

BUDSJETT 2011

ØKONOMIPLAN
2011 - 2014



Kvitsøy kommune



INNHOLDSFORTEGNELSE

GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON	4
KOMMUNENS HOVEDINNTEKTER.....	6
RAMMETILSKUDD	6
SKATTEINNTEKTER MED INNTEKTSUTJEVNING	6
BUDSJETT 2011 – INNLEDENDE OPPLYSNINGER.....	7
POLITISKE FØRINGER	7
INVESTERINGSBUDSJETT	7
GENERELLE ANMERKNINGER TIL BUDSJETTET	8
KONKLUSJON	9
BUDSJETTFORUTSETNINGER.....	10
NØKKELTALL	10
LANGSIKTIG GJELD.....	10
BEHOLDNING PÅ FRIE, DISPONIBLE DRIFTSFOND – DISPOSISJONSFOND.....	10
RENTENIVÅ I 2011 - ANSLAG	10
LØNNSBUDSJETTERING	10
EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK.....	11
AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER	11
INTERKOMMUNALE SAMARBEID	12
NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING.....	13
SEKTOR FOR FORVALTNING OG ADMINISTRASJON	14
SEKTOR FOR LEVEKÅR	16
AVDELING SKOLE.....	16
FAGAVDELING SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)	18
AVDELING BARNEHAGE	19
AVDELING KULTUR	20
FAGAVDELING BIBLIOTEK.....	21
FAGAVDELING MUSIKK- OG KULTURSKOLE.....	21
AVDELING FOR PLEIE OG OMSORG.....	22
FAGAVDELING LEGEKONTOR.....	23
FAGAVDELING FYSIOTERAPEUT.....	24
FAGAVDELING BARNEVERN	24
FAGAVDELING NAV	25
FAGAVDELING FOR HELSESØSTER- OG JORDMORTJENESTE.....	25
FAGAVDELING FOR PSYKISK HELSETJENESTE.....	25
KIRKEN.....	27
SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING.....	28
HOVEDOVERSIKT OVER ØKONOMIOMIPLANPERIODEN.....	32



BUDSJETT FOR 2011

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2011 - 2014

Generelt om budsjettet og utviklingen i kommunens økonomiske situasjon

De siste årene, spesielt fra 2005 til 2009 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 2011 er preget av 2 større forandringer i beregningen av overføringene til kommunesektoren. For det første er det øremerkete barnehagetilskudd innlemmet i rammetilskuddet. For det andre er kriteriene i inntektssystemet forandret. Begge forandringer er negativ for Kvitsøy kommune. Etter oppsett fra departementet taper Kvitsøy kommune over en million kroner på disse systemendringer. I 2011 er det meste av tapet imidlertid dekket gjennom overgangsordninger, skjønnsmidler og INGAR (inntektsgaranti). Hvordan overgangsordningene kompenseres fra 2012 av, er noe uklart, men det blir nok en nedtrapping av tapskompensasjonen.

Forandringene i eiendomsskattelovgivning medfører reduserte inntekter sammenliknet med 2010, (ca. 250 000,- fra "Gassco"), og finans- og driftsutgifter i forbindelse med Kvitsøy Aktivitetshall er en ny økonomisk belastning i kommunes driftsbudsjett. Utgiftene til KLP øker med nærmere 25 % i 2011. Økningen, som for Kvitsøy sin del utgjør langt over 400 000,- kroner, er ikke reelt økte pensjonskostnader, men måten pensjonsutgiftene føres i budsjett/regnskap. Det er departementet som har pålagt kommunene en regnskapsteknisk forandring i måten å føre pensjonskostnadene.

Alt i alt er kommunens økonomi svekket, og utsiktene for de kommende år er ikke tilfredsstillende. Vi vil tape enda mer eiendomsskatteinntekter. Overgangsordningene relatert til et forandret inntektssystem avvikles delvis. I tillegg er det antydning at pensjonskostnadene vil øke betydelig i 2012. Dette i forbindelse med nødvendige investeringer vil etter hvert ha store konsekvenser for kommunens driftsøkonomi.

For 2011 legger rådmannen fram et budsjett preget av nøkternhet. Administrasjonen har prøvd å begrense utgiftene til det nødvendige, men uten at vi bevisst reduserer kvantitet eller kvalitet i tjenestetilbudet. Vi har også funnet midler til en rekke nye eller utvidete driftstiltak. Det må nevnes innledningsvis at en kostnadskrevende oppgradering av kommunens kompetanse- og arbeidskapasitet i økonomiavdelingen er påkrevd. Denne nødvendige satsingen er allerede drøftet med både politisk ledelse og fagforeningene. Administrasjonen utreder nå en sak som skal gi svar på hvordan vi kan finne en tilfredsstillende løsning.

Men også andre nye driftstiltak er lagt inn i budsjettet. Her dreier det seg for eksempel om diverse vedlikeholdstiltak i regi av plan- og utviklingsavdelingen, med også om en avsatt ressurs til utvidet et utvidet hjemmehjelpstilbud. Se ellers oppsettet til de enkelte avdelinger.



I barnehagesektoren legger vi fram en del tilpasninger til strukturer og gebyrer som er vanlig i våre nabokommuner. Disse tilpasninger berører barnehagesatsene, og begrenser fleksibiliteten noe i forhold til valg av ønsket omfang av barnehageplass. Skolen vil kunne tilpasse undervisningsstrukturen og effektivisere med et halvt årsverk, uten at det vil medføre negative konsekvenser for elevenes læringssituasjon. Slike effektiviseringstiltak er ikke nødvendigvis varig, men må vurderes hvert år mot elevstrukturen.

Foreliggende budsjett viser en bunnlinje på ca. en million kroner, tilsvarende ca. 2 % av kommunens omsetning.

Det er foreslått få, og relativt lite kostnadskrevende investeringer i 2011. Dette hovedsakelig av økonomiske grunner, men også pga. arbeidskapasitet i planavdelingen. Kommunallederen har barselpermisjon i nesten hele 2011 og kommuneplanlegger slutter til fordel for en kommuneplansjefstilling i Tysvær kommune. Mange allerede vedtatte prosjekter under arbeid vil kreve mye oppfølging i 2011. Jeg vil senere komme tilbake til disse i investeringsbudsjettet.

Kvitsøys langsiktige gjeldsnivå er fortsatt ”normalt” i Norgessammenheng og ligger med noe over 20 millioner på under 50 % av kommunens driftsbudsjett. Gjeld regnet pr. innbygger (som mange kommuner beregner) er forholdsvis høyere, men denne regnemåten vurderes som noe misvisende for mindre kommuner.

Driftsbudsjettet legger opp til et resultat på ca. 2 % (ca kr 1 000 000,-) av en omsetning på ca kr 50 000 000,-, og er dermed lavere enn KS sine anbefalinger (3 %).

Ingen driftskutt i driften i 2011

Som tidligere antydte ønsker rådmannen på nåværende tidspunkt ikke å sette i gang ”nedskjæringsprosjekter”. Argumentasjonen er den samme som vi brukte i 2010 budsjettet:

- Over 70 % av kommunens utgifter er knyttet til lønn. For å ivareta et lovpålagt tjenestetilbud på en forsvarlig måte, er det vanskelig å kutte stillingshjemler. Vi har stort sett en minimumsbemanning i alle avdelinger.
- 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 bare begrenset innflytelse på utgiftsnivået.
- Enda balanserer kommunens driftsøkonomi på et forsvarlig nivå.

Kommunens 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 statlige tilsyn og brukerundersøkelser de siste årene. Foreliggende budsjett vil gi grunnlag til å produsere like gode tjenester i 2011.

Økte inntekter

Budsjettet viser en forslått generell gebyrøkning på 3,5 %, en økning som kompenserer for lønns- og prisvekst.



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 kan ikke utdypes nærmere. For spesielt interesserte vises det til statsbudsjettet, ”Grønt hefte”, se <http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/kommuneokonomi/inntektssystemet-/gront-hefte.html?id=547024>. Her det også beskrevet de systemforandringer som berører rammetilskuddet til kommunene og som er nevnt i innledningen ovenfor.

Skatteinntekter med inntektsutjevning

Det skal også i 2011 gis en kort forklaring på kommunens skatteinntekter og den dermed forbundne inntektsutjevningen:

- Kommunen har inntekter på ”skatt på verk og bruk”, eiendomsskatt. Kommunen har omtaksert verk og bruk i 2009, det er vedtatt en skattesats på 7 promille av taksert verdi.
- En del av personbeskatningen/inntektsskatten som den enkelte innbygger betaler til det offentlige, går til kommunen (”skattøre”). For å utjevne forskjellen mellom kommunene med høy og lav skatteinngang finnes det en ordning som kalles inntektsutjevning.

OBS! Fra 2011 har regjeringen redusert kommunens ”skattøre” betydelig, og kompensert kommunens ”tap” gjennom tilsvarende økning i rammetilskuddet. Det er derfor, og ikke på grunn av forventet skattesvikt, at skatteinntekter i budsjettet er betydelig redusert.

Inntektsutjevning

Departementet forutsetter årlig de forventede skatteinntekter kommende år for hele kommunesektoren. Samtidig forutsetter departementet de forventede skatteinntekter for hver enkelte kommune. Etter et omfattende kriteriesett beregner departementet så 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 korrekt for Kvitsøy sin del).

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

Systemet er innført for at også kommuner med relativt lave og varierende skatteinntekter skal ha pålitelige og stabile inntekter og kan gi et forsvarlig tilbud til sine innbyggere. For spesielt interesserte vises det 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 inntektsutjevningen fungerer annerledes for kommunene med over gjennomsnitt høy skatteinngang, for eksempel Stavanger, Forsand, Sirdal osv.



BUDSJETT 2011 – INNLEDENDE OPPLYSNINGER

Politiske føringer

Rådmannen har ikke mottatt konkrete innspill fra de politiske partiene/listene i forkant av 2011 budsjettet.

Investeringsbudsjett

Kvitsøy Aktivitetspark var den store investeringen for kommunen i 2010. Arbeidet med byggingen av aktivitetshallen er avsluttet og vi gleder oss over resultatet. Også økonomisk kom prosjektet i havn, helt i tråd med vedtatt budsjett. Parkdelen er fortsatt under arbeid, men de resterende utgifter her er allerede finansiert gjennom vedtak i investeringsbudsjettet.

I 2011 budsjettet er det budsjettetert med noen investeringer som bør realiseres.

Her en kort oversikt over de investeringene som er lagt inn i investeringsbudsjettet:

- Teknisk plan Melingsgården
- Oppgradering rør/kloakk skolen (fortsatt luktproblem!)
- Oppgradering av lisenser med mer (IKT)

I tillegg planlegger vi mange mindre investeringer og prosjekter som etter regnskapsreglene ikke føres i investeringsbudsjettet men i driftsbudsjettet. Her må det nevnes stedsanalyse Ydstebøhavn (etter ROGFAST), kommuneplanarbeid og lovpålagt miljø- og klimaplan.

Kvitsøy kommune mottar årlig kr 233 000,- i avdrag på ansvarlig lån fra Lyse Energi AS. Dette bokføres som inntekt i investeringsregnskapet og reduserer behovet for finansiering gjennom låneopptak eller bruk av disposisjonsfond.

Noen kommentarer til investeringsbudsjettet:

Teknisk plan Melingsgården

Opparbeidelsen av infrastruktur på Melingsgården vil koste svært mye. Her er det mange hensyn å ta, ikke minst og i forhold til de andre grunneierne i området. Vi har foreløpig avsatt kun midler til utarbeidelse av ”teknisk plan” i området. Eventuell byggemodning av området allerede 2011 er ikke budsjettetert i 2011 og evt. må vedtas i særskilt sak.

Oppgradering av lisenser med mer (IKT)

Dette er budsjettetert etter innspill/krav fra det interkommunale IKT samarbeidet med Rennesøy og Randaberg. Her dreier det seg om diverse hardware oppgraderinger samt innkjøp av nye lisenser. Vi har liten innflytelse på disse investeringer.

Oppgradering rør/kloakk skolen

Skolen har i årevis hatt et stort problem med svært sjenerende lukt fra avløpssystemene. Det har blitt gjennomført diverse forsøk til å eliminere problemet uten å lykkes, sist i forbindelse med bygging av aktivitetshallen. Nå foreslås en oppgradering av rørsystemet.

OBS! Investeringene foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond.



Andre opplysninger knyttet til tidligere budsjettutspill (2010 budsjett)

Fiskemottaket på Grøningen

En oppgradering/rehabilitering av det gamle fiskemottaket på Grøningen ("kulturhuset") er av økonomiske grunner ikke lagt inn i budsjettet for 2011.

Investering i nye sykehjemsrom og omsorgsboliger – flytting av biblioteket?

I arbeidet med omsorgsplanen (som i skrivende stund ikke er politisk behandlet og vedtatt) har fagpersonene i kommunens administrasjon konkludert:

- det trengs ikke nye sykehjemsrom i 2011
- behovet for omsorgsboliger er mer akutt

En ombygging av biblioteket til sykehjemsrom bør derfor ikke prioriteres i 2011, men vurderes på et senere tidspunkt. Dermed foreslås det også at den tidligere planlagte flyttingen av biblioteket til en annen lokalitet utsettes.

En nokså rask etablering av omsorgsboliger må vurderes i forbindelse med behandlingen av omsorgsplanen. Dersom kommunen velger en rask etablering av nye omsorgsboliger, bør ombygging av "Haaland huset" vurderes. Her kan en ombygging gi opptil 3 nye omsorgsleiligheter, disse i umiddelbar nærhet til kombisenteret. Det er ikke avsatt midler til en slik ombygging i 2011. Dersom en ombygging vedtas i 2011, må nødvendige investeringsmidler bevilges i en egen sak.

Parkeringsplass Naustvollvågen

I forbindelse med oppfølgingen av reguleringsplanen for Naustvollvågen planlegges det etablering av småbåthavn i privat regi. Kommunen har et areal nord for vågen. Dette areal er avsatt til parkeringsplass for eierne av båtplassene i den nye havn. Dersom grunneieren kommer videre med planlegging og utbygging av småbåthavn, bør kommunen vurdere å bygge parkeringsplass allerede i 2011.

Generelle anmerkninger til budsjettet

Bruk av fond i driftsbudsjettet

I 2011 er det ikke budsjettert med bruk av disposisjonsfond til drift. Det er i mindre omfang budsjettert med noe bruk av bundne fond.

Pensjonsforsikring

Pensjonskostnadene for 2011 er budsjettert ca. på 2010-nivå, men på grunn av endrede forskrifter om føring av pensjonen i kommunale budsjetter, "stiger" de budsjetterte pensjonsutgifter i 2011 med nærmere 25 %. 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. Utbytte er relatert til Lyses økonomiske årsresultat, og blir fastsatt av generalforsamlingen i selskapet. Utbytte for 2011 forventes å ligge ca. på 2010-nivå. Spesielt interesserte finner mer informasjon på www.lyse.no



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.ssb.no/kostra

Konklusjon

Kvitsøy kommunes økonomi, samt foreliggende 2011-budsjett vurderes som tilfredsstillende. Innledningsvis beskrevne forhold vil imidlertid føre til en gradvis, og etter hvert svakere økonomi i kommunen. En nøktern ”avventende” budsjettering er påkrevd.

Rådmannen vil ikke anbefale innføring av eiendomsskatt på bolig/hytter på nåværende tidspunkt. Uansett må det nevnes at en reell og betydelig inntektsøkning for kommunen vil være mulig ved innføring av eiendomsskatt for boliger/hytter.

Det er interessant å merke seg at regjeringen foreslår å gi kommunene anledning til å kreve inn eiendomsskatt på all næringsseiendom – som hoteller, butikker, kontorer. Rådmannen vil foreslå at temaet utredes og vurderes i 2011.

Rådmannen ønsker å formulere følgende overordnede målsettinger for 2011-budsjettet:

1. Videreføring av etablerte, gode tjenester i alle avdelinger, ingen nedskjæringer, men enda mer nøkternhet.
2. Inntektsøkninger der det er mulig og forsvarlig.
3. Vurdering, samt iverksetting av tiltak for effektivisering av energiforbruk.
4. Et omfattende arbeid med innkjøpseffektivisering.
5. Et lavt investeringsnivå.
6. Nøyaktig og forsvarlig vurdering om det bør realiseres investeringer i budsjettåret utover det som er budsjettet, for eksempel bygging av omsorgsboliger, byggemodning av ”Melinggården”. Parkering Naustvollvågen.
7. Et driftsresultat på minst 2 % av driftsomsetningen, selv om minst 3 % er ønskelig.

Kvitsøy, november 2010

Andreas Polster
Rådmann



BUDSJETTFORUTSETNINGER

Nøkkeltall

Inntekter/utgifter	Rev. budsjett 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Antatt skatteinntekt	10 200 000	10 800 000	9 800 000 (1)
Rammetilskudd	21 200 000	21 700 000	26 700 000 (2)
Renter fra Lyse	550 000	350 000	350 000
Utbytte fra Lyse	830 000	800 000	830 000
Eiendomsskatt	700 000	700 000	750 000 (3)
Andre generelle statstilskudd	200 000	200 000	200 000
Renteutgifter (våre langsiktige lån)	700 000	600 000	660 000
Renteinntekter (likviditet)	300 000	200 000	200 000
Avdragsutgifter (langsiktig lån)	830 000	900 000	990 000

- 1) Ikke pga. lavere skatteinngang, men pga. lavere ”skatteøre”
- 2) Pga. omlegging av inntektssystemet, bla innlemming av det øremerkete bhg. tilskudd
- 3) De reelle tallene for 2010 er ca. 1 000 000,-, ikke 700 000,- kroner.

Langsiktig gjeld

Konto	Restgjeld pr 31.12.07	Restgjeld pr 31.12.08	Restgjeld pr 31.12.09	Beregnet restgjeld pr 31.12.10	Beregnet restgjeld pr 31.12.11
Sum	13 494 000	12 838 616	Ca 16 050 000	Ca 21 150 000	20 160 000

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

Beholdning på frie, disponible driftsfond – disposisjonsfond

Pr. 1.1.2010 var beholdningen på disposisjonsfondet kr 6 035 000,-. Overskudd fra 2009 er ifølge vedtak i april avsatt til fondet med kr 2 420 000,-. Saldo pr. oktober 2010 er da ca. kr 8 455 000,-. Det er bevilget ca. 2 450 000,- til aktivitetshallen i sak 23/09, og andre vedtak i bruk av fondet i 2010 på kr. 390 000,- som foreløpig ikke er foretatt. Et eventuelt overskudd i driftsåret 2010 vil øke fondsbeholdningen. Det er i 2010 budsjettert med et overskudd i drift etter siste budsjettregulering på kr 761 000,-. Dersom vi når budsjettert driftsoverskudd, vil beholdningen i disposisjonsfond pr 31.12.10 ligge på kr 6 376 000,-.

Rentenivå i 2011 - anslag

Renteutgiftene til kommunen er knyttet til kommunens langsiktige gjeld. Kommunen har bundet renten for 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 3,5 % for å ta høyde for lønnsoppjøret i 2011.



Eiendomsskatt på verk og bruk

Kommunen har foretatt omtaksering i 2009/2010. Skatteprosenten for 2011 foreslås å være uforandret på 7 promille.

Avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser

For budsjett 2011 legges det opp til en generell økning av avgifter og gebyrer på 3,5 %. Dette gjelder for alle områder og ansvar fra januar 2011, 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 2011.

Sektor for plan og utvikling:

Når det gjelder gebyr på vann/avløp har IVAR IKS informert kommunen om at inntektene må økes betraktelig for at tjenesten skal kunne drives 100 % etter selvkost. Dette er foreslått i foreliggende budsjett. Økningen er på 75 % for boliger, i kroner 1 500,-. Det er sikkert et lite populært innspill, men helt i tråd med selvkostprinsipp. Kommunens kommunale avgifter er da på linje med de fleste kommuner rundt oss.

Barnehage:

Kommunen følger statens sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Kommunens gunstige søskenmoderasjon beholdes, men det foreslås at det reinføres betaling for mat med 200 kroner/mnd. for full plass. Det er sikkert et lite populært innspill, men helt i tråd med praksisen i andre kommuner.

SFO:

Foreldrebetaling i SFO økes med 3,5 % fra og med skoleåret 2011-2012. Det er foretatt en sammenligning med prisnivået i nabokommuner som viser at Kvitsøy SFO er rimelig, men forskjellene er ikke store. Satsene for matpenger i SFO videreføres som i 2010.

Musikk- og kulturskole:

Betaling for tilbud i musikk- og kulturskolen økes med 5 %. Betalingssatsene ble ikke økt i 2010.



Interkommunale samarbeid

Interkommunale samarbeid kommunen inngår i pr november 2009:	Regnskap 2009	Budsjett 2010	Budsjett 2011
Vertskommune Stavanger "skatt"	0	95 000	95 000
Vertskommune Stavanger "barnevern"	215 000	235 000	245 000
Vertskommune Randaberg "IKT"	388 000	500 000	480 000
Vertskommune Randaberg "helsesøst./jordmor"	234 000	203 000	210 000
Vertskommune Sandnes "landbruk"	80 000	100 000	100 000
IKS "IVAR"	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS "Brannvesenet Sør Rogaland"	928 000	810 000	810 000
IKS "Interkommunalt Arkiv"	34 000	35 000	36 000
IKS "Rogaland Revisjon"	159 000	195 000	195 000
IKS "Rogaland Kontrollutvalgssekretariat"	50 000	58 000	60 000
IKS "Akutt forurensning"	2 000	2 000	2 000
IKS Randaberg interkommunale PPT	162 000	150 000	175 000
Interkommunalt samarb "Legevakten i Ryfylke"	457 000	300 000	600 000
Interkommunalt samarb "Ungd. kulturmønstring"	11 500	15 000	5 000
Interkomm. samarb. "Arbeidsgiverkontroll"	38 000	40 000	35 000
Medeier "Lyse Energi AS"			
Ryfylkemuseet			

Nye tiltak drift og investering

Nye/endrede driftstiltak lagt inn i budsjett for 2011:

HANDLINGSMÅL:	TILTAK	BELØP
Forvaltning og adm:	Ny ansatt eller interkommunalt samarbeid innen økonomi/regnskap/lønn	1) 500 000
	Økt bevilgning til avdelingsvise arrangement + videreføre samarbeid med RAFT (Randaberg + hall?)	30 000
	Opprettelse av utdanningsstipend – grunnutdanning	20 000
	Programvare + løpende utgifter til valg 2011	45 000
Skolen:	Kjøp av 6 stk bærbar pc til bruk for elever i 1.-4 klasse	36 000
	Kjøp av 3 stk pc til lærere - oppgradering	18 000
	Effektivisering – 50 % lærerårsverk	-80 000
Barnehage:	Innføre matpenger. Kr 200,- i mnd pr hel plass	-45 000
	Endre tilbud i oppholdstid til hel – eller halv plass	-15 000
Kultur:	Prosjektbasert kulturskoletilbud med helgeundervisning i andre kulturuttrykk enn det faste tilbudet ble ikke gjennomført i 2010 og videreføres ikke til 2011 pga innstramning i økonomien.	-40 000
Pleie- og omsorg:	Midler tilsvarende 20 % stilling budsjetteres på ”ekstravakt”	66 000
Plan og utvikling:	Oppgradering av 1 pasientrom på kombisenteret	30 000
	Brannvegg kombisenter	30 000
	Vindu og vegg kontor	25 000
	Nytt belegg	32 000
	Oppgradere lekeplass Vollsøy	30 000
	Oppgradering våtrom Gamlekaien	30 000
	Male skolen	50 000
	Gulvbelegg våtrom barnehagen	20 000
	Brannalarm barnehagen tilknyttet 110	20 000
	Flettverksgjerde mot veg barnehagen	20 000
	Adresseskilt	50 000
	Oppgradering kommunale gjerder	36 000
	Økt avgift for kommunale båtplasser	-20 000
	Klima-, miljø- og energiplan	2) 100 000
	Kommuneplan revidering	2) 150 000
	Stedsanalyse – Ydstebøhavn etter Rogfast	2) 100 000
SUM TILTAK		1 238 000

- 1) Avsatt bruttobeløp i budsjettet, ”realiteten” kjenner vi ikke enda
- 2) Utgiftene er i høy grad knyttet til budsjettert lønn for våre ansatte i plan- og utvikling.

Ovenstående tabell viser at det også i 2011 brukes ”ekstraordinære” midler til diverse større og mindre prosjekter. Men også effektiviseringer og økte inntekter er vist. Rådmannen er seg bevisst at noe som er foreslått er kontroversielt.

Det er viktig å merke seg at noe i oppsettet er normalt en utgift begrenset til 2011, mens andre tiltak er tenkt å være varig.



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 2011

Sektoren har i flere år beskrevet både presonalsituasjonen og stadig økende krav, informasjonsmengde og nye systemer som svært utfordrende. De siste år har det vært forsøkt ulike tiltak for å være mest mulig i stand til å håndtere disse utfordringene. En ser nå at tiltakene ikke har vært tilstrekkelige, og at det må gjøres større grep for å varig sikre en mer robust organisering og forsvarlig oppgaveløsning. I skrivende stund har administrasjonen påbegynt et kartleggingsarbeid for å vurdere mulige fremtidige tiltak. Kartleggingen vil vise hvorvidt en ønsker inngå et mer omfattende interkommunalt samarbeid innen økonomi/regnskap/lønn, eller om en på fast basis ønsker å utvide bemanningen og styrke kompetansen internt i organisasjonen. Prosessen vil bli politisk behandlet. I budsjett 2011 er det lagt inn kr 500 000,- som en ny utgift for å finansiere de nødvendige tiltak som kartleggingsarbeidet og den politiske behandlingen konkluderer med. Nettoøkningen tilsvarer imidlertid bare ca kr 250 000,- sammenliknet med 2010. Dette hovedsakelig pga at det allerede i 2010 var lagt inn midler til en prosjektstilling i deler av året, samt refusjon fra NAV i forbindelse med tilrettelegging.

I 2011 avholdes det kommune- og fylkestingsvalg. Dette medfører en del arbeid for sektoren, og generer også noe økte utgifter, blant annet til innkjøp av nødvendig programvare mm.

I 2009 reviderte kommunen sitt innkjøpsreglement, og gikk med dette igjennom rutiner og regleverk for hvordan kommunen skal forholde seg ved større innkjøp. I løpet av 2011 vil arbeidet med gjennomgang av eksisterende innkjøpsavtaler kommunen påbegynnes. Dette for å vurdere om avtalene er tilfredsstillende, og om det er mulig å inngå bedre innkjøpsavtaler, for med det å muliggjøre besparelser på enkelte områder.

Planarbeid utgjør fortsatt en stor del av arbeidet ved sektor for forvaltning og administrasjon. I 2011 blir hovedutfordringen innen planarbeid å revidere kommunens beredskapsplan. Dette er et omfattende arbeid, og dialogen med fylkesmannes beredskapsavdeling er sentral i denne sammenheng. Det vil i løpet av vår 2011 bli foretatt tilsyn på kommunens Risiko- og sårbarhetsanalyser.

Arbeidet med ny nettside har pågått parallelt for de tre kommunene i IKT-samarbeidet i 2010, og siden forventes lansert i begynnelsen av 2011. Etter dette vil det arbeides med å få på plass intranett, som vil gi en klar forbedring av arbeidsflaten og informasjonsmuligheten internt i kommunen. Det er stadig nye oppgraderinger og innkjøp som er påkrevd for å holdes à jour innen IKT. I budsjett 2011 er det lagt inn forventede investeringskostnader på kr 200 000,- knyttet til lisenser, servere, intranett, oppgradering arkivsystem mv.



Det forventes også at lønssystemet skal oppgraderes i 2011/2012. Tidspunkt er foreløpig noe usikkert, men prosessen gjøres i samarbeid med de øvrige kommunene i IKT-samarbeidet. Eventuelle merkostnader allerede i 2011 bevilges i egen sak.

Rådmannen ønsker en styrking av velferdstiltak for sine ansatte. I 2010 ble det inngått et samarbeid med RAFT om trening for de ansatte. Samarbeidet ønsker å videreføres, men det arbeides med å få til noe trening knyttet til lokalene i aktivitetshallen. Videre er det satt av noe mer penger til avdelingsvise sosiale arrangement, da dette vurderes som svært positivt for arbeidsmiljøet. Kommunen ønsker også å stimulere til økt kompetanseheving blant sine ansatte, og har satt av midler til et utdanningsstipend for å stimulere til grunn- og videreutdanning.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2011	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Foreta nødvendig tiltak for å sikre en mer robust organisering og en forsvarlig oppgaveløsning.		
2.	Gjennomgang av kommunens innkjøpsavtaler		
3.	Gjennomgang og revidering av kommunens beredskapsplanverk		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Det vil i tiden fremover gjøres et viktig arbeid for å sikre en varig mer stabil og robust organisering av sektor for forvaltning og administrasjon. Den langsiktige målsettingen i denne sammenheng, er å bidra til at de tiltak en velger får ønsket effekt, og at etterslep mv utbedres.

Revisjonen har de senere år påpekt ved flere anledninger at kommunen bør etablere skann for faktura, dette for å sikre en bedre og mer effektiv håndtering av all inngående faktura. Dette er et arbeid som må prioriteres i nær fremtid.

Som for 2010 er det en uttalt målsetting om å ha fokus på planarbeid, og rutiner for revidering av eksisterende planer. Dette er krevende i en travel hverdag, men må også i fortsettelsen settes på dagsordenen.

Tiltak i økonomiplanperioden 2011 - 2014, Sektor for forvaltning og adm:

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGS-MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2011	2012	2013	2014	RAMME
Robust org. økonomiavd.	Ny ansatt/inter komm.samarbeid	D500	D500	D500	D500	IR/UR
Økt personalvelferd	Trening + avd.vise arrangement	D30	D30	D30	D30	IR/UR
Økt kompetanseheving	Nytt utdanningsstipend	D20	D20	D20	D20	IR/UR
Kommunevalg 2011	Programvare mv ifbm valg 2011	D45				IR
Oppgradering IKT		I200				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 personalmessig ansvar.

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

Avdeling skole

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

Kvitsøy skole i 2011

For Kvitsøy skole er det Opplæringsloven og Læreplanverket som danner basis og rammeverk for innhold og organisering av virksomheten. Avdelingen hjemler ved inngangen til 2011 i alt 19 stillinger; rektor- 1 årsverk, 12 lærere – 10,3 årsverk, 2 fagarbeidere – 1,2 årsverk, 1 sekretær – 0,2 årsverk, og 3 renholdere - ca 1,2 årsverk. Se også www.minskole.no/kvitsoy

Elevtallet i skoleåret 2010-2011 har økt til 71 elever, som er tre elever mer enn forrige skoleår. Tabellen under viser endringer i elevtall og lærerressurser de 5 siste årene, samt en prognose for skoleåret 2011-2012 (*i kursiv*). I skoleåret 2010-11 ble undervisningstimetallet økt med én uketime i 3. klasse. Det ble også innført to uketimer gratis leksehjelp for 1. - 4. kl for å bidra til bedre læring gjennom tidlig innsats. Dette ble løst ved å omdisponere ressurser.

Ant/år:	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010/11	2011/2012
Ant elever	74	81	78	68	71	65
Årsverk Lærer	10,1	10,8	11,3	10,6	10,89	10,3

Skolen underviser elevene delvis i klasser, dvs. elever fra samme årskull, og delvis i sammenslåtte grupper. Dette medfører en besparelse på 2242 t/år eller 2,3 årsverk sammenliknet med fulldelt undervisning. Besparelsen i rammetimetallet skyldes noe mer bruk av sammenslåtte grupper i skoleåret 2010-2011. Ved neste skoleår vil to av våre dyktige og trofaste lærere gå av med pensjon. I den sammenheng vil antall årsverk i skolen bli redusert. Besparelsen gir først full uttelling i 2011-2012.

Skolen benytter seg av It`s learning som er en læringsportal hvor elevene logger seg på via internett. Skolen driver kontinuerlig opplæring og har som mål å bruke denne portalen i undervisningssammenheng der det er hensiktsmessig. I budsjettåret 2009 ble målet om kjøp og installering av projektor i tre klasserom innfridd. Dette har gjort arbeidet til elevene og lærerne enklere, mer spennende og variert. Skolen ønsker å oppgradere flere klasserom med projektor i de kommende år. For budsjettåret 2011 er det og lagt opp til kjøp av seks bærbare datamaskiner til bruk for 1. – 4. klasse, samt videreføring av kjøp av bærbare datamaskiner til 5. klasse (8 stk). Vi vil også starte oppgradering av lærernes datamaskiner, og har derfor lagt inn kjøp av tre nye maskiner i budsjettet.



	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2011	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

På Kvitsøy skole vil skolemiljøarbeid og vurdering, og to av de grunnleggende ferdighetene lesing og regning være satsingsområder i årene framover. Høsten 2009 startet skolen opp med kompetanseheving i forhold til lesing og vurdering, og dette videreføres i årene fremover. 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. SOL benyttes av mange kommuner i landet.

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 2010-2011 jobber skolen videre med sosial kompetanse. Elevene arrangerer ulike tilstelninger; høstfest, innsamlingsaksjon og kåring av skolens hardhaus. Det jobbes med sosial kompetanse på alle trinn hele året. Skolen har som mål at alle som er medlemmer av skolemiljøet skal utvikle positive holdninger, og snakke varmt om *vår* skole.

Gymsalen, som nå står ubrukt, har et stort potensial som f.eks. skolebibliotek, mediatek, filmrom, musikkrom osv. En slik ombygging vil kunne frigjør nåværende mediatek som kan omdisponeres til klasserom. Dette er en sak som vi bør se nærmere på. I nær fremtid vil også skolens kunst- og håndverkavdelingen ha behov for rehabilitering.

Voksenopplæringen i 2011

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2011 er det ingen voksne som er innvilget voksenopplæring på bakgrunn av Introduksjonsloven.

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. 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 2011:

	2007-2008	2008- 2009	2009-2010	2010-2011	<i>Forventet høst 2011</i>
Ant elever	22	18	16	17	20
Gj.snitt d/u	3,2 d/u	3,3 d/u	3,4 d/u	3,4 d/u	3,4d/u
Årsverk	ca 1	ca 1,1	ca 1	ca 1	1,1
Ant ansatte	3	4	4	4	4

SFO er en avdeling underlagt skolens ledelse og tilbudet gis i egnede lokaler på skolen. Høsten 2010 sto aktivitetshallen ferdig og fritidsordningen benytter seg av de muligheter denne gir til frie og styrte aktiviteter både inne og ute. Hver fredag bruker SFO sosialrommet som base. Da lages det god mat på kjøkkenet, og ungene samles rundt bordet for en hyggelig avslutning på uka.

Det forventes en økning i barnetallet fom. høsten 2011 på ca 3 elever. Behovet for å opprettholde to ansatte hver dag vil derfor være nødvendig.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2011	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Fysisk aktivitet i nærmiljøet		
2.	God organisering av leksehjelptilbudet sammen med skolen		
3.	Bruk av biblioteket i arbeid med forskjellige tema		
4.	Besøke ulike bedrifter på øya		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

SFO jobber kontinuerlig med å tilby varierte aktiviteter for elevene både ute og inne, og innarbeide 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 rammer sfo/skole har. Videre er det et mål å opprettholde det gode leksehjelptilbud for 1. - 4. klasse i samarbeid med skolen, slik at elever har mulighet til å gjøre deler av leksene før de skal på ettermiddagens fritidsaktiviteter.

Avdeling barnehage

Barnehagen har i år fire satsningsområder: Barns medvirkning, Kropp, bevegelse, helse, Kommunikasjon, språk, tekst og Sosial kompetanse. Disse satsningsområdene er nærmere beskrevet i Barnehagens årsplan, som i tillegg til Rammeplan for barnehagen og Barnehageloven er barnehagens styringsdokumenter. I løpet av 2010 har personalet jobbet med verdigrunnlaget til barnehagen. "Eg ser deg" omhandler både barn, foreldre og personal, og vi ønsker at dette mottoet vil gå igjen i hele barnehagehverdagen vår.

I løpet av 2011 forventes en liten økning i barnegruppa igjen. En ser en utvikling mot at flere søker barna inn fulle dager i barnehagen, som et resultat av blant annet lav maks pris, og brukervennlig og fleksibelt tilbud for både pendlere og andre foreldre. Dette fører igjen til at barnehagen er avhengig av å ta inn vikar når personalet er syke, fordi en trenger alle "armene" i den faste bemanningen..

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

	Høst 2008	Høst 2009	Høst 2010	Forventet vår2011
Ant barn	27	28	22	26
Time pr uke	860 t/u	1161 t/u	898 t/u	1019 t/u
Årsverk	7,6	7,6	6,15	6,95
Ant voksne	10	9	7	8

Som følge av at det øremerkete barnehagetilskuddet innlemmes i rammetilskuddet fra og med 2011, taper Kvitsøy kommune betydelige inntekter. For å kompensere for tapt inntekt, ønsker en å gjøre noen grep i 2011. Dette er også med på at Kvitsøy kommune tilnærmer seg normalen i våre nabokommuner. Det foreslås derfor å innføre matpenger, samt gjøre noen endringer i mulighet for valg av oppholdstid, og at barn som begynner midt i året betaler for barnehageplassen fra det tidspunkt de tar imot plass.

Da det ble innført smøremåltid i barnehagen, betalte foreldrene et beløp for dette pr måned. Senere, da støtten fra staten ble styrket, ble dette månedlige beløpet fjernet. Ved å innføre matpenger på kr 200,- pr full plass igjen, vil dette styrke budsjettet med ca kr 45 000,- i året.

Når foreldre søker barna inn i barnehagen, har de i dag fire forskjellige tilbud å velge mellom. 17 timer, 25,5 timer, 34 timer eller 48,75 timer pr uke. En ser at trenden har snudd til at de fleste velger fulltid, som beskrevet over. Ved å redusere valgfriheten, dvs. å tilby hel eller halv plass for nye barn, vil en få en styrket foreldrebetaling sinntekt over tid. Dette vil variere fra år til år, men i 2010 kan en forvente en økning i foreldrebetalingen på kr 20 000,- med denne ordningen. Siden dette først vil gjøre seg gjeldende fra august 2011, er det lagt inn en økning i foreldrebetalingen på kr 10 000,- i foreliggende budsjett.

Når barnet søkes inn ved opptak i desember eller mars, men ønsker å begynne etter oppstart, eks midt i året, starter foreldrebetaling fra den måneden barnet begynner. Men ved heller å starte foreldrebetalingen fra den måneden barnet har fått plass, vil dette styrke inntekten over tid. Dette vil variere fra år til år, men i 2010 kunne vi hatt en økning i foreldrebetaling på kr 8000,- med denne ordningen. Siden dette først vil gjøre seg gjeldende fra august 2011, er det lagt inn en økning i foreldrebetalingen på kr 5 000,-.



	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2011	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Fokus på våre 4 satsningsområder; Barns medvirkning, Bevegelse, Språk og Sosial kompetanse.		
2.	Bruke Aktivitetshallen		
3.	Lage en Årsplan som kan brukes fra år til år		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Kvitsøy kommune har full barnehagedekning. Kvitsøy kommune skal tilby en barnehage med fokus på kvalitet. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem er grunnleggende for kvaliteten i tilbudet. Tilstrekkelig bemanning med relevant kompetanse er viktig for barnehagen. Kvitsøy ønsker å ha en barnehage som er i bevegelse, samtidig som den tar vare på de gode tradisjonene som allerede er en del av barnehagen.

Det stilles andre krav til barnehagebygget i dag i forhold til 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 de kommende år. I 2011 vil det hovedsakelig bli nye gulvbelegg på våtrom, nytt gjerde mot hovedveien, og brannalarm tilknyttet 110, som blir prioritert.

Avdeling kultur

Avdeling for kultur har sitt arbeidsfelt innen hele det utvidete kulturbegrepet og skal hjelpe til med å skape et godt livsmiljø for innbyggerne, og være med å gjøre det attraktivt å bo og leve på Kvitsøy. Dette innebærer blant annet følgende oppgaver: Gi kulturlivet gode rammebetingelser gjennom gode planer og økonomisk- og administrativ støtte. Støtte organisasjoner og lag som bidrar til gode kulturtilbud i kommunen. Ha et folkebibliotek med kvalitetsmessig høy standard, og ivareta Hummermuseet. Gi aktivitetshallen et godt grunnlag for et mangfoldig aktivitetstilbud. Ha en kulturskole med kvalitet, romslighet og bredde. Ta vare på kulturminner, fremme innsikt og videreføre kulturarven. Legge til rette og stimulere for et bredt spekter av kulturvirksomhet og kulturaktiviteter i et mangfold av kulturuttrykk.

Kultur i 2011

Kulturavdelingen ble i begynnelsen av 2010 oppgradert fra fagavdeling til egen avdeling under sektor for levekår, og kulturskolen og biblioteket ble lagt inn som fagavdelinger under kulturavdelingen. Administrasjonen har 0,5 årsverk i form av leder for avdelingen og gjennomføring av det praktiske knyttet til kultur i kommunen. Dette 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 2011. 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 2011 har en satt av en mindre budsjettpost til ulike kulturarrangement i regi av kommunen. Den posten dekker også arrangement i aktivitetshallen og åpning av Kvitsøy aktivitetspark til sommeren.



Hummermuseet er nå ferdig utviklet og en arbeider med å stabilisere driften av museet. I 2011 vil en i samarbeide med Ryfylkemuseet med å få en helhetlig driftsplan ferdig. Foreløpig er det ingen kostnader knyttet til dette, da en ønsker å se på behovene og utfordre Ryfylkemuseet til en felles løsning. I tillegg eier kommunen fiskemottaket som ligger ved siden, hvor i dag ulike maritime miljøer låner huset mot å holde det ved like. Samtidig arbeider en 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 september 2010 ble Kvitsøy Aktivitetshall åpnet, og fra første dag ble hallen fylt med god og meningsfull aktivitet. Det ble ansatt en driftsansvarlig i 50 % stilling, under sektor for plan og utvikling, som ivaretar hallen gjeldene både bygg og innhold. I budsjett for 2011 er det satt inn inntekter knyttet til utleie og halvårskort. Arrangementsutgiftene er samlet under avdeling for allmenn kultur og det er ikke budsjettert inn store kostnadskrevende arrangement. Aktivitetshallen har generert flere nye grupper og lag, og kommunen ønsker å stimulere til en god aktivitet og oppjusterer derfor kulturmidler til kommunens lag og foreninger med kr 10 000,-.

I 2010 startet en opp et nytt, lite prosjekt vedrørende innføring av vei/gate-navn i kommunen. Dette prosjektet videreføres til 2011, men med en lavere kostnad gjeldene prosessen. Selve skiltinnkjøpet er lagt inn i budsjettet for 2011 med kr 50 000,- litt avhengig av hvor mange skilt og hvilke typer skilt en velger. Statens Vegvesen har skiltansvar overfor fylkesveiene.

Fagavdeling bibliotek

Biblioteket har ca 0,4 årsverk som biblioteksjef, som ivaretar hele driften av Kvitsøy folkebibliotek. Biblioteket drives likt som i 2010. Eneste budsjettpost som er oppjustert er inventar, da det planlegges innkjøp av ny salong til lesestuen, som erstatning for den som står der i dag.

Fagavdeling musikk- og kulturskole

I 2010 ble utvidelsen av kulturskoletilbudet omgjort til et fast tilbud, noe som gjør at undervisningen består av gitar, piano og drama. Undervisningspersonalet utgjør totalt ca 0,5 årsverk. Det er i dag 26 elever som følger undervisningen. Noen har valgt flere tilbud, noe som gjør at det totalt er 30 undervisningsplasser. I tillegg kommer korpset med sine medlemmer og med en dirigent i 0,25 årsverk.

For 2011 har en ikke lagt inn noe økning i stillinger som gjør at ved en eventuell økning i søknader til kulturskolen høsten 2011 vil dette gi ventelister. Til nå har Kvitsøy musikk- og kulturskole vært heldige og unngått dette.

Prosjektbasert kulturskoletilbud med helgeundervisning i andre kulturuttrykk enn det faste tilbudet ble ikke gjennomført i 2010 og videreføres heller ikke til 2011 pga innstramning i kommuneøkonomien.



Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

I årene som kommer ser en nye og spennende utfordringer. Folkebiblioteket trenger et nytt datasystem og det er synliggjort i økonomiplanen for 2012. Hummermuseet trenger en helhetlig driftsplan utarbeidet sammen med Ryfylkemuseet og dette arbeidet starter opp i 2010. I tillegg er det viktig å ha en langsiktig plan for utviklingen og bruk av Fiskernes hus.

I forbindelse med utgivelsen av bygdeboka har det vært snakk om mulighet for å lage en bok om kulturhistorien på Kvitsøy, samt en historisk bildebok. Dette blir eventuelt bok 2 og 3 i bygdebokserien.

Dagens kulturskole er på en fin størrelse, men det er viktig å tenke bredde i kulturuttrykk og en vil arbeide for å opprettholde en utvikling i kulturskolen.

Aktivitetshallen er kommunens nye storstue og felles kulturarena, det gode livet i hallen er viktig å ivareta og utvikle videre i rett retning.

Sammen med alt frivillig kulturarbeid er det viktig for kommunen å ivareta et bredt og mangfoldig kulturuttrykk og kulturtilbud. I tillegg er turisme og næringsliv knyttet til kultur viktige områder å ha en langsiktig plan for.

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 middagsombringning og trygghetsalarm.

Kvitsøy kombisenter 2011

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

Budsjett for 2011 legger opp til samme bemanningen som i 2010. Det vil si at pr januar 2011 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. På grunn av at det er vanskelig å forutsi hvor mange det er som vil ha behov for praktisk bistand i kommende år, blir det lagt inn en økning med 20 % på ekstrahjelp budsjettet.

Også i 2011 videreføres hospiteringsordningen mellom kommunen og Stavanger Universitetssykehus. I budsjett 2011 er det satt av kr 40 000,- til lønn vikar utdanning og opplæring av ansatte 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.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2011	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.	Erindringsstue		
7.	Smertelindringsprosjekt		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Pleie- og omsorgsavdelingen har merket en gradvis økning i behovet for tjenester. I 2011 er det 36 personer i Kvitsøy kommune over 80 år og 85 personer i alderen 67 til 79 år - disse tallene er hentet i fra statistisk sentralbyrå. Dette ser ut fra tall og befolknings sammensetning ut til å holde seg nokså likt i de neste årene.

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

Legekantoret er bemannet med kommunelege i 80 % stilling og legesekretær i om lag 50 %. Legekantoret 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. Ved siden av oppgaver knyttet til legekantoret, er kommunelege tilsynslege for sykehjemmets pasienter, og har ansvar for medisinsk faglig oppfølging/rådgivning av helsestasjonens virksomhet. Legetjenesten vurderes som meget bra ivaretatt, med ingen eller kort ventetid for behandling.

Legevaktsordningen

Kvitsøy kommune inngår i legevaktssamarbeid med Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland. Samarbeidet er svært kostnadskrevenende, ikke minst på grunn av hyppig bruk av legevaktsbåten. Selv om alle deltakende kommuner er fornøyd med kvaliteten i samarbeidet er det prosesser i gang som tyder på en omstrukturering av legevakten i Ryfylke, kanskje allerede i 2012.



Helsebil

Fra 2009 har Kvitsøy ambulanse skiftet navn til Kvitsøy Helsebil. I samarbeid med Helse Stavanger har Kvitsøy et svært godt tilbud til pasienter som må transporteres med bil. Om dagens ordning kan opprettholdes på sikt er i skrivende stund noe usikkert. Uansett forutsettes det at kostnadene forbundet med helsebil dekkes i sin helhet av Helse Stavanger.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2011	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Arbeide for en fortsatt god og pålitelig legevaktsordning		
1.	Videreføre en pålitelig og faglig bra drift av legekantoret		
2.	Stabilisere ordningen Kvitsøy Helsebil i samarbeid med Helse Stavanger		

Fagavdeling fysioterapeut

Fysioterapeuten er selvstendig næringsdrivende med driftsavtale med kommunen. Hun tar imot pasienter med og uten henvisning. Tilbudet består i undersøkelser, veiledning og behandling. Ekstra behandling som akupunktur og soneterapi tilbys etter ønske fra pasienten. Fysioterapien tilbyr opptrening etter skader, og smertelindring ved muskel og skjelettplager.

Fysioterapeuten er også tilsatt i kommunen i 4 timer pr uke. Timene brukes etter behov på sykehjem, barnehage, SFO, skole og til vurdering av tekniske hjelpemidler med mer. Siden 2009 har kommunalt ansatte med smerteproblemer fått tilbud om trening som del av behandling/oppfølging. Fysioterapeuten er organisatorisk underlagt pleie- og omsorgslederen. I budsjettåret 2011 videreføres driften av kommunens fysioterapitilbud som i 2010.

Fagavdeling barnevern

Kvitsøy kommune har fra høsten 2008 hatt et interkommunalt samarbeid med Stavanger kommune innen barnevernsfeltet. Samarbeidet innebærer at det daglige barnevernsarbeidet blir utført fra Stavanger kommune, som også har 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 i hht. Lov om barneverntjenester.

Eventuelle uforutsette utgifter knyttet til eksempelvis plassering av barn utenfor hjemmet, vil komme i tillegg til de løpende utgifter samarbeidsavtalen regulerer. Kvitsøy kommune vil bli fortløpende orientert om kostnadskrevende tiltak. Forventede ekstrapluttgifter vil bli varslet så snart det er mulig.



For 2011 har barneverntjenesten som mål å fortsatt videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet på Kvitsøy. Det vil bli forsøkt med faste kontortider på Kvitsøy med en eller to saksbehandlere. Det er et mål å gjøre barneverntjenesten, tjenestens arbeid og tilbud bedre kjent for aktuelle samarbeidspartnere. Barneverntjenesten vil i større grad invitere til generelt samarbeid ved direkte kontakt/besøk i barnehage og skole.

Fagavdeling NAV

NAV-leder er ansatt i Randaberg kommune, men faglig underlagt rådmann på Kvitsøy i saker som omfatter tiltak etter sosialtjenesteloven.

I 2011 er det budsjettert 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. Det budsjetteres for med utgifter til kvalifiseringsprogram også i 2011. I perioden 2007- 2010 har kommunen mottatt tilskudd til merutgiftene knyttet til kvalifiseringsprogram. Det øremerkede tilskuddet legges inn i kommunes rammetilskudd fra og med 2011, og forklarer betydelig utgiftsøkning for ansvaret, sammenliknet med budsjettåret 2010.

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.

Kommunen har i slutten av 2010 fått ny helsesøster fra Randaberg kommune.

Fagavdeling for psykisk helsetjeneste

Psykisk helse i 2011

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.



Samarbeid/veiledning til pårørende og veiledning til andre ansatte i helse- og sosialtjenesten/skolen mv vil være en viktig forebyggende oppgave i 2011.

Vår psykiatrisk sykepleier har gått av med pensjon, og kommunen er i skrivende stund i ferd med å etablere et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune. Vi håper at vi lykkes med dette arbeidet. Uansett skal kostnadsrammen for psykisk helsearbeid ikke økes i 2011.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2011	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Etablere et godt interkommunalt samarbeid innen psykisk helse		
2.	Utvikle en god og hensiktsmessig plan hvordan vi innholdlig skal strukturere psykisk helsearbeid i kommune		

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Stigmatisering relatert til psykiske lidelser er vanlig, og spesielt utfordres dette på et så lite og gjennomslutlig 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.

Tiltak i økonomiplanperioden 2011-2014, Sektor for levekår

Alle tall i hele 1000-kroner

HANDLINGSMÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2011	2012	2013	2014	RAMME
Skole						
IKT-satsing	Kjøp av PC- elev + lærer	D54				IR
Kultur:	”Prosjekt veinavn”	D6	D50			IR
	Datasystem, biblioteket		D50	D15	D15	UR
Pleie og omsorg:						
Økt kompetanse	Hospitering på sus	D 40				IR
	Smertelindringsprosjekt	D60				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



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 forhold til budsjettåret 2011 har administrasjonen ikke fått noen innspill fra menighetsrådet. En går dermed ut fra et ”vanlig” driftsår for kirken, og har øket kommunens tilskudd tilsvarende lønns- og prisvekst.



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 veger og grøntanlegg.

Sektor for plan og utvikling i 2011

I 2010 ble sektor for plan og utvikling styrket på alle avdelinger. Det ble opprettet en 100 % prosjektstilling innen administrasjonen, noe som gjorde det mulig for avdelingen å starte rullering av kommuneplanen uten eksternt hjelp. Også i 2011 legges det opp til en full stilling som kommuneplanlegger/kommuneingeniør dekket av lønnsmidler og planmidler. Det er i 2011 flere planer som skal på plass, og for å kunne utføre arbeidet vil det være avgjørende med en ansatt, dersom en ikke skal behøve innleie av eksterne konsulenter. Da kommunalleder skal ut i svangerskapspermisjon i starten av året, og kommuneplanlegger slutter i kommunen er avdelingens bemanningssituasjon for 2011 usikker. Erfaringsmessig har det vært vanskelig å rekruttere til disse stillingene og det ikke urealistisk at avdelingen kan ende opp ubemannet i en periode. Dette vil selvsagt få følger for antall prosjekter som vil bli gjennomført.

Teknisk uteseksjon ble styrket med 50 % stilling fra medio 2010, i forbindelse med ansettelse av driftsleder i Kvitsøy aktivitetshall. Dette betyr at teknisk uteseksjon for 2011 har 3,5 årsverk. Også renholdsavdelingen ble styrket med 20 % som følge av ferdigstillelse av aktivitetshallen. Renholdsavdelingen har 2,7 årsverk for 2011.

For å kunne yte full service og ekspertise til befolkningen har sektoren en rekke eksterne samarbeidspartnere; Aske oppmåling, IVAR IKS, Lyse, Brannvesenet Sør-Rogaland, IUA, og Sandnes Landbrukskontor. Disse vil fortsette i 2011.

I budsjettet for 2011 er det lagt inn et minimum av vedlikehold av kommunens bygg og anlegg. Det er blant annet maling av skolen, nytt belegg i våtrom i barnehagen og oppgradering av pasientrom på kombisenteret. Det er i tillegg til vedlikeholdsarbeid, satt av midler for utarbeiding av lovpålagte planer som klima-, miljø- og energiplanen og rullering av kommuneplanen. Arbeidet med disse to planene ble påbegynt i 2010 og er planlagt gjennomført og vedtatt i 2011. Kommunen har i tillegg fått tilsagn på søknad om RUP-midler for utarbeiding av en analyse for "Ydstebøhavn etter Rogfast". Dette prosjektet er planlagt å arbeides med over en 3 års periode. I tillegg til disse planene vil det blir arbeidet videre med Melinggården. Det ble i 2010 utarbeidet forslag til reguleringsplan for området, og man ønsker i 2011 å jobbe videre med tekniske planer. Det er viktig å være klar over at noen av disse planene muligens må legges på is avhengig av bemanningssituasjonen innen administrasjonen.

Det ble i budsjett for 2010 lagt inn innleie av renholdstjenester for hovedrent på skole, barnehage, kombisenter og kommunehus. I 2010 har kommunens egne renholdere og vikarer ønsket å utføre disse oppgavene. Dette regner vi med vil fortsette for 2011, og denne budsjettposten er derfor noe redusert.



Prioriterte tiltak i planperioden

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2011	Evaluering i årsmld	
		Innfridd	Videreføres
1.	Yte service overfor innbyggerne, og utføre en rettferdig og konsekvent saksbehandling for de som søker kommunen om tillatelser.		
2.	Utarbeide tekniske planer for tilrettelegging av Melingsgården til bolig- og forretningsformål, for å sørge for at fremtidens innbyggere får et godt bomiljø og de servicetilbud de har behov for.		
3.	Ferdigstille Kvitsøy Aktivitetspark i løpet av 2011, for å skape et miljø for lek og aktivitet.		
4.	Samarbeide med Statens Vegvesen slik at Kvitsøy får fastlandsforbindelse gjennom Rogfast-prosjektet som er tilpasset landskapet og lokalsamfunnet på en god måte.		
5.	Tilrettelegge for småbåthavn og parkering i Naustvollvågen for å tilfredsstille etterspørsel etter flere båtplasser.		
6.	Fullføre rullering av kommuneplanen for å sikre at kommunen har en felles forståelse og enighet for Kvitsøys fremtid.		
7.	Fullføre klima-, miljø- og energiplan for kommunen for gjennom denne søke å nå internasjonale og nasjonale målsettinger om en mer miljøvennlig livsstil og ressursforvaltning gjennom tiltak på lokalt nivå.		
8.	Restrukturere Gamlekaaien for å skape flere båtplasser og minske negative konsekvenser av båtturister for de nærmeste naboer.		

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 ulike planer som blant annet kommuneplan og reguleringsplaner, er med på å sikre styring og utnyttelse av areal, miljø og økonomi.

Avdelingens bemanning vil være avgjørende for hvor mange planer og prosjekter som kan startes og gjennomføres i 2011. Målet er å fullføre og få revidert en rekke planer, blant annet kommuneplanen, trafikksikkerhetsplan og kommunedelplan for idrett og nærmiljøanlegg. Dette vil sikre at man har planer i bunn for å kunne søke statlige og regionale midler, samtidig som det skaper en felles forståelse for mål og satsingsområder.

For å tilrettelegge for flere boliger og forretning vil arbeidet med Melinggården fortsette fremover. Det må vurderes hvordan man best kan gå frem for å få bygget ut feltet på en hensiktsmessig måte.

Kommunen har et relativt stort press på båtplasser. I den forbindelse har det blitt utarbeidet en reguleringsplan for småbåthavn og parkeringsplasser i Naustvollvågen. Kommunen er i dialog med grunneier, og vi vil sette opp kalkyler for priser for å få kartlagt interessenter. Videre vil det vurderes mulighet for trinnvis utbygging. Det er noe usikkert hvordan dette kan løses mest praktisk, eventuelle midler til dette vil derfor komme i en egen sak. Man ser for seg at arbeidet blir finansiert gjennom lån, som igjen vil bli finansiert gjennom utleie.



Tiltak i økonomiplanperioden 2011-2014

Enkelte tiltak er videreført fra forrige periode, som for eksempel arbeider med Melinggården, og rullering av kommuneplanen. Andre tiltak som ikke ble gjort forrige periode, og som er videreført er brannalarm barnehagen, maling av skole og 1 (av 3) pasientrom. Grunnet ny utforming av toaletter på pasientrom ble disse dyrere, og man kunne bare oppgradere 2 innenfor rammen. I tillegg skal det gjøres en analyse av hvilken innvirkning fastlandsforbindelse vil ha på Ydstebøhavn. Dette prosjektet vil gå parallelt med reguleringsplanarbeidet for videre trasevalg og utforming av deponiområdet i forbindelse med Rogfast.

På kombisenteret er det lagt inn forslag om oppgradering av leilighetene. Leilighetene har ikke blitt nevneverdig oppgradert siden bygging på 80-tallet. I forhold til universell utforming vil det være et løft å oppgradere dem med relativt enkle grep, for eksempel med å bytte ut kjøkken fra skap til skuffer.

Det er også lagt inn midler for skilting i forbindelse med adressering av kommunen, og vedlikehold av kommunale gjerder.

Kvitsøy Aktivitetshall står ferdig, og parken er planlagt ferdigstilt i løpet av 2011. Dette vil gi hele kommunen et løft, og vil gi et tilbud til alle lag av befolkningen, fra de helt yngste til de eldste.

Småbåthavn og parkeringsplass i Naustvollvågen er også store prosjekt som kommunen står ovenfor i samarbeid med private grunneiere.

HANDLINGSMÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2011	2012	2013	2014	RAMME
Bedre helsetjenester	Oppgradering av 1 pasientrom på kombisenter	D30				IR
	Brannvegg på kombisenter	D30				IR
	Nytt vindu og vegg kontor på kombisenter	D25				IR
	Nytt belegg	D32				IR
	Oppgradering av leiligheter kombisenter	I200				UR
Forsvarlig bomiljø	Oppgradere lekeplass Vollsøy	D30				IR
	Oppgradering våtrom Gamlekaien	D30				IR
	Økte avgifter på kommunale båtplasser	-D20				IR
Forsvarlig skole og barnehagemiljø	Male skolen	D50				IR
	Gulvbelegg våtrom barnehagen	D20				IR
	Brannalarm tilknyttet 110 barnehagen	D20				IR
	Flettverksgjerde mot veg barnehagen	D20				IR
	Belegg hele barnehagen		I120			UR
	Heis skolen		I300			UR
	Oppgradering rør/kloakk på skolen	I300				IR
Veg og miljø	Adresseskilt	D50				IR
	Oppgradering kommunale gjerder	D36				IR
	Parkeringsplass Naustvollvågen		I 600			UR
	Oppgradering rør/kloakk på skolen	I300				IR
Planarbeid	Kommuneplan revidering*	D150				IR
	Klima-, miljø- og energiplan**	D100				IR
	Stedsanalyse – Ydstebøhavn etter Rogfast**	D100	D100	D100		IR
Utvikling av nye boligområder	Tekniske planer Melinggården	I200				IR

*Det meste av beløpet dreier seg om arbeidsinnsats, ca kr.50.000,- i kopiering etc.

**Prosjektet er finansiert med regionale og statlige midler på kr.100.000,-

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 ØKONOMIOMIPLANPERIODEN

HOVEDOVERSIKT - DRIFT

Alle tall i hele 1000-kroner

	2011	2012	2013	2014
DRIFTSINNEKTER				
Brukerbetalinger	-1 788	-1 788	-1 788	-1 788
Andre salgs- og leieinntekter	-3 631	-3 631	-3 631	-3 631
Refusjoner	-3 634	-3 634	-3 634	-3 634
Rammetilskudd fra staten	-26 600	-26 600	-26 600	-26 600
Andre statlige tilskudd	0	0	0	0
Andre overføringer	-5	-5	-5	-5
Inntekts- og formueskatt	-9 800	-9 800	-9 800	-9 800
Eiendomsskatt	-750	-750	-750	-750
SUM DRIFTSINNEKTER	-46 208	-46 208	-46 208	-46 208
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	25 518	25 518	25 518	25 518
Sosiale utgifter	6 089	6 089	6 089	6 089
Kjøp av varer og tj. i egenprod.	6 044	6 044	6 044	6 044
Kjøp av varer og tj. i erstatning for egenproduksjon	3 918	3 918	3 918	3 918
Overføringer	4 717	4 717	4 717	4 717
Avskrivninger	1 915	1 915	1 915	1 915
Fordelte utgifter	-1 356	-1 356	-1 356	-1 356
SUM DRIFTSUTGIFTER	46 845	46 845	46 845	46 845
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	637	637	637	637
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 607	-1 607	-1 607	-1 607
SUM EKST. FINANS.INNT.	-1 607	-1 607	-1 607	-1 607
Renteutgifter, provisjoner og andre finansieringsutgifter	912	912	912	912
Avdrag på lån	990	990	990	990
SUM EKSTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	1 902	1 902	1 902	1 902
Resultat eksterne finanstransaksjoner	295	295	295	295
Motpost avskrivninger	-1 915	-1 915	-1 915	-1 915
NETTO DRIFTSRESULTAT	-983	-983	-983	-983
Bruk av tidligere års regnsk.messige mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	-60	-60	-60	-60
SUM BRUK AV AVSETNINGER	-60	-60	-60	-60
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	-1 043	-1 043	-1 043	-1 043



HOVEDOVERSIKT - INVESTERING

Alle tall i hele 1000-kroner

	2011	2012	2013	2014
INNTEKTER				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
SUM INNTEKTER	0	0	0	0
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	200	200	200	200
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunale	700	700	700	700
Overføringer	0	0	0	0
SUM UTGIFTER	900	900	900	900
FINANSTRANSAKSJONER				
Utlån	0	0	0	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
Avsetning til likviditetsreserve	0	0	0	0
SUM FINANS.TRANSAKSJONER	0	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV	900	900	900	900
Bruk av lån	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-233	-233	-233	-233
Dekket slik:				
Overføring til driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-667	-667	-667	-667
Bruk av ubundne fond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-900	-900	-900	-900
Udekket/udisponert	0	0	0	0



DRIFTSBUDSJETT 2011 - KVITSØY KOMMUNE

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
110	KOMMUNESTYRE					
100	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0	8 000	8 000	8 329,17
100	10800	Godtgjørelse ordfører	620 000	605 000	605 000	573 333,15
100	10802	Godtgjørelse varaordfører	155 000	150 000	150 000	143 333,32
100	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	15 000	15 000	15 000	11 040,00
100	10807	Møtegodtgjørelse	58 000	0	0	63 500,00
100	10901	Pensjonskasse KLP	155 000	150 000	150 000	171 774,28
100	10990	Arbeidsgiveravgift	100 000	100 000	100 000	97 513,21
100	11000	Kontormateriell	0	0	0	190,40
100	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0	0	0	1 150,00
100	11152	Beverting	5 000	10 000	10 000	5 992,50
100	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0	0	0	1 130,00
100	11300	Telefonutgifter	8 000	10 000	10 000	5 642,58
100	11502	Kurs/seminar folkevalgte	5 000	5 000	5 000	145,00
100	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 000	5 000	5 000	8 120,00
100	11655	Utgiftsdekning politikere	35 000	92 000	92 000	36 000,00
100	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000	25 000	25 000	32 598,96
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	4 000	4 000	4 000	2 491,15
100	14726	Etter formannsk. nærmere best.	10 000	10 000	10 000	10 265,00
100	14727	Etter ordførerens nærmere best.	16 000	16 000	16 000	20 838,81
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-4 000	-4 000	-4 000	-2 491,15
			1 197 000	1 201 000	1 201 000	1 190 896,38
112	VALG					
100	10807	Møtegodtgjørelse	16 000	0	0	17 850,00
100	10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	1 892,10
100	11152	Beverting	2 000	0	0	808,00
100	11409	Annonser, reklame og inform.utg.	10 000	0	0	7 317,00
100	11501	Opplæring ansatte	5 000	0	0	0,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	4 000	0	0	1 829,25
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-4 000	0	0	-1 829,25
			33 000	0	0	27 867,10
113	PARTISTØTTE					
100	13709	Tilskudd andre private	23 000	23 000	23 000	22 832,00
			23 000	23 000	23 000	22 832,00
114	ELDRERÅDET					
234	11152	Beverting	0	0	0	97,40
234	11154	Kjøp matvarer	0	0	0	6 687,90
234	11202	Velferdstiltak brukere	30 000	25 000	25 000	26 495,69
234	11602	Skyss- og kostgodtgj.folkevalgte	0	0	0	402,00
234	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0	0	0	161,25
234	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 000	2 000	2 000	1 954,09
234	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 000	-2 000	-2 000	-1 954,09
234	17700	Overføringer fra andre	0	0	0	-5 735,00
			30 000	25 000	25 000	28 109,24
116	REVISJONEN					
110	13750	Kjøp av tjenester fra IKS	195 000	195 000	195 000	159 300,00
110	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	48 000	48 000	48 000	39 825,00
110	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-48 000	-48 000	-48 000	-39 825,00
			195 000	195 000	195 000	159 300,00
117	KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT					
110	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	5 000	5 000	5 000	0,00
110	11502	Kurs/seminar folkevalgte	1 000	1 000	1 000	0,00
110	11655	Utgiftsdekning politikere	8 000	8 000	8 000	0,00
110	13506	Interkomm. selskap/foretak	0	0	0	50 249,60
290	13506	Interkomm. selskap/foretak	60 000	58 000	58 000	0,00
290	13704	Kjøp av konsulenttjenester	6 000	0	0	0,00
110	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	12 562,40
290	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 000	15 000	15 000	0,00
110	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-12 562,40
290	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 000	-15 000	-15 000	0,00
			80 000	72 000	72 000	50 249,60
121	KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.					
120	10100	Lønn faste stillinger	620 000	980 000	980 000	766 371,83
120	10901	Pensjonskasse KLP	90 000	142 000	142 000	98 691,06
120	10990	Arbeidsgiveravgift	75 000	119 000	119 000	88 707,80
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0	0	0	9 761,00
120	11303	Frankeringsutgifter	0	0	0	6 041,20
120	11307	Betalingsgebyr	15 000	15 000	15 000	15 018,98

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
120	11501	Opplæring ansatte	0	2 000	2 000	0,00
120	11509	Andre opplærings/kursugifter	0	0	0	5 705,00
120	11951	Div. kontingenter	2 000	2 000	2 000	350,00
120	12704	Andre konsulentutgifter	500 000	0	0	1 079,00
120	13500	Til andre kommuner	95 000	95 000	95 000	0,00
120	13509	Overføringer til andre	35 000	35 000	35 000	38 669,60
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000	5 000	5 000	12 533,08
120	16205	Gebyrer	0	0	0	1,40
120	17101	Ref. sykepenger	-60 000	0	0	-109 330,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000	-5 000	-5 000	-12 533,08
			1 372 000	1 390 000	1 390 000	921 066,87
130	NÆRINGSUTVIKLING					
325	10100	Lønn faste stillinger	120 000	115 000	115 000	108 688,49
325	10901	Pensjonskasse KLP	17 000	16 000	16 000	14 046,77
325	10990	Arbeidsgiveravgift	15 000	14 000	14 000	12 564,77
325	11951	Div. kontingenter	0	0	0	8 300,00
325	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 000	0	0	2 725,00
325	14705	Næringsutvikling	200 000	200 000	200 000	147 249,19
325	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 000	0	0	-2 725,00
325	17300	Ref. fylkeskommunen	-200 000	-200 000	-200 000	-170 000,00
			152 000	145 000	145 000	120 849,22
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON					
120	10100	Lønn faste stillinger	1 775 000	1 650 000	1 650 000	1 649 737,15
120	10201	Lønn vikarer	0	10 000	10 000	11 713,86
120	10401	Overtid	0	0	0	1 236,93
120	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0	0	0	28 575,00
120	10511	Fri mobiltelefon ansatte	25 000	25 000	25 000	0,00
120	10512	Motkonto fri mobiltelefon	-25 000	-25 000	-25 000	0,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	258 000	240 000	240 000	181 394,05
170	10903	Premieavvik KLP/STP	0	-312 000	-312 000	-7 556,00
171	10903	Premieavvik KLP/STP	205 000	177 000	177 000	165 237,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	215 000	200 000	200 000	207 986,54
170	10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	0	-33 000	-33 000	-1 065,00
171	10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	23 000	19 000	19 000	21 545,00
120	11000	Kontormateriell	30 000	30 000	30 000	36 426,65
120	11001	Kopieringsutgifter	0	0	0	55 451,99
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	6 000	3 000	3 000	5 775,00
120	11004	Faglitteratur	0	0	0	379,20
120	11152	Beverting	20 000	25 000	25 000	12 797,14
120	11154	Kjøp matvarer	25 000	25 000	25 000	30 889,34
120	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	10 000	10 000	10 000	6 766,20
120	11201	Velverdstiltak ansatte	70 000	40 000	40 000	47 725,29
120	11210	AMU	5 000	5 000	5 000	3 615,70
120	11214	Div. gaver, julegaver, etc.	10 000	10 000	10 000	15 277,50
120	11300	Telefonutgifter	60 000	55 000	55 000	62 487,15
120	11303	Frankeringsutgifter	70 000	35 000	35 000	44 562,08
120	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0	0	0	63 788,40
120	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	100 000	110 000	110 000	92 127,05
120	11501	Opplæring ansatte	15 000	45 000	45 000	14 650,00
120	11504	Opplæringsplan	50 000	35 000	35 000	8 350,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	4 000	7 000	7 000	4 771,50
120	11609	Andre utgifter og godtgjørelser	0	0	0	3 930,00
120	11659	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	0	0	0	11 763,46
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	30 000	5 000	5 000	18 827,99
120	11801	Strømutgifter	0	0	0	102 803,09
120	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	22 000	20 000	20 000	21 336,00
120	11853	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler	15 000	35 000	35 000	14 000,00
120	11854	Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr.	80 000	85 000	85 000	78 513,00
120	11951	Div. kontingenter	100 000	85 000	85 000	87 399,40
120	11954	OU-midler	42 000	38 000	38 000	38 998,00
120	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0	0	0	693,72
120	12102	Leie av transportmidler	0	15 000	15 000	11 125,50
120	12202	Leie av utstyr etc.	40 000	36 000	36 000	1 418,00
120	12402	Service kontormaskiner	10 000	20 000	20 000	14 839,09
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	0	0	0	6 130,10
120	12409	Andre reoperasjoner og vedlikehold	0	0	0	3 375,00
120	12702	Juridisk bistand	15 000	30 000	30 000	7 525,00
120	13704	Konsulent-tjenester	0	5 000	5 000	48 034,80
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	100 000	140 000	140 000	108 564,18
120	14750	Medlemstilskudd IKS	36 000	35 000	35 000	33 998,00
120	15900	Avskrivninger	120 000	415 000	415 000	317 076,00
120	16209	Annet avg.fritt salg	0	0	0	-550,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
120	17000	Ref. staten	0	-12 000	-12 000	-15 700,00
120	17005	Ref. trygdekontor	-15 000	-130 000	-130 000	0,00
120	17101	Ref. sykepenger	0	-5 000	-5 000	-38 841,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-100 000	-140 000	-140 000	-108 564,18
120	17700	Overføringer fra andre	-25 000	-20 000	-20 000	-29 216,25
120	17701	Premieavvik 2002 KLP og STP	0	0	0	15,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-29 000,00
			3 421 000	3 043 000	3 043 000	3 473 138,62
141	IKT - FELLESGIFTER					
120	11305	Datakommunikasjon, linjeleie	30 000	30 000	30 000	24 750,00
202	11305	Datakommunikasjon, linjeleie	0	0	0	1 232,00
100	12005	Programvare EDB	15 000	0	0	0,00
120	12005	Programvare EDB	0	100 000	100 000	31 500,00
241	12005	Programvare EDB	0	0	0	3 053,60
253	12005	Programvare EDB	0	0	0	22 230,40
120	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	75 000	75 000	75 000	33 583,66
130	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	17 000	17 000	17 000	15 878,19
201	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	17 000	17 000	17 000	15 790,20
202	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	25 000	25 000	25 000	30 430,55
232	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	3 000	5 000	5 000	0,00
253	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	17 000	26 000	26 000	8 920,43
360	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	20 000	20 000	20 000	22 339,87
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	200 000	155 000	155 000	166 032,62
120	12406	Drift av faktureringsprogram	20 000	20 000	20 000	0,00
120	13500	Til andre kommuner	480 000	500 000	500 000	388 885,99
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	90 000	25 000	25 000	63 469,33
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000	5 000	5 000	3 969,55
201	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000	5 000	5 000	3 947,55
202	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	8 000	0	0	7 915,64
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	763,40
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000	0	0	7 787,71
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	6 000	5 000	5 000	5 584,97
120	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	27 375,00
120	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-27 375,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-90 000	-25 000	-25 000	-63 469,33
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000	-5 000	-5 000	-3 969,55
201	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000	-5 000	-5 000	-3 947,55
202	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 000	0	0	-7 915,64
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-763,40
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000	0	0	-7 787,71
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-6 000	-5 000	-5 000	-5 584,97
			919 000	990 000	990 000	764 627,51
150	TRANSPORTSTØTTE					
330	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	12 000	10 000	10 000	9 413,77
330	10901	Pensjonskasse KLP	0	0	0	252,55
330	10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	1 016,34
330	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0	0	0	535,50
330	13702	Tilskudd drosje	10 000	10 000	10 000	0,00
330	13703	Tilskudd buss	20 000	20 000	20 000	20 000,00
330	13705	Tilskudd godsruete	20 000	20 000	20 000	20 000,00
330	17700	Overføringer fra andre	-4 000	-2 000	-2 000	-2 150,00
			58 000	58 000	58 000	49 068,16
210	KVITSØY SKOLE					
202	10100	Lønn faste stillinger	1 077 000	1 024 000	1 024 000	897 107,49
222	10100	Lønn faste stillinger	0	0	0	393 164,88
202	10101	Lønn lærere	4 925 000	4 702 000	4 702 000	4 706 773,17
202	10201	Lønn vikarer	100 000	150 000	150 000	69 270,37
222	10201	Lønn vikarer	0	0	0	66 632,31
202	10202	Lønn vikar svangerskap	0	67 000	67 000	0,00
222	10202	Lønn vikar svangerskap	0	0	0	127 092,95
202	10203	Lønn ferievikar	8 000	15 000	15 000	2 916,23
222	10203	Lønn ferievikar	0	0	0	3 928,68
202	10204	Lønn vikar utdanning	40 000	30 000	30 000	4 747,12
202	10209	Lønn andre vikarer	0	0	0	15 680,00
222	10209	Lønn andre vikarer	0	0	0	3 492,16
202	10301	Lønn engasjementer	5 000	5 000	5 000	10 473,75
202	10302	Lønn ekstrahjelp	0	5 000	5 000	1 000,00
222	10302	Lønn ekstrahjelp	0	0	0	24 867,28
202	10901	Pensjonskasse KLP	74 000	68 000	68 000	54 030,14
222	10901	Pensjonskasse KLP	0	0	0	53 574,07
202	10902	Pensjonskasse SPK	620 000	566 000	566 000	567 982,55
222	10902	Pensjonskasse SPK	0	0	0	1 252,78

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
202	10990	Arbeidsgiveravgift	720 000	700 000	700 000	625 410,14
222	10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	67 908,73
202	11000	Kontormateriell	8 000	8 000	8 000	7 588,82
202	11001	Kopieringsutgifter	0	0	0	54 697,02
202	11051	Læremidler	50 000	45 000	45 000	47 299,18
202	11052	Bibliotekbøker	10 000	10 000	10 000	9 979,26
202	11053	Fritt skolemateriell	60 000	70 000	70 000	96 114,00
202	11054	Leker og utstyr	10 000	15 000	15 000	9 199,20
202	11055	Faglitteratur	2 000	2 000	2 000	1 119,56
202	11056	Arbeidsmateriell	35 000	35 000	35 000	46 209,66
202	11100	Medisinsk forbruksmateriell	2 000	2 000	2 000	1 635,00
202	11152	Beverting	5 000	5 000	5 000	7 500,22
202	11154	Kjøp matvarer	55 000	55 000	55 000	37 407,81
202	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0	0	0	1 440,00
202	11201	Velverdstiltak ansatte	0	0	0	1 094,01
202	11203	Hjem skolesamarbeid	3 000	3 000	3 000	4 375,04
202	11204	Turer	80 000	145 000	145 000	73 228,99
222	11206	Rengjøringsmateriell	0	0	0	29 234,30
202	11209	Annet forbruksmateriell	0	0	0	2 121,68
202	11300	Telefonutgifter	17 000	23 000	23 000	15 329,63
202	11303	Frankeringsutgifter	1 000	1 000	1 000	240,00
202	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	0	0	0	1 395,04
202	11501	Oppplæring ansatte	40 000	70 000	70 000	96 869,04
202	11505	Utviklingsarbeid	2 000	2 000	2 000	296,00
202	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	3 000	3 000	3 000	3 705,00
202	11604	Diettgodtgjørelse	2 000	2 000	2 000	0,00
202	11653	Klesgodtgjørelse	3 000	5 000	5 000	2 574,00
222	11653	Klesgodtgjørelse	0	0	0	652,00
202	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000	10 000	10 000	2 401,75
222	11801	Strømudgifter	190 000	160 000	160 000	171 776,62
222	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	35 000	35 000	35 000	33 139,00
202	11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	0	20 000	20 000	1 355,00
202	11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforikr.	30 000	30 000	30 000	25 905,00
222	11950	Kommunale avgifter	6 000	6 000	6 000	5 184,52
202	11951	Div. kontingenter	20 000	15 000	15 000	18 512,00
202	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	1 000	0	0	2 891,16
222	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0	0	0	40,00
202	12001	Inventar og utstyr	30 000	30 000	30 000	35 536,00
202	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	102 000	85 000	85 000	139 858,93
202	12202	Leie av utstyr etc.	35 000	40 000	40 000	0,00
222	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	1 020,00
202	12302	Vedlikehold utstyr	5 000	5 000	5 000	6 298,40
222	12302	Vedlikehold utstyr	5 000	5 000	5 000	4 000,00
202	12402	Service kontormaskiner	18 000	0	0	17 403,81
222	12402	Service kontormaskiner	0	12 000	12 000	0,00
222	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0	5 000	5 000	6 093,20
202	13500	Til andre kommuner	35 000	35 000	35 000	13 012,00
202	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120 000	120 000	120 000	99 348,04
222	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	65 000	65 000	65 000	53 684,23
202	15500	Avsetn. til bundne driftsfond	0	0	0	50 000,00
202	15900	Avskrivninger	23 000	39 000	39 000	22 664,00
202	16301	Utleie lokaler	-4 000	-2 000	-2 000	0,00
202	17009	Andre statsref.	-10 000	-80 000	-80 000	-82 800,00
202	17101	Ref. sykepenger	0	-40 000	-40 000	-48 028,00
222	17101	Ref. sykepenger	0	0	0	-118 567,00
202	17103	Ref. fødselspenger	0	-50 000	-50 000	-84 539,00
222	17103	Ref. fødselspenger	0	0	0	-151 059,00
202	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-120 000	-120 000	-120 000	-99 348,04
222	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-65 000	-65 000	-65 000	-53 684,23
202	17700	Overføringer fra andre	-140 000	-110 000	-110 000	-126 962,80
202	19500	Bruk av bundne fond	-40 000	-20 000	-20 000	-30 000,00
			8 308 000	8 063 000	8 063 000	8 163 744,85
211	PPT					
202	13502	Tilskudd PPR	175 000	172 000	172 000	162 657,00
			175 000	172 000	172 000	162 657,00
220	MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS					
383	10100	Lønn faste stillinger	250 000	268 000	268 000	196 738,28
383	10301	Lønn engasjementer	0	40 000	40 000	0,00
383	10902	Pensjonskasse SPK	16 000	16 000	16 000	4 095,28
383	10990	Arbeidsgiveravgift	29 000	34 000	34 000	21 519,44
383	11051	Læremidler	2 000	2 000	2 000	0,00
383	11056	Arbeidsmateriell	3 000	1 000	1 000	0,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
383	11152	Beverting	2 000	0	0	903,72
383	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000	1 000	1 000	0,00
383	16001	Egenbetaling/egenandeler	-59 000	-56 000	-56 000	-35 650,00
383	17009	Andre statsref.	0	-20 000	-20 000	0,00
383	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000	-1 000	-1 000	0,00
			243 000	285 000	285 000	187 606,72
230	SFO					
215	10100	Lønn faste stillinger	375 000	308 000	308 000	333 244,81
215	10201	Lønn vikarer	21 000	20 000	20 000	14 802,29
215	10203	Lønn ferievikar	1 000	0	0	445,12
215	10401	Overtid	1 000	1 000	1 000	420,85
215	10901	Pensjonskasse KLP	45 000	45 000	45 000	22 890,64
215	10902	Pensjonskasse SPK	0	0	0	9 860,25
215	10990	Arbeidsgiveravgift	47 000	37 000	37 000	39 766,55
215	11000	Kontormateriell	1 000	0	0	145,00
215	11054	Leker og utstyr	8 000	15 000	15 000	16 782,80
215	11056	Arbeidsmaterieell	8 000	10 000	10 000	6 202,80
215	11154	Kjøp matvarer	26 000	30 000	30 000	24 286,66
215	11204	Turer	6 000	10 000	10 000	5 174,00
215	11209	Annet forbruksmaterieell	1 000	2 000	2 000	801,72
215	11300	Telefonutgifter	2 000	2 000	2 000	928,59
215	11501	Opplæring ansatte	3 000	5 000	5 000	2 800,00
215	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000	1 000	1 000	0,00
215	11653	Klesgodtgjørelse	2 000	3 000	3 000	0,00
215	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 000	1 000	1 000	0,00
215	11951	Div. kontingenter	0	1 000	1 000	0,00
215	11954	OU-midler	0	0	0	50,00
215	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0	0	0	350,25
215	12001	Inventar og utstyr	5 000	3 000	3 000	9 664,80
215	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 000	15 000	15 000	12 198,13
215	16000	Foreldrebetaling	-240 000	-260 000	-260 000	-178 908,84
215	16206	Foreldrebetaling mat	-26 000	-30 000	-30 000	-33 381,66
215	17101	Ref. sykepenger	0	0	0	-924,00
215	17103	Ref. fødselspenger	0	0	0	0,00
215	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 000	-15 000	-15 000	-12 198,13
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-10 000,00
			288 000	204 000	204 000	265 402,63
240	KVITSØY BARNEHAGE					
201	10100	Lønn faste stillinger	2 250 000	2 300 000	2 300 000	2 484 625,39
221	10100	Lønn faste stillinger	0	0	0	80 192,58
221	10103	Kvelds-/ og natttillegg	0	0	0	5 527,20
201	10201	Lønn vikarer	90 000	94 000	94 000	120 580,64
221	10201	Lønn vikarer	0	0	0	56 332,05
201	10202	Lønn vikar svangerskap	0	591 000	591 000	200 946,67
201	10203	Lønn ferievikar	50 000	52 000	52 000	61 075,49
221	10203	Lønn ferievikar	0	0	0	4 494,95
201	10204	Lønn vikar utdanning	0	12 000	12 000	0,00
201	10401	Overtid	15 000	15 000	15 000	32 757,09
221	10401	Overtid	0	0	0	533,97
201	10901	Pensjonskasse KLP	345 000	442 000	442 000	344 798,27
221	10901	Pensjonskasse KLP	0	0	0	10 203,81
201	10990	Arbeidsgiveravgift	290 000	370 000	370 000	318 679,25
221	10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	16 423,06
201	11000	Kontormateriell	8 000	8 000	8 000	5 077,87
201	11001	Kopieringsutgifter	0	0	0	8 823,36
201	11004	Faglitteratur	2 000	2 000	2 000	1 931,00
201	11054	Leker og utstyr	20 000	25 000	25 000	23 880,04
201	11055	Faglitteratur	0	0	0	2 784,00
201	11056	Arbeidsmaterieell	8 000	9 000	9 000	10 998,74
221	11056	Arbeidsmaterieell	0	0	0	611,60
201	11152	Beverting	3 000	1 000	1 000	2 508,27
201	11154	Kjøp matvarer	90 000	90 000	90 000	126 473,29
201	11204	Turer	12 000	12 000	12 000	11 165,17
201	11206	Rengjøringsmaterieell	2 000	0	0	3 504,53
221	11206	Rengjøringsmaterieell	0	0	0	14 451,52
201	11209	Annet forbruksmaterieell	8 000	8 000	8 000	9 514,62
221	11209	Annet forbruksmaterieell	0	0	0	696,00
201	11300	Telefonutgifter	9 000	7 000	7 000	10 954,11
201	11501	Opplæring ansatte	20 000	24 000	24 000	65 918,18
201	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000	1 000	1 000	440,50
201	11653	Klesgodtgjørelse	11 000	12 000	12 000	6 122,00
201	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	3 000	4 000	4 000	3 907,44

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
221	11801	Strømutgifter	45 000	45 000	45 000	41 833,22
221	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	7 000	7 000	7 000	5 288,00
201	11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	1 000	1 000	1 000	882,00
221	11950	Kommunale avgifter	5 000	5 000	5 000	5 893,54
201	11951	Div. kontingenter	5 000	5 000	5 000	2 300,00
201	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0	0	0	966,25
221	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0	4 000	4 000	47,20
201	12001	Inventar og utstyr	20 000	30 000	30 000	30 429,75
201	12202	Leie av utstyr etc.	8 000	8 000	8 000	4 997,56
201	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	147,36
221	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	1 040,00
201	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	23 000	49 000	49 000	45 628,36
221	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 000	16 000	16 000	16 123,64
201	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	256,41
201	16000	Foreldrebetaling	-535 000	-530 000	-530 000	-586 502,82
201	16011	Foreldrebetaling dagsplasser	-1 000	-1 000	-1 000	0,00
201	16206	Foreldrebetaling mat	-45 000	0	0	0,00
201	17000	Ref. staten	0	-1 860 000	-1 860 000	-1 681 086,00
201	17009	Andre statsref.	-12 000	-12 000	-12 000	-39 643,00
201	17101	Ref. sykepenger	-40 000	-20 000	-20 000	-89 362,00
221	17101	Ref. sykepenger	0	0	0	-27 132,00
201	17103	Ref. fødselspenger	0	-320 000	-320 000	-163 371,00
201	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-256,41
201	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-23 000	-49 000	-49 000	-45 628,36
221	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 000	-16 000	-16 000	-16 123,64
201	17700	Overføringer fra andre	-15 000	-16 000	-16 000	-18 060,00
201	18100	Andre statlige rammeoverf.	0	-800 000	-800 000	-863 054,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0,00
			2 680 000	625 000	625 000	672 546,72
250	VOKSENOPPLÆRING					
202	13500	Til andre kommuner	0	0	0	63 616,00
213	13500	Til andre kommuner	0	100 000	100 000	0,00
202	14001	Andre overføringer til staten	0	0	0	175 940,00
202	17000	Ref. staten	0	0	0	-224 050,00
213	17000	Ref. staten	0	-100 000	-100 000	0,00
			0	0	0	15 506,00
260	ALLMENT KULTURARBEID					
120	10100	Lønn faste stillinger	0	0	0	134 799,75
385	10100	Lønn faste stillinger	225 000	172 000	172 000	0,00
385	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	8 000	8 000	8 000	7 858,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	0	0	0	17 318,41
385	10901	Pensjonskasse KLP	33 000	25 000	25 000	0,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	15 687,41
385	10990	Arbeidsgiveravgift	29 000	21 000	21 000	832,94
120	11004	Faglitteratur	1 000	1 000	1 000	0,00
365	11152	Beverting	3 000	5 000	5 000	0,00
365	11209	Annet forbruksmaterieill	3 000	5 000	5 000	0,00
385	11408	Annonser, reklame, inform. utg.	2 000	3 000	3 000	3 000,00
120	11501	Opplæring ansatte	3 000	3 000	3 000	2 500,00
365	11702	Forsikring egne transp. midler	0	0	0	456,00
365	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	1 000	1 000	1 000	368,00
385	12302	Vedlikehold utstyr	0	0	0	1 332,80
385	13500	Til andre kommuner	5 000	17 000	17 000	16 500,00
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	3 654,45
385	14701	Tilskudd lag og foreninger	250 000	240 000	240 000	230 000,00
385	14710	17.mai feiring	10 000	10 000	10 000	8 672,87
385	14711	Tilsk. kulturarr.	10 000	10 000	10 000	9 385,00
385	14716	Kvitsøydagene	0	0	0	22 310,00
385	14723	Byggeskikkpris	0	0	0	20 000,00
385	14728	Arrangementer	30 000	30 000	30 000	0,00
385	16291	Bilettsalg	-10 000	0	0	-9 790,00
385	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-3 654,45
			603 000	551 000	551 000	481 231,18
261	KULTURMINNEVERN					
365	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	45 166,50
375	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	38 366,10
365	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-45 178,50
375	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-38 366,10
			0	0	0	-12,00
270	KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK					
370	10100	Lønn faste stillinger	150 000	141 000	141 000	136 223,80
370	10103	Kvelds- og natttillegg	4 000	4 000	4 000	3 233,98

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
370	10201	Lønn vikarer	5 000	5 000	5 000	6 635,10
370	10209	Lønn andre vikarer	0	0	0	3 514,51
370	10302	Lønn ekstrahjelp	12 000	12 000	12 000	9 662,49
370	10901	Pensjonskasse KLP	21 000	21 000	21 000	0,00
370	10990	Arbeidsgiveravgift	20 000	19 000	19 000	16 994,16
370	11000	Kontormateriell	1 000	1 000	1 000	1 493,60
370	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	7 000	7 000	7 000	7 866,60
370	11209	Annet forbruksmaterieell	1 000	1 000	1 000	0,00
370	11300	Telefonutgifter	1 000	1 000	1 000	588,74
370	11303	Frankeringsutgifter	1 000	1 000	1 000	0,00
370	11501	Opplæring ansatte	2 000	2 000	2 000	0,00
370	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 000	1 000	1 000	1 109,26
370	11951	Div. kontingenter	4 000	4 000	4 000	905,00
370	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0	0	0	79,00
370	12001	Inventar og utstyr	8 000	4 000	4 000	1 682,55
370	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	1 000	2 000	2 000	0,00
370	12006	Bøker m.v. Bibliotek	58 000	58 000	58 000	49 438,71
370	12010	Lydbøker, filmer, etc.	25 000	25 000	25 000	13 200,94
370	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	7 000	7 000	7 000	1 862,89
370	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-7 000	-7 000	-7 000	-1 862,89
			322 000	309 000	309 000	252 628,44
280	KLUBBHUS					
385	10100	Lønn faste stillinger	46 000	45 000	45 000	31 607,34
386	10100	Lønn faste stillinger	0	160 000	160 000	0,00
385	10106	Lørdag-/søndagstillegg	0	0	0	240,02
385	10201	Lønn vikarer	5 000	5 000	5 000	2 955,29
386	10201	Lønn vikarer	0	5 000	5 000	0,00
385	10202	Lønn vikar svangerskap	0	0	0	41 379,09
385	10203	Lønn ferievikar	0	0	0	1 396,86
385	10901	Pensjonskasse KLP	7 000	8 000	8 000	9 465,52
386	10901	Pensjonskasse KLP	0	23 000	23 000	0,00
385	10990	Arbeidsgiveravgift	6 000	5 000	5 000	7 691,97
386	10990	Arbeidsgiveravgift	0	20 000	20 000	0,00
386	11501	Opplæring ansatte	0	5 000	5 000	0,00
385	11653	Klesgodtgjørelse	0	0	0	120,00
386	11801	Strømudgifter	0	60 000	60 000	0,00
386	12001	Inventar og utstyr	0	10 000	10 000	0,00
386	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	17 000	17 000	0,00
385	14722	Tilskudd til vask av bedehuset	30 000	30 000	30 000	60 000,00
386	14728	Arrangementer	0	15 000	15 000	0,00
386	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	-17 000	-17 000	0,00
			94 000	391 000	391 000	154 856,09
290	KVITSØY MENIGHETSRAÐ					
390	10109	Fordelt lønn teknisk etat	70 000	70 000	70 000	66 680,84
390	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	128,80
390	14707	Overføringer menighetsråd	570 000	550 000	550 000	525 515,20
390	14709	Andre overføringer	0	40 000	40 000	79 600,60
390	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-128,80
			640 000	660 000	660 000	671 796,64
291	ANDRE RELIGIØSE FORMÅL					
392	14709	Andre overføringer	9 000	0	0	4 800,00
			9 000	0	0	4 800,00
310	LEGEKONTOR					
241	10100	Lønn faste stillinger	780 000	754 000	754 000	694 643,17
241	10201	Lønn vikarer	80 000	0	0	82 894,91
241	10209	Lønn andre vikarer	0	100 000	100 000	32 749,83
241	10302	Lønn ekstrahjelp	0	0	0	2 973,95
241	10401	Overtid	5 000	2 000	2 000	74 868,80
241	10507	Egenandeler, refusjoner til leger	195 000	130 000	130 000	131 609,28
241	10901	Pensjonskasse KLP	113 000	110 000	110 000	96 358,17
241	10990	Arbeidsgiveravgift	125 000	85 000	85 000	96 928,06
241	11000	Kontormateriell	3 000	2 000	2 000	2 796,20
241	11100	Medisinsk forbruksmaterieell	40 000	26 000	26 000	55 120,40
241	11140	Kjøp av medisiner	25 000	25 000	25 000	26 177,60
241	11202	Velferdstiltak brukere	0	0	0	59,76
241	11209	Annet forbruksmaterieell	10 000	0	0	52 243,84
241	11300	Telefonutgifter	15 000	18 000	18 000	13 806,98
241	11303	Frankeringsutgifter	2 000	2 000	2 000	1 532,00
241	11501	Opplæring ansatte	3 000	3 000	3 000	0,00
241	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	2 000	0	0	1 344,00
241	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 000	2 000	2 000	3 424,00
241	12001	Inventar og utstyr	2 000	0	0	10 000,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
241	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	1 000	2 000	2 000	0,00
241	12005	Programvare EDB	0	0	0	31 261,73
241	12090	Medisinsk utstyr	10 000	10 000	10 000	14 541,60
241	13500	Til andre kommuner	100 000	100 000	100 000	211 223,21
241	13706	Lege/pasientskyss	600 000	600 000	600 000	457 605,60
241	14000	Overføring til NAV	57 000	0	0	0,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	70 000	65 000	65 000	74 999,42
241	14709	Andre overføringer	0	0	0	6 955,00
241	16001	Egenbetaling/egenandeler	-125 000	-125 000	-125 000	-134 926,00
241	16203	Salg medisiner	-30 000	-30 000	-30 000	-14 779,00
241	17005	Ref. trykdekontor	-470 000	-360 000	-360 000	-415 514,00
241	17101	Ref. sykepenger	0	0	0	-102 047,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-70 000	-65 000	-65 000	-74 999,42
241	18000	Statlig rammeoverføring	-300 000	-300 000	-300 000	0,00
840	18000	Statlig rammeoverføring	0	0	0	-300 000,00
			1 245 000	1 156 000	1 156 000	1 133 852,09
311	HELSESTASJON					
232	11000	Kontormateriell	0	0	0	1 431,40
232	11209	Annet forbruksmateriell	2 000	2 000	2 000	0,00
232	11300	Telefonutgifter	0	0	0	290,00
232	11501	Opplæring ansatte	1 000	1 000	1 000	0,00
232	11951	Div. kontingenter	0	0	0	300,00
232	12001	Inventar og utstyr	0	1 000	1 000	0,00
232	13500	Til andre kommuner	210 000	203 000	203 000	234 248,00
232	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000	1 000	1 000	255,85
232	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000	-1 000	-1 000	-255,85
			213 000	207 000	207 000	236 269,40
313	FYSIOTERAPI					
241	10100	Lønn faste stillinger	42 000	40 000	40 000	38 100,87
241	10990	Arbeidsgiveravgift	5 000	5 000	5 000	4 150,59
241	11000	Kontormateriell	1 000	1 000	1 000	0,00
241	11300	Telefonutgifter	1 000	1 000	1 000	710,71
241	11501	Opplæring ansatte	1 000	1 000	1 000	0,00
241	13701	Driftstilskudd	130 000	110 000	110 000	113 250,60
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	177,68
241	16300	Husleie, boliger, kontorer	-24 000	-24 000	-24 000	-24 000,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-177,68
			156 000	134 000	134 000	132 212,77
314	TRANSPORT AMBULANSETJENESTER					
330	11300	Telefonutgifter	2 000	2 000	2 000	924,55
330	11701	Driftsutg. egne transp.midler	3 000	3 000	3 000	2 592,59
330	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskine	2 000	2 000	2 000	1 585,44
330	13709	Tilskudd andre private	300 000	300 000	300 000	300 000,00
330	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	438,54
330	17000	Ref. staten	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000,00
330	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-438,54
			7 000	7 000	7 000	5 102,58
315	PSYKISK HELSEVERN					
241	10100	Lønn faste stillinger	330 000	321 000	321 000	327 541,69
241	10901	Pensjonskasse KLP	48 000	46 000	46 000	33 725,27
241	10990	Arbeidsgiveravgift	41 000	39 000	39 000	37 448,81
241	11000	Kontormateriell	1 000	0	0	403,40
241	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	2 000	4 000	4 000	3 990,08
241	11004	Faglitteratur	1 000	1 000	1 000	179,00
241	11209	Annet forbruksmateriell	1 000	1 000	1 000	513,57
241	11300	Telefonutgifter	2 000	2 000	2 000	1 480,00
241	11501	Opplæring ansatte	3 000	5 000	5 000	0,00
241	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000	1 000	1 000	0,00
241	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 000	2 000	2 000	0,00
241	11951	Div. kontingenter	2 000	0	0	5 419,78
241	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	1 000	0	0	1 497,00
241	13509	Overføringer til andre	1 000	0	0	1 995,04
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 000	6 000	6 000	3 039,69
241	14713	Forebyggende tiltak	6 000	10 000	10 000	2 903,44
241	14724	Tiltak	6 000	20 000	20 000	4 423,00
241	15500	Avsetn. til bundne driftsfond	0	0	0	316 200,00
241	17000	Ref. staten	0	0	0	-316 200,00
241	17101	Ref. sykepenger	0	0	0	-41 770,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 000	-6 000	-6 000	-3 039,69
241	17700	Overføringer fra andre	0	0	0	-440,00
			448 000	452 000	452 000	379 310,08

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
320	ADMINISTRASJON PLEIE,OMSORG					
253	10100	Lønn faste stillinger	594 000	576 000	576 000	535 562,78
253	10901	Pensjonskasse KLP	87 000	84 000	84 000	71 390,28
253	10990	Arbeidsgiveravgift	73 000	70 000	70 000	56 556,96
253	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0	1 000	1 000	98,00
253	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	3 000	3 000	3 000	25,00
253	17101	Ref. sykepenger		0	0	-51 022,00
			757 000	734 000	734 000	612 611,02
321	KVITSØY SYKEHJEM					
253	10100	Lønn faste stillinger	3 130 000	3 062 000	3 062 000	3 058 022,21
253	10106	Lørdag-/søndagstillegg	207 000	200 000	200 000	208 418,03
253	10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	475 000	475 000	475 000	446 320,33
253	10108	Helligdagstillegg	207 000	200 000	200 000	191 949,29
253	10201	Lønn vikarer	240 000	170 000	170 000	237 752,81
253	10202	Lønn vikar svangerskap	0	54 000	54 000	0,00
253	10203	Lønn ferievikar	280 000	270 000	270 000	336 293,90
253	10204	Lønn vikar utdanning	60 000	90 000	90 000	22 248,60
253	10207	Vikar møter etc.	10 000	7 000	7 000	6 295,32
253	10209	Lønn andre vikarer	0	0	0	1 522,01
253	10302	Lønn ekstrahjelp	10 000	50 000	50 000	43 171,62
253	10502	Utrykk pleie og omsorg	12 000	10 000	10 000	6 741,85
253	10503	Utrykk legevakt	30 000	30 000	30 000	23 960,78
251	10901	Pensjonskasse KLP	0	0	0	28,44
253	10901	Pensjonskasse KLP	550 000	580 000	580 000	434 437,14
253	10902	Pensjonskasse SPK	0	0	0	309,53
253	10990	Arbeidsgiveravgift	540 000	550 000	550 000	504 674,89
253	11000	Kontormateriell	8 000	12 000	12 000	7 084,67
253	11001	Kopieringsutgifter	0	0	0	34 865,57
253	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	14 000	10 000	10 000	13 185,98
253	11004	Faglitteratur	2 000	2 000	2 000	913,00
253	11100	Medisinsk forbruksmaterieill	15 000	65 000	65 000	15 458,05
253	11140	Kjøp av medisiner	30 000	50 000	50 000	31 865,73
253	11152	Beverting	2 000	2 000	2 000	1 159,00
253	11154	Kjøp matvarer	200 000	200 000	200 000	230 395,47
253	11202	Velferdstiltak brukere	15 000	20 000	20 000	13 495,46
253	11203	Hjem skolesamarbeid	0	0	0	6 036,20
253	11206	Rengjøringsmaterieill	0	0	0	7 082,90
261	11206	Rengjøringsmaterieill	30 000	22 000	22 000	34 230,97
253	11209	Annet forbruksmaterieill	55 000	55 000	55 000	68 242,89
253	11210	AMU	5 000	5 000	5 000	1 837,60
253	11211	Spesielle pasientutgifter	10 000	10 000	10 000	7 255,50
253	11300	Telefonutgifter	25 000	25 000	25 000	20 500,93
253	11501	Oppfølring ansatte	25 000	30 000	30 000	7 003,65
253	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000	5 000	5 000	402,25
253	11653	Klesgodtgjørelse	15 000	20 000	20 000	8 904,00
253	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000	10 000	10 000	11 713,17
261	11801	Strømutgifter	240 000	180 000	180 000	195 731,25
261	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	30 000	30 000	30 000	16 551,00
253	11900	Leie av lokaler	0	0	0	13 000,00
253	11950	Kommunale avgifter	0	0	0	322,48
261	11950	Kommunale avgifter	25 000	25 000	25 000	28 542,48
253	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0	0	0	2 541,40
253	12001	Inventar og utstyr	30 000	140 000	140 000	20 459,24
253	12004	Kjøkkenutstyr	20 000	10 000	10 000	10 840,58
253	12202	Leie av utstyr etc.	20 000	25 000	25 000	5 663,00
253	12302	Vedlikehold utstyr	0	0	0	1 334,40
253	12402	Service kontormaskiner	10 000	10 000	10 000	9 984,13
261	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0	0	0	2 089,60
253	12409	Andre reparasjoner og vedlikehold	20 000	20 000	20 000	14 794,20
253	12500	Materieill til vedlikehold	2 000	5 000	5 000	0,00
261	12500	Materieill til vedlikehold	0	0	0	5 529,60
253	13509	Overføringer til andre	25 000	25 000	25 000	36 866,00
253	13709	Tilskudd andre private	0	0	0	896,00
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	125 000	125 000	125 000	97 433,77
261	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	68 000	68 000	68 000	66 047,46
253	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	6 245,21
253	15900	Avskrivninger	82 000	17 000	17 000	45 135,00
253	16001	Egenbetaling/egenandeler	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000,00
253	16002	Vederlag langtidsopphold inst.	-550 000	-600 000	-600 000	-614 816,00
253	16006	Vederlag korttidsopphold inst.	-100 000	-100 000	-100 000	-138 325,00
253	16200	Salgsinnt. kafé	-100 000	-70 000	-70 000	-108 084,50
253	16201	Gebyr/purre inntekter	-1 000	-1 000	-1 000	-760,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
261	16300	Husleie, boliger, kontorer	-30 000	-30 000	-30 000	-29 135,12
253	17000	Ref. staten	0	-60 000	-60 000	0,00
253	17005	Ref. trygdekantor	0	-35 000	-35 000	-3 931,00
253	17101	Ref. sykepenger	-40 000	-40 000	-40 000	-83 730,00
253	17103	Ref. fødselspengar	0	-43 000	-43 000	0,00
253	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-6 245,21
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-125 000	-125 000	-125 000	-97 433,77
261	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-68 000	-68 000	-68 000	-66 047,46
253	17700	Overføringer fra andre	-5 000	-5 000	-5 000	-4 937,50
253	19500	Bruk av bundne fond	-20 000	0	0	0,00
			5 866 000	5 789 000	5 789 000	5 465 340,98
322	HJEMMETJENESTE					
254	10100	Lønn faste stillinger	565 000	510 000	510 000	518 662,70
254	10106	Lørdag-/søndagstillegg	17 000	16 000	16 000	12 863,10
254	10107	Kvelds- og nattlegg, turnus	53 000	51 000	51 000	50 636,46
254	10201	Lønn vikarer	16 000	15 000	15 000	941,13
254	10203	Lønn ferievikar	0	0	0	1 800,62
254	10302	Lønn ekstrahjelp	76 000	10 000	10 000	8 096,14
254	10901	Pensjonskasse KLP	100 000	87 000	87 000	63 919,11
254	10990	Arbeidsgiveravgift	88 000	84 000	84 000	67 523,93
254	11004	Faglitteratur	0	0	0	525,00
254	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0	0	0	45,50
253	11701	Driftsutg. egne transp.midler	0	0	0	336,92
254	11701	Driftsutg. egne transp.midler	6 000	6 000	6 000	7 230,71
254	11702	Forsikring egne transp.midler	4 000	4 000	4 000	3 606,00
254	11704	Vedl.hold/service egne transp.	0	6 000	6 000	0,00
254	12001	Inventar og utstyr	5 000	5 000	5 000	5 909,70
254	12003	Trygghetsalarmer	7 000	5 000	5 000	0,00
254	12011	Utstyr til akutt-tjeneste	5 000	5 000	5 000	0,00
254	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	7 000	7 000	7 000	1 608,68
254	15900	Avskrivninger	20 000	17 000	17 000	0,00
254	16001	Egenbetaling/egenandeler	-45 000	-35 000	-35 000	-41 123,55
254	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-7 000	-7 000	-7 000	-1 608,68
			917 000	786 000	786 000	700 973,47
324	BOLIGILTAK					
283	11801	Strømutgifter	0	1 000	1 000	0,00
283	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0	2 000	2 000	0,00
283	16300	Husleie, boliger, kontorer	-195 000	-195 000	-195 000	-185 000,00
			-195 000	-192 000	-192 000	-185 000,00
325	MINIBUSS / BIL					
330	11701	Driftsutg. egne transp.midler	40 000	10 000	10 000	0,00
330	11702	Forsikring egne transp.midler	0	4 000	4 000	0,00
330	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskine	0	6 000	6 000	0,00
330	11704	Vedl.hold/service egne transp.	0	3 000	3 000	0,00
			40 000	23 000	23 000	0,00
330	SOSIALT ARBEID					
276	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	151 000	104 000	104 000	93 672,00
242	11501	Oppfølging ansatte	0	2 000	2 000	0,00
242	14000	Overføring til NAV	100 000	100 000	100 000	61 366,60
276	14000	Overføring til NAV	0	0	0	10 460,00
281	14702	Bidrag livsopphol	25 000	40 000	40 000	42 083,16
276	17000	Ref. staten	0	-104 000	-104 000	0,00
281	17000	Ref. staten	0	0	0	-104 132,00
243	18900	Inntekt salgs- og skjenkeavgift	-5 000	-5 000	-5 000	0,00
			271 000	137 000	137 000	103 449,76
331	BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE					
244	13500	Til andre kommuner	0	0	0	215 000,00
290	13500	Til andre kommuner	245 000	235 000	235 000	0,00
244	14713	Forebyggende tiltak	5 000	10 000	10 000	0,00
			250 000	245 000	245 000	215 000,00
400	ADMINISTRASJON TEKNISK ETAT					
120	10100	Lønn faste stillinger	128 000	205 000	205 000	253 944,84
301	10100	Lønn faste stillinger	341 000	308 000	308 000	65 204,68
302	10100	Lønn faste stillinger	243 000	308 000	308 000	65 204,68
315	10100	Lønn faste stillinger	114 000	102 000	102 000	34 775,83
334	10100	Lønn faste stillinger	64 000	102 000	102 000	34 775,83
120	10202	Lønn vikar svangerskap	103 000	0	0	275 339,09
301	10202	Lønn vikar svangerskap	154 000	0	0	76 483,09
302	10202	Lønn vikar svangerskap	154 000	0	0	76 483,09
315	10202	Lønn vikar svangerskap	51 000	0	0	40 790,84
334	10202	Lønn vikar svangerskap	51 000	0	0	40 790,84
120	10901	Pensjonskasse KLP	34 000	30 000	30 000	67 925,15

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
301	10901	Pensjonskasse KLP	72 000	45 000	45 000	18 260,84
302	10901	Pensjonskasse KLP	58 000	45 000	45 000	18 260,84
315	10901	Pensjonskasse KLP	24 000	15 000	15 000	9 731,64
334	10901	Pensjonskasse KLP	17 000	15 000	15 000	9 784,06
120	10990	Arbeidsgiveravgift	25 000	25 000	25 000	51 740,33
301	10990	Arbeidsgiveravgift	52 000	38 000	38 000	14 848,33
302	10990	Arbeidsgiveravgift	42 000	38 000	38 000	14 643,07
315	10990	Arbeidsgiveravgift	17 000	12 000	12 000	7 808,81
334	10990	Arbeidsgiveravgift	12 000	12 000	12 000	7 813,79
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	5 000	5 000	5 000	8 500,00
301	11408	Annonser, reklame, inform. utg.	10 000	10 000	10 000	8 092,00
120	11501	Opplæring ansatte	10 000	10 000	10 000	4 000,00
120	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg. pliktig	1 000	2 000	2 000	0,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	10 000	5 000	5 000	49,00
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	13 000	15 000	15 000	2 881,00
120	12102	Leie av transportmidler	0	15 000	15 000	16 215,50
120	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0	10 000	10 000	27 800,60
301	12703	Konsulentbistand	360 000	10 000	10 000	20 288,80
302	12703	Konsulentbistand	15 000	10 000	10 000	85 800,80
120	13704	Konsulent-tjenester	0	0	0	5 850,40
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	10 000	8 000	8 000	9 087,75
301	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000	14 000	14 000	7 095,20
302	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	4 000	13 000	13 000	21 450,20
120	16202	Beh. gebyr	-250 000	-200 000	-200 000	-153 421,00
301	17000	Ref. staten	-100 000			
120	17103	Ref. fødselspenger	-400 000	0	0	-297 013,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-10 000	-8 000	-8 000	-9 087,75
301	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000	-14 000	-14 000	-7 095,20
302	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-4 000	-13 000	-13 000	-21 450,20
301	17300	Tilskudd fra fylkeskommunen	-105 000			
			1 325 000	1 192 000	1 192 000	913 653,77
401	KARTLEGGING OG OPPMÅLING					
303	11408	Annonser, reklame, inform. utg.	2 000	2 000	2 000	0,00
303	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	35 000	47 000	47 000	35 586,00
303	12005	Programvare EDB	45 000	45 000	45 000	38 726,40
301	12703	Konsulentbistand	0	0	0	9 058,40
303	13500	Til andre kommuner	0	0	0	40 000,00
303	13704	Konsulent-tjenester	100 000	135 000	135 000	135 286,00
301	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	2 264,60
303	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	37 000	45 000	45 000	46 020,60
303	16202	Beh. gebyr	-70 000	-70 000	-70 000	-123 372,80
301	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-2 264,60
303	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-37 000	-45 000	-45 000	-46 020,60
			112 000	159 000	159 000	135 284,00
402	UTESEKSJONEN TEKNISK ETAT					
190	10100	Lønn faste stillinger	1 099 000	1 061 000	1 061 000	1 050 687,90
190	10201	Lønn vikarer	25 000	25 000	25 000	282 762,03
190	10501	Fast bilgodtgjørelse	12 000	12 000	12 000	0,00
190	10901	Pensjonskasse KLP	160 000	160 000	160 000	162 842,09
190	10990	Arbeidsgiveravgift	133 000	132 000	132 000	137 737,89
190	11000	Kontormateriell	1 000	2 000	2 000	0,00
190	11300	Telefonutgifter	14 000	10 000	10 000	8 335,56
190	11501	Opplæring ansatte	10 000	10 000	10 000	0,00
190	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	12 000	15 000	15 000	9 370,50
190	11653	Klesgodtgjørelse	8 000	8 000	8 000	5 581,20
190	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000	10 000	10 000	2 773,15
190	11950	Kommunale avgifter	2 000	2 000	2 000	322,48
190	11951	Div. kontingenter	1 000	3 000	3 000	3 508,00
190	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	8 000	8 000	8 000	0,00
190	12001	Inventar og utstyr	5 000	10 000	10 000	10 691,89
190	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 000	16 000	16 000	6 329,64
190	16900	Fordelte utgifter	-1 300 000	-1 278 000	-1 278 000	-1 079 557,97
190	17000	Ref. staten	-200 000	-190 000	-190 000	-241 455,94
190	17101	Ref. sykepenger	0	0	0	-108 139,00
190	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 000	-16 000	-16 000	-6 329,64
190	19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-250 000,00
			0	0	0	-4 540,22
403	MASKINFORVALTNING					
330	10109	Fordelt lønn teknisk etat	85 000	82 000	82 000	74 301,51
190	11702	Forsikring egne transp.midler	14 000	14 000	14 000	13 966,00
190	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskine	10 000	10 000	10 000	15 981,14
190	11704	Vedl.hold/service egne transp.	26 000	14 000	14 000	39 096,80

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
190	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	4 000	6 000	6 000	7 146,00
190	12001	Inventar og utstyr	8 000	0	0	
190	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	12 000	9 000	9 000	11 620,48
190	14709	Andre overføringer	0	0	0	6 440,00
330	15900	Avskrivninger	0	32 000	32 000	11 375,00
190	16900	Fordelte utgifter	-56 000	-44 000	-44 000	-80 688,63
190	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-12 000	-9 000	-9 000	-11 620,48
			91 000	114 000	114 000	87 617,82
410	KOMMUNEHUSET					
130	10100	Lønn faste stillinger	58 000	56 000	56 000	63 595,40
130	10109	Fordelt lønn teknisk etat	30 000	25 000	25 000	21 909,42
130	10201	Lønn vikarer	10 000	10 000	10 000	29 140,10
130	10901	Pensjonskasse KLP	9 000	10 000	10 000	7 935,00
130	10990	Arbeidsgiveravgift	7 000	7 000	7 000	10 155,67
130	11206	Rengjøringsmateriell	7 000	10 000	10 000	9 430,58
130	11801	Strømutgifter	70 000	70 000	70 000	67 215,84
130	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	13 000	13 000	13 000	12 090,00
130	11950	Kommunale avgifter	8 000	8 000	8 000	11 122,57
130	12001	Inventar og utstyr	10 000	5 000	5 000	25 907,40
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	5 000	40 000	40 000	118 860,80
130	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	2 000	5 000	5 000	0,00
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	32 000	28 000	28 000	51 748,79
130	15900	Avskrivninger	62 000	83 000	83 000	61 124,00
130	16300	Husleie, boliger, kontorer	-18 000	-18 000	-18 000	0,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-32 000	-28 000	-28 000	-51 748,79
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-60 000,00
			273 000	324 000	324 000	378 486,78
411	KVITSØY SKOLE					
222	10100	Lønn faste stillinger	395 000	381 000	381 000	0,00
222	10109	Fordelt lønn teknisk etat	180 000	175 000	175 000	153 365,93
222	10201	Lønn vikarer	25 000	25 000	25 000	0,00
222	10901	Pensjonskasse KLP	57 000	56 000	56 000	0,00
222	10990	Arbeidsgiveravgift	48 000	47 000	47 000	0,00
222	11206	Rengjøringsmateriell	45 000	45 000	45 000	0,00
222	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	60 000	70 000	70 000	153 738,93
222	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	10 000	18 000	18 000	2 180,60
222	13711	Kjøp av renholds-tjenester	40 000	85 000	85 000	6 000,00
222	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	32 000	37 000	37 000	88 337,95
222	15900	Avskrivninger	263 000	213 000	213 000	262 479,00
222	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-32 000	-37 000	-37 000	-88 337,95
			1 123 000	1 115 000	1 115 000	577 764,46
412	KVITSØY BARNEHAGE					
221	10100	Lønn faste stillinger	83 000	80 000	80 000	0,00
221	10103	Kvelds-/ og natttillegg	0	5 000	5 000	0,00
221	10109	Fordelt lønn teknisk etat	115 000	105 000	105 000	92 400,58
221	10201	Lønn vikarer	12 000	12 000	12 000	0,00
221	10901	Pensjonskasse KLP	12 000	13 000	13 000	0,00
221	10990	Arbeidsgiveravgift	10 000	11 000	11 000	0,00
221	11206	Rengjøringsmateriell	8 000	8 000	8 000	0,00
221	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	65 000	60 000	60 000	112 692,78
221	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	6 000	6 000	6 000	1 400,60
221	13711	Kjøp av renholds-tjenester	6 000	13 000	13 000	0,00
221	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	23 000	23 000	23 000	28 523,33
221	15900	Avskrivninger	76 000	68 000	68 000	75 799,00
221	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-23 000	-23 000	-23 000	-28 523,33
			393 000	381 000	381 000	282 292,96
413	KVITSØY KOMBISENTER					
261	10109	Fordelt lønn teknisk etat	180 000	148 000	148 000	133 361,68
241	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	5 642,20
261	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	129 000	150 000	150 000	219 405,28
261	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	10 000	17 000	17 000	1 401,20
261	13711	Kjøp av renholds-tjenester	30 000	65 000	65 000	0,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	1 410,55
261	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	35 000	48 000	48 000	55 134,12
261	15900	Avskrivninger	315 000	317 000	317 000	314 934,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-1 410,55
261	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-35 000	-48 000	-48 000	-55 134,12
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0,00
			664 000	697 000	697 000	674 744,36
414	BRANNSTASJON/LAGER					
130	11206	Rengjøringsmateriell	2 000	1 000	1 000	0,00
130	11209	Annet forbruksmateriell	0	1 000	1 000	0,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
130	11801	Strømutgifter	22 000	17 000	17 000	17 633,20
130	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	6 000	6 000	6 000	5 225,00
130	11950	Kommunale avgifter	2 000	0	0	1 679,53
130	12001	Inventar og utstyr	0	0	0	275,42
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	15 000	4 000	4 000	95 403,80
130	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0	0	0	1 400,60
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	10 000	10 000	10 000	29 098,12
130	15900	Avskrivninger	22 000	22 000	22 000	22 274,00
130	16209	Annet avg.fritt salg	0	0	0	-3 228,71
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-10 000	-10 000	-10 000	-29 098,12
			69 000	51 000	51 000	140 662,84
417	UTLEIEBOLIGER					
265	10109	Fordelt lønn teknisk etat	200 000	245 000	245 000	220 046,77
265	11801	Strømutgifter	15 000	25 000	25 000	26 269,34
265	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	15 000	15 000	15 000	13 648,00
265	11900	Leie av lokaler	0	0	0	0,00
265	11950	Kommunale avgifter	15 000	36 000	36 000	17 433,83
265	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	10 000	20 000	20 000	97 706,00
265	15900	Avskrivninger	20 000	20 000	20 000	19 668,00
265	16300	Husleie, boliger, kontorer	-132 000	-100 000	-100 000	-88 847,99
			143 000	261 000	261 000	305 923,95
418	FISKERNES HUS / MUSEUM					
375	10100	Lønn faste stillinger	33 000	0	0	0,00
375	10109	Fordelt lønn teknisk etat	10 000			Ny ra
375	10201	Lønn vikarer	3 000	0	0	1 134,95
375	10203	Lønn ferievikar	0	0	0	1 387,41
375	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0	32 000	32 000	33 408,11
375	10901	Pensjonskasse KLP	5 000	5 000	5 000	4 047,02
375	10990	Arbeidsgiveravgift	4 000	4 000	4 000	4 109,21
325	11152	Beverting	0	0	0	273,20
375	11152	Beverting	0	0	0	1 207,40
375	11206	Rengjøringsmateriell	2 000	2 000	2 000	1 205,12
375	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	7 000	0	0	0,00
325	11801	Strømutgifter	64 000	0	0	88 525,50
375	11801	Strømutgifter	74 000	64 000	64 000	0,00
325	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0	0	0	5 741,00
375	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	7 000	5 000	5 000	0,00
325	11950	Kommunale avgifter	0	0	0	21 766,51
375	11950	Kommunale avgifter	2 000	2 000	2 000	0,00
375	12001	Inventar og utstyr	0	0	0	5 444,00
375	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	5 000	20 000	20 000	40 714,80
375	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	3 000	4 000	4 000	0,00
325	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	21 610,52
375	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	8 000	8 000	11 840,98
325	15900	Avskrivninger	0	0	0	50 449,00
375	15900	Avskrivninger	51 000	37 000	37 000	0,00
375	16209	Annet avg.fritt salg	0	0	0	-2 400,00
375	16301	Utleie lokaler	-4 000	0	0	-3 000,01
375	17101	Ref sykepenger				
325	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-21 610,52
375	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	-8 000	-8 000	-11 840,98
325	17700	Overføringer fra andre	-125 000	-100 000	-100 000	-100 000,00
375	17700	Overføringer fra andre	0	0	0	-6 189,50
			141 000	75 000	75 000	147 823,72
420	VANNVERK					
345	10109	Fordelt lønn teknisk etat	55 000	56 000	56 000	50 486,92
345	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	17 000,00
345	14751	Overføring til IVAR	553 000	0	0	0,00
345	15002	Kalkulatoriske renteutgifter	45 000	40 000	40 000	40 000,00
345	15900	Avskrivninger	80 000	75 000	75 000	91 812,00
345	16209	Annet avg.fritt salg	-180 000	-171 000	-171 000	-199 624,00
345	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-523 000	0	0	0,00
345	16501	Tilknytningsavgift	-30 000	0	0	0,00
			0	0	0	-325,08
421	KLOAKK / AVLØP					
350	10109	Fordelt lønn teknisk etat	33 000	32 000	32 000	30 482,67
350	11801	Strømutgifter	0	0	0	8 476,54
350	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0	0	0	1 487,00
350	14751	Overføring til IVAR	410 000	0	0	0,00
350	15002	Kalkulatoriske renteutgifter	57 000	57 000	57 000	57 000,00
350	15900	Avskrivninger	125 000	100 000	100 000	105 492,00
350	16209	Annet avg.fritt salg	-215 000	-45 000	-45 000	-40 642,54

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
350	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-390 000	0	0	0,00
350	16501	Tilknytningsavgift	-20 000	0	0	0,00
			0	144 000	144 000	162 295,67
422	RENOVASJON					
355	14751	Overføring til IVAR	1 206 000	0	0	0,00
355	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-1 206 000	0	0	0,00
			0	0	0	0,00
423	HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER					
360	10100	Lønn faste stillinger	9 000	9 000	9 000	6 198,54
360	10109	Fordelt lønn teknisk etat	25 000	24 000	24 000	20 956,84
360	10901	Pensjonskasse KLP	1 000	0	0	188,61
360	10990	Arbeidsgiveravgift	1 000	1 000	1 000	670,97
360	11000	Kontormateriell	1 000	0	0	1 681,20
360	11206	Rengjøringsmateriell	1 000	2 000	2 000	2 945,60
360	11801	Strømutgifter	28 000	28 000	28 000	13 370,74
360	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	1 000	1 000	1 000	403,00
360	11950	Kommunale avgifter	2 000	0	0	6 978,24
360	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	30 000	100 000	100 000	3 971,20
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	13 000	13 000	6 653,00
360	15900	Avskrivninger	2 000	2 000	2 000	2 013,00
360	16004	Årsavgift båt plass	-48 000	-25 000	-25 000	-21 600,00
360	16005	Avgift gjestehavn	-80 000	-90 000	-90 000	-74 744,58
360	17009	Andre statsref.	0	-50 000	-50 000	0,00
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	-13 000	-13 000	-6 653,00
			-27 000	2 000	2 000	-36 966,64
424	VEIBELYSNING					
333	11801	Strømutgifter	70 000	70 000	70 000	41 106,73
333	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	32 000	62 000	62 000	60 580,00
333	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	26 000	33 000	33 000	29 345,01
333	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-26 000	-33 000	-33 000	-29 345,01
			102 000	132 000	132 000	101 686,73
425	KOMMUNALE VEIER					
333	10109	Fordelt lønn teknisk etat	50 000	36 000	36 000	32 387,84
333	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	35 525,00
333	12303	Vedlikehold veier	65 000	30 000	30 000	37 755,20
333	12304	Vedlikehold kommunale gjerder/gjerdeavtaler	36 000	0	0	0,00
333	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	16 000	8 000	8 000	18 320,05
333	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-16 000	-8 000	-8 000	-18 320,05
			151 000	66 000	66 000	105 668,04
426	BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.					
360	10109	Fordelt lønn teknisk etat	205 000	202 000	202 000	181 943,43
360	11950	Kommunale avgifter	4 000	15 000	15 000	3 829,30
360	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0	0	0	24 147,20
360	12001	Inventar og utstyr	40 000	50 000	50 000	0,00
360	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	20 000	50 000	50 000	50 447,40
360	12703	Konsulentbistand	0	0	0	21 450,40
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	16 000	25 000	25 000	20 209,82
360	14714	Kompensasjon grunneiere	50 000	50 000	50 000	50 000,00
360	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	76 565,40
360	15900	Avskrivninger	10 000	0	0	9 939,00
360	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-76 565,40
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-16 000	-25 000	-25 000	-20 209,82
			329 000	367 000	367 000	341 756,73
428	FOTBALLBANEN					
380	10109	Fordelt lønn teknisk etat	0	0	0	51 439,50
381	10109	Fordelt lønn teknisk etat	65 000	57 000	57 000	0,00
380	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	30 130,00
381	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	15 000	10 000	10 000	0,00
380	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	6 282,50
381	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	4 000	2 000	2 000	0,00
380	15900	Avskrivninger	64 000	0	0	58 280,00
380	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-6 282,50
381	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-4 000	-2 000	-2 000	0,00
380	19400	Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	-50 000,00
			144 000	67 000	67 000	89 849,50
429	FYLKESVEIER					
334	12703	Konsulentbistand	0	0	0	19 500,00
334	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	4 875,00
334	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	4 062,60
334	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-4 062,60
334	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-4 875,00
			0	0	0	19 500,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
430	JORDBRUK					
325	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0	0	0	2 089,50
325	10990	Arbeidsgiveravgift	0	0	0	181,73
325	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0	0	0	983,75
329	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	4 000	4 000	4 000	0,00
325	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0	0	0	1 312,00
329	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	3 000	5 000	5 000	0,00
329	11951	Div. kontingenter	1 000	2 000	2 000	0,00
325	13500	Til andre kommuner	0	0	0	80 080,00
329	13500	Til andre kommuner	100 000	100 000	100 000	0,00
325	13701	Driftstilskudd	0	0	0	15 000,00
329	13701	Driftstilskudd	15 000	25 000	25 000	0,00
			123 000	136 000	136 000	99 646,98
431	AKTIVITETSSENTER / KVITSØY PARK					
386	10100	Lønn faste stillinger	242 000	20 000	20 000	0,00
386	10901	Pensjonskasse KLP	35 000	3 000	3 000	0,00
386	10990	Arbeidsgiveravgift	29 000	2 000	2 000	0,00
386	11206	Rengjøringsmateriell	5 000	0	0	0,00
386	11300	Telefonutgifter	2 000	0	0	0,00
386	11501	Opplæring ansatte	2 000	0	0	0,00
386	11801	Strømutgifter	70 000	0	0	0,00
386	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	11 000	0	0	0,00
386	11950	Kommunale avgifter	6 000	0	0	0,00
386	12001	Inventar og utstyr	5 000	0	0	0,00
380	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0	0	0	16 118,13
386	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	2 000	10 000	10 000	0,00
386	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	2 000	0	0	0,00
380	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	3 534,25
386	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	25 000	3 000	3 000	0,00
380	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	3 000 000	2 288 699,30
380	15900	Avskrivninger	0	0	0	309 501,00
386	15900	Avskrivninger	490 000	0	0	0,00
386	16292	Halvårskort treningsrom	-80 000	0	0	0,00
386	16301	Uleie lokaler	-8 000	0	0	0,00
380	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	-3 000 000	-2 288 699,30
380	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-3 534,25
386	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-25 000	-3 000	-3 000	0,00
386	17700	Overføring fra andre	-40 000	0	0	0,00
			773 000	35 000	35 000	325 619,13
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)					
385	11801	Strømutgifter	15 000	0	0	32 831,00
385	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	7 000	0	0	0,00
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	6 000	0	0	0,00
285	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-6 000	0	0	0,00
385	15900	Avskrivninger	33 000	0	0	0,00
			55 000	0	0	32 831,00
434	MYRA PARKERING					
334	10109	Fordelt lønn teknisk etat	18 000	0	0	0,00
334	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	106 174,68
334	15900	Avskrivninger	27 000	0	0	26 545,00
334	16293	Årsavgift parkeringsplass	-5 000	0	0	0,00
334	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-106 174,68
			40 000	0	0	26 545,00
440	BRANNVESEN					
339	10109	Fordelt lønn teknisk etat	17 000	16 000	16 000	14 288,75
339	13500	Til andre kommuner	820 000	810 000	810 000	928 475,00
339	13750	Kjøp av tjenester fra IKS	0	0	0	0,00
			837 000	826 000	826 000	942 763,75
441	FEIERVESEN					
338	13500	Til andre kommuner	35 000	35 000	35 000	0,00
338	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-35 000	-35 000	-35 000	-43 680,50
			0	0	0	-43 680,50
442	OLJEVERN					
339	10109	Fordelt lønn teknisk etat	18 000	18 000	18 000	16 193,92
339	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 000	0	0	323,00
339	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0	0	0	254,00
339	13500	Til andre kommuner	2 000	2 000	2 000	2 148,00
			21 000	20 000	20 000	18 918,92
450	BOLIGFELT					
315	15700	Overføring til investeringsregnskap	0	0	0	35 414,00
315	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0	0	0	-35 414,00
			0	0	0	0,00

Tj	Konto	Konto(T)	Budsjett 2011	Budsjett 2010	Rev. budsj 2010	Regnskap 2009
460	INDUSTRIFELT					
325	15900	Avskrivninger	30 000	0	0	30 211,00
			30 000	0	0	30 211,00
900	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT					
800	18700	Skatt på formue og inntekt	-9 800 000	-10 800 000	-10 800 000	-10 214 267,00
			-9 800 000	-10 800 000	-10 800 000	-10 214 267,00
901	EIENDOMSSKATT					
800	14706	Tap på fordringer	0	0	0	130 000,00
800	18740	Eiendomskatt	-750 000	-700 000	-700 000	-1 350 182,00
			-750 000	-700 000	-700 000	-1 220 182,00
910	RAMMETILSKUDD					
840	18000	Statlig rammeoverføring	-26 300 000	-21 700 000	-21 700 000	-21 575 351,00
			-26 300 000	-21 700 000	-21 700 000	-21 575 351,00
911	ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD					
840	17000	Ref. staten	-200 000	-200 000	-200 000	-237 911,00
			-200 000	-200 000	-200 000	-237 911,00
920	AVSKRIVNINGER					
860	19900	Motpost avskrivninger	-1 915 000	-1 457 000	-1 457 000	-1 869 601,00
			-1 915 000	-1 457 000	-1 457 000	-1 869 601,00
925	MOTPOST INTERNE OVERFØRINGER					
880	17900	Interne overføringer	0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00
930	RENTER					
870	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0	0	0	1 076,20
870	15000	Renteutgifter	660 000	600 000	600 000	378 503,79
870	15001	Renteutgifter Husbanklån	150 000	150 000	150 000	173 896,81
870	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0	0	0	-1 076,20
870	19000	Renter av bankinnskudd	-200 000	-200 000	-200 000	-227 903,00
870	19002	Renteinntekter etabl.lån/startlån	-130 000	-150 000	-150 000	-103 048,20
870	19003	Renter fra Lyse energi	-350 000	-350 000	-350 000	-300 018,00
870	19006	Motpost kalkulatoriske renter	-97 000	-97 000	-97 000	-97 000,00
			33 000	-47 000	-47 000	-175 568,60
931	UTBYTTE					
870	19050	Utbytte Lyse Energi	-830 000	-800 000	-800 000	-834 140,00
			-830 000	-800 000	-800 000	-834 140,00
932	LÅN OG AVDRAG LÅN					
870	15101	Avdrag lån	990 000	900 000	900 000	649 402,00
			990 000	900 000	900 000	649 402,00
940	DISPOSISJONSFOND					
880	15400	Avsetninger til disp.fond		0	0	430 000,00
				0	0	430 000,00
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT					
880	15400	Avsetninger til disp.fond		0	0	2 249 863,01
880	19300	Disponering av tidl. års overskudd		0	0	-2 249 863,01
			0	0	0	0,00
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT					
899	15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)	1 043 000	761 000	761 000	2 551 692,81
				761 000	761 000	2 551 692,81
960	LIKVIDITETSRESERVEN					
880	15400	Avsetninger til disp.fond	0	0	0	39 386,00
880	19600	Bruk av likviditetsreserve	0	0	0	-39 386,00
			0	0	0	0,00
			0	0	0	0,00



INVESTERINGSBUDSJETT 2011 - KVITSØY KOMMUNE

Tj	Konto	Konto(T)	Prosj	Prosj(T)	2011	2 010	Regnskap 2009
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON						
180	05292	Egenkapitalinnskudd KLP			0	0	72 771,00
					0	0	72 771,00
141	IKT - FELLESGIFTER						
120	02005	Programvare edb	107	Programvare etc., dataavtale Rø	200 000	300 000	0,00
120	02005	Programvare edb	109	Agresso , oppgradering versjon	0	0	109 500,00
120	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	109	Agresso , oppgradering versjon	0	0	27 375,00
120	09700	Overføring fra driftsregnskapet	109	Agresso , oppgradering versjon	0	0	-27 375,00
					200 000	300 000	109 500,00
240	KVITSØY BARNEHAGE						
201	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.			0	0	256,41
201	09700	Overføring fra driftsregnskapet			0	0	-256,41
					0	0	0,00
261	KULTURMINNEVERN						
375	02300	Nybygg og nyanlegg			0	0	2 000,00
375	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.			0	0	500,00
375	09700	Overføring fra driftsregnskapet			0	0	-500,00
365	02009	Diverse utstyr	210	Bygdebok	0	0	186 310,10
365	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	210	Bygdebok	0	0	45 178,50
365	06209	Annet avgiftsfritt salg	210	Bygdebok	0	0	-55 035,00
365	09700	Overføring fra driftsregnskapet	210	Bygdebok	0	0	-45 166,50
375	02300	Nybygg og nyanlegg	408	Opprusting av museum	0	0	151 464,40
375	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	408	Opprusting av museum	0	0	37 866,10
375	09700	Overføring fra driftsregnskapet	408	Opprusting av museum	0	0	-37 866,10
					0	0	284 751,50
321	KVITSØY SYKEHJEM						
253	02005	Programvare edb	301	Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.		0	24 980,80
253	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	301	Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.		0	6 245,21
253	09700	Overføring fra driftsregnskapet	301	Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg progr.		0	-6 245,21
					0	0	24 980,80
325	MINIBUSS / BIL						
330	02100	Kjøp av bil	303	Kjøp av minibuss	0	300 000	0,00
					0	300 000	0,00
420	VANNVERK						
345	02300	Nybygg og nyanlegg	451	Skifte av vannkummer 2008-200	150 000	500 000	359 024,10
880	09500	Bruk av bundne fond	451	Skifte av vannkummer 2008-2009		0	-174 703,13
					150 000	500 000	184 320,97
421	AVLØP						
350	02300	Nybygg og nyanlegg		Oppgradering rør/kloakk skolen	300 000	0	0,00
350	02300	Nybygg og nyanlegg		Hovedplan avløp	50 000	0	0,00
					350 000	0	0
426	BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSO					200 000	320 986,60
360	02300	Nybygg og nyanlegg	406	Lekeplasser	0	200 000	256 005,80
360	02700	Konsulenttjenester	406	Lekeplasser	0	0	64 980,80
360	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	406	Lekeplasser	0	0	76 565,40
360	09700	Overføring fra driftsregnskapet	406	Lekeplasser	0	0	-76 565,40
					0	200 000	320 986,60
429	FYLKESVEIER						
334	05500	Avsetn. til bundne investeringsfond			0	0	1 250 000,00
334	07009	Andre statsrefusjoner/tilskudd			0	0	-1 250 000,00
334	02700	Konsulenttjenester	445	TS-plan	0	0	7 150,40
334	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	445	TS-plan	0	0	1 787,60
334	09700	Overføring fra driftsregnskapet	445	TS-plan	0	0	-1 787,60
334	02300	Nybygg og nyanlegg	448	Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-	0	0	16 797,00
334	02700	Konsulenttjenester	448	Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-	0	0	10 648,00
334	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	448	Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-	0	0	2 275,00
334	07000	Statstilskudd	448	Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-	0	0	0,00
334	09700	Overføring fra driftsregnskapet	448	Opparb. GS-vei Fv.551 Banken-	0	0	-2 275,00
334	07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	453	Tilbakebet. forskottering vei Grø	0	0	-700 000,00
334	453	Tilbakebet. forskottering vei Grøningen		Tilbakebet. forskottering vei Grø	0	0	-700 000,00
					0	0	-700 000,00
431	AKTIVITETSSENTER / KVITSØY PARK						
380	00100	Lønn i faste stillinger			0	75 000	0,00
880	09400	Bruk av disposisjonsfond			0	-2 098 000	0,00
380	02300	Nybygg og nyanlegg	438	Aktivitetssenter	0	15 750 000	8 899 118,40
380	02700	Konsulenttjenester	438	Aktivitetssenter	0	0	257 928,80
380	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	438	Aktivitetssenter	0	0	2 288 699,30
380	07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	438	Aktivitetssenter	0	-5 019 000	-3 881 000,00
380	07700	Tilskudd fra andre	438	Aktivitetssenter	0	-1 000 000	0,00
	09300	Bruk av disposisjonsfond	438	Aktivitetssenter	0	-2 088 000	0,00
380	09700	Overføring fra driftsregnskapet	438	Aktivitetssenter	0	-3 000 000	-2 288 699,30
					0	4 708 000	5 276 047,20

Tj	Konto	Konto(T)	Prosj	Prosj(T)	2011	2 010	Regnskap 2009
	434	MYRA PARKERING					
334	02300	Nybygg og nyanlegg	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0	0	424 698,70
334	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0	0	106 174,68
880	09400	Bruk av disposisjonsfond	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0	0	-424 698,70
334	09700	Overføring fra driftsregnskapet	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0	0	-106 174,68
					0	0	0,00
	450	BOLIGFELT					
315	00100	Lønn i faste stillinger		Tekniske planer Melinggarden	200 000	75 000	0,00
315	06700	Salg av fast eiendom			0	0	299 000,00
315	02700	Konsulenttjenester	441	Reg.plan Meling-gården	0	150 000	141 656,00
315	04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	441	Reg.plan Meling-gården	0	0	35 414,00
315	09700	Overføring fra driftsregnskapet	441	Reg.plan Meling-gården	0	0	-35 414,00
					200 000	225 000	440 656,00
	932	LÅN OG AVDRAG LÅN					
870	05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån			0	0	0,00
870	09100	Forbruk av lån			0	-6 000 000	-870 000,00
870	09203	Avdragsinntekt Lyse Energi			-233 000	-233 000	-233 000,00
					-233 000	-6 233 000	-1 103 000,00
	940	DISPOSISJONSFOND				0	0,00
880	09400	Bruk av disposisjonsfond			-667 000	0	0,00
					-667 000	0	0,00
	960	LIKVIDITETSRESERVEN					
880	05300	Dekning av tidl. års underskudd			0	0	2 991 552,00
870	09100	Forbruk av lån			0	0	-2 991 552,00
880	09800	Regnskapsm. merforbruk, udekket			0	0	-4 945 609,47
					0	0	-4 945 609,47
	992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN					
870	05000	Renteutgifter formidlingslån			0	0	0,00
870	05100	Avdragsutgifter formidlingslån			0	0	53 791,00
870	05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån			0	0	279 165,00
870	05200	Utlån etabl./utbedringslån			0	0	1 135 000,00
870	09101	Forbruk av lån husbanken			0	0	-1 135 000,00
870	09200	Avdragsinntekter etab./utb.lån			0	0	-332 956,00
					0	0	0,00
	SUM				0	0	-34 595