefonutgifter	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 523,00
215	11501	Opplæring ansatte	5 000,00	5 000,00	5 000,00	9 214,00
215	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000,00	1 000,00	1 000,00	140,00
215	11653	Klesgodtgjørelse	3 000,00	1 000,00	1 000,00	361,00
215	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
215	11951	Div. kontingenter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
215	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	40,00
215	12001	Inventar og utstyr	3 000,00	3 000,00	3 000,00	8 219,00
215	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 318,00
215	16000	Foreldrebetaling	-260 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-217 684,00
215	16206	Foreldrebetaling mat	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-13 141,00
215	17103	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	0,00	-54 350,00
215	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-12 318,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-10 000,00	0,00
			204 000,00	280 000,00	280 000,00	214 589,00
240 - KVITSØY BARNEHAGE						
201	10100	Lønn faste stillinger	2 300 000,00	2 310 000,00	2 410 000,00	2 591 539,00
221	10100	Lønn faste stillinger	0,00	77 000,00	77 000,00	71 374,00
221	10103	Kvelds- og natttillegg	0,00	5 000,00	5 000,00	5 351,00
201	10201	Lønn vikarer	94 000,00	90 000,00	90 000,00	107 890,00
221	10201	Lønn vikarer	0,00	8 000,00	8 000,00	18 990,00
201	10202	Lønn vikar svangerskap	591 000,00	0,00	165 000,00	72 366,00
201	10203	Lønn ferievikar	52 000,00	50 000,00	50 000,00	78 539,00
221	10203	Lønn ferievikar	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
201	10204	Lønn vikar utdanning	12 000,00	0,00	0,00	6 807,00
201	10401	Overtid	15 000,00	6 000,00	6 000,00	22 884,00
201	10901	Pensjonskasse KLP	442 000,00	349 000,00	389 000,00	408 500,00
221	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	11 000,00	11 000,00	12 964,00
201	10990	Arbeidsgiveravgift	370 000,00	305 000,00	295 000,00	323 901,00
221	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	9 000,00	9 000,00	8 131,00
201	11000	Kontormateriell	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 313,00
201	11001	Kopieringsutgifter	0,00	1 000,00	10 000,00	1 080,00
201	11004	Faglitteratur	2 000,00	2 000,00	2 000,00	889,00
201	11054	Leker og utstyr	25 000,00	25 000,00	25 000,00	21 432,00
201	11055	Faglitteratur	0,00	0,00	0,00	3 655,00
201	11056	Arbeidsmateriell	9 000,00	9 000,00	9 000,00	16 461,00
201	11152	Bevertning	1 000,00	1 000,00	1 000,00	251,00
201	11154	Kjøp matvarer	90 000,00	90 000,00	90 000,00	124 282,00
201	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	0,00	0,00	304,00
201	11201	Velverdstillak ansatte	0,00	0,00	0,00	2 380,00
201	11204	Turer	12 000,00	6 000,00	6 000,00	8 553,00
221	11206	Rengjøringsmateriell	0,00	8 000,00	8 000,00	7 985,00
201	11209	Annet forbruksmateriell	8 000,00	8 000,00	8 000,00	13 675,00
201	11300	Telefonutgifter	7 000,00	7 000,00	7 000,00	19 139,00
201	11501	Opplæring ansatte	24 000,00	16 000,00	53 000,00	31 268,00
201	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	263,00
201	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000,00	1 000,00	1 000,00	796,00
201	11653	Klesgodtgjørelse	12 000,00	6 000,00	6 000,00	6 978,00
201	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 032,00
221	11801	Strømudgifter	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 383,00
221	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 918,00
201	11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
221	11900	Leie av lokaler	0,00	0,00	0,00	19 500,00
221	11950	Kommunale avgifter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 200,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
201	11951	Div. kontingenter	5 000,00	1 000,00	1 000,00	774,00
221	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 608,00
201	12001	Inventar og utstyr	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 961,00
201	12002	Leie av utstyr etc.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
221	13711	Kjøp av renholds-tjenester	0	0,00	0,00	35 602,00
201	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	49 000,00	40 000,00	40 000,00	44 812,00
221	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	16 000,00	12 000,00	12 000,00	23 794,00
201	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	3 800,00
201	16000	Foreldrebetaling	-530 000,00	-560 000,00	-560 000,00	-626 669,00
201	16011	Foreldrebetaling dagsplasser	-1 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00
201	17000	Ref. staten	-1 860 000,00	-1 528 000,00	-1 528 000,00	-1 812 686,00
201	17009	Andre statsref.	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-14 963,00
201	17101	Ref. sykepenges	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-78 446,00
221	17101	Ref. sykepenges	0,00	0,00	0,00	-28 903,00
201	17103	Ref. fødselspenges	-320 000,00	0,00	-130 000,00	-60 139,00
201	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-49 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-44 812,00
221	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-16 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-23 794,00
201	17700	Overføringer fra andre	-16 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-21 501,00
201	18100	Andre statlige rammeoverf.	-800 000,00	-500 000,00	-863 000,00	-828 153,00
			625 000,00	869 000,00	717 000,00	676 258,00
250 - VOKSENOPPLÆRING						
202	13500	Til andre kommuner	0,00	110 000,00	110 000,00	41 472,00
213	13500	Til andre kommuner	100 000,00	0,00	0,00	0,00
202	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-313 250,00
213	17000	Ref. staten	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	110 000,00	110 000,00	-271 778,00
260 - ALLMENT KULTURARBEID						
120	10100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	55 576,00
385	10100	Lønn faste stillinger	172 000,00	80 000,00	80 000,00	8 397,00
385	10301	Lønn engasjementer	0,00	0,00	0,00	7 430,00
385	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	8 000,00	0,00	0,00	0,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	25 000,00	0,00	0,00	8 830,00
385	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	12 000,00	12 000,00	444,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	21 000,00	0,00	0,00	6 429,00
385	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	10 000,00	10 000,00	1 725,00
365	11000	Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	361,00
120	11004	Faglitteratur	1 000,00			
365	11152	Bevertning	5 000,00			
365	11209	Annet forbruksmaterieill	5 000,00			
120	11300	Telefonutgifter	0,00	0,00	0,00	758,00
385	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	3 000,00	0,00	0,00	846,00
120	11501	Opplæring ansatte	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
365	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	1 000,00	0,00	0,00	339,00
385	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	5 991,00
385	12302	Vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	1 333,00
385	13500	Til andre kommuner	17 000,00	9 000,00	9 000,00	14 500,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	190,00
365	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	90,00
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	3 047,00
385	14701	Tilskudd lag og foreninger	240 000,00	230 000,00	230 000,00	220 000,00
385	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	1 000,00
385	14710	17.mai feiring	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 812,00
385	14711	Tilsk. kulturarr.	10 000,00	20 000,00	20 000,00	19 114,00
385	14716	Kvitsøydagene	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
385	14728	Arrangement	30 000,00	0,00	0,00	0,00
385	14723	Byggeskikkpris	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
365	16291	Billettsalg	0,00	0,00	0,00	-6 530,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-190,00
365	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-90,00
385	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-3 047,00
			551 000,00	424 000,00	424 000,00	354 355,00
261 - KULTURMINNEVERN						
375	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	9 518,00
375	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-9 518,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
270 - KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK						
370	10100	Lønn faste stillinger	141 000,00	125 000,00	125 000,00	128 829,00
370	10103	Kvelds-/ og nattillegg	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 244,00
370	10201	Lønn vikarer	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
370	10209	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	0,00	10 554,00
370	10302	Lønn ekstrahjelp	12 000,00	10 000,00	10 000,00	4 643,00
370	10901	Pensjonskasse KLP	21 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
370	10990	Arbeidsgiveravgift	19 000,00	15 000,00	15 000,00	15 815,00
370	11000	Kontormateriell	1 000,00	2 000,00	2 000,00	836,00
370	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	7 000,00	6 000,00	6 000,00	2 875,00
370	11209	Annet forbruksmaterieell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
370	11300	Telefonutgifter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	713,00
370	11303	Frankeringsutgifter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
370	11501	Opplæring ansatte	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
370	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	94,00
370	11951	Div. kontingenter	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 551,00
370	12001	Inventar og utstyr	4 000,00	10 000,00	10 000,00	2 978,00
370	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
370	12006	Bøker m.v. Bibliotek	58 000,00	58 000,00	58 000,00	53 578,00
370	12008	Lavvo	0,00	0,00	0,00	276,00
370	12010	Lyd bøker, filmer, etc.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	16 676,00
370	12302	Vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	754,00
370	12500	Materieell til vedlikehold	0,00	0,00	0,00	754,00
370	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 422,00
370	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 422,00
			309 000,00	291 000,00	291 000,00	247 170,00
280 - KVITSØY AKTIVITETSPARK/KLUBBHUS						
385	10100	Lønn faste stillinger	45 000,00	42 000,00	42 000,00	39 652,00
386	10100	Lønn faste stillinger	160 000,00	0,00	0,00	0,00
385	10106	Lørdag-/søndagstillegg	0,00	0,00	0,00	91,00
385	10201	Lønn vikarer	5 000,00	2 000,00	2 000,00	1 378,00
386	10201	Lønn vikarer	5 000,00	0,00	0,00	0,00
385	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	43 000,00	0,00
385	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	765,00
385	10901	Pensjonskasse KLP	8 000,00	6 000,00	6 000,00	6 593,00
386	10901	Pensjonskasse KLP	23 000,00	0,00	0,00	0,00
385	10990	Arbeidsgiveravgift	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 874,00
386	10990	Arbeidsgiveravgift	20 000,00			
386	11501	Opplæring ansatte	5 000,00	0,00	0,00	0,00
385	11653	Klesgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	120,00
386	11801	Strømutgifter	60 000,00	0,00	0,00	0,00
386	12001	Inventar og utstyr	10 000,00	0,00	0,00	0,00
386	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	17 000,00	0,00	0,00	0,00
385	14722	Tilskudd til vask av bedehuset	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
386	14728	Arrangement	15 000,00			
385	17103	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	-33 000,00	0,00
386	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
			391 000,00	85 000,00	95 000,00	83 473,00
290 - KVITSØY MENIGHETS RÅD						
390	10109	Fordelt lønn teknisk etat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	75 000,00
390	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	110,00
390	14707	Overføringer menighetsråd	550 000,00	525 000,00	565 000,00	423 438,00
390	14709	Andre overføringer	40 000,00	0,00	0,00	180 000,00
390	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-110,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-180 000,00
			660 000,00	595 000,00	635 000,00	498 438,00
291 - ANDRE RELIGIØSE FORMÅL						
392	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	4 000,00
			0,00	0,00	0,00	4 000,00
310 - LEGEKONTOR						
241	10100	Lønn faste stillinger	754 000,00	723 000,00	723 000,00	664 265,00
241	10103	Kvelds- og natttillegg	0,00	0,00	0,00	716,00
241	10201	Lønn vikarer	0,00	0,00	0,00	19 266,00
241	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	2 201,00
241	10209	Lønn andre vikarer	100 000,00	80 000,00	140 000,00	68 764,00
241	10401	Overtid	2 000,00	3 000,00	73 000,00	20 545,00
241	10507	Egenandeler, refusjoner til leger	130 000,00	3 000,00	3 000,00	153 522,00
241	10901	Pensjonskasse KLP	110 000,00	105 000,00	105 000,00	108 984,00
241	10990	Arbeidsgiveravgift	85 000,00	87 000,00	87 000,00	82 913,00
241	11000	Kontormateriell	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 020,00
241	11100	Medisinsk forbruksmaterieell	26 000,00	25 000,00	25 000,00	24 930,00
241	11140	Kjøp av medisiner	25 000,00	23 000,00	23 000,00	24 274,00
241	11300	Telefonutgifter	18 000,00	16 000,00	16 000,00	23 407,00
241	11303	Frankeringsutgifter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	731,00
241	11501	Opplæring ansatte	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	2 073,00
241	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 000,00	3 000,00	3 000,00	3 150,00
241	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	3 997,00
241	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
241	12090	Medisinsk utstyr	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
241	13500	Til andre kommuner	100 000,00	100 000,00	100 000,00	217 137,00
241	13706	Lege/pasientskyss	600 000,00	480 000,00	480 000,00	371 768,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	45 107,00
241	16001	Egenbetaling/egenandeler	-125 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-123 857,00
241	16203	Salg medisiner	-30 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-32 397,00
241	17005	Ref. trygdekontor	-360 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-361 869,00
241	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	-50 000,00	-132 734,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-45 107,00
241	18000	Statlig rammeoverføring	-300 000,00	0,00	-300 000,00	0,00
			1 156 000,00	1 296 000,00	1 076 000,00	1 143 806,00
311 - HELSESTASJON						
232	11000	Kontormateriell	0,00	2 000,00	2 000,00	298,00
232	11209	Annet forbruksmaterieell	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
232	11501	Opplæring ansatte	1 000,00	0,00	0,00	0,00
232	12001	Inventar og utstyr	1 000,00	1 000,00	1 000,00	268,00
232	13500	Til andre kommuner	203 000,00	195 000,00	195 000,00	191 804,00
232	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	150,00
232	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-150,00
			207 000,00	200 000,00	200 000,00	193 370,00
313 - FYSIOTERAPI						
241	10100	Lønn faste stillinger	40 000,00	41 000,00	41 000,00	36 486,00
241	10990	Arbeidsgiveravgift	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 402,00
241	11000	Kontormateriell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	330,00
241	11300	Telefonutgifter	1 000,00	0,00	0,00	1 246,00
241	11501	Opplæring ansatte	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	13701	Driftstilskudd	110 000,00	93 000,00	93 000,00	91 019,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	311,00
241	16300	Husleie, boliger, kontorer	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
241	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-5 642,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-311,00
			134 000,00	117 000,00	117 000,00	102 841,00
314 - TRANSPORT AMBULANSETJENESTER						
330	11300	Telefonutgifter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 042,00
330	11701	Driftsutg. egne transp.midler	3 000,00	3 000,00	3 000,00	7 709,00
330	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, mas	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 173,00
330	13709	Tilskudd andre private	300 000,00	300 000,00	300 000,00	162 084,00
330	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	1 763,00
330	17000	Ref. staten	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-169 000,00
330	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-1 763,00
			7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 008,00
315 - PSYKISK HELSEVERN						
241	10100	Lønn faste stillinger	321 000,00	303 000,00	303 000,00	213 160,00
241	10901	Pensjonskasse KLP	46 000,00	44 000,00	44 000,00	19 559,00
241	10990	Arbeidsgiveravgift	39 000,00	37 000,00	37 000,00	23 885,00
241	11000	Kontormateriell	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	4 000,00	2 000,00	2 000,00	3 045,00
241	11004	Faglitteratur	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 800,00
241	11209	Annet forbruksmaterieell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11300	Telefonutgifter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	500,00
241	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	0,00	0,00	19 608,00
241	11501	Opplæring ansatte	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 415,00
241	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	11951	Div. kontingenter	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	0,00	0,00	0,00	558,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 865,00
241	14713	Forebyggende tiltak	10 000,00	20 000,00	20 000,00	7 814,00
241	14724	Tiltak	20 000,00	40 000,00	40 000,00	12 032,00
241	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-210 800,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-7 865,00
241	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-3 040,00
241	19500	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	-96 536,00
			452 000,00	462 000,00	462 000,00	0,00
320 - ADMINISTRASJON PLEIE, OMSORG						
253	10100	Lønn faste stillinger	576 000,00	475 000,00	475 000,00	589 984,00
253	10901	Pensjonskasse KLP	84 000,00	67 000,00	67 000,00	96 174,00
253	10990	Arbeidsgiveravgift	70 000,00	56 000,00	56 000,00	68 573,00
253	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000,00	1 000,00	1 000,00	653,00
253	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 307,00
			734 000,00	602 000,00	602 000,00	758 691,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
321 - KVITSØY SYKEHJEM						
253	10100	Lønn faste stillinger	3 062 000,00	2 996 000,00	2 996 000,00	2 893 605,00
253	10106	Lørdag-/søndagstillegg	200 000,00	160 000,00	200 000,00	182 257,00
253	10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	475 000,00	405 000,00	405 000,00	438 951,00
253	10108	Helligdagstillegg	200 000,00	160 000,00	160 000,00	156 341,00
253	10201	Lønn vikarer	170 000,00	170 000,00	170 000,00	215 164,00
253	10202	Lønn vikar svangerskap	54 000,00	40 000,00	40 000,00	57 790,00
253	10203	Lønn ferievikar	270 000,00	270 000,00	270 000,00	248 212,00
253	10204	Lønn vikar utdanning	90 000,00	50 000,00	50 000,00	43 500,00
253	10207	Vikar møter etc.	7 000,00	5 000,00	5 000,00	8 964,00
253	10209	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	0,00	17 804,00
253	10302	Lønn ekstrahjelp	50 000,00	50 000,00	50 000,00	44 165,00
253	10502	Utrykk pleie og omsorg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 853,00
253	10503	Utrykk legevakt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 359,00
253	10901	Pensjonskasse KLP	580 000,00	582 000,00	582 000,00	524 959,00
253	10990	Arbeidsgiveravgift	550 000,00	487 000,00	487 000,00	471 848,00
253	11000	Kontormateriell	12 000,00	10 000,00	10 000,00	11 116,00
253	11001	Kopieringsutgifter	0,00	5 000,00	15 000,00	5 960,00
253	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	10 000,00	8 000,00	8 000,00	6 548,00
253	11004	Faglitteratur	2 000,00	2 000,00	2 000,00	707,00
253	11100	Medisinsk forbruksmaterieell	65 000,00	35 000,00	35 000,00	34 727,00
253	11140	Kjøp av medisiner	50 000,00	40 000,00	40 000,00	53 499,00
253	11152	Beverting	2 000,00	2 000,00	2 000,00	735,00
253	11154	Kjøp matvarer	200 000,00	180 000,00	210 000,00	210 200,00
253	11202	Velferdstiltak brukere	20 000,00	20 000,00	20 000,00	8 466,00
253	11206	Rengjøringsmaterieell	0,00	0,00	0,00	15 193,00
261	11206	Rengjøringsmaterieell	22 000,00	22 000,00	22 000,00	14 093,00
253	11209	Annet forbruksmaterieell	55 000,00	55 000,00	55 000,00	77 159,00
253	11210	AMU	5 000,00	5 000,00	5 000,00	449,00
253	11211	Spesielle pasientutgifter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 017,00
253	11300	Telefonutgifter	25 000,00	26 000,00	26 000,00	22 638,00
253	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
253	11501	Opplæring ansatte	30 000,00	15 000,00	15 000,00	20 031,00
253	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 776,00
253	11653	Klesgodtgjørelse	20 000,00	13 000,00	13 000,00	19 750,00
253	11654	Flyttegodtgjørelse	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
253	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 397,00
261	11801	Strømutgifter	180 000,00	150 000,00	150 000,00	198 376,00
261	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	14 434,00
261	11950	Kommunale avgifter	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 248,00
253	12001	Inventar og utstyr	140 000,00	35 000,00	35 000,00	62 647,00
253	12004	Kjøkkenutstyr	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 935,00
253	12202	Leie av utstyr etc.	25 000,00	25 000,00	25 000,00	23 458,00
253	12302	Vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	1 333,00
253	12402	Service kontormaskiner	10 000,00	0,00	0,00	0,00
261	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	10 000,00	10 000,00	7 530,00
253	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	0,00	0,00	0,00	1 478,00
253	12409	Andre reparasjoner og vedlikehold	20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 125,00
253	12500	Materieell til vedlikehold	5 000,00	0,00	0,00	2 715,00
261	12500	Materieell til vedlikehold	0,00	5 000,00	5 000,00	5 844,00
253	13509	Overføringer til andre	25 000,00	15 000,00	15 000,00	24 750,00
253	13708	Kjøp av sykepleier-tjenester	0,00	0,00	0,00	31 326,00
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	125 000,00	115 000,00	115 000,00	115 501,00
261	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	68 000,00	65 000,00	65 000,00	60 459,00
253	15900	Avskrivninger	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 804,00
253	16001	Egenbetaling/egenandeler	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 000,00
253	16002	Vederlag langtidsopphold inst.	-600 000,00	-500 000,00	-500 000,00	-744 150,00
253	16006	Vederlag korttidsopphold inst.	-100 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-80 934,00
253	16200	Salgsinnt. Kafé	-70 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-69 739,00
253	16201	Gebyr/purre inntekter	-1 000,00	0,00	0,00	-960,00
261	16300	Husleie, boliger, kontorer	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-27 936,00
253	17000	Ref. staten	-60 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
253	17005	Ref. trygdekontor	-35 000,00			
253	17101	Ref. sykepenger	-40 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-213 523,00
253	17103	Ref. fødselspenger	-43 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-22 895,00
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-125 000,00	-115 000,00	-115 000,00	-115 501,00
261	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-68 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-60 459,00
253	17700	Overføringer fra andre	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 274,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
			5 789 000,00	5 379 000,00	5 459 000,00	5 072 825,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
322 - HJEMMETJENESTE						
254	10100	Lønn faste stillinger	510 000,00	507 000,00	507 000,00	474 719,00
254	10106	Lørdag-/søndagstillegg	16 000,00	16 000,00	16 000,00	11 527,00
254	10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	51 000,00	45 000,00	45 000,00	47 400,00
254	10201	Lønn vikarer	15 000,00	15 000,00	15 000,00	2 016,00
254	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	26 735,00
254	10209	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	0,00	1 002,00
254	10302	Lønn ekstrahjelp	10 000,00	80 000,00	80 000,00	968,00
254	10901	Pensjonskasse KLP	87 000,00	89 000,00	89 000,00	73 118,00
254	10990	Arbeidsgiveravgift	84 000,00	75 000,00	75 000,00	64 296,00
254	11209	Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	1 250,00
254	11701	Driftsutg. egne transp.midler	6 000,00	9 000,00	6 000,00	15 324,00
254	11702	Forsikring egne transp.midler	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
254	11704	Vedl.hold/service egne transp.	6 000,00	7 000,00	7 000,00	2 199,00
254	12001	Inventar og utstyr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 580,00
254	12003	Trygghetsalarmer	5 000,00	5 000,00	5 000,00	18 173,00
254	12011	Utstyr til akutt-tjeneste	5 000,00	6 000,00	6 000,00	2 082,00
254	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	7 000,00	9 000,00	9 000,00	5 771,00
254	15900	Avskrivninger	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00
254	16001	Egenbetaling/egenandeler	-35 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-26 437,00
254	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-7 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-5 771,00
			786 000,00	846 000,00	847 000,00	715 952,00
324 - BOLIGILTAK						
283	11801	Strømutgifter	1 000,00	2 000,00	2 000,00	1 154,00
283	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
283	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	288,00
283	16300	Husleie, boliger, kontorer	-195 000,00	-188 000,00	-188 000,00	-148 568,00
283	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-288,00
			-192 000,00	-184 000,00	-184 000,00	-147 414,00
325 - MINIBUSS/BIL						
330	11701	Driftsutg. egne transp.midler	10 000,00	0,00	0,00	0,00
330	11702	Forsikring egne transp.midler	4 000,00	0,00	0,00	0,00
330	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, mas	6 000,00	0,00	0,00	0,00
330	11704	Vedl.hold/service egne transp.	3 000,00	0,00	0,00	0,00
			23 000,00	0,00	0,00	0,00
330 - SOSIALT ARBEID						
276	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	104 000,00	0,00	0,00	0,00
281	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	104 000,00	7 806,00
242	11501	Opplæring ansatte	2 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
242	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	1 167,00
242	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	210,00
242	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	3 236,00
242	13500	Til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	1 600,00
242	14000	Overføring til NAV	100 000,00	100 000,00	100 000,00	91 126,00
281	14702	Bidrag livsopphol	40 000,00	40 000,00	40 000,00	68 221,00
242	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-65 444,00
276	17000	Ref. staten	-104 000,00	0,00	0,00	0,00
281	17000	Ref. staten	0,00	0,00	-104 000,00	0,00
242	17005	Ref. trygdekontor	0,00	0,00	0,00	-36 375,00
243	18900	Inntekt salgs- og skjenkeavgift	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
243	19500	Bruk av bundne fond	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
			137 000,00	135 000,00	135 000,00	71 547,00
331 - BARNEVERN, TILTAK BARN OG UNGE						
244	10301	Lønn engasjementer	0,00	0,00	0,00	1 294,00
244	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	137,00
244	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	70,00
244	12703	Konsulentbistand	0,00	0,00	0,00	10 229,00
244	13500	Til andre kommuner	0,00	225 000,00	225 000,00	55 000,00
290	13500	Til andre kommuner	235 000,00	0,00	0,00	0,00
244	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	1 007,00
244	14713	Forebyggende tiltak	10 000,00	10 000,00	10 000,00	4 211,00
244	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-1 007,00
			245 000,00	235 000,00	235 000,00	70 941,00
400 - ADMINISTRASJON TEKNISK ETAT						
120	10100	Lønn faste stillinger	205 000,00	329 000,00	329 000,00	285 584,00
301	10100	Lønn faste stillinger	308 000,00	115 000,00	115 000,00	76 385,00
302	10100	Lønn faste stillinger	308 000,00	115 000,00	115 000,00	79 329,00
315	10100	Lønn faste stillinger	102 000,00	52 000,00	52 000,00	42 308,00
334	10100	Lønn faste stillinger	102 000,00	52 000,00	52 000,00	42 309,00
120	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	200 000,00	200 000,00	20 935,00
301	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	100 000,00	100 000,00	5 815,00
302	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	100 000,00	100 000,00	5 815,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
315	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	50 000,00	50 000,00	3 102,00
334	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	50 000,00	50 000,00	3 102,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	30 000,00	77 000,00	77 000,00	44 227,00
301	10901	Pensjonskasse KLP	45 000,00	31 000,00	31 000,00	19 478,00
302	10901	Pensjonskasse KLP	45 000,00	31 000,00	31 000,00	11 748,00
315	10901	Pensjonskasse KLP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 584,00
334	10901	Pensjonskasse KLP	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 606,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	25 000,00	56 000,00	56 000,00	35 164,00
301	10990	Arbeidsgiveravgift	38 000,00	23 000,00	23 000,00	9 942,00
302	10990	Arbeidsgiveravgift	38 000,00	23 000,00	23 000,00	9 768,00
315	10990	Arbeidsgiveravgift	12 000,00	11 000,00	11 000,00	5 209,00
334	10990	Arbeidsgiveravgift	12 000,00	11 000,00	11 000,00	5 212,00
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	5 000,00	4 000,00	4 000,00	2 415,00
120	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
301	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
120	11501	Opplæring ansatte	10 000,00	0,00	0,00	3 636,00
120	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	15 000,00	9 000,00	9 000,00	5 442,00
120	12102	Leie av transportmidler	15 000,00	15 000,00	15 000,00	24 075,00
120	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	10 000,00	0,00	0,00	90 056,00
301	12703	Konsulentbistand	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
302	12703	Konsulentbistand	10 000,00	10 000,00	10 000,00	135 624,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	22 514,00
301	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
302	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	13 000,00	13 000,00	13 000,00	33 906,00
120	16202	Beh. gebyr	-200 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-188 856,00
120	17103	Ref. fødselspenger	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-22 514,00
301	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00
302	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-33 906,00
			1 192 000,00	1 062 000,00	1 062 000,00	791 014,00
401 - KARTLEGGING OG OPPMÅLING						
303	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
303	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	47 000,00	45 000,00	45 000,00	47 156,00
303	12005	Programvare EDB	45 000,00	42 000,00	42 000,00	55 764,00
303	13500	Til andre kommuner	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
303	13704	Konsulent-tjenester	135 000,00	70 000,00	70 000,00	119 215,00
303	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	45 000,00	45 000,00	45 000,00	41 137,00
303	16202	Beh. gebyr	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-144 074,00
303	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-41 137,00
			159 000,00	108 000,00	108 000,00	78 061,00
402 - UTSEKSJON TEKNISK ETAT						
190	10100	Lønn faste stillinger	1 061 000,00	981 000,00	1 181 000,00	934 665,00
190	10201	Lønn vikarer	25 000,00	162 000,00	162 000,00	161 336,00
190	10501	Fast bilgodtgjørelse	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
190	10901	Pensjonskasse KLP	160 000,00	166 000,00	195 000,00	164 397,00
190	10990	Arbeidsgiveravgift	132 000,00	139 000,00	160 000,00	115 908,00
190	11000	Kontormateriell	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
190	11152	Beverting	0,00	0,00	0,00	758,00
190	11300	Telefonutgifter	10 000,00	15 000,00	15 000,00	11 463,00
190	11501	Opplæring ansatte	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
190	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 663,00
190	11653	Klesgodtgjørelse	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 471,00
190	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000,00	3 000,00	3 000,00	345,00
190	11950	Kommunale avgifter	2 000,00	4 000,00	4 000,00	3 542,00
190	11951	Div. kontingenter	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 089,00
190	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	8 000,00	0,00	0,00	72,00
190	12001	Inventar og utstyr	10 000,00	10 000,00	10 000,00	352,00
190	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 304,00
190	16900	Fordelte utgifter	-1 278 000,00	-1 184 000,00	-1 184 000,00	-1 079 385,00
190	17000	Ref. staten	-190 000,00	-171 000,00	-171 000,00	-179 396,00
190	17101	Ref. sykepenger	0,00	-167 000,00	-167 000,00	-154 080,00
190	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-5 304,00
190	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-200,00
190	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-250 000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
403 - MASKINFORVALTNING						
330	10109	Fordelt lønn teknisk etat	82 000,00	78 000,00	78 000,00	81 000,00
190	11702	Forsikring egne transp.midler	14 000,00	8 000,00	8 000,00	5 915,00
190	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, mas	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 585,00
190	11704	Vedl.hold/service egne transp.	14 000,00	12 000,00	12 000,00	13 592,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
190	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	6 000,00	4 000,00	4 000,00	3 090,00
190	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 290,00
330	15900	Avskrivninger	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 378,00
190	16900	Fordelte utgifter	-44 000,00	-34 000,00	-34 000,00	-32 181,00
190	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-5 290,00
			114 000,00	110 000,00	110 000,00	113 379,00
410 - KOMMUNEHUSET						
130	10100	Lønn faste stillinger	56 000,00	53 000,00	60 000,00	57 975,00
130	10109	Fordelt lønn teknisk etat	25 000,00	23 000,00	23 000,00	19 000,00
130	10201	Lønn vikarer	10 000,00	0,00	0,00	7 433,00
130	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	4 811,00
130	10901	Pensjonskasse KLP	10 000,00	8 000,00	8 000,00	9 456,00
130	10990	Arbeidsgiveravgift	7 000,00	6 000,00	6 000,00	7 447,00
130	11206	Rengjøringsmateriell	10 000,00	4 000,00	4 000,00	3 525,00
130	11653	Klesgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	70,00
130	11801	Strømutgifter	70 000,00	68 000,00	68 000,00	24 143,00
130	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	13 000,00	13 000,00	13 000,00	10 214,00
130	11950	Kommunale avgifter	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 405,00
130	12001	Inventar og utstyr	5 000,00	5 000,00	30 000,00	33 091,00
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	40 000,00	20 000,00	80 000,00	73 177,00
130	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	5 000,00	0,00	0,00	0,00
130	13711	Kjøp av renholds-tjenester	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	28 000,00	28 000,00	28 000,00	37 507,00
130	15900	Avskrivninger	83 000,00	83 000,00	83 000,00	61 124,00
130	16300	Husleie, boliger, kontorer	-18 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-18 146,00
130	17101	Ref. sykepengar	0,00	0,00	0,00	-5 522,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-28 000,00	-28 000,00	-28 000,00	-37 507,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-60 000,00	-30 000,00
			324 000,00	273 000,00	305 000,00	266 203,00
411 - KVITSØY SKOLE						
222	10100	Lønn faste stillinger	381 000,00	0,00	0,00	0,00
222	10109	Fordelt lønn teknisk etat	175 000,00	161 000,00	161 000,00	134 000,00
222	10201	Lønn vikarer	25 000,00	0,00	0,00	0,00
222	10901	Pensjonskasse KLP	56 000,00	0,00	0,00	0,00
222	10990	Arbeidsgiveravgift	47 000,00	0,00	0,00	0,00
222	11206	Rengjøringsmateriell	45 000,00	0,00	0,00	0,00
222	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	70 000,00	63 000,00	103 000,00	106 119,00
222	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	18 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
222	13711	Kjøp av renholds-tjenester	85 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00
222	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	37 000,00	37 000,00	37 000,00	26 291,00
222	15900	Avskrivninger	213 000,00	213 000,00	213 000,00	213 934,00
222	16300	Husleie, boliger, kontorer	0,00	0,00	0,00	-2 700,00
222	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-37 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-26 291,00
			1 115 000,00	521 000,00	561 000,00	451 353,00
412 - KVITSØY BARNEHAGE						
221	10100	Lønn faste stillinger	80 000,00	0,00	0,00	0,00
221	10103	Kvelds- og nattlegg, turnus	5 000,00	0,00	0,00	0,00
221	10109	Fordelt lønn teknisk etat	105 000,00	97 000,00	97 000,00	87 000,00
221	10201	Lønn vikarer	12 000,00	0,00	0,00	0,00
221	10901	Pensjonskasse KLP	13 000,00	0,00	0,00	0,00
221	10990	Arbeidsgiveravgift	11 000,00	0,00	0,00	0,00
221	11206	Rengjøringsmateriell	8 000,00	0,00	0,00	0,00
221	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	60 000,00	77 000,00	117 000,00	97 678,00
221	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	6 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
221	13711	Kjøp av renholds-tjenester	13 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
221	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	23 000,00	23 000,00	23 000,00	24 419,00
221	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	74 561,00
221	15900	Avskrivninger	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 343,00
221	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-74 561,00
221	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-24 419,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-16 000,00
			381 000,00	255 000,00	295 000,00	237 021,00
413 - KVITSØY KOMBISENTER						
261	10109	Fordelt lønn teknisk etat	148 000,00	140 000,00	140 000,00	133 000,00
130	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	667,00
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	8 429,00
261	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	150 000,00	127 000,00	177 000,00	173 851,00
261	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	17 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
261	13711	Kjøp av renholds-tjenester	65 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	2 274,00
261	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	48 000,00	48 000,00	48 000,00	43 013,00
261	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	55 217,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
261	15900	Avskrivninger	317 000,00	317 000,00	317 000,00	314 934,00
130	16301	Utleie lokaler	0,00	0,00	0,00	-300,00
261	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-55 217,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-2 274,00
261	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-48 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-43 013,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			697 000,00	648 000,00	698 000,00	580 581,00
414 - BRANNSTASJON/LAGER						
130	11209	Annet forbruksmaterieell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
130	11801	Strømutgifter	17 000,00	16 000,00	16 000,00	18 626,00
130	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 831,00
130	11950	Kommunale avgifter	0,00	0,00	0,00	903,00
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	4 000,00	14 000,00	104 000,00	27 979,00
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 877,00
130	15900	Avskrivninger	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 274,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-11 877,00
			50 000,00	59 000,00	149 000,00	74 613,00
417 - UTLEIEBOLIGER						
265	10109	Fordelt lønn teknisk etat	245 000,00	231 000,00	231 000,00	203 535,00
265	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	2 127,00
265	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	77,00
265	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	234,00
265	11801	Strømutgifter	25 000,00	19 000,00	19 000,00	24 851,00
265	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	15 000,00	13 000,00	13 000,00	12 609,00
265	11900	Leie av lokaler	0,00	0,00	0,00	2 000,00
265	11950	Kommunale avgifter	36 000,00	36 000,00	36 000,00	28 559,00
265	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	3 844,00
265	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	20 000,00	45 000,00	65 000,00	69 022,00
265	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-111,00
265	15900	Avskrivninger	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 668,00
265	16300	Husleie, boliger, kontorer	-100 000,00	-162 000,00	-162 000,00	-170 474,00
265	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	111,00
			261 000,00	202 000,00	222 000,00	196 052,00
418 - FISKERNE HUS/MUSEUM						
375	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	32 000,00	30 000,00	30 000,00	2 400,00
375	10901	Pensjonskasse KLP	5 000,00	0,00	0,00	38,00
375	10990	Arbeidsgiveravgift	4 000,00	4 000,00	4 000,00	258,00
325	11152	Bevertning	0,00	0,00	0,00	215,00
375	11152	Bevertning	0,00	0,00	0,00	1 274,00
325	11206	Rengjøringsmaterieell	0,00	0,00	0,00	168,00
375	11206	Rengjøringsmaterieell	2 000,00	2 000,00	2 000,00	564,00
325	11801	Strømutgifter	0,00	62 000,00	62 000,00	98 325,00
375	11801	Strømutgifter	64 000,00	0,00	0,00	0,00
325	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0,00	5 000,00	5 000,00	5 290,00
375	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	5 000,00	0,00	0,00	0,00
325	11950	Kommunale avgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	1 646,00
375	11950	Kommunale avgifter	2 000,00	0,00	0,00	0,00
375	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	3 280,00
375	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	20 000,00	7 000,00	57 000,00	1 937,00
375	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	4 000,00	0,00	0,00	0,00
325	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	8 000,00	8 000,00	25 035,00
375	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	8 000,00	0,00	0,00	951,00
325	15900	Avskrivninger	0,00	37 000,00	37 000,00	37 292,00
375	15900	Avskrivninger	37 000,00	0,00	0,00	0,00
325	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-8 000,00	-8 000,00	-25 035,00
375	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 000,00	0,00	0,00	-951,00
325	17700	Overføringer fra andre	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
			75 000,00	49 000,00	99 000,00	52 687,00
420 - VANNVERK						
345	10109	Fordelt lønn teknisk etat	56 000,00	53 000,00	53 000,00	55 000,00
345	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	550,00
345	13507	IVAR vannkjøp, frakt, div.utg.	0,00	0,00	0,00	11 521,00
345	15002	Kalkulatoriske renteutgifter	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
345	15900	Avskrivninger	75 000,00	75 000,00	75 000,00	77 758,00
345	16209	Annet avg.fritt salg	-171 000,00	-168 000,00	-168 000,00	-184 829,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
421 - KLOAKK/AVLØP						
350	10109	Fordelt lønn teknisk etat	32 000,00	32 000,00	32 000,00	33 000,00
350	11801	Strømutgifter	0,00	0,00	0,00	9 884,00
350	15002	Kalkulatoriske renteutgifter	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
350	15900	Avskrivninger	100 000,00	100 000,00	100 000,00	105 492,00
350	16209	Annet avg.fritt salg	-45 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-42 884,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
			144 000,00	157 000,00	157 000,00	162 492,00
423 - HAVNER OG SMÅBATHAVNER						
360	10100	Lønn faste stillinger	9 000,00	8 000,00	8 000,00	7 149,00
360	10109	Fordelt lønn teknisk etat	24 000,00	22 000,00	22 000,00	15 000,00
360	10990	Arbeidsgiveravgift	1 000,00	1 000,00	1 000,00	758,00
360	11000	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	1 555,00
360	11206	Rengjøringsmateriell	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
360	11801	Strømutgifter	28 000,00	26 000,00	26 000,00	15 211,00
360	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
360	11950	Kommunale avgifter	0,00	0,00	0,00	5 354,00
360	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	-1 600,00
360	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	100 000,00	72 000,00	72 000,00	2 758,00
360	12703	Konsulentbistand	0,00	0,00	0,00	9 932,00
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 303,00
360	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	10 899,00
360	15900	Avskrivninger	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 013,00
360	16004	Årsavgift båt plass	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-20 800,00
360	16005	Avgift gjestehavn	-90 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-92 812,00
360	17009	Andre statsref.	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
360	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-10 899,00
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-8 303,00
			2 000,00	34 000,00	34 000,00	-55 482,00
424 - VEIBELYSNING						
333	11801	Strømutgifter	70 000,00	68 000,00	68 000,00	97 824,00
333	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	62 000,00	62 000,00	62 000,00	81 012,00
333	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	33 000,00	33 000,00	33 000,00	44 709,00
333	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-44 709,00
			132 000,00	130 000,00	130 000,00	178 836,00
425 - KOMMUNALE VEIER						
333	10109	Fordelt lønn teknisk etat	36 000,00	34 000,00	34 000,00	36 000,00
333	12303	Vedlikehold veier	30 000,00	15 000,00	15 000,00	17 160,00
333	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 183,00
333	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-3 183,00
			66 000,00	49 000,00	49 000,00	53 160,00
426 - BADE- OG LEKEPLASSER/FRILUFTSOMRÅDE						
360	10109	Fordelt lønn teknisk etat	202 000,00	191 000,00	191 000,00	161 000,00
335	11950	Kommunale avgifter	0,00	0,00	0,00	450,00
360	11950	Kommunale avgifter	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 411,00
360	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	12 000,00	12 000,00	11 194,00
360	12001	Inventar og utstyr	50 000,00	0,00	0,00	3 216,00
360	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	50 000,00	0,00	10 000,00	88 911,00
335	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	112,00
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	25 000,00	7 000,00	7 000,00	26 036,00
360	14714	Kompensasjon grunneiere	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
360	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	2 945,00
360	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-2 945,00
335	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-112,00
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-25 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-26 036,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-29 000,00
			367 000,00	268 000,00	278 000,00	291 182,00
428 - FOTBALLBANEN						
380	10109	Fordelt lønn teknisk etat	0,00	54 000,00	54 000,00	46 000,00
381	10109	Fordelt lønn teknisk etat	57 000,00	0,00	0,00	0,00
380	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	60 000,00	13 535,00
381	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	10 000,00	0,00	0,00	0,00
380	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	2 134,00
381	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 000,00	0,00	0,00	0,00
380	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-2 134,00
381	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
380	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-300,00
380	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	-50 000,00	0,00
			67 000,00	54 000,00	64 000,00	59 235,00
429 - FYLKESVEIER						
334	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	223 264,00
334	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-223 264,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
430 - JORDBRUK						
325	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	3 000,00	3 000,00	2 717,00
329	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	4 000,00	0,00	0,00	0,00
325	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	4 000,00	4 000,00	2 307,00
329	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	5 000,00	0,00	0,00	0,00
325	11951	Div. kontingenter	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
329	11951	Div. kontingenter	2 000,00	0,00	0,00	0,00
325	13500	Til andre kommuner	0,00	75 000,00	75 000,00	111 812,00
329	13500	Til andre kommuner	100 000,00	0,00	0,00	0,00
325	13701	Driftstilskudd	0,00	25 000,00	25 000,00	15 000,00
329	13701	Driftstilskudd	25 000,00	0,00	0,00	0,00
			136 000,00	108 000,00	108 000,00	131 836,00
431 - AKTIVITETSENTER/KVITSØY PARK						
386	10100	Lønn faste stillinger	20 000,00	0,00	0,00	0,00
386	10901	Pensjonskasse KLP	3 000,00	0,00	0,00	0,00
386	10990	Arbeidsgiveravgift	2 000,00	0,00	0,00	0,00
380	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	1 340,00
386	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	10 000,00	0,00	0,00	0,00
380	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	335,00
386	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 000,00	0,00	0,00	0,00
380	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	326 528,00
380	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-326 528,00
380	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-335,00
386	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 000,00	0,00	0,00	0,00
386	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	0,00
			35 000,00	0,00	0,00	1 340,00
440 - BRANNVESEN						
339	10109	Fordelt lønn teknisk etat	16 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
339	13500	Til andre kommuner	810 000,00	740 000,00	740 000,00	696 909,00
			826 000,00	755 000,00	755 000,00	711 909,00
441 - FEIERVESEN						
338	13500	Til andre kommuner	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
338	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-41 664,00
			0,00	0,00	0,00	-41 664,00
442 - OLJEVERN						
339	10109	Fordelt lønn teknisk etat	18 000,00	17 000,00	17 000,00	18 031,00
339	13500	Til andre kommuner	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 880,00
			20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 911,00
450 - BOLIGFELT						
315	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	4 258,00
315	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-4 258,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
460 - INDUSTRIFELT						
325	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	28 331,00
325	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-28 331,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
900 - SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT						
800	18700	Skatt på formue og inntekt	-10 800 000,00	-10 600 000,00	-10 200 000,00	-9 748 255,00
			-10 800 000,00	-10 600 000,00	-10 200 000,00	-9 748 255,00
901 - EIENDOMSSKATT						
800	18740	Eiendomskatt	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-705 336,00
			-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-705 336,00
910 - RAMMETILSKUDD						
840	18000	Statlig rammeoverføring	-21 700 000,00	-20 400 000,00	-21 200 000,00	-18 467 363,00
			-21 700 000,00	-20 400 000,00	-21 200 000,00	-18 467 363,00
911 - ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD						
840	17000	Ref. staten	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-283 762,00
			-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-283 762,00
920 - AVSKRIVNINGER						
860	19900	Motpost avskrivninger	-1 457 000,00	-1 457 000,00	-1 457 000,00	-1 284 380,00
			-1 457 000,00	-1 457 000,00	-1 457 000,00	-1 284 380,00
930 - RENTER						
870	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	1 073,00
870	15000	Renteutgifter	600 000,00	900 000,00	700 000,00	837 872,00
870	15001	Renteutgifter Husbanklån	150 000,00	150 000,00	150 000,00	210 585,00
870	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-1 073,00
870	19000	Renter av bankinnskudd	-200 000,00	-500 000,00	-300 000,00	-622 486,00
870	19002	Renteinntekter etabl.lån/startlån	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-149 363,00
870	19003	Renter fra Lyse energi	-350 000,00	-650 000,00	-550 000,00	-567 431,00
870	19006	Motpost kalkulatoriske renter	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
			-47 000,00	-347 000,00	-247 000,00	-387 823,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Rev.budsjett 2009	Regnskap 2008
931 - UTBYTTE						
870	19050	Utbytte Lyse Energi	-800 000,00	-750 000,00	-830 000,00	-724 630,00
			-800 000,00	-750 000,00	-830 000,00	-724 630,00
932 - LÅN OG AVDRAG LÅN						
870	15101	Avdrag lån	900 000,00	830 000,00	830 000,00	655 537,00
			900 000,00	830 000,00	830 000,00	655 537,00
940 - DISPOSISJONSFOND						
880	15400	Avsetninger til disp.fond		430 000,00	430 000,00	0,00
			0,00	430 000,00	430 000,00	0,00
942 - DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSKAPS.RESULTAT						
880	15400	Avsetninger til disp.fond		0,00	0,00	1 994 415,00
880	15700	Overføring til investeringsregnskap		0,00	0,00	195 000,00
880	19300	Disponering av tidl. års overskudd		0,00	0,00	-2 189 415,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
950 - ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT						
899	15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)	761 000,00	1 249 000,00	1 556 000,00	2 249 863,00
			761 000,00	1 249 000,00	1 556 000,00	2 249 863,00



INVESTERINGSBUDSJETT 2010

Tj	Konto	Konto (T)	Prosj	Prosj (T)	Budsjett 2010	Budsjett 2009	Revidert budsjett 2009	Regnsk 2008
141	IKT - FELLESGIFTER							
120	02005	Programvare edb	107	Programvare IKT	300 000,00	170 000,00	170 000,00	
120	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	109	Agresso , oppgrad. ver 5.5	0,00	0,00	0,00	87369,45
					300 000,00	170 000,00	170 000,00	87369,45
240	KVITSØY BARNEHAGE							
201	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.			0,00	0,00	0,00	44811,99
					0,00	0,00	0,00	44811,99
261	KULTURMINNEVERN							
375	02300	Nybygg og nyanlegg			0,00	0,00	0,00	0
375	02300	Nybygg og nyanlegg	408	Opprusting av museum	0,00	0,00	0,00	38073,8
375	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.			0,00	0,00	0,00	0
375	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	408	Opprusting av museum	0,00	0,00	0,00	9518,45
					0,00	0,00	0,00	47592,25
321	KVITSØY SYKEHJEM							
253	02005	Programvare edb	301	Gerica/HSPro, pleie-og omsor	0,00	150 000,00	150 000,00	0
					0,00	150 000,00	150 000,00	0
325	Minibuss/ Bil							
330	020100	Transport	303	Kjøp av minibuss	300 000,00	0,00	0,00	0
					300 000,00	0,00	0,00	0
411	KVITSØY SKOLE							
222	02300	Nybygg og nyanlegg	217	Heis, skolen	0,00	300 000,00	300 000,00	0
					0,00	300 000,00	300 000,00	0
420	Vannverk							
345	02300	Nybygg og nyanlegg	451	Skitte av vannkummer	500 000,00	0,00	0,00	0
					500 000,00	0,00	0,00	0
426	BADE- OG LEKEPLASSER / FRILUFTSOMR.							
360	02300	Nybygg og nyanlegg	406	Lekeplasser	200 000,00	0,00	0,00	11780
360	02700	Konsulenttjenester	406	Lekeplasser	0,00	0,00	0,00	
360	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	406	Lekeplasser	0,00	0,00	0,00	2945
					200 000,00			14 725,00
429	FYLKESVEIER							
334	02700	Konsulenttjenester	445	TS-plan	0,00	0,00	0,00	105 558,40
334	02700	Konsulenttjenester	448	Opparb. GS-vei Bank-Ydsteb	0,00	0,00	0,00	2 039 652,00
334	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	445	TS-plan	0,00	0,00	0,00	26 389,60
334	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	448	Opparb. GS-vei Bank-Ydsteb	0,00	0,00	0,00	196 874,85
					0,00	0,00	0,00	2 368 474,85
431	AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park							
380	00100	Lønn i faste stillinger			70 000,00			
380	02300	Nybygg og nyanlegg	438	Aktivitetssenter	15 750 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	4 860,00
380	02700	Konsulenttjenester	438	Aktivitetssenter	0,00	0,00	0,00	218 855,20
380	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	438	Aktivitetssenter	0,00	0,00	0,00	55 928,80
380	07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	438	Aktivitetssenter	-5 019 000,00	-4 050 000,00	-4 050 000,00	
380	07700	Tilskudd fra andre	438	Aktivitetssenter	-1 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
	09300	Bruk av disposisjonsfond	438	Aktivitetssenter	-2 088 000,00			
380	09700	Overføring fra driftsregnskapet	438	Aktivitetssenter	-3 000 000,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	
					4 713 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	279 644,00
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)							
385	02700	Konsulenttjenester	218	Planlegging kulturhus Grønning	0,00	100 000,00	100 000,00	
					0,00	100 000,00	100 000,00	
434	MYRA PARKERING							
334	02300	Nybygg og nyanlegg	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0,00	0,00	0,00	
334	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	
450	BOLIGFELT							
315	00100	Lønn i faste stillinger			70 000,00			
315	02700	Konsulenttjenester	441	Reg.plan Meling-gården	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
315	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	441	Reg.plan Meling-gården	0,00	0,00	0,00	
315	06700	Salg av fast eiendom			0,00	0,00	0,00	
					220 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
932	LÅN OG AVDRAG LÅN							
870	09100	Forbruk av lån			-6 000 000,00	-2 820 000,00	-2 820 000,00	0,00
870	09203	Avdragsinntekt Lyse Energi			-233 000,00	0,00	0,00	-233 000,00
					-6 233 000,00	-2 820 000,00	-2 820 000,00	-233 000,00
992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN							
870	05100	Avdragsutgifter formidlingslån			0,00	0,00	0,00	
870	05200	Utlån etabl./utbedringslån			0,00	0,00	0,00	
870	09101	Forbruk av lån husbanken			0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	