

BUDSJETT 2012

ØKONOMIPLAN
2012 - 2015



Kvitsøy kommune



INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT 2012 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012 - 2015	4
GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON	4
KOMMUNENS HOVEDINNTEKTER	6
RAMMETILSKUDD	6
SKATTEINNTEKTER MED INNTEKTSUTJEVNING	6
BUDSJETT 2012 – INNLEDENDE OPPLYSNINGER	7
POLITISKE FØRINGER	7
INVESTERINGSBUDSJETT	7
GENERELLE ANMERKNINGER TIL BUDSJETTET	7
KONKLUSJON	8
BUDSJETTFORUTSETNINGER	9
NØKKELTALL	9
LANGSIKTIG GJELD	9
BEHOLDNING PÅ FRIE, DISPONIBLE DRIFTSFOND – DISPOSISJONSFOND	9
RENTENIVÅ I 2012 – ANSLAG	9
LØNNBUDSJETTERING	10
EIENDOMSSKATT PÅ VERK OG BRUK	10
AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER	10
INTERKOMMUNALE SAMARBEID	11
NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING	12
SEKTOR FOR FORVALTNING OG ADMINISTRASJON	13
SEKTOR FOR LEVEKÅR	16
AVDELING SKOLE	16
FAGAVDELING SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)	18
AVDELING KULTUR	20
AVDELING FOR PLEIE OG OMSORG	23
FAGAVDELING LEGEKONTOR	24
FAGAVDELING FYSIOTERAPI	25
FAGAVDELING BARNEVERN	25
FAGAVDELING NAV	25
FAGAVDELING FOR HELSESØSTER- OG JORDMORTJENESTE	26
FAGAVDELING FOR PSYKISK HELSE	26
KIRKEN - MENIGHETSRADET	28
SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING	29
HOVEDOVERSIKTER FOR ØKONOMIPLANPERIODEN	33
TALLDEL BUDSJETT 2012 – DRIFT OG INVESTERING	



BUDSJETT FOR 2012

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2012 - 2015

Generelt om budsjettet og utviklingen i kommunens økonomiske situasjon

Fra ca. 2001/02 (etter en omfattende effektiviseringsprosess) til i dag har økonomien i Kvitsøy kommune vært bra. Gode og til dels svært gode årsresultater, og samtidig et godt tjenestetilbud, vitner om en solid planlegging og gjennomføring av kommunens virksomhet. Vi har hele tiden prøvd å ligge i forkant av utviklingen i kommuneøkonomien, dvs. vi har brukt de midler som vi mente var fornuftig å bruke for å sikre en god kommunal drift og utvikling, men ikke mer. Dette gjaldt også for de årene hvor statsbudsjettet ga rom for utvidet aktivitet i kommunene. Det er slik økonomistyring som har gjort Kvitsøy kommune økonomisk robust.

De siste årene har staten gjennom omlegginger av forskjellige lover og finansieringsordninger forandret finansieringen av kommunesektoren, noe som gjør seg gjeldende spesielt også for Kvitsøy kommune. Statsbudsjettene var preget av større forandringer i beregningen av overføringene til kommunesektoren. For det første ble det øremerkede barnehagetilskuddet innlemmet i rammetilskuddet. For det andre ble kriteriene i inntektssystemet forandret. Begge forandringer ga negative utslag for Kvitsøy kommune. Etter tallene fra departementet tapte Kvitsøy kommune over en million kroner på disse systemendringer. En del av tapet imidlertid dekket gjennom overgangsordninger, skjønnsmidler og INGAR (inntektsgaranti). Overgangsordningene kompenseres også i noe 2012, men overgangsordningene er nedtrappingsordninger, så kompensasjonen i 2012 er lavere enn i 2011.

Også forandringene i eiendomsskattelovgivningen medfører betydelig reduserte eiendomsskatteinntekter sammenliknet med 2009 (eiendomsskatt fra Gassco er trappet ned fra ca. 1 million kroner i 2009 til varig ca. 200.000 i 2012).

Finans- og driftsutgifter (renter/avdrag, driftsansvarlig, strøm med mer) i forbindelse med Kvitsøy Aktivitetshall er ny økonomisk belastning i kommunes driftsbudsjett som gjør seg gjeldende for fullt i 2012. Netto drift av hallen/parken er ikke nøyaktig kostnadsberegnet, men stipuleres til minst 800.000 kroner årlig.

Alt i alt er kommunens driftsøkonomi svekket, også når vi sammenligner 2011 mot 2012. At en slik utvikling vil gjøre seg gjeldende har de siste 2 år blitt påpekt i diverse politiske sammenhenger og kommer derfor ikke som noen stor overraskelse. Kommunens langsiktige lånegjeld er imidlertid fortsatt relativt lav, i hvert fall sammenlignet med andre kommuner.

I 2012 må kommunene iverksette noen elementer knyttet til samhandlingsreformen. I forbindelse med kommuneøkonomien er kommunal medfinansiering av kostnadene knyttet til sykehusopphold for kommunens innbyggere mest relevant. Kort forklart må kommunen dekke 20 % av kostnadene som sykehusoppholdet til våre innbyggere medfører (ikke alle typer sykehusbehandling, men mange). Sykehuset fakturerer oss for disse utgiftene. Til å dekke kostnadene er kommunens rammetilskudd øket med en forventet kostnad basert på statens beregninger på ca. 650.000,-. Vi har med budsjettet tilsvarende utgifter. Det gjenstår å se om våre faktiske utgifter blir høyere eller lavere.

Kommunens vedtatte pleie- og omsorgsplan sier at kommunen bør vurdere å bygge nye omsorgsboliger. Det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal jobbe fram mulige løsninger. Uansett løsning og tilskudd som vi kan forvente fra husbanken, vil byggingen medføre betydelige kostnader. Rådmannen regner med en netto utgift på minst 3 millioner ved bygg av 3 boenheter. Kostnadsestimatet er basert på en ”kvalifisert gjetting”, og er dermed ikke nødvendigvis samsvarende med faktiske kostnader. Det er ikke lagt inn utgifter til omsorgsboliger i budsjettet for 2012, så dersom det blir utbygging allerede i 2012, må prosjekt og finansieringen vedtas i egen sak.

Oppbygging av hummermuseum med mer er et stort prosjekt som er kostnadsberegnet til ca. 10 millioner. Mye av finansieringen er på plass. Prosjektet vil bli finansiert med hjelp av forsikringspenger, Fylkeskommunale tilskudd, sponsormidler og kommunale midler. Kommunestyret har bevilget 2 millioner fra disposisjonsfondet til prosjektet i 2011. Det utarbeides i desember 2011 anbudspapirer som vil gi et mer nøyaktig bilde av kostnadene. Prosjektet er også avhengig av endelige fylkeskommunale vedtak vedrørende tilskudd.

For 2012 legger rådmannen fram et budsjett preget av nøkternhet. Administrasjonen har prøvd å begrense utgiftene, men uten at vi reduserer kvantitet eller kvalitet i tjenestetilbudet. Vi har også funnet rom til en del nye eller utvidete driftstiltak som vises avdelingsvis i beskrivelser og tabeller i budsjettdokumentet.

Ingen nedskjæringer i driften i 2012

Som tidligere antyd det ønsker rådmannen på nåværende tidspunkt ikke å sette i gang ”nedskjæringsprosjekter”. Argumentasjonen er den samme som vi brukte i 2011 budsjettet:

- Nesten 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 tilpasset og riktig bemanning i avdelingene.
- De fleste av kommunens andre utgifter er relatert til samarbeidsavtaler hvor vi har begrenset innflytelse på utgiftsnivået (legevakt, brann, 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.

Etter rådmannens vurdering er kommunens kostnader knyttet til interkommunalt samarbeid med Stavanger kommune innen barnevern noe for høyt, og kommunen ønsker en reforhandling av avtalen.

Kommunens store tjenesteavdelinger skole, barnehage, helse- og sosial og tekniske tjenester (ved alle stillingshjemler på plass) har pr. i dag et tjenestetilbud kommunen kan være stolt av, og som innbyggerne flest setter pris på. Dette viser alle statlige tilsyn og brukerundersøkelser de siste årene. Dersom stillingshjemlene er besatt, vil foreliggende budsjett gi grunnlag til å produsere like gode tjenester i 2012.

Økte inntekter

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



Budsjettert driftsresultat

Driftsbudsjettet legger opp til et resultat på 1,5 % (ca kr 750 000,-) av en omsetning på ca kr 50.000 000,-, og er dermed noe lavere enn KS sine anbefalinger (3 %).

Langsiktig gjeld

Kvitsøys langsiktige gjeldsnivå er fortsatt lav i norgessammenheng og ligger med 23 millioner (nov 2011) på ca. 45 % av kommunens driftsomsetning.

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. 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>.

Skatteinntekter med inntektsutjevning

Det skal også i 2012 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.
- En del av personbeskatningen/inntektsskatten som den enkelte innbygger betaler til det offentlige, tilfaller kommunen ("skattøre"). For å utjevne forskjellen mellom kommunene med høy og lav skatteinngang, finnes det en ordning som kalles inntektsutjevning.

Inntektsutjevning

Enkelt forklart forutsetter departementet 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.

Hva hvis kommunens reelle skatteinntekter er høyere eller lavere enn de budsjetterte skatteinntektene? Det er i slike tilfeller inntektsutjevningen kommer inn bildet: Over 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 informasjon om kommunens inntektssystemer mm.



Det er viktig å merke seg at inntektsutjevningen fungerer annerledes for kommunene med over landsgjennomsnitt høy skatteinntang, for eksempel Stavanger, Forsand, Sirdal osv.

BUDSJETT 2012 – INNLEDENDE OPPLYSNINGER

Politiske føringer

Rådmannen har ikke mottatt konkrete innspill fra de politiske partiene/listene i forkant av 2012 budsjettet. Vi har mottatt innspill fra menighetsrådet, disse er vurdert og vedlagt budsjettet.

Investeringsbudsjett

Her en kort oversikt over de investeringene som er lagt inn i investeringsbudsjett 2012:

- Teknisk plan Melingsgården (utsatt, dvs. ikke realisert i 2011).
- Kjøp av strømaggregat
- Gjenoppbygging av hummermuseum
- Oppgraderinger av IKT systemer

Finansiering av investeringene

Netto investeringskostnader foreslås dekket ved opptak av lån på 1,7 millioner kroner.

Noen generelle anmerkninger til budsjettet

Bruk av fond i driftsbudsjettet

I 2012 er det ikke budsjettet med bruk av disposisjonsfond til drift. Det er i mindre omfang budsjettet med noe bruk av bundne fond (psykisk helse).

Pensjonsforsikring

Pensjonskostnadene for 2012 er budsjettet ca. på 2011-nivå. 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. Utbyttet er relatert til Lyses økonomiske årsresultat, og blir fastsatt av generalforsamlingen i selskapet. Utbyttet for 2012 forventes å ligge ca. på 2011-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

Eiendomsskatt

Det foreslås en videreføring av eiendomsskatt på verk og bruk med 7 promille av taksten.

Brannvesenet Sør-Rogaland IKS

Utgiftene til vår del av samarbeid Brannvesenet Sør-Rogaland IKS er øket omtrent i tråd med lønns- og prisvekst.

Konklusjon

Kvitsøy kommunes økonomi, samt foreliggende 2012-budsjett vurderes fortsatt som tilfredsstillende. Innledningsvis beskrevne forhold vil imidlertid føre til en gradvis, og etter hvert svakere økonomi i kommunen.

En mulighet til å øke kommunens inntekter er eiendomsskatt på boliger. Rådmannen vil imidlertid ikke anbefale innføring av eiendomsskatt på bolig/hytter på nåværende tidspunkt. Men uansett må det nevnes at en reell og betydelig inntektsøkning for kommunen vil være mulig ved innføring av eiendomsskatt for boliger/hytter.

Rådmannen ønsker å formulere følgende overordnede målsettinger for 2012-budsjettet:

1. Videreføring av etablerte, gode tjenester i alle avdelinger, ingen nedskjæringer.
2. En rekke nye, nøye vurderte driftstiltak, delvis varige tiltak, delvis engangs tiltak.
3. Fortsatt eiendomsskatt på verk og bruk (7 promille).
4. Vurdering, samt iverksetting av tiltak for effektivisering. Fortsette arbeidet med innkjøpseffektivisering.
5. Et så lavt investeringsnivå som forsvarlig.
6. Nøyaktig og forsvarlig vurdering underveis i budsjettåret om det bør realiseres investeringer utover det som er budsjettert. Her tenkes det spesielt på bygging av omsorgsboliger.
7. Et driftsresultat på ca 1,5 % av driftsomsetningen, selv om minst 3 % er ønskelig.

Kvitsøy, november 2012

Andreas Polster
Rådmann



BUDSJETTFORUTSETNINGER

Nøkkeltall

Inntekter/utgifter	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Antatt skatteinntekt	10 568 000	9 800 000 1)	10 400 000
Rammetilskudd	21 831 000	26 700 000	28 300 000 2)
Renter fra Lyse	304 000	350 000	320 000
Utbytte fra Lyse	762 000	830 000	800 000
Eiendomsskatt	927 000	750 000	500 000
Andre generelle statstilskudd	162 000	200 000	160 000
Renteutgifter (våre langsiktige lån)	510 000	660 000	700 000
Renteinntekter (likviditet)	201 000	200 000	200 000
Avdragsutgifter (langsiktig lån)	881 000	990 000	990 000

Noter:

- 1) Stor nedgang pga. lavere skatteøre (kommunens andel av personskatten).
- 2) Inkl. ca. kr 650.000 til samhandlingsreform (som må trekkes fra for sammenligning med 2011).

Langsiktig gjeld

Konto	Restgjeld pr 31.12.08	Restgjeld pr 31.12.09	Restgjeld pr 31.12.10	Beregnet restgjeld pr 31.12.11	Beregnet restgjeld pr 31.12.12
Sum	12 838 616	16 050 767	21 159 058	Ca 22 169 000	Ca 22 996 000

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

Beholdning på frie, disponible driftsfond – disposisjonsfond

Pr. 1.1.2011 var beholdningen på disposisjonsfondet kr 5 728 000,-. Overskudd fra 2010 er ifølge vedtak i april avsatt til fondet med kr 1 517 000,-. Saldo pr. oktober 2011 er da ca. kr 7 245 000,-. Det er vedtatt ca. 2 000 000,- til oppbygging av Hummermuseet (av dette brukes kr 200 000 i 2011). Flere budsjettvedtak til bruk av fondet i 2011 utgjør kr. 1 167 000,-.

Dersom vi kan realisere og avsette det forventete driftsresultat i 2011, vil den disponible beholdningen i disposisjonsfondet ligge på ca. 4,7 millioner ved inngangen av 2012.

Rentenivå i 2012 – 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 7 mill. kroner. Det er lagt inn 3 % 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 lønnsoppgjøret i 2012.

Eiendomsskatt på verk og bruk

Kommunen har foretatt omtaksering i 2009-2010. Skatteprosenten for 2012 foreslås å være uforandret på 7 promille.

Avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser

For budsjett 2012 legges det der det er mulig/tillat opp til en generell økning av avgifter og gebyrer på 3,5 %. Dette gjelder for alle områder og ansvar fra januar 2012, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under.

Husleie kommunale boliger/omsorgsboliger

Kommunale husleier øker i hht konsumprisindeks.

VAR-tjenster

Gebyrstater for VAR-tjenester skal sikre opprettholdelse av selvkostprinsippet. Innen VAR-sektoren øker alle priser med 5 %, med unntak av Renovasjonsgebyr IVAR som blir uendret i 2012.

Helse- og sosialsektor:

Girogebyr for 2012 øker med 10 kr til 50 kr, som er i samsvar med de fleste andre legekantor i distriktet. Egenandel bakvakt – betaler legetjenestens takster for utstyr, tidligere 120 kr. Vask av tøy øker med 4 kr til 139 kr.

Barnehage:

Kommunen følger statens sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Kommunens gunstige søskenmoderasjon beholdes.

SFO:

Betaling for mat og foreldrebetaling i SFO økes med 3,5 % fra og med skoleåret 2012-2013, dvs. fra 1.8.2012.

Musikk- og kulturskole:

Betaling for tilbud i musikk- og kulturskolen økes ikke.



Interkommunale samarbeid

Interkommunale samarbeid kommunen inngår i pr november 2012:	Regnskap 2010	Budsjett 2011	Budsjett 2012
Vertskommune Stavanger "skatt"	95 000	95 000	95 000
Vertskommune Stavanger "barnevern"	222 000	245 000	185 000
Vertskommune Randaberg "IKT"	567 000	480 000	490 000
Vertskommune Randaberg "helsesøst./jordmor"	205 000	210 000	218 000
Vertskommune Sandnes "landbruk"	78 000	100 000	100 000
Vertskommune Randaberg "Lønn"			150 000
IKS "IVAR"	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS "Brannvesenet Sør Rogaland"	788 000	810 000	850 000
IKS "Interkommunalt Arkiv"	36 000	36 000	38 000
IKS "Rogaland Revisjon"	198 000	195 000	216 000
IKS "Rogaland Kontrollutvalgssekretariat"	53 000	60 000	70 000
IKS "Akutt forurensning"	2 000	2 000	2 000
IKS Randaberg interkommunale PPT	138 000	175 000	155 000
Interkommunalt samarb "Legevakten i Ryfylke"	543 000	600 000	550 000
Interkommunalt samarb "Ungd. kulturmønstring"	5 000	5 000	5 000
Interkomm. samarb. "Arbeidsgiverkontroll"	36 000	35 000	0
Medeier "Lyse Energi AS"			
Ryfylkemuseet			

Nye tiltak drift og investering

Nye/endrede driftstiltak lagt inn i budsjett for 2012:

SEKTOR/AVDELING	TILTAK	BELØP	
Forvaltning og adm:	Interkommunalt samarbeid lønn	150.000	
	Samarbeid Innkjøpsassistanse Vest	25.000	
Skole:	Nytt inventar utstyr musikk og mat/helse	60.000	
Kultur:	Nytt datasystem bibliotek	65.000	
Helse- og omsorg:	Økt fokus på aktivitet hos brukerne på sykehjemmet	15.000	
	Økt satsning kurs/opplæring	35.000	
	Oppjustering av stillingsstørrelse legesekretær	35.000	
Plan og utvikling:	Nytt golvbelegg barnehage	100.000	
	Oppgradering pasientrom sykehjem	30.000	
	Innkjøp varmpumpe sykehjem	40.000	
	Oppgradering lekeplass Vollsøy	35.000	
	Oppgradering dusj/våtrom Gamlekaien	30.000	
	Oppgradering kommunale gjerder	20.000	
	Kons. klima- og energiplan, arkitektutg. omsorgsbolig.	50.000	
	Detaljregulering Melingsgarden	100.000	
	Veiskilt og arbeid knyttet til prosjekt veinavn	50.000	
SUM TILTAK		840.000	

Av tiltakene i tabellen over, utgjør kr 240.000,- tiltak som vil gi en varig merbelastning for kommunens budsjett. Dette knytter seg til samarbeidsavtaler innen forvaltning og administrasjon, driftskostnader bibliotekssystem, samt aktivitetstiltak for beboere på sykehjemmet og justering av stillingsstørrelser på legekantor.

Nye/endrede investeringstiltak lagt inn i budsjett for 2012:

SEKTOR/AVDELING	TILTAK	BELØP	
Forvaltning og adm:	Oppgradering IKT/programvare lønn/økonomi	500.000	
Kultur:	Gjenoppbygging av hummermuseet	1.800.000*	
Helse- og omsorg:	Investering i nødaggregat, kombisenter	150.000	
Plan og utvikling:	Tekniske planer Melingsgarden	700.000	
SUM TILTAK		3.150.000	

*) Beløpet viser forventet nettoutgift for kommunen i 2012 knyttet til gjenoppbygging av museet etter brannen, jfr. vedtatt i kommunestyret sak 17/11. (Kr. 200.000,- av bevilget beløp på kr 2.000.000,- er allerede brukt i 2011).



SEKTOR FOR FORVALTNING OG ADMINISTRASJON

Sektor for forvaltning og administrasjon består av rådmann, kommunalleder, økonomileder, 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 som post og arkiv, overordnet personalansvar i kommunen, oppfølging av de fleste interkommunale samarbeidsordninger, 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 2012

Sektoren har gjennom ansettelse av ny økonomileder i 2011 gjort et viktig grep i retning av en mer robust og stabil organisering og oppgaveivaretagelse. Økonomiavdelingen er godt i gang med gjennomgang av rutiner og praksis for å styrke effektiviteten og kvaliteten i økonomiavdelingen. Arbeidet videreføres i 2012. I 2011 hadde kommunen et midlertidig samarbeid med Randaberg kommune innen lønn, der Randaberg hadde både overordnet og praktisk ansvar for alt arbeid knyttet til lønn, refusjonssaker i NAV mm. Administrasjonen vurderer dette samarbeidet som nødvendig for en forsvarlig oppgaveløsning også i fremtiden, og har i budsjettet lagt inn dette som en fast avtale om interkommunalt samarbeid.

De senere år har det i hvert budsjett blitt satt av betydelige midler til nødvendige innkjøp og oppgraderinger innen IKT-området. Det er også tilfellet i 2012. Som en stadig økende del av andre kommuner i Rogaland og resten av landet, ønsker Kvitsøy å innføre papirløse politiske møter. Utarbeidelse og distribuering av møtepapirer er et omstendelig og ressurskrevende arbeid. Administrasjonen bruker betydelige ressurser i både arbeidskraft og papir- og kopiutgifter på å gjøre kommunens sakspapirer tilgjengelig for politikere og øvrige interessenter. I 2012 vil administrasjonen utrede sak for kommunestyre for mulig å innføre papirløse møter. Arbeidet med innføring av intranettportal videreføres i 2012.

I investeringsbudsjett settes det også av et større beløp for innføring av nytt databasert lønns- og personalsystem. Arbeidet har allerede pågått en god stund i et samarbeid mellom Randaberg, Rennesøy og Kvitsøy kommuner. Kommunen har i dag et gammelt lønnsystem som skal fases ut de nærmeste årene, så investeringen er som tidligere varslet absolutt nødvendig. Store deler av konverteringsarbeidet vil utføres av lønnsavdelingen i Randaberg kommune, men vil trolig også kreve en ekstra innsats i forvaltningsavdelingen. Samtidig vil innføring av nytt lønns- og personalsystem medføre behov for oppgraderinger av kommunens økonomisystem, for å sikre en best mulig integrasjon mellom systemene. Administrasjonen forventer etter hvert også kostnader knyttet til innføring av system for mottak av e-faktura mv, i tråd med statlige lovkrav.

Det er strenge krav til rutiner for anskaffelser innen offentlig sektor. Kommunen har inngått et samarbeid med Innkjøpsassistanse Vest (IAV) sammen med om lag 15 andre kommuner i Rogaland. IAV er en operatør for innkjøpsnettverk i offentlig og privat sektor og gir råd og veiledning ved anskaffelser, bistår i anbudsarbeidet, og samhandler anskaffelser på tvers av kommunene. Samarbeidet sikrer ivaretagelse av regler for anbud og anskaffelser, og gir Kvitsøy glede av storbruksfordeler på priser og betingelser ved større anbud og anskaffelser.



Kvitsøy kommune er stolte av de tjenester kommunen yter til sine innbyggere, og av de ansatte som gjør en meget god innsats i alle kommunens avdelinger! Administrasjonen arbeider i samarbeid med de tillitsvalgte for å skape gode velferdstiltak, økt trivsel og motivasjon, gode rutiner for sykefraværsoppfølging mv. I 2012 skal det blant annet utarbeides nye handlingsplaner for kommunens IA-arbeid (Inkluderende Arbeidsliv). De nasjonale målsettingene er redusert sykefravær, fokus på ansatte med redusert arbeidskraft og arbeid for at ansatte skal kunne stå lengre i arbeid. Videre skal kommunens bedriftshelsetjeneste gjennomgås og videreutvikles i tråd med gjeldende regelverk.

Planarbeid utgjør fortsatt en stor del av arbeidet ved sektor for forvaltning og administrasjon. I 2012 blir hovedutfordringen innen planarbeid å revidere kommunens beredskapsplanverk. Kommunestyret har bevilget ekstra midler slik at kommunen kan knytte til seg eksternt kompetanse for å utføre en skikkelig Risiko- og sårbarhetsanalyse, og utarbeide et nytt plandokument i tråd med gjeldende lover og regler. I 2012 vil det også bli vurdert innført Kvalitetslos eller andre system eller mer omfattende rutiner for kvalitetskontroll av tjenester og oppgave. Kvalitetssystemet er ikke lagt inn i budsjett for 2012, men evt. kostnader vil evt. bli regulert/presentert i egen sak i løpet av budsjettåret.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Innfridd	Påbegynt	Videreføres
1.	Gjennomgang og revidering av kommunens beredskapsplanverk			
2.	Innføring av nytt Lønns- og personalsystem			
3.	Handlingsplan for kommunens IA-arbeid			
4.	Gjennomgang av kommunens bedriftshelsetjeneste			
5.	Etablere kommunal intranett portal			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Sektor for administrasjon og forvaltning må også i fremtiden arbeide målrettet for å sikre en best mulig oppgaveivaretagelse. Med stadig økende krav og sentrale føringer utfordres sektoren kontinuerlig i å finne en best mulig ressurs- og kapasitetsutnyttelse.

Tiltak i økonomiplanperioden 2012 - 2015, Sektor for forvaltning og administrasjon:

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGS-MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2011	2012	2013	2014	RAMME
Robust organisering	Interkommunalt samarbeid lønn	D150	D150	D150	D150	IR/UR
IKT-satsning	Innføring nytt lønns- og personal system, e-faktura mv	I500				IR
Bedre innkjøp	Medlem av Innkjøpsass. Vest	D25	D25	D25	D25	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 flere 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 driften av sin avdeling, inklusiv faglig-, økonomisk- og personalansvar.

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

Kvitsøy skole i 2012

For Kvitsøy skole er det Opplæringsloven og Læreplanverket som er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Avdelingen hjemler ved inngangen til 2012 i alt 19 stillinger; rektor- 1 årsverk, 12 lærere – 10,2 årsverk, 1 førskolelærer – 0,4 årsverk, 2 fagarbeidere – 1,2 årsverk, 1 sekretær – 0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen), og 2 renholdere – ca 1 årsverk. Se også www.minskole.no/kvitsoy

Elevtallet i skoleåret 2011-2012 har blitt redusert til 62 elever, som er ti elever færre enn skoleåret 2010-2011. Dette skyldes bl.a. at et stort klassekull avsluttet sin 10-årige skolegang, fire elever byttet skole og tilveksten til 1. klasse var på kun tre elever. Tabellen under viser endringer i elevtall og lærerressurser de siste fem årene, samt en prognose for neste skoleår (*i kursiv*).

Ant/år:	2008-2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	2012-2013
Ant elever	78	68	71	65	64
Årsverk lærer	11,3	10,6	10,89	10,3	10,2

Skolen underviser elevene delvis i klasser, dvs. elever fra samme årskull, og delvis i sammenslåtte grupper med flere årskull sammen, såkalt fådelt undervisning. Dette medfører en besparelse på 2650 timer i rammetimetallet sammenliknet med fulldelt undervisning, som igjen tilsvarer en besparelse på ca 2,8 lærerårsverk. I ungdomsskolen er elevtallet lavt dette skoleåret. Av hensyn til elevene og at de skal kjenne klassetilhørighet, er ungdomstrinnet mer samlet og undervisningen foregår noe mer konsentrert enn tidligere år.

Skolen ønsker de kommende år å oppgradere flere klasserom med egnet datautstyr. For budsjettåret 2012 er det planlagt bl.a. kjøp av en stk interaktiv tavle (smartboard) til bruk for 1. – 4. klasse, samt videreføre kjøp av bærbare datamaskiner til 5. klasse (5 stk). Vi vil også bli nødt til å erstatte en del musikkutstyr. Mat & helseseksjonen vil bli tilgodesett med tre stk nye bord og femten stoler.



	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Innfridd	Påbegynt	Videreføres
1.	Videreføre arbeidet med digitalisering av klasserom. Montere smartboard i ett klasserom.			
2.	Kompetanseheving/lokalt utviklingsarbeid innenfor lesing, regning, vurdering og sosial kompetanse jfr. skolens satsingsområder.			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

På Kvitsøy skole vil skolemiljøarbeid og vurdering, og de to grunnleggende ferdighetene lesing og regning være satsingsområder i årene framover. Vi er godt i gang med kompetanseheving i forhold til lesing. Lesing er den viktigste grunnleggende ferdigheten og 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).

Skoleåret 2011-2012 er det satt av lærerressurser til utviklingsarbeid innenfor faget matematikk. Gjennom dialog og refleksjon rundt skolens undervisningspraksis ønsker vi ”å løfte opp” regning som en grunnleggende ferdighet i alle fag og som en del av matematikkfaget.

Endringer i samfunnet stiller økte krav til elevenes sosiale kompetanse. De voksne sin væremåte og omgangsform i det daglige arbeidet på skolen og hjemme danner modeller for barna. De utvikler sosial kompetanse gjennom å være sammen med andre. For å fremme et positivt skolemiljø og styrke fellesskapet på skolen arrangeres det ulike tilstelninger som skolelunsj, ulike turer, høstfest, innsamlingsaksjon, skoleavslutningsfest og kåring av skolens hardhaus mv. Det arbeides med sosial kompetanse på alle trinn gjennom hele året. Skolen har som mål at alle skal lære seg gode og nyttige samspillsegler. Vi skal lære elevene å vise omtanke og medfølelse for hverandre, respektere forskjellighet, inkludere andre i lek og aktiviteter og på den måten utvikle positive holdninger til hverandre og læringsarbeid.

Gymsalen, som nå står ubrukt, vil midlertidig bli omgjort til musikkrom. Videre planer for dette rommet vil skolen sammen med kommunen vurdere. Det har et stort potensial som f.eks. skolebibliotek, mediatek, filmrom, osv. En slik ombygging frigjør nåværende mediatek som kan omdisponeres til klasserom, noe skolen sårt trenger. Kunst- og håndverkavdelingen har fremdeles behov for rehabilitering.

Voksenopplæringen

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2012 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. SFO på Kvitsøy er underlagt skolens ledelse og tilbudet gis i egnede lokaler på skolen. SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas behov.

Skolefritidsordningen på Kvitsøy har som målsetting: 1) at 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 tvers av årskullene.

Kvitsøy SFO i 2012

	2008- 2009	2009-2010	2010-2011	2011-2012	<i>Forventet høst 2012</i>
Ant elever	18	16	17	20	21
Gj.snitt d/u	3,3 d/u	3,4 d/u	3,4 d/u	3,4 d/u	3,6 d/u
Årsverk	ca 1.1	ca 1	ca 1	1.1	1.1
Ant ansatte	4	4	4	4	4

Høsten 2010 sto aktivitetshallen klar til bruk og SFO benytter seg jevnlig av de muligheter denne gir til frie og styrte aktiviteter, både inne og ute. Hver torsdag bruker SFO "sosialrommet" som base. Da lages det god mat på kjøkkenet, og ungene samles rundt bordet for hyggelig prat og sunn mat.

Det forventes en viss økning i barnetallet fom. høsten 2012. Behovet for å opprettholde to ansatte hver dag vil derfor være nødvendig.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Delvis innfridd	Innfridd	Videreføres
1.	Stor grad av fysisk aktivitet i nærmiljøet			
2.	Opprettholde god gjennomføring av leksehjelptilbudet sammen med skolen			
3.	Bruke biblioteket i arbeid med hensiktsmessige tema			
4.	Besøke ulike bedrifter på øya			
5.	Oppmerksomhet rundt barnas frie lek			
6.	Prosjekt "rennebil"			



Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

SFO tilbyr varierte aktiviteter for elevene både ute og inne, og har innarbeidet gode rutiner som sikrer variasjon, også for de med redusert plass. Det er prioritert at elevene skal bestemme over sin egen fritid innenfor de rammer SFO gir. Videre er det et mål å opprettholde det gode leksehjelptilbudet for 1.-4. klasse, slik at elever har mulighet til å gjøre deler av leksene før de skal på ettermiddagens fritidsaktiviteter.

Avdeling barnehage

Barnehagen har i barnehageåret 2011-2012 tre satsningsområder: Barns medvirkning, kunst, kultur og kreativitet og sosial kompetanse. Disse satsningsområdene er nærmere beskrevet i "Barnehagens årsplan", som i tillegg til "Rammeplan for barnehagen" og "Barnehageloven" er barnehagens styringsdokumenter. Verdigrunnlaget til barnehagen. "Eg ser deg," omhandler både barn, foreldre og personal, og barnehagen ønsker at mottoet vil være synlig i hele barnehagehverdagen.

I løpet av 2012 vil det bli en økning i barnegruppa. Unge familier flytter til øya vår, og det er gledelig. Trenden er også at flere søker barna inn fulle dager, som et resultat av lav makspris, brukervennlighet for pendlerne, kun to oppholdstider å velge mellom, og fleksibilitet for foreldrene.

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

	Høst 2009	Høst 2010	Høst 2011	Forventet vår2012
Ant barn	28	22	26	30
Time pr uke	1161 t/u	898 t/u	1147 t/u	1292,5 t/u
Årsverk	7,6	6,15	7,17	7,37
Ant voksne	9	7	9	9

De siste årene har barnehagen hatt relativt mye sykefravær i personalet og påfølgende store vikarutgifter. Stadig behov for eksterne vikarer medfører i perioder et betydelig merarbeid for styrer, og gir også en dårligere stabilitet i voksegruppen. I budsjett for 2012 er det lagt inn en økning i faste stillinger, og tilsvarende reduksjon av vikarutgifter. Organiseringen gir en større fleksibilitet og stabilitet i bemanningen, og forventes å være positiv for så vel barnegruppa som for personalet i barnehagen. Ellers har to i personalet tatt videre- og etterutdannelse i løpet av 2011, noe som medfører lønnsmessig merutgift i budsjettåret 2012.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Innfridd	Påbegynt	Videreføres
1.	Fokus på de 3 satsningsområder; Barns medvirkning, Kunst & kultur og Sosial kompetanse.			
2.	Få besøk av kunstnere som kan inspirere personalet.			
3.	Organisere hverdagen slik at vikarutgiftene reduseres			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Kvitsøy kommune har full barnehagedekning. Målet er å tilby en barnehageplass med fokus på kvalitet. Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av barna, foreldrene og barnehagens personale. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem er grunnleggende for kvaliteten i tilbudet. Det samme er tilstrekkelig bemanning med relevant kompetanse. Barnehagen ønsker også å være i utvikling, samtidig som personalet er opptatt av å ta 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. Dette omfatter også evt. behov for evt. oppgraderinger av kjøkkenet, inklusiv større kjølemulighet. I 2012 vil det bli prioritert nye gulvbelegg på alle gulv, med unntak av våtromma som ble fornyet i 2011.

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 i Kvitsøy kommune. 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 2012

Administrasjonen har 0,5 årsverk i form av leder for kulturavdelingen og arbeid med 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 2012. 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 budsjett for 2012 er det satt av en mindre budsjettpost til ulike kulturarrangement i regi av kommunen, som blant annet dekker åpningen av aktivitetsparken, som ble utsatt fra 2011 til 2012. I tillegg arbeider kulturavdelingen med å lage et felles arrangement i 2012, knyttet til Kvitsøy sin identitet.

Gjenoppbygging og videreutvikling av hummermuseet og området Grønningen blir en stor utfordring i 2012. Det "nye hummermuseet" skal få universell utforming og skal fysisk knyttes sammen med det gamle fiskemottaket. Det planlegges videre en betydelig bedre inkludering av klekkeriet i museet. Vedtatte planer for oppbygging av hummermuseet rommer både et nytt, felles inngangsparti, et eget nybygg for klekkerivirksomheten, samt renovering av kledning og tak på fiskemottaket. Dette prosjektet blir et stort investeringsprosjekt i 2012. Skisserte totalkostnader er på 9,9 mill. Kostnadene dekkes ved siden av 4 mill i forsikringspenger av 2 mill bevilget av kommunen og trolig 3 mill fra Rogaland



fylkeskommune. I tillegg søker kommunen om tilskudd fra SR-bank og andre aktører. Det er fortsatt noe usikkerhet knyttet til tilskudd fra fylkeskommunen, da dette ikke er endelig vedtatt. Det er imidlertid stor politisk velvilje i Fylkeskommunen og vi har all grunn til å tro at tilskuddet vil bli vedtatt.

I tillegg til arbeidet med utviklingen av bygningskroppene pågår det et arbeid med å utarbeide en helhetlig driftsplan for området basert på alle muligheter som springer ut fra hummermuseet og hummerkulturen. Det er søkt om fylkeskommunale RUP-midler (regionale utviklingsprosesser) til et utredningsprosjekt. Målsettingen er å utarbeide en plan som viser en driftmodell for hele museumsområdet som skal være meget attraktiv, både lokalt og regionalt. Et gjennomtenkt og godt driftskonsept er viktig for å få til en drift som kan gi bærekraftige og stabile inntekter. En god plan er også en forutsetning for å bli tilgodesett i ulike søknadsprosesser i forbindelse med videreutviklingen av hummermuseet og området.

Det er i investeringsbudsjettet satt av kr 300.000 i kommunal egenandel av planutgifter på kr. 600.000. Siden kommunen bruker allerede budsjetterte ressurser (kommunens egne ansatte), vil den reelle og budsjetterte merkostnaden i 2012 ligge på om lag kr. 100.000.

Kommunen bidrar fortsatt 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.

Kvitsøy aktivitetshall er en flott arena som blir mye brukt til ulikt formål, akkurat slik vi ønsket at det skulle bli. Driftsansvarlig i 50 % stilling er organisatorisk underlagt sektor for plan og utvikling, og ivaretar hallen både i forhold til bygg- og driftsoppgaver. Inntektene som hallen genererer er knyttet til utleie og halvårskort. Det er positivt å se at aktivitetshallen blir godt benyttet og at det også viser igjen i forhold til inntekter.

Arrangementsutgiftene knyttet til alle kulturarrangementer er samlet under ansvar for allmenn kultur. Det er i 2012 ikke budsjettert med store, kostnadskrevende arrangement, med unntak av åpningen av aktivitetsparken.

I 2011 fullførte kommunen arbeidet med fastsettelse av veinavn. Utarbeidelse av skiltplan og innkjøp av veiskilt er overført til 2012, med en stipulert kostnad på 50.000. Kostnaden er litt avhengig av antall skilt og type skilt. Statens Vegvesen har skiltansvar overfor fylkesveiene.

Fagavdeling bibliotek

Biblioteket har hatt en trofast og flink ansatt som har lagt ned mye arbeid i biblioteket. I starten av 2012 går vår biblioteksjef av med pensjon. Stillingen er lyst ut og kommunen håper å få på plass en engasjert leder i løpet av januar 12. På grunn av nyansettelse er opplæringskostnaden noe høyere enn foregående år. I tillegg til ny ansatt må biblioteket innføre nytt datasystem som har en innkjøpskostnad på om lag kr. 50.000, og en årlig driftskostnad på kr. 15.000. Dette er nødvendig siden biblioteket har hatt et eget "hjemmelagt" system som ikke kan samkjøres med andre biblioteker. Biblioteket har også behov for noe oppgradering av inventar og en budsjettpost på kr. 10.000 er satt av til dette. Ellers er driftskostnadene noenlunde like som tidligere år.

Fagavdeling musikk- og kulturskole

Kulturskoletilbudet består av undervisning i piano, gitar og kunst. Tilbudet om kunst erstatter tidligere tilbud om drama fra og med skoleåret 2011-2012. Undervisningspersonalet utgjør totalt ca 0,5 årsverk. Vi har i dag 23 elever, fordelt på 24 elevplasser. I tillegg kommer korpset med sine medlemmer og med en dirigent i 0,25 årsverk.

For 2012 er det ikke lagt inn økning i stillingshjemler, noe som gjør at vi ved en eventuell økning i antall søkere til kulturskolen høsten 2012 kan få ventelister. Til nå har Kvitsøy musikk- og kulturskole vært heldig og unngått dette, ikke minst fordi lærerne er flinke til å tenke nytt og justere undervisningen, slik at det blir et gode for flest mulig på en forsvarlig måte.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Innfridd	Påbegynt	Videreføres
1.	Utvikling av hummermuseet og kultursentrum Grøningen			
2.	Innføring av nytt IKT system, biblioteket			
3.	Oppgradering inventar, biblioteket			
4.	Åpning av Kvitsøy aktivitetspark			
5.	Studieplan for Kvitsøy kulturskole			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål for avdeling kultur

I årene som kommer ser vi nye og spennende utfordringer. Ikke minst er gjenoppbyggingen og utviklingen av hummermuseet et stort og spennende prosjekt, både hva gjelder selve bygningene, men også driften og de mulighetene som ligger her.

Folkebiblioteket innfører nytt datasystem og får en ny ansatt. Dette gir både utfordringer og gleder. Dagens kulturskole har en fin størrelse i dag, men det er viktig å tenke bredde i kulturuttrykk og vi vil arbeide for å videreføre en positiv utvikling i kulturskolen.

Som en egen sak arbeides det også med planleggingen av en kulturhistorisk bygdebok som oppfølger av bygdeboken. Kulturhistorisk bygdebok er imidlertid ikke prioritert i 2012, men kommunen vil prøve å finne økonomisk rom for prosjektet i 2013.

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

Sammen med all frivillig kulturarbeid er det viktig for kommunen å ivareta et bredt og mangfoldig kulturuttrykk og kulturtilbud. Også turisme og næringsliv knyttet til kultur er viktige områder som må videreutvikles.

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 2012

Kvitsøy kombisenter er en integrert avdeling med sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, renhold, kokk og akuttmedisinsk bakvakt samlet under en ledelse. Budsjett for 2012 legger opp til en videreføring av samme bemanning som i 2011, med om lag 10,5 årsverk fordelt på 18 personer. Helse- og omsorgsleder kommer i tillegg til dette.

Behovet for tjenester varierer i løpet av et år. Brukere med spesielle behov, antall kortidsopphold, brukere av hjemmesykepleien, samt brukere som har behov for praktisk bistand er vanskelig og forutsette for kommende år. Samtidig trer samhandlingsreformen i kraft fra 1. januar 2012. En av konsekvensene er at sykehusene skriver pasientene ut første dag etter avsluttende behandling. Kommunene må nå betale kr 4000 fra første dag mot tidligere først etter 10 dager. Dette er pasienter kommunen må betale for om vi ikke klarer og ta dem imot i vår kommunehelsetjeneste. Dette vil kunne medføre sykere pasienter ut til kommunen og økt arbeidsmengde på kombisenteret. Kvitsøy kommune har allikevel foreløpig valgt å beholde antall årsverk på samme nivå som i 2011.

I tråd med pleie og omsorgsplanen 2015 er det lagt inn en økt satsning på velferd til brukere. Kvitsøy kommune ønsker å øke kultur- og aktivitetstilbudet til eldre, både eldre som bor hjemme og beboere på institusjon, og budsjettposten økes med kr 15.000,- i 2012.

Det stilles høye krav til kompetanse innen helse- og omsorgssektoren. Spesielt innen fagområdet demens. Det settes derfor av et beløp til opplæring innen demens. Dette er i tråd med regjeringens demensplan 2015 om å bedre kvaliteten og styrke kompetansen og kapasiteten i tiltakskjeden for mennesker med demens og deres pårørende, slik at de kan oppleve en tryggere og mer meningsfull hverdag på tross av sykdom og funksjonssvikt. I tråd med føringene i lov om helsepersonell (helsepersonelloven), stilles det høye krav til dokumentasjon på sykehjemmet. Kommunen viderefører satsning på opplæring i fagsystemet Gerica, som ble innførte i 2010. Av andre kompetansehevende tiltak, er det ønskelig med en felles fagdag med overnatting for alle ansatte. Dette er faglig motiverende, samtidig som det er sosialt og vil føre til en styrking av arbeidsmiljø. Innen for rammene av budsjett for 2012, er det foreløpig ikke funnet rom for dette. Totalt settes av kr 35.000 til opplæring av ressurspersoner i demens og ressurspersoner i fagprogrammet Gerica, samt opplæringen i demensomsorgens ABC for 14 av de ansatte.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Innfridd	Påbegynt	Videreføres
1.	IKT basert dokumentasjon			
2.	Opplæring ansatte i demensomsorg, gruppearbeid			



Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Pleie og omsorgsplanen peker på noen viktige langsiktige mål innen pleie og omsorg. I tillegg kommer det utfordringer innen IKT. Det vil i nærmeste fremtid bli innført elektroniske meldingsutvekslinger til/fra sykehusene. Dette vil på sikt medføre økte kostnader i utstyr og kompetanse, men er foreløpig ikke tatt inn i budsjettet. Videre er det etter hvert behov for renovering av omsorgsleiligheter. Dette er naturlig å gjøre i forbindelse med skifte av leietaker, men er ikke tatt inn i budsjett for 2012, da det ikke er forventet at noen flytter ut i 2012.

Fagavdeling legekontor

Legekantoret vil i 2012 være bemannet med kommunelege i 80 % stilling og legesekretær i 50 % stilling. 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 medisinskfaglig oppfølging/rådgivning av helsestasjonens virksomhet. Legetjenesten vurderes som meget bra ivaretatt, med ingen eller kort ventetid for behandling.

Det er i budsjettet for 2012 lagt inn økt stilling til legesekretær på 8 %. Begrunnelsen er økende krav til dokumentasjon, samt økt tilgang på pasienter på legekantoret.

Legevaktsordningen

Kvitsøy kommune inngår i legevaktssamarbeid med Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland. Samarbeidet er svært kostnadskrevenne, 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 kan tyde på en omstrukturering av legevakten i Ryfylke, kanskje allerede i 2012.

Helsebilen

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. Kostnadene forbundet med helsebil dekkes i sin helhet av Helse Stavanger.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Innfridd	Påbegynt	Videreføres
1.	Arbeide for en fortsatt god og pålitelig legevaktsordning			
2.	Videreføre en pålitelig og faglig bra drift av legekantoret			
3.	Stabilisere ordningen Kvitsøy Helsebil i samarbeid med Helse Stavanger			

Fagavdeling fysioterapi

Fysioterapeut er selvstendig næringsdrivende, med driftsavtale med kommunen. I tillegg er fysioterapeut tilsatt i kommunen i 4 timer pr uke. Timene brukes etter behov på sykehjem, barnehage, SFO, skole og vurdering av tekniske hjelpemidler med mer. Fysioterapeuten er organisatorisk underlagt helse og omsorgslederen.

I budsjettåret 2012 er det lagt inn en økning på husleien med 600 kr mnd. Ellers viderefører driften av kommunens fysioterapitilbud som i 2011.

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 av 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 ekstrautgifter vil bli varslet så snart det er mulig.

For 2012 har barneverntjenesten som mål å fortsatt videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet på Kvitsøy. Ved behov vil det bli gjennomført kontordager på Kvitsøy. I tillegg vil barneverntjenesten fortsatt være aktiv i det tverretatlige samarbeidet i kommunen, og vil delta i møter på skole og barnehage i den grad det lar seg gjennomføre. Ansatte i skole/barnehage vil bli invitert til kurs og kompetanseheving i regi av barneverntjenesten i Stavanger når dette kan være aktuelt. Samarbeidsavtalen vil bli gjennomgått, og administrasjonen forventer at kostnaden knyttet til samarbeidet vil bli noe redusert i 2012.

Fagavdeling NAV

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

I 2012 er det budsjettert med overføring til NAV tilsvarende kostnader til 20 % stilling og driftsutgifter. I tillegg er det lagt inn noe midler til kurs/opplæring. Økonomisk sosialhjelp og andre tiltak etter sosialtjenesteloven 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 fortsatt med utgifter til tiltaket ”Kvalifiseringsprogram” i 2012. I perioden 2007-2010 mottok kommunen øremerkede midler som kompensasjon for merutgiftene knyttet til kvalifiseringsprogram. Det øremerkede tilskuddet ble fra om med 2011 lagt inn i kommunes rammetilskudd, og forklarer en betydelig utgiftsøkning for NAV, sammenliknet med budsjettåret 2010. Etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er kommunene pålagt å tilby kvalifiseringsprogrammet.

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 svært 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.

Fagavdeling for psykisk helse

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 kriseberedskap, 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 også i 2012.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Innfridd	Påbegynt	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 gjennomsliktig 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 2012-2015, Sektor for levekår

Alle tall i hele 1000-kroner

HANDLINGSMÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2012	2013	2014	2015	RAMME
Skole						
IKT-satsning	Kjøp av elevpc 5. kl (5 stk)	D20	D20	D20	D20	IR/UR
Oppgradering inventar og utstyr	Nye musikkinstrumenter og nytt inventar/utstyr mat og helse	D60				IR
Helse- og omsorg:						
Kompetanseheving	Kurs/opplæring demens, GERICA mm	D35				
Økt aktivitet brukere	Tiltak i hht pleie- og omsorgsplan	D15	D15	D15	D15	IR/UR
Økt bemanning	Justering av stilling legesekretær	D35	D35	D35	D35	IR/UR
Kultur:						
IKT-satsning	Datasystem, biblioteket	D65	D15	D15	D15	IR/UR
Museumsdrift	Gjenoppbygging hummermuseum	* I 1.800				IR
Kulturminner	Kulturhistorisk bygdebok		I 500			UR

Forklaring av tabell:

D : netto driftskostnader

I : netto investeringskostnader

UR : tiltaket kan ikke dekkes innenfor opprinnelig økonomisk ramme

IR : tiltaket kan dekkes innenfor opprinnelig økonomisk ramme

*) Beløpet viser forventet nettoutgift for kommunen i 2012 knyttet til gjenoppbygging av hummermuseet etter brannen, jfr. vedtatt i kommunestyret sak 17/11. (Kr. 200.000.- av bevilget beløp på kr 2.000.000.- er allerede brukt i 2011).

Kirken - Menighetsrådet

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

I budsjettåret 2012 har administrasjonen fått budsjettinnspill fra menighetsrådet, se vedlegg. Menighetsrådet ber om en økning av kommunal finansiering på linje med vanlig lønns- og prisstigning. Dette er lagt inn i kommunens driftsbudsjett, dvs. tilskudd til menighetsråd i 2012.

På grunn av noen mindre planlagte tiltak (se vedlegget) søker menighetsrådet utover vanlig finansiering om dekning av et budsjettunderskudd på kr. 33.000.-. Rådmannen mener menighetsrådet bør dekke skisserte merutgifter innenfor budsjettet, eller ved bruk av menighetsrådets eget disposisjonsfond. Beholdningen her er i overkant av kr. 100.000.-.

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 2012

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. Dette var ikke minst nødvendig fordi kommunen for første gang skulle utarbeide en omfattende samfunnsanalyse i kommuneplansammenheng. I 2011 ble prosjektlederstillingen gjort om til fast stilling. Dessverre "mistet" kommunen begge sine medarbeidere i plan- og utviklingsavdelingen i begynnelsen av 2011. Kommunalleder (barselpermisjon) kommer tilbake august 2012, mens kommuneplanlegger dessverre har sluttet i kommunen. Frem til november 2011 har kommunen dessverre ikke klart å besette stillingene på en tilfredsstillende måte. Dette har selvfølgelig konsekvenser for driften og prosjektene i avdelingen. Kommunen håper situasjonen bedrer seg raskt slik at planlagte aktiviteter kan gjennomføres i 2012.

Teknisk driftsavdeling og renhold

Bemanningen i teknisk driftsavdelingen ble øket med 50 % stilling fra medio 2010, i forbindelse med ansettelse av driftsleder for Kvitsøy aktivitetshall. Dette betyr at driftsavdelingen i 2012 har 3,5 årsverk. Også renholdsavdelingen ble styrket med 20 % som følge av ferdigstillelse av aktivitetshallen. Renholdsavdelingen har 2,7 årsverk i 2012.

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 samarbeidsavtalene videreføres i 2012.

Budsjett 2012

I budsjettet for 2012 er det lagt inn utgifter for vedlikehold av kommunens bygg og anlegg. Det er blant annet ferdig maling av skolen, nytt golvbelegg i barnehagen, noe utskifting av vinduer på skolen og oppgradering av pasient rom på kombisenteret. Kommunen finner det etter hvert nødvendig å kjøpe inn nød aggregat for strømforsyning, fortrinnsvis til bruk på kombisenteret.

Det er avsatt konsulentmidler for utarbeiding av lovpålagte planer som klima-, miljø- og energiplan. Arbeidet med klima- og energiplan er påbegynt i 2011, men må videreføres i 2012. Dette gjelder også for detaljreguleringsplan og tekniske planer for Melinggården.

Kommunen har fått tilsagn på søknad om RUP-midler for utarbeidelse av en samfunnsanalyse for "Ydstebøhavn etter Rogfast". Dette prosjektet er planlagt å arbeide med over en 3 års periode og kommunen håper arbeidet kan starte i 2012.



Det er foreløpig ikke satt av midler til arbeidet med rullering av trafikksikkerhetsplan og plan for idretts- og friluftsliv. Sektor for plan og utvikling vil prøve å klare dette ved hjelp av egen bemanning, men kommer evt. tilbake med egen sak i løpet av budsjett året dersom dette ikke er mulig.

Det er viktig å være klar over at all planarbeid er avhengig av bemanningssituasjonen innen administrasjonen for plan- og utviklingsavdelingen. I hele Rogaland er det for de aller fleste kommuner ekstrem vanskelig å rekruttere gode fagfolk til disse stillingene. Dette er et stort problem som etter hvert også mediene fokuserer på.

	Målsettinger i budsjettperioden Punktene evalueres i årsmelding for 2012	Evaluering i årsmld		
		Innfridd	Påbegynt	Videreføres
1.	Utarbeide tekniske planer og detaljregulering 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.			
2.	I samarbeid med grunneier tilrettelegge for småbåthavn og parkering i Naustvollvågen for å tilfredsstille etterspørsel etter flere båtplasser.			
3.	Fullføre klima-, miljø- og energiplan for gjennom denne søke å nå internasjonale og nasjonale målsettinger om en mer miljøvennlig livsstil og ressursforvaltning gjennom tiltak på lokalt nivå.			
4.	Restrukturere Gamlekaian for å skape flere båtplasser og minske negative konsekvenser av båtturisme for de nærmeste naboer.			
5.	Fortsette arbeidet med Rogfast planleggingen			
6.	Starte arbeid med rullering av plan for idretts- og friluftsliv.			
7.	Gjenoppbygge hummermuseet i samarbeid med kulturavdelingen.			
8.	Starte arbeid med rullering av trafikksikkerhetsplan			
9.	Fortsette arbeidet med vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg			

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. Utarbeidelse av planer som blant annet kommuneplan og reguleringsplaner, er med på å sikre styring og utnyttelse av areal, miljø og økonomi. Høsten 2011 ble ny kommuneplan førstegangsbehandlet i kommunestyret. Kommunen kan være stolt av et grundig planarbeid, og har fått mange gode tilbakemeldinger på både planprosessen og selve planen. Kommuneplanen gir et godt bilde av Kvitsøy kommunene i dag, og viser viktige framtidige muligheter for samfunnsutviklingen i kommunen. Etter noen innsigelser gjenstår endelig kommuneplanvedtak, og målsettingen er at planen er endelig vedtatt mars/april 2012. Kommunen vil da ha et godt styringsverktøy for den videre samfunnsutviklingen på Kvitsøy.



En av de største utfordringer for Kvitsøy samfunnet i fremtiden blir ROGFAST-prosjektet. Selv om ROGFAST ikke er endelig vedtatt, er Statens Vegvesen i full gang med blant annet reguleringsarbeidet i de 3 mest berørte kommuner Kvitsøy, Bokn og Randaberg. Disse kommunene har i samarbeid fremmet et krav om en kommunal prosjektlederstilling som finansieres av Statens Vegvesen. Prosjektlederen er tenkt å skulle hjelpe kommunene med alt ekstra arbeid forbundet med ROGFAST - utbyggingen. Det var en stor glede da Statens Vegvesen erkjente kommunenes problemer og bevilget midler til en foreløpig 2-årig kommunal prosjektlederstilling. Prosjektlederen er nå ansatt i Kvitsøy kommune, og begynner januar 2012.

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. Rådmannen ser det som en stor utfordring å finne løsninger som mest mulig tilfredsstillende alle involverte grunneiere, og i tillegg tar hensyn til en fornuftig utbyggingstakt. Også avklaringen om hvem og hvordan det skal bygges ut, samt forhandlinger om ny butikk vil bli krevende prosesser.

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 håper på videre planlegging og evt. realisering av en ny havn i løpet av 2012.

Bygging av omsorgsboliger er også en svært viktig oppgave som må planlegges og løses i løpet av 2012-2013.

Igjen må det understrekes at planavdelingens bemanning vil være avgjørende for hvor mange planer og prosjekter som kan startes og gjennomføres i 2012 og i årene som kommer. Målet er å fullføre og få revidert noen planer, blant annet kommuneplanen, trafikksikkerhetsplan og kommunedelplan for idrett og nærmiljøanlegg. Dette vil sikre at kommunen har planer i bunn for å kunne søke statlige og regionale midler, samtidig som det skaper en felles forståelse for mål og satsingsområder.

Tiltak i økonomiplanperioden 2012-2015, Sektor for plan og utvikling

Alle tall i hele 1000-kroner:

HANDLINGSMÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2012	2013	2014	2015	RAMME
Bedre helsetjenester	Oppgradering av 1 pasientrom på kombisenter	D 30				IR
	Aggregat for sykehjemmet	I 150				IR
	Innkjøp av varmepumpe	D 40				IR
Forsvarlig bomiljø	Oppgradere lekeplass Vollsøy	D 35				IR
	Oppgradering våtrom Gamlekaien	D 30				IR
Forsvarlig skole og barnehagemiljø	Fullføre maling av skolen	D 20				IR
	Skifte av vinduer	D 30				IR
	Gulvbelegg barnehagen	D 100				IR
	Heis skolen		I 300			UR
Veg og miljø	Veiskilt i fht nye veinavn	D 50				IR
	Oppgradering kommunale gjerder	D 20				IR
	Parkeringsplass Naustvollvågen		I 600			UR
Planarbeid	Klima-, miljø- og energiplan. Arkitektutg. omsorgsbolig	D 50				IR
	Stedsanalyse – Ydstebøhavn etter Rogfast		D 100	D 100	D 100	UR
Utvikling av nye boligområder	Tekniske planer Melinggården	I 700				IR
	Detaljregulering Melinggården	D 100				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

HOVEDOVERSIKTER FOR ØKONOMIOMIPLANPERIODEN

Hovedoversikt – driftsbudsjett

Alle tall i hele 1000-kroner

	2012	2013	2014	2015
DRIFTSINNTEKTER				
Brukerbetalinger	-1 970	-1 970	-1 970	-1 970
Andre salgs- og leieinntekter	-3 835	-3 835	-3 835	-3 835
Refusjoner	-4 154	-4 154	-4 154	-4 154
Rammetilskudd fra staten	-28 300	-28 300	-28 300	-28 300
Andre statlige tilskudd	0	0	0	0
Andre overføringer	-5	-5	-5	-5
Inntekts- og formueskatt	-10 480	-10 480	-10 480	-10 480
Eiendomsskatt	-500	-500	-500	-500
SUM DRIFTSINNTEKTER	-49 164	-49 164	-49 164	-49 164
DRIFTSUTGIFTER				
Lønnsutgifter	27 085	27 085	27 085	27 085
Sosiale utgifter	6 585	6 585	6 585	6 585
Kjøp av varer og tj. i egenprod.	5 475	5 475	5 475	5 475
Kjøp av varer og tj. i erstatning for egenproduksjon	4 234	4 234	4 234	4 234
Overføringer	5 599	5 599	5 599	5 599
Avskrivninger	2 040	2 040	2 040	2 040
Fordelte utgifter	-1 296	-1 296	-1 296	-1 296
SUM DRIFTSUTGIFTER	49 722	49 722	49 722	49 722
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	558	558	558	558
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	-1 512	-1 512	-1 512	-1 512
SUM EKST. FINANS.INNT.	-1 512	-1 512	-1 512	-1 512
Renteutgifter, provisjoner og andre finansieringsutgifter	952	952	952	952
Avdrag på lån	990	990	990	990
SUM EKSTERNE FINANSIERINGSUTGIFTER	1 942	1 942	1 942	1 942
Resultat eksterne finanstransaksjoner	430	430	430	430
Motpost avskrivninger	-2 040	-2 040	-2 040	-2 040
NETTO DRIFTSRESULTAT	-1 052	-1 052	-1 052	-1 052
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	362	362	362	362
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
SUM AVSETNINGER	362	362	362	362
REGNSK.MESS. MER-/MINDREFORBRUK	-750	-750	-750	-750



Hovedoversikt - investering

Alle tall i hele 1000-kroner

	2012	2013 (1)	2014 (1)	2015 (1)
INNTEKTER				
Salg av driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	- 7 900	0	0	0
SUM INNTEKTER	-7 900 (2)	0	0	0
UTGIFTER				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj. som inngår i kommunale	11 650 (3)	0	0	0
Overføringer	362 (4)	0	0	0
SUM UTGIFTER	12 012	0	0	0
FINANSTRANSAKSJONER				
Avdragutgifter	100 (5)	0	0	0
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	100	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV	4 212	0	0	0
Bruk av lån	-1 717 (6)	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-333 (7)	0	0	0
Dekket slik:				
Overføring til driftsregnskapet	-362 (4)	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-1 800 (8)	0	0	0
Bruk av ubundne fond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING	-4 212	0	0	0
Udekket/udisponert	0	0	0	0

Noter:

- 1) Fremtidige investeringsplaner vises i oppsettet til de enkelte avdelinger.
- 2) Sum inntekter er følgende for Hummermuset: forsikring, fylkeskommunen, SR-Bank
- 3) Hovedsakelig Hummermuset, IKT, Meling gården, IVAR, nødaggregat
- 4) Momskompensasjon
- 5) Husbanken
- 6) Låneopptak
- 7) Lyse AS og Husbanken
- 8) Hummermuset





DRIFTSBUDSJETT 2012 - KVITSØY KOMMUNE

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
110 KOMMUNESTYRE						
100	10800	Godtgjørelse ordfører	625 000,00	620 000,00	620 000,00	596 000,01
100	10802	Godtgjørelse varaordfører	155 000,00	155 000,00	155 000,00	148 999,96
100	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	15 000,00	15 000,00	15 000,00	4 870,64
100	10807	Møtegodtgjørelse	58 000,00	58 000,00	58 000,00	62 000,00
100	10901	Pensjonskasse KLP	156 000,00	155 000,00	155 000,00	203 887,26
100	10990	Arbeidsgiveravgift	100 000,00	100 000,00	100 000,00	99 325,09
100	11000	Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	5 225,00
100	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	1 195,00
100	11152	Bevertning	0,00	5 000,00	5 000,00	3 742,24
100	11300	Telefonutgifter	8 000,00	8 000,00	8 000,00	11 118,60
100	11502	Kurs/seminar folkevalgte	5 000,00	5 000,00	5 000,00	650,00
100	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 453,00
100	11655	Utgiftsdekning politikere	35 000,00	35 000,00	35 000,00	37 500,00
100	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	25 556,89
100	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	0,00	0,00	0,00	8 641,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 253,26
100	14726	Etter formannsk. nærmere best.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	20 000,00
100	14727	Etter ordførerens nærmere best.	25 000,00	16 000,00	16 000,00	6 550,00
100	14905	Etter ordførerens nærmere bestemmelse	0,00	0,00	0,00	27 959,30
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 253,26
			1 207 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 267 673,99
112 VALG						
100	10807	Møtegodtgjørelse	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
100	11152	Bevertning	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
100	11409	Annonser, reklame og inform.utg.	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
100	11501	Opplæring ansatte	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
			0,00	33 000,00	33 000,00	0,00
113 PARTISTØTTE						
100	13709	Tilskudd andre private	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 832,00
			23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 832,00
114 ELDRERÅDET						
234	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	6 943,72
234	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	736,03
234	11152	Bevertning	0,00	0,00	0,00	369,00
365	11152	Bevertning	0,00	0,00	0,00	150,00
234	11154	Kjøp matvarer	0,00	0,00	0,00	5 959,87
234	11202	Velferdstiltak brukere	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 532,83
234	11502	Kurs/seminar folkevalgte	0,00	0,00	0,00	2 250,00
234	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	244,00
234	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	2 000,00	2 000,00	548,11
365	16291	Billettsalg	0,00	0,00	0,00	-600,00
234	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-548,11
234	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-6 450,00
			30 000,00	30 000,00	30 000,00	35 135,45
116 REVISJONEN						
110	13750	Kjøp av tjenester fra IKS	216 000,00	195 000,00	195 000,00	198 101,60
110	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	54 000,00	48 000,00	48 000,00	49 525,40
110	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-54 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-49 525,40
			216 000,00	195 000,00	195 000,00	198 101,60
117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT						
100	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	0,00	0,00	0,00	1 995,00
110	10805	Tapt arbeidsfortjeneste	4 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
100	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	211,47
110	10990	Arbeidsgiveravgift	1 000,00	0,00	0,00	0,00
110	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	350,00
110	11502	Kurs/seminar folkevalgte	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
110	11655	Utgiftsdekning politikere	3 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
110	13506	Interkomm. selskap/foretak	70 000,00	60 000,00	60 000,00	34 000,00
290	13506	Interkomm. selskap/foretak	0,00	0,00	0,00	19 000,00
110	13704	Konsulent-tjenester	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00
110	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	17 000,00	15 000,00	15 000,00	8 500,00
290	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	4 750,00
110	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-17 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-8 500,00
290	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-4 750,00
			83 000,00	80 000,00	80 000,00	55 556,47
121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.						
120	10100	Lønn faste stillinger	1 035 000,00	620 000,00	620 000,00	953 352,12
120	10901	Pensjonskasse KLP	150 000,00	90 000,00	90 000,00	141 401,65
120	10990	Arbeidsgiveravgift	125 000,00	75 000,00	75 000,00	94 321,18

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	1 376,80
120	11303	Frankeringsutgifter	2 000,00	0,00	0,00	4 313,54
120	11307	Betalingsgebyr	20 000,00	15 000,00	15 000,00	24 430,38
120	11951	Div. kontingenter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 480,00
120	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	50,13
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	0,00	0,00	0,00	851,20
120	12704	Andre konsulentutgifter	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
120	13500	Til andre kommuner	245 000,00	95 000,00	95 000,00	125 588,00
120	13509	Overføringer til andre	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	10 000,00	5 000,00	5 000,00	33 032,41
120	16201	Gebyr/purre inntekter	0,00	0,00	0,00	-19 092,00
120	16205	Gebyrer	0,00	0,00	0,00	-9 293,00
120	17101	Ref. sykepenger	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-145 002,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-10 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-33 032,41
			1 579 000,00	1 372 000,00	1 372 000,00	1 173 778,00
130 NÆRINGSUTVIKLING						
325	10100	Lønn faste stillinger	123 000,00	120 000,00	120 000,00	112 963,86
325	10901	Pensjonskasse KLP	18 000,00	17 000,00	17 000,00	16 712,08
325	10990	Arbeidsgiveravgift	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 058,59
325	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	10 000,00	3 000,00	3 000,00	5 315,00
325	14705	Næringsutvikling	200 000,00	200 000,00	200 000,00	222 886,00
325	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-10 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-5 315,00
325	17300	Ref. fylkeskommunen	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-170 000,00
325	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-149 276,84
			156 000,00	152 000,00	152 000,00	46 343,69
140 FORVALTNING OG ADMINISTRASJON						
120	10100	Lønn faste stillinger	1 970 000,00	1 775 000,00	1 775 000,00	1 618 486,45
120	10201	Lønn vikarer	0,00	0,00	0,00	101 530,11
120	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	28 575,00
120	10511	Fri mobiltelefon ansatte	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00
120	10512	Motkonto fri mobiltelefon	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	285 000,00	258 000,00	258 000,00	248 419,81
170	10903	Premieavvik KLP/STP	0,00	0,00	0,00	-526 626,00
171	10903	Premieavvik KLP/STP	205 000,00	205 000,00	205 000,00	165 741,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	238 000,00	215 000,00	215 000,00	203 317,57
170	10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	0,00	0,00	0,00	-74 253,00
171	10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	23 000,00	23 000,00	23 000,00	21 616,00
120	11000	Kontormateriell	25 000,00	30 000,00	30 000,00	52 955,61
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	5 000,00	6 000,00	6 000,00	11 323,00
120	11152	Beverting	15 000,00	20 000,00	20 000,00	7 222,15
120	11154	Kjøp matvarer	40 000,00	25 000,00	25 000,00	42 019,17
120	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	20 000,00	10 000,00	10 000,00	5 658,00
120	11201	Velverdstitak ansatte	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 512,31
120	11210	AMU	0,00	5 000,00	5 000,00	5 300,00
120	11212	Diff.konto div. balanseposter	0,00	0,00	0,00	14 987,56
120	11214	Div. gaver, julegaver, etc.	0,00	10 000,00	10 000,00	17 568,00
120	11300	Telefonutgifter	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 767,60
120	11303	Frankeringsutgifter	45 000,00	70 000,00	70 000,00	52 349,53
120	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	0,00	0,00	14 471,20
120	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	100 000,00	100 000,00	100 000,00	160 314,72
120	11501	Opplæring ansatte	10 000,00	15 000,00	15 000,00	50 000,00
120	11504	Opplæringsplan	40 000,00	50 000,00	50 000,00	28 000,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	4 000,00	4 000,00	4 000,00	8 620,05
120	11654	Flyttegodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	4 000,00
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	25 000,00	30 000,00	30 000,00	48 693,39
120	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner	0,00	0,00	0,00	159,20
120	11801	Strømudgifter	0,00	0,00	0,00	-36 408,41
120	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	25 000,00	22 000,00	22 000,00	24 838,00
120	11853	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 200,00
120	11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforstyr.	80 000,00	80 000,00	80 000,00	79 827,00
120	11951	Div. kontingenter	135 000,00	100 000,00	100 000,00	102 317,40
120	11954	OU-midler	46 000,00	42 000,00	42 000,00	43 273,00
120	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	2 684,02
120	12009	Diverse inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	159,20
120	12102	Leie av transportmidler	0,00	0,00	0,00	6 864,50
120	12202	Leie av utstyr etc.	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 262,45
120	12402	Service kontormaskiner	20 000,00	10 000,00	10 000,00	5 137,37
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	0,00	0,00	0,00	436,00
120	12409	Andre reparasjoner og vedlikehold	0,00	0,00	0,00	10 782,40
120	12702	Juridisk bistand	10 000,00	15 000,00	15 000,00	13 625,00
120	13704	Konsulent-tjenester	0,00	0,00	0,00	33 645,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	100 000,00	100 000,00	100 000,00	109 128,09
120	14750	Medlemstilskudd IKS	38 000,00	36 000,00	36 000,00	36 374,00
120	15900	Avskrivninger	108 000,00	120 000,00	120 000,00	85 546,00
120	16209	Annet avg.fritt salg	0,00	0,00	0,00	-1 647,00

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
120	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-12 050,00
120	17005	Refusjon fra NAV / Helfo	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-48 720,00
120	17009	Andre statsref.	0,00	0,00	0,00	-38 000,00
120	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-71 052,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-109 128,09
120	17700	Overføringer fra andre	-40 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-47 877,25
			3 642 000,00	3 421 000,00	3 421 000,00	2 687 945,11
141 IKT - FELLESGIFTER						
120	11305	Datakommunikasjon, linjeleie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	28 200,00
100	12005	Programvare EDB	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
120	12005	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	65 700,00
202	12005	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	884,00
232	12005	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	16 604,80
241	12005	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	46 227,40
370	12005	Programvare EDB	50 000,00	0,00	0,00	0,00
120	12007	Tekn./elektrisk utstyr	10 000,00	0,00	0,00	0,00
130	12007	Tekn./elektrisk utstyr	10 000,00	0,00	0,00	0,00
202	12007	Tekn./elektrisk utstyr	10 000,00	0,00	0,00	0,00
253	12007	Tekn./elektrisk utstyr	10 000,00	0,00	0,00	0,00
375	12007	Tekn./elektrisk utstyr	10 000,00	0,00	0,00	0,00
386	12007	Tekn./elektrisk utstyr	10 000,00	0,00	0,00	0,00
120	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	35 000,00	75 000,00	75 000,00	49 618,90
130	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	15 000,00	17 000,00	17 000,00	15 540,00
201	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	15 000,00	17 000,00	17 000,00	15 540,00
202	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	30 000,00	25 000,00	25 000,00	31 723,41
232	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	8 000,00	3 000,00	3 000,00	1 422,00
241	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	15 000,00	0,00	0,00	0,00
253	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	8 000,00	17 000,00	17 000,00	15 050,89
360	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	0,00	20 000,00	20 000,00	20 580,24
370	12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	15 000,00	0,00	0,00	0,00
120	12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	196 469,14
120	12406	Drift av faktureringsprogram	30 000,00	20 000,00	20 000,00	48 074,62
120	13500	Til andre kommuner	490 000,00	480 000,00	480 000,00	356 562,13
120	13704	Konsulent-tjenester	0,00	0,00	0,00	4 180,00
100	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000,00	0,00	0,00	0,00
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	70 000,00	90 000,00	90 000,00	96 032,78
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 885,00
201	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 885,00
202	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 151,85
232	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 000,00	0,00	0,00	4 506,70
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	12 000,00	0,00	0,00	11 556,86
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 000,00	5 000,00	5 000,00	3 762,73
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	6 000,00	6 000,00	5 145,06
370	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	16 000,00	0,00	0,00	0,00
120	15700	Overføring til investeringsregnskap	150 000,00	0,00	0,00	6 255,00
120	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	-150 000,00	0,00	0,00	-6 255,00
100	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000,00	0,00	0,00	0,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-70 000,00	-90 000,00	-90 000,00	-96 032,78
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 885,00
201	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 885,00
202	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 151,85
232	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 000,00	0,00	0,00	-4 506,70
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-12 000,00	0,00	0,00	-11 556,86
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-3 762,73
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-5 145,06
370	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-16 000,00	0,00	0,00	0,00
			1 001 000,00	919 000,00	919 000,00	912 377,53
150 TRANSPORTSTØTTE						
330	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	12 000,00	12 000,00	18 877,65
330	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	97,28
330	10902	Pensjonskasse SPK	0,00	0,00	0,00	207,47
330	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	2 033,16
330	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	42,00
330	13702	Tilskudd drosje	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
330	13703	Tilskudd buss	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
330	13705	Tilskudd godsruete	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
330	17700	Overføringer fra andre	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-9 050,00
			40 000,00	58 000,00	58 000,00	52 207,56
210 KVITSØY SKOLE						
202	10100	Lønn faste stillinger	1 135 000,00	1 077 000,00	1 077 000,00	1 083 680,67
202	10101	Lønn lærere	4 800 000,00	4 925 000,00	4 925 000,00	4 779 933,86
202	10201	Lønn vikarer	120 000,00	100 000,00	100 000,00	95 059,47
222	10201	Lønn vikarer	0,00	0,00	0,00	1 340,55
202	10203	Lønn ferievikar	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
202	10204	Lønn vikar utdanning	40 000,00	40 000,00	40 000,00	37 349,38

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
202	10301	Lønn engasjementer	0,00	5 000,00	5 000,00	4 826,32
222	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	369,37
202	10901	Pensjonskasse KLP	89 000,00	74 000,00	74 000,00	69 719,29
222	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	352,19
202	10902	Pensjonskasse SPK	615 000,00	620 000,00	620 000,00	647 586,88
202	10990	Arbeidsgiveravgift	721 000,00	720 000,00	720 000,00	695 226,16
222	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	218,56
202	11000	Kontormateriell	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 305,22
202	11051	Læremidler	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 583,90
202	11052	Bibliotekbøker	10 000,00	10 000,00	10 000,00	7 627,10
202	11053	Fritt skolemateriell	60 000,00	60 000,00	60 000,00	86 670,10
202	11054	Leker og utstyr	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 912,18
202	11055	Faglitteratur	2 000,00	2 000,00	2 000,00	790,00
202	11056	Arbeidsmaterieill	25 000,00	35 000,00	35 000,00	22 072,56
202	11100	Medisinsk forbruksmaterieill	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 794,71
202	11152	Bevertning	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 063,39
202	11154	Kjøp matvarer	35 000,00	55 000,00	55 000,00	58 149,95
202	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	0,00	0,00	569,00
202	11203	Hjem skolesamarbeid	3 000,00	3 000,00	3 000,00	700,88
202	11204	Turer	100 000,00	80 000,00	80 000,00	84 905,81
222	11206	Rengjøringsmaterieill	0,00	0,00	0,00	138,00
202	11300	Telefonutgifter	12 000,00	17 000,00	17 000,00	9 286,64
202	11303	Frankeringsutgifter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	483,20
202	11501	Opplæring ansatte	50 000,00	40 000,00	40 000,00	44 204,50
202	11505	Utviklingsarbeid	0,00	2 000,00	2 000,00	1 436,84
202	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	0,00	0,00	660,00
202	11603	Trekkefri bilgodtgjørelse	0,00	3 000,00	3 000,00	2 584,40
202	11604	Diettgodtgjørelse	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
202	11653	Klesgodtgjørelse	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 784,00
202	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 830,30
222	11801	Strømudgifter	180 000,00	190 000,00	190 000,00	257 142,62
222	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	36 000,00	35 000,00	35 000,00	38 746,00
202	11854	Kollektive ulykke- og gruppelevforsikr.	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 093,00
222	11950	Kommunale avgifter	7 000,00	6 000,00	6 000,00	15 473,08
202	11951	Div. kontingenter	23 000,00	20 000,00	20 000,00	27 667,52
202	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	16 412,97
202	12001	Inventar og utstyr	75 000,00	30 000,00	30 000,00	30 380,35
202	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	75 000,00	102 000,00	102 000,00	87 959,53
202	12202	Leie av utstyr etc.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	47 915,96
202	12302	Vedlikehold utstyr	2 000,00	5 000,00	5 000,00	4 037,58
222	12302	Vedlikehold utstyr	2 000,00	5 000,00	5 000,00	3 611,20
202	12402	Service kontormaskiner	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
222	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	10 405,00
202	13500	Til andre kommuner	35 000,00	35 000,00	35 000,00	32 500,00
202	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120 000,00	120 000,00	120 000,00	86 158,12
222	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	65 000,00	65 000,00	65 000,00	70 989,23
202	15900	Avskrivninger	23 000,00	23 000,00	23 000,00	22 664,00
202	16301	Utleie lokaler	-3 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
222	16301	Utleie lokaler	0,00	0,00	0,00	-11 577,00
202	17009	Andre statsref.	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-23 035,00
202	17101	Ref. sykepenger	-8 000,00	0,00	0,00	-471,00
202	17103	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	0,00	-41 193,00
202	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-86 158,12
222	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-65 000,00	-65 000,00	-65 000,00	-70 989,23
202	17300	Ref. fylkeskommunen	0,00	0,00	0,00	-49 000,00
202	17700	Overføringer fra andre	-140 000,00	-140 000,00	-140 000,00	-124 545,30
202	19500	Bruk av bundne fond	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
			8 302 000,00	8 308 000,00	8 308 000,00	8 196 402,89
211 PPT						
202	13502	Tilskudd PPT	155 000,00	175 000,00	175 000,00	137 970,00
			155 000,00	175 000,00	175 000,00	137 970,00
220 MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS						
383	10100	Lønn faste stillinger	283 000,00	250 000,00	250 000,00	267 655,08
383	10902	Pensjonskasse SPK	16 000,00	16 000,00	16 000,00	10 630,76
383	10990	Arbeidsgiveravgift	32 000,00	29 000,00	29 000,00	29 838,50
383	11051	Læremidler	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
383	11056	Arbeidsmaterieill	3 000,00	3 000,00	3 000,00	684,80
383	11152	Bevertning	1 000,00	2 000,00	2 000,00	606,70
383	11154	Kjøp matvarer	1 000,00	0,00	0,00	2 016,98
383	11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	0,00	0,00	0,00	636,00
383	11214	Div. gaver, julegaver, etc.	1 000,00	0,00	0,00	0,00
383	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	150,00
383	11951	Div. kontingenter	4 000,00	0,00	0,00	0,00
383	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	477,62
383	16001	Egenbetaling/egenandeler	-50 000,00	-59 000,00	-59 000,00	-54 150,00

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
383	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-477,62
			293 000,00	243 000,00	243 000,00	258 068,82
230 SFO						
215	10100	Lønn faste stillinger	410 000,00	375 000,00	375 000,00	350 814,78
215	10201	Lønn vikarer	15 000,00	21 000,00	21 000,00	21 286,69
215	10203	Lønn ferievikar	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
215	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	1 014,17
215	10401	Overtid	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
215	10901	Pensjonskasse KLP	62 000,00	45 000,00	45 000,00	45 232,63
215	10990	Arbeidsgiveravgift	52 000,00	47 000,00	47 000,00	40 284,22
215	11000	Kontormateriell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	211,00
215	11054	Leker og utstyr	4 000,00	8 000,00	8 000,00	8 454,32
215	11056	Arbeidsmaterieill	4 000,00	8 000,00	8 000,00	5 613,00
215	11154	Kjøp matvarer	25 000,00	26 000,00	26 000,00	30 288,55
215	11204	Turer	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 976,09
215	11209	Annet forbruksmaterieill	0,00	1 000,00	1 000,00	-54,00
215	11300	Telefonutgifter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 313,13
215	11501	Opplæring ansatte	4 000,00	3 000,00	3 000,00	2 580,00
215	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
215	11653	Klesgodtgjørelse	4 000,00	2 000,00	2 000,00	642,00
215	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 167,11
215	11951	Div. kontingenter	1 000,00	0,00	0,00	650,00
215	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	481,86
215	12001	Inventar og utstyr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 786,20
215	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 138,16
215	16000	Foreldrebetaling	-267 000,00	-240 000,00	-240 000,00	-208 439,00
215	16206	Foreldrebetaling mat	-27 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-23 280,00
215	17101	Ref. sykepenger	-5 000,00	0,00	0,00	-10 580,00
215	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-9 138,16
			299 000,00	288 000,00	288 000,00	279 442,75
240 KVITSØY BARNEHAGE						
201	10100	Lønn faste stillinger	2 840 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	2 288 355,76
221	10100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	7 093,32
221	10103	Kvelds-/ og natttillegg	0,00	0,00	0,00	2 548,00
201	10201	Lønn vikarer	20 000,00	90 000,00	90 000,00	260 019,85
201	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	562 028,93
201	10203	Lønn ferievikar	50 000,00	50 000,00	50 000,00	61 782,91
201	10204	Lønn vikar utdanning	0,00	0,00	0,00	15 371,76
201	10401	Overtid	11 000,00	15 000,00	15 000,00	35 692,96
201	10901	Pensjonskasse KLP	424 000,00	345 000,00	345 000,00	445 170,82
221	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	831,45
201	10990	Arbeidsgiveravgift	355 000,00	290 000,00	290 000,00	340 322,40
221	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	1 033,37
201	11000	Kontormateriell	4 000,00	8 000,00	8 000,00	3 083,10
201	11004	Faglitteratur	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 717,60
201	11054	Leker og utstyr	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 646,42
201	11055	Faglitteratur	0,00	0,00	0,00	555,20
201	11056	Arbeidsmaterieill	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 457,68
201	11152	Beverntning	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 878,67
201	11154	Kjøp matvarer	90 000,00	90 000,00	90 000,00	112 127,01
201	11204	Turer	10 000,00	12 000,00	12 000,00	16 020,47
201	11206	Rengjøringsmaterieill	1 000,00	2 000,00	2 000,00	3 128,00
221	11206	Rengjøringsmaterieill	0,00	0,00	0,00	9 243,44
201	11209	Annet forbruksmaterieill	6 000,00	8 000,00	8 000,00	7 826,86
201	11300	Telefonutgifter	9 000,00	9 000,00	9 000,00	13 451,80
201	11501	Opplæring ansatte	17 000,00	20 000,00	20 000,00	13 072,00
201	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000,00	1 000,00	1 000,00	109,00
201	11653	Klesgodtgjørelse	16 000,00	11 000,00	11 000,00	5 456,00
201	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 000,00	3 000,00	3 000,00	5 992,52
221	11801	Strømutgifter	55 000,00	45 000,00	45 000,00	69 656,17
221	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	8 348,00
201	11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 013,00
221	11950	Kommunale avgifter	5 000,00	5 000,00	5 000,00	10 582,22
201	11951	Div. kontingenter	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 098,22
201	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	2 000,00	0,00	0,00	658,69
221	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	90,00
201	12001	Inventar og utstyr	12 000,00	20 000,00	20 000,00	34 638,52
201	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	0,00	0,00	0,00	3 002,22
201	12202	Leie av utstyr etc.	9 000,00	8 000,00	8 000,00	7 253,48
201	12402	Service kontormaskiner	3 000,00	0,00	0,00	3 500,00
221	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	3 710,40
201	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	34 000,00	23 000,00	23 000,00	43 667,45
221	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	18 000,00	15 000,00	15 000,00	23 298,08
201	16000	Foreldrebetaling	-625 000,00	-535 000,00	-535 000,00	-520 298,92
201	16011	Foreldrebetaling dagsplasser	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-725,00

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
201	16206	Foreldrebetaling mat	-59 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00
201	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-1 857 521,00
201	17009	Andre statsref.	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 850,00
201	17101	Ref. sykepenger	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-264 679,00
201	17103	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	0,00	-358 658,00
201	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-34 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-43 667,45
221	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-18 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-23 298,08
201	17700	Overføringer fra andre	0,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 379,77
221	17700	Overføringer fra andre	-17 000,00	0,00	0,00	0,00
201	18100	Andre statlige rammeoverf.	0,00	0,00	0,00	-956 715,00
			3 238 000,00	2 680 000,00	2 680 000,00	411 741,53
250 VOKSENOPPLÆRING						
213	13500	Til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	13 300,00
213	17000	Ref. staten	-183 000,00	0,00	0,00	-188 000,00
213	17500	Ref. kommuner	0,00	0,00	0,00	-25 498,00
			-183 000,00	0,00	0,00	-200 198,00
260 ALLMENT KULTURARBEID						
120	10100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	31 076,24
385	10100	Lønn faste stillinger	265 000,00	225 000,00	225 000,00	178 672,29
385	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 715,50
120	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	2 754,10
385	10901	Pensjonskasse KLP	39 000,00	33 000,00	33 000,00	25 795,28
385	10902	Pensjonskasse SPK	0,00	0,00	0,00	680,00
120	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	3 620,12
385	10990	Arbeidsgiveravgift	33 000,00	29 000,00	29 000,00	21 695,75
120	11004	Faglitteratur	1 000,00	1 000,00	1 000,00	564,00
365	11152	Bevertning	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 372,60
365	11154	Kjøp matvarer	0,00	0,00	0,00	89,92
365	11209	Annet forbruksmateriell	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00
385	11209	Annet forbruksmateriell	0,00	0,00	0,00	3 000,00
385	11408	Annonser, reklame, inform. utg.	6 000,00	2 000,00	2 000,00	12 820,40
120	11501	Opplæring ansatte	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
385	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	5 055,00
365	11702	Forsikring egne transp. midler	0,00	0,00	0,00	492,00
120	11951	Div. kontingenter	1 000,00	0,00	0,00	0,00
365	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	394,00
385	12006	Bøker m.v. Bibliotek	0,00	0,00	0,00	1 040,00
385	13500	Til andre kommuner	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
365	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000,00	0,00	0,00	22,48
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000,00	0,00	0,00	6 725,60
385	14701	Tilskudd lag og foreninger	250 000,00	250 000,00	250 000,00	240 000,00
385	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	1 080,00
385	14710	17.mai feiring	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 849,07
385	14711	Tilsk. kulturarr.	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 138,00
385	14728	Arrangementer	40 000,00	30 000,00	30 000,00	2 250,00
365	16291	Billettsalg	0,00	0,00	0,00	-9 800,00
385	16291	Billettsalg	-15 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00
365	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000,00	0,00	0,00	-22,48
385	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000,00	0,00	0,00	-6 725,60
385	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-4 140,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-5 000,00
			656 000,00	603 000,00	603 000,00	554 214,27
261 KULTURMINNEVERN						
365	10505	Innleid konsulentj.	0,00	0,00	0,00	3 086,10
365	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	327,12
365	11152	Bevertning	0,00	0,00	0,00	8 344,00
365	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	0,00	0,00	39 883,62
365	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	50 000,00
365	16209	Annet avg.fritt salg	-4 000,00	0,00	0,00	-76 631,00
385	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-400,00
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
			-4 000,00	0,00	0,00	-25 390,16
270 KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK						
370	10100	Lønn faste stillinger	167 000,00	150 000,00	150 000,00	141 401,31
370	10103	Kvelds- / og nattillegg	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 057,58
370	10201	Lønn vikarer	10 000,00	5 000,00	5 000,00	23 279,71
370	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	12 000,00	12 000,00	3 890,96
370	10901	Pensjonskasse KLP	25 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00
370	10990	Arbeidsgiveravgift	21 000,00	20 000,00	20 000,00	18 294,70
370	11000	Kontormateriell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	893,60
370	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 086,50
370	11209	Annet forbruksmateriell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
370	11300	Telefonutgifter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	471,42
370	11303	Frankeringsutgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	185,00
370	11501	Opplæring ansatte	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
370	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
370	11951	Div. kontingenter	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 350,00
370	12001	Inventar og utstyr	10 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
370	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
370	12003	Trygghetsalarmer	0,00	0,00	0,00	1 484,00
370	12006	Bøker m.v. Bibliotek	55 000,00	58 000,00	58 000,00	56 307,46
370	12010	Lydbøker, filmer, etc.	20 000,00	25 000,00	25 000,00	21 533,80
370	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 000,00	7 000,00	7 000,00	969,20
370	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-969,20
			333 000,00	322 000,00	322 000,00	275 236,04
280 KLUBBHUS / BEDEHUS						
385	10100	Lønn faste stillinger	48 000,00	46 000,00	46 000,00	38 546,67
386	10100	Lønn faste stillinger	0,00	0,00	0,00	20 247,57
385	10201	Lønn vikarer	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 200,02
385	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	3 972,27
385	10901	Pensjonskasse KLP	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 642,03
386	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	0,00	0,00	4 187,08
385	10990	Arbeidsgiveravgift	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 070,30
386	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	2 393,74
385	11206	Rengjøringsmateriell	0,00	0,00	0,00	199,68
386	11206	Rengjøringsmateriell	0,00	0,00	0,00	4 917,60
386	11300	Telefonutgifter	0,00	0,00	0,00	3 309,67
386	11801	Strømutgifter	0,00	0,00	0,00	49 584,59
386	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	8 771,84
386	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	534,40
385	12302	Vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	1 100,00
386	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	1 335,20
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	324,92
386	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	18 525,69
385	14722	Tilskudd til vask av bedehuset	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
386	14728	Arrangementer	0,00	0,00	0,00	46 664,83
385	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-324,92
386	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-18 525,69
			96 000,00	94 000,00	94 000,00	227 677,49
290 KVITSØY MENIGHETSRAÐ						
390	10109	Fordelt lønn teknisk etat	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
390	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	168,77
390	14707	Overføringer menighetsråd	593 000,00	570 000,00	570 000,00	550 671,07
390	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	16 871,76
390	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-168,77
			663 000,00	640 000,00	640 000,00	637 542,83
291 ANDRE RELIGIØSE FORMÅL						
392	14709	Andre overføringer	9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 200,00
			9 000,00	9 000,00	9 000,00	7 200,00
310 LEGEKONTOR						
241	10100	Lønn faste stillinger	830 000,00	780 000,00	780 000,00	714 838,81
241	10201	Lønn vikarer	80 000,00	80 000,00	80 000,00	11 716,47
241	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	8 217,88
241	10209	Lønn andre vikarer	0,00	0,00	0,00	34 026,72
241	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	1 493,21
241	10401	Overtid	0,00	5 000,00	5 000,00	12 063,27
241	10507	Egenandeler, refusjoner til leger	190 000,00	195 000,00	195 000,00	164 813,72
241	10901	Pensjonskasse KLP	122 000,00	113 000,00	113 000,00	105 739,67
241	10990	Arbeidsgiveravgift	131 000,00	125 000,00	125 000,00	106 832,41
241	11000	Kontormateriell	3 000,00	3 000,00	3 000,00	17 851,48
241	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	565,00
241	11100	Medisinsk forbruksmateriell	40 000,00	40 000,00	40 000,00	48 630,51
241	11140	Kjøp av medisiner	25 000,00	25 000,00	25 000,00	30 679,35
241	11209	Annet forbruksmateriell	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
241	11300	Telefonutgifter	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 570,12
241	11303	Frankeringsutgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	11501	Opplæring ansatte	0,00	3 000,00	3 000,00	1 500,00
241	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	2 000,00	2 000,00	2 000,00	788,40
241	11653	Klesgodtgjørelse	2 000,00	0,00	0,00	0,00
241	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 106,00
241	12001	Inventar og utstyr	8 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 585,00
241	12005	Programvare EDB	0,00	0,00	0,00	11 486,25
241	12090	Medisinsk utstyr	0,00	10 000,00	10 000,00	1 920,00
241	13500	Til andre kommuner	130 000,00	100 000,00	100 000,00	92 550,00
241	13706	Lege/pasientskyss	550 000,00	600 000,00	600 000,00	542 838,66
241	14000	Overføring til NAV	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00
241	14002	Overføring Helse Stavanger, samhandling (medfinansiering)	600 000,00	0,00	0,00	0,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	70 000,00	70 000,00	70 000,00	64 697,77
241	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	4 685,00

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
241	16001	Egenbetaling/egenandeler	-170 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-201 094,00
241	16203	Salg medisiner	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-47 345,00
241	17005	Refusjon fra NAV / Helfo	-370 000,00	-470 000,00	-470 000,00	-341 368,00
241	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-4 627,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-64 697,77
241	18000	Statlig rammeoverføring	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00
840	18000	Statlig rammeoverføring	-300 000,00	0,00	0,00	-300 000,00
			1 918 000,00	1 245 000,00	1 245 000,00	1 040 063,93
311 HELSESTASJON						
232	11000	Kontormateriell	0,00	0,00	0,00	271,00
232	11209	Annet forbruksmateriell	2 000,00	2 000,00	2 000,00	958,00
232	11303	Frankeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	50,00
232	11501	Opplæring ansatte	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
232	13500	Til andre kommuner	218 000,00	210 000,00	210 000,00	205 323,00
232	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	12,50
232	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-12,50
			221 000,00	213 000,00	213 000,00	206 602,00
313 FYSIOTERAPI						
241	10100	Lønn faste stillinger	44 000,00	42 000,00	42 000,00	39 827,89
241	10990	Arbeidsgiveravgift	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 277,77
241	11000	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11300	Telefonutgifter	0,00	1 000,00	1 000,00	384,59
241	11501	Opplæring ansatte	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	13701	Driftstilskudd	130 000,00	130 000,00	130 000,00	129 319,98
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	96,15
241	16300	Husleie, boliger, kontorer	-31 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00
241	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-438,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-96,15
			149 000,00	156 000,00	156 000,00	149 372,23
314 TRANSPORT AMBULANSETJENESTER						
330	10201	Lønn vikarer	0,00	0,00	0,00	18 000,00
330	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	1 908,00
330	11300	Telefonutgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	1 428,78
330	11701	Driftsutg. egne transp.midler	0,00	3 000,00	3 000,00	6 243,59
330	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner	0,00	2 000,00	2 000,00	3 257,20
330	13709	Tilskudd andre private	300 000,00	300 000,00	300 000,00	293 497,93
330	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	564,60
330	17000	Ref. staten	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00
330	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-564,60
			0,00	7 000,00	7 000,00	24 335,50
315 PSYKISK HELSEVERN						
241	10100	Lønn faste stillinger	70 000,00	330 000,00	330 000,00	285 730,20
241	10207	Vikar møter etc.	0,00	0,00	0,00	1 212,72
241	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	186,56
241	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	1 371,60
241	10901	Pensjonskasse KLP	0,00	48 000,00	48 000,00	35 365,82
241	10990	Arbeidsgiveravgift	8 000,00	41 000,00	41 000,00	32 161,72
241	11000	Kontormateriell	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	3 000,00	2 000,00	2 000,00	8 028,68
241	11004	Faglitteratur	0,00	1 000,00	1 000,00	1 995,04
241	11209	Annet forbruksmateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11300	Telefonutgifter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	509,60
241	11501	Opplæring ansatte	2 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
241	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	11658	Oppg.pl. konsulentonorar	0,00	0,00	0,00	24 597,00
241	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	0,00	2 000,00	2 000,00	2 712,96
241	11951	Div. kontingenter	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
241	12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	13509	Overføringer til andre	300 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
241	13704	Konsulent-tjenester	0,00	0,00	0,00	78 000,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	21 518,92
241	14713	Forebyggende tiltak	36 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
241	14724	Tiltak	6 000,00	6 000,00	6 000,00	2 800,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-21 518,92
880	19500	Bruk av bundne fond	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
			399 000,00	448 000,00	448 000,00	474 671,90
320 ADMINISTRASJON PLEIE, OMSORG						
253	10100	Lønn faste stillinger	664 000,00	594 000,00	594 000,00	506 761,11
253	10901	Pensjonskasse KLP	96 000,00	87 000,00	87 000,00	76 789,19
253	10990	Arbeidsgiveravgift	81 000,00	73 000,00	73 000,00	62 810,83
253	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
253	12302	Vedlikehold utstyr	0,00	0,00	0,00	1 100,00
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	275,00
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-275,00
			844 000,00	757 000,00	757 000,00	647 461,13

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
321 KVITSØY SYKEHJEM						
253	10100	Lønn faste stillinger	3 460 000,00	3 130 000,00	3 130 000,00	3 148 051,85
253	10104	Lønn faste tillegg	0,00	0,00	0,00	4 569,67
253	10106	Lørdag-/søndagstillegg	190 000,00	207 000,00	207 000,00	188 459,70
253	10107	Kvelds- og nattillegg, turnus	450 000,00	475 000,00	475 000,00	445 317,93
253	10108	Helligdagstillegg	220 000,00	207 000,00	207 000,00	167 313,78
253	10201	Lønn vikarer	260 000,00	240 000,00	240 000,00	248 073,37
253	10203	Lønn ferievikar	290 000,00	280 000,00	280 000,00	413 269,27
253	10204	Lønn vikar utdanning	0,00	60 000,00	60 000,00	41 340,56
253	10207	Vikar møter etc.	0,00	10 000,00	10 000,00	9 496,20
253	10302	Lønn ekstrahjelp	35 000,00	10 000,00	10 000,00	51 523,33
253	10502	Uttrykk pleie og omsorg	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 465,70
253	10503	Uttrykk legevakt	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 089,41
253	10901	Pensjonskasse KLP	543 000,00	550 000,00	550 000,00	476 197,10
253	10990	Arbeidsgiveravgift	547 000,00	540 000,00	540 000,00	534 231,77
253	11000	Kontormateriell	5 000,00	8 000,00	8 000,00	4 683,49
253	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	14 000,00	14 000,00	14 000,00	13 591,32
253	11004	Faglitteratur	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
253	11100	Medisinsk forbruksmateriell	15 000,00	15 000,00	15 000,00	20 185,21
253	11140	Kjøp av medisiner	35 000,00	30 000,00	30 000,00	30 523,21
253	11152	Beverting	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 349,05
253	11154	Kjøp matvarer	200 000,00	200 000,00	200 000,00	188 479,99
253	11202	Velferdstiltak brukere	30 000,00	15 000,00	15 000,00	3 445,67
253	11204	Turer	0,00	0,00	0,00	1 478,15
253	11206	Rengjøringsmateriell	0,00	0,00	0,00	12 515,54
261	11206	Rengjøringsmateriell	20 000,00	30 000,00	30 000,00	23 834,01
253	11209	Annet forbruksmateriell	55 000,00	55 000,00	55 000,00	33 748,83
253	11210	AMU	0,00	5 000,00	5 000,00	5 096,00
253	11211	Spesielle pasientutgifter	2 000,00	10 000,00	10 000,00	4 779,71
253	11300	Telefonutgifter	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 054,38
253	11303	Frankeringsutgifter	0,00	0,00	0,00	150,00
253	11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	0,00	0,00	0,00	103,00
253	11501	Opplæring ansatte	30 000,00	25 000,00	25 000,00	1 806,00
253	11603	Trekkefri bilgodtgjørelse	5 000,00	1 000,00	1 000,00	1 395,04
253	11653	Klesgodtgjørelse	20 000,00	15 000,00	15 000,00	8 136,00
253	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	30 000,00	10 000,00	10 000,00	20 232,40
261	11801	Strømutgifter	240 000,00	240 000,00	240 000,00	277 864,51
261	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	27 687,00
261	11950	Kommunale avgifter	28 000,00	25 000,00	25 000,00	34 053,94
253	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	1 838,06
253	12001	Inventar og utstyr	45 000,00	30 000,00	30 000,00	16 125,80
253	12004	Kjøkkenutstyr	10 000,00	20 000,00	20 000,00	8 107,20
253	12007	Tekn./elektrisk utstyr	15 000,00	0,00	0,00	0,00
253	12202	Leie av utstyr etc.	20 000,00	20 000,00	20 000,00	4 410,40
253	12402	Service kontormaskiner	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
253	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	1 900,00
261	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	19 559,80
253	12409	Andre reperasjoner og vedlikehold	22 000,00	20 000,00	20 000,00	16 151,00
253	12500	Materiell til vedlikehold	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
261	12500	Materiell til vedlikehold	0,00	0,00	0,00	90,00
253	13500	Til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	666,00
253	13509	Overføringer til andre	40 000,00	25 000,00	25 000,00	18 502,00
253	14003	Overføring Helse Stavanger, samhandling (utskrivni	50 000,00	0,00	0,00	0,00
253	13708	Kjøp av sykepleier-tjenester	0,00	0,00	0,00	11 344,00
253	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	100 000,00	125 000,00	125 000,00	73 134,70
261	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	68 000,00	68 000,00	68 000,00	88 181,78
253	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	30 446,62
253	15900	Avskrivninger	74 000,00	82 000,00	82 000,00	45 136,00
253	16001	Egenbetaling/egenandeler	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-520,00
253	16002	Vederlag langtidsopphold inst.	-650 000,00	-550 000,00	-550 000,00	-575 783,00
253	16006	Vederlag korttidsopphold inst.	-70 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-81 501,00
253	16200	Salgsinnt. Kafé	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-126 370,00
253	16201	Gebyr/purre inntekter	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-480,00
253	16300	Husleie, boliger, kontorer	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00
261	16300	Husleie, boliger, kontorer	-30 000,00	0,00	0,00	-29 135,12
253	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-7 500,00
253	17101	Ref. sykepenges	-50 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-45 586,00
253	17103	Ref. fødselspenges	0,00	0,00	0,00	-97 740,00
253	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-30 446,62
253	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-100 000,00	-125 000,00	-125 000,00	-73 134,70
261	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-68 000,00	-68 000,00	-68 000,00	-88 181,78
253	17700	Overføringer fra andre	-4 000,00	-5 000,00	-5 000,00	3 469,75
253	19500	Bruk av bundne fond	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00
			6 153 000,00	5 866 000,00	5 866 000,00	5 673 276,98

322 HJEMMETJENESTE

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
254	10100	Lønn faste stillinger	540 000,00	565 000,00	565 000,00	566 320,97
254	10106	Lørdag-/søndagstillegg	17 000,00	17 000,00	17 000,00	12 618,19
254	10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	51 000,00	53 000,00	53 000,00	46 936,11
254	10201	Lønn vikarer	16 000,00	16 000,00	16 000,00	6 549,09
254	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	4 967,32
254	10301	Lønn engasjementer	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
254	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	1 751,44
254	10901	Pensjonskasse KLP	117 000,00	100 000,00	100 000,00	74 537,39
254	10990	Arbeidsgiveravgift	97 000,00	88 000,00	88 000,00	72 667,91
254	11701	Driftsutg. egne transp.midler	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 967,19
254	11702	Forsikring egne transp.midler	7 000,00	4 000,00	4 000,00	3 894,00
254	11704	Vedl.hold/service egne transp.	0,00	0,00	0,00	41 814,00
254	11900	Leie av lokaler	20 000,00	0,00	0,00	0,00
254	12001	Inventar og utstyr	2 000,00	5 000,00	5 000,00	3 939,35
254	12003	Trygghetsalarmer	1 000,00	7 000,00	7 000,00	6 712,00
254	12011	Utstyr til akutt-tjeneste	2 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
254	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 790,84
254	15900	Avskrivninger	11 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
254	16001	Egenbetaling/egenandeler	-40 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-34 839,91
254	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-2 790,84
			847 000,00	917 000,00	917 000,00	815 835,05
324 BOLIGILTAK						
283	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0,00	0,00	0,00	2 000,00
283	14709	Andre overføringer	0,00	0,00	0,00	-17 481,00
283	15500	Avsetn. til bundne driftsfond	0,00	0,00	0,00	17 481,00
283	16300	Husleie, boliger, kontorer	-200 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-199 073,00
			-200 000,00	-195 000,00	-195 000,00	-197 073,00
325 MINIBUSS / BIL						
330	11701	Driftsutg. egne transp.midler	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
330	13703	Tilskudd buss	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
330 SOSIALT ARBEID						
276	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	150 000,00	151 000,00	151 000,00	77 819,82
242	14000	Overføring til NAV	100 000,00	100 000,00	100 000,00	89 165,78
281	14702	Bidrag livsopphol	50 000,00	25 000,00	25 000,00	29 790,00
276	17000	Ref. staten	0,00	0,00	0,00	-116 141,00
281	18900	Inntekt salgs- og skjenkeavgift	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
			295 000,00	271 000,00	271 000,00	80 634,60
331 BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE						
244	13500	Til andre kommuner	185 000,00	245 000,00	245 000,00	0,00
290	13500	Til andre kommuner	0,00	0,00	0,00	221 665,80
290	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	27 708,20
244	14713	Forebyggende tiltak	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
290	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-27 708,20
			185 000,00	250 000,00	250 000,00	221 665,80
400 ADMINISTRASJON TEKNISK ETAT						
120	10100	Lønn faste stillinger	240 000,00	128 000,00	128 000,00	138 942,84
301	10100	Lønn faste stillinger	160 000,00	341 000,00	341 000,00	148 839,41
302	10100	Lønn faste stillinger	721 000,00	243 000,00	243 000,00	148 839,41
315	10100	Lønn faste stillinger	53 000,00	114 000,00	114 000,00	49 613,04
334	10100	Lønn faste stillinger	53 000,00	64 000,00	64 000,00	49 613,04
120	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	103 000,00	103 000,00	34 329,24
301	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	154 000,00	154 000,00	163 993,85
302	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	154 000,00	154 000,00	163 993,85
315	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	51 000,00	51 000,00	54 664,63
334	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	51 000,00	51 000,00	54 664,63
301	10301	Lønn engasjementer	700 000,00	0,00	0,00	0,00
120	10901	Pensjonskasse KLP	35 000,00	34 000,00	34 000,00	47 712,67
301	10901	Pensjonskasse KLP	125 000,00	72 000,00	72 000,00	45 931,61
302	10901	Pensjonskasse KLP	105 000,00	58 000,00	58 000,00	45 931,61
315	10901	Pensjonskasse KLP	8 000,00	24 000,00	24 000,00	14 996,37
334	10901	Pensjonskasse KLP	8 000,00	17 000,00	17 000,00	15 030,54
120	10990	Arbeidsgiveravgift	29 000,00	25 000,00	25 000,00	37 403,24
301	10990	Arbeidsgiveravgift	104 000,00	52 000,00	52 000,00	36 325,65
302	10990	Arbeidsgiveravgift	88 000,00	42 000,00	42 000,00	36 163,39
315	10990	Arbeidsgiveravgift	6 000,00	17 000,00	17 000,00	12 053,75
334	10990	Arbeidsgiveravgift	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 058,64
120	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 526,00
301	11408	Annonser, reklame, inform.utg.	3 000,00	10 000,00	10 000,00	1 923,20
120	11501	Opplæring ansatte	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
120	11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
120	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	5 000,00	10 000,00	10 000,00	8 437,55
120	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	8 000,00	13 000,00	13 000,00	18 601,17
301	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	25 000,00	0,00	0,00	0,00
120	12102	Leie av transportmidler	0,00	0,00	0,00	6 864,50

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
301	12703	Konsulentbistand	200 000,00	360 000,00	360 000,00	17 550,40
302	12703	Konsulentbistand	0,00	15 000,00	15 000,00	21 450,40
120	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 000,00	10 000,00	10 000,00	311,68
301	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	40 000,00	5 000,00	5 000,00	4 868,40
302	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	4 000,00	4 000,00	5 362,60
120	16202	Beh. gebyr	-200 000,00	-250 000,00	-250 000,00	-330 289,00
302	16202	Beh. gebyr	0,00	0,00	0,00	-98 511,97
301	17000	Ref. staten	-912 000,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00
120	17103	Ref. fødselspenger	0,00	-400 000,00	-400 000,00	-16 359,00
120	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-311,68
301	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-40 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-4 868,40
302	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-5 362,60
301	17300	Ref. fylkeskommunen	0,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00
120	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-10 557,50
			1 580 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	944 737,16
401 KARTLEGGING OG OPPMÅLING						
303	11408	Annonser,reklame, inform.utg.	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
303	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	35 000,00	35 000,00	35 000,00	36 682,00
303	12005	Programvare EDB	0,00	45 000,00	45 000,00	111 178,60
303	13704	Konsulent-tjenester	50 000,00	100 000,00	100 000,00	149 345,20
303	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	20 000,00	37 000,00	37 000,00	52 867,70
303	16202	Beh. gebyr	-25 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-95 979,00
303	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-20 000,00	-37 000,00	-37 000,00	-52 867,70
			60 000,00	112 000,00	112 000,00	201 226,80
402 UTESEKSJONEN TEKNISK ETAT						
190	10100	Lønn faste stillinger	1 109 000,00	1 099 000,00	1 099 000,00	1 039 697,21
190	10201	Lønn vikarer	0,00	25 000,00	25 000,00	109 134,25
190	10401	Overtid	0,00	0,00	0,00	3 776,07
190	10501	Fast bilgodtgjørelse	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
190	10901	Pensjonskasse KLP	161 000,00	160 000,00	160 000,00	165 570,16
190	10990	Arbeidsgiveravgift	135 000,00	133 000,00	133 000,00	128 656,96
190	11000	Kontormateriell	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
190	11300	Telefonutgifter	10 000,00	14 000,00	14 000,00	13 634,35
190	11501	Opplæring ansatte	5 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
190	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	10 000,00	12 000,00	12 000,00	9 875,35
190	11653	Klesgodtgjørelse	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 299,20
190	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 794,89
190	11950	Kommunale avgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
190	11951	Div. kontingenter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
190	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	1 000,00	8 000,00	8 000,00	753,80
190	12001	Inventar og utstyr	0,00	5 000,00	5 000,00	13 342,20
190	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	2 000,00	15 000,00	15 000,00	9 157,49
190	16900	Fordelte utgifter	-1 235 000,00	-1 300 000,00	-1 300 000,00	-1 205 995,44
190	17000	Ref. staten	-210 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-180 474,00
190	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-116 686,00
190	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-2 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-9 157,49
190	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-879,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
403 MASKINFORVALTNING						
330	10109	Fordelt lønn teknisk etat	85 000,00	85 000,00	85 000,00	82 000,00
190	11702	Forsikring egne transp.midler	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 061,00
190	11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner	15 000,00	10 000,00	10 000,00	16 424,99
190	11704	Vedl.hold/service egne transp.	20 000,00	26 000,00	26 000,00	21 491,09
190	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	7 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
190	12001	Inventar og utstyr	4 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
190	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 780,83
190	16900	Fordelte utgifter	-61 000,00	-56 000,00	-56 000,00	-51 977,08
190	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-4 780,83
			85 000,00	91 000,00	91 000,00	82 000,00
410 KOMMUNEHUSET						
130	10100	Lønn faste stillinger	75 000,00	58 000,00	58 000,00	68 500,42
130	10109	Fordelt lønn teknisk etat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	25 000,00
130	10201	Lønn vikarer	0,00	10 000,00	10 000,00	41 151,27
130	10901	Pensjonskasse KLP	11 000,00	9 000,00	9 000,00	9 936,56
130	10990	Arbeidsgiveravgift	9 000,00	7 000,00	7 000,00	10 697,93
130	11206	Rengjøringsmateriell	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 200,64
130	11801	Strømutgifter	70 000,00	70 000,00	70 000,00	96 332,25
130	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 296,00
130	11950	Kommunale avgifter	14 000,00	8 000,00	8 000,00	14 094,40
130	12001	Inventar og utstyr	5 000,00	10 000,00	10 000,00	23 300,00
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	5 000,00	5 000,00	5 000,00	55 510,25
130	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	8 000,00	2 000,00	2 000,00	13 982,21
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	25 000,00	32 000,00	32 000,00	51 075,16
130	15900	Avskrivninger	62 000,00	62 000,00	62 000,00	61 124,00
130	16300	Husleie, boliger, kontorer	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-25 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-51 075,16
			291 000,00	273 000,00	273 000,00	440 125,93
411 KVITSØY SKOLE						
222	10100	Lønn faste stillinger	361 000,00	395 000,00	395 000,00	332 305,26
222	10109	Fordelt lønn teknisk etat	180 000,00	180 000,00	180 000,00	175 000,00
222	10201	Lønn vikarer	0,00	25 000,00	25 000,00	81 899,94
222	10202	Lønn vikar svangerskap	0,00	0,00	0,00	12 200,52
222	10901	Pensjonskasse KLP	52 000,00	57 000,00	57 000,00	57 090,34
222	10990	Arbeidsgiveravgift	44 000,00	48 000,00	48 000,00	50 108,18
222	11206	Rengjøringsmaterieill	40 000,00	45 000,00	45 000,00	38 605,24
222	11653	Klesgodtgjørelse	0,00	0,00	0,00	428,00
222	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	36 750,40
222	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	50 000,00	60 000,00	60 000,00	43 116,51
222	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	20 000,00	10 000,00	10 000,00	45 037,60
222	13711	Kjøp av renholds-tjenester	0,00	40 000,00	40 000,00	9 603,77
222	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	25 000,00	32 000,00	32 000,00	40 077,85
222	15900	Avskrivninger	263 000,00	263 000,00	263 000,00	222 532,00
222	16300	Husleie, boliger, kontorer	0,00	0,00	0,00	-2 000,00
222	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-79 357,00
222	17103	Ref. fødselspenger	0,00	0,00	0,00	-4 093,00
222	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-25 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-40 077,85
			1 010 000,00	1 123 000,00	1 123 000,00	1 019 227,76
412 KVITSØY BARNEHAGE						
221	10100	Lønn faste stillinger	85 000,00	83 000,00	83 000,00	69 081,46
221	10103	Kvelds- / og natttillegg	0,00	0,00	0,00	2 548,00
221	10109	Fordelt lønn teknisk etat	115 000,00	115 000,00	115 000,00	105 000,00
221	10201	Lønn vikarer	0,00	12 000,00	12 000,00	43 831,70
221	10901	Pensjonskasse KLP	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 331,58
221	10990	Arbeidsgiveravgift	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 955,99
221	11206	Rengjøringsmaterieill	5 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
221	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	120 000,00	65 000,00	65 000,00	79 554,83
221	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	10 000,00	6 000,00	6 000,00	9 025,00
221	13711	Kjøp av renholds-tjenester	0,00	6 000,00	6 000,00	4 247,81
221	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	9 000,00	23 000,00	23 000,00	21 811,22
221	15900	Avskrivninger	76 000,00	76 000,00	76 000,00	75 799,00
221	17101	Ref. sykepenger	0,00	0,00	0,00	-20 000,00
221	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-9 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-21 811,22
			433 000,00	393 000,00	393 000,00	391 375,37
413 KVITSØY KOMBISENTER						
261	10109	Fordelt lønn teknisk etat	180 000,00	180 000,00	180 000,00	148 000,00
261	10302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	25 740,64
261	10990	Arbeidsgiveravgift	0,00	0,00	0,00	2 728,49
261	12001	Inventar og utstyr	40 000,00	0,00	0,00	348,50
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	3 992,00
241	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	1 240,00
261	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	70 000,00	129 000,00	129 000,00	193 730,05
261	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	20 000,00	10 000,00	10 000,00	27 883,20
261	13711	Kjøp av renholds-tjenester	0,00	30 000,00	30 000,00	332,00
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	998,00
241	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	310,00
261	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 000,00	35 000,00	35 000,00	55 046,30
261	15700	Overføring til investeringsregnskap	37 500,00	0,00	0,00	0,00
261	15900	Avskrivninger	315 000,00	315 000,00	315 000,00	314 934,00
261	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	-37 500,00	0,00	0,00	0,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-998,00
241	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-310,00
261	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-55 046,30
			625 000,00	664 000,00	664 000,00	718 928,88
414 BRANNSTASJON/LAGER						
130	11206	Rengjøringsmaterieill	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 267,60
130	11801	Strømavgifter	25 000,00	22 000,00	22 000,00	33 913,91
130	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 316,00
130	11950	Kommunale avgifter	3 000,00	2 000,00	2 000,00	4 874,24
130	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	3 000,00	15 000,00	15 000,00	15 453,19
130	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	0,00	0,00	16 864,92
130	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	8 000,00	10 000,00	10 000,00	18 343,47
130	15900	Avskrivninger	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 274,00
130	16209	Annet avg.fritt salg	0,00	0,00	0,00	-1 715,00
130	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-8 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-18 343,47
			61 000,00	69 000,00	69 000,00	100 248,86
417 UTLEIEBOLIGER						
265	10109	Fordelt lønn teknisk etat	140 000,00	200 000,00	200 000,00	213 591,22
265	11801	Strømavgifter	5 000,00	15 000,00	15 000,00	11 966,26
265	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 906,00
265	11950	Kommunale avgifter	15 000,00	15 000,00	15 000,00	27 243,73

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
265	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	100,00
265	12007	Tekn./elektrisk utstyr	20 000,00	0,00	0,00	0,00
265	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	10 000,00	10 000,00	10 000,00	74 803,89
265	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	2 854,00
265	15900	Avskrivninger	17 000,00	20 000,00	20 000,00	19 670,00
265	16300	Husleie, boliger, kontorer	-140 000,00	-132 000,00	-132 000,00	-94 619,38
265	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-2 854,00
			82 000,00	143 000,00	143 000,00	267 661,72
418 FISKERNES HUS / MUSEUM						
375	10100	Lønn faste stillinger	34 000,00	33 000,00	33 000,00	31 726,48
375	10109	Fordelt lønn teknisk etat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
375	10201	Lønn vikarer	0,00	3 000,00	3 000,00	1 571,46
375	10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	0,00	0,00	0,00	19,66
375	10901	Pensjonskasse KLP	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 709,03
375	10990	Arbeidsgiveravgift	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 523,44
375	11152	Bevertning	1 000,00	0,00	0,00	0,00
375	11206	Rengjøringsmaterieill	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
375	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	5 000,00	7 000,00	7 000,00	6 580,00
325	11801	Strømutgifter	0,00	64 000,00	64 000,00	101 429,55
375	11801	Strømutgifter	10 000,00	74 000,00	74 000,00	83 161,16
375	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 767,00
375	11950	Kommunale avgifter	2 000,00	2 000,00	2 000,00	289,02
375	12001	Inventar og utstyr	0,00	0,00	0,00	727,20
375	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	5 000,00	5 000,00	10 589,91
375	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	0,00	3 000,00	3 000,00	8 410,40
375	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	6 268,23
375	15900	Avskrivninger	51 000,00	51 000,00	51 000,00	50 449,00
375	16291	Billetsalg	0,00	0,00	0,00	-6 700,00
375	16301	Utleie lokaler	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00
375	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-6 268,23
325	17700	Overføringer fra andre	0,00	0,00	0,00	-100 000,00
375	17700	Overføringer fra andre	0,00	-125 000,00	-125 000,00	-3 800,00
			129 000,00	141 000,00	141 000,00	199 453,31
420 VANNVERK						
345	10109	Fordelt lønn teknisk etat	60 000,00	55 000,00	55 000,00	56 000,00
345	13507	IVAR vannkjøp, frakt, div.utg.	0,00	0,00	0,00	3 801,60
345	14751	Overføring til IVAR	590 000,00	553 000,00	553 000,00	458 852,11
345	15002	Kalkulatoriske renteutgifter	45 000,00	45 000,00	45 000,00	40 000,00
345	15900	Avskrivninger	43 000,00	80 000,00	80 000,00	91 812,00
345	16209	Annet avg.fritt salg	-148 000,00	-180 000,00	-180 000,00	-191 613,60
345	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-560 000,00	-523 000,00	-523 000,00	-434 763,24
345	16501	Tilknytningsavgifter	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-24 960,00
			0,00	0,00	0,00	-871,13
421 KLOAKK / AVLØP						
350	10109	Fordelt lønn teknisk etat	35 000,00	33 000,00	33 000,00	32 000,00
350	11801	Strømutgifter	25 000,00	0,00	0,00	13 278,71
350	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	2 000,00	0,00	0,00	1 515,00
350	14751	Overføring til IVAR	508 000,00	410 000,00	410 000,00	347 951,26
350	15002	Kalkulatoriske renteutgifter	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00
350	15900	Avskrivninger	150 000,00	125 000,00	125 000,00	105 492,00
350	16202	Beh. gebyr	0,00	0,00	0,00	-2 200,00
350	16209	Annet avg.fritt salg	-259 000,00	-215 000,00	-215 000,00	-46 956,45
350	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-488 000,00	-390 000,00	-390 000,00	-340 977,34
350	16501	Tilknytningsavgifter	-30 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-8 240,00
			0,00	0,00	0,00	158 863,18
422 RENOVASJON						
355	14751	Overføring til IVAR	1 266 000,00	1 206 000,00	1 206 000,00	920 654,83
355	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-1 266 000,00	-1 206 000,00	-1 206 000,00	-924 223,92
			0,00	0,00	0,00	-3 569,09
423 HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER						
360	10100	Lønn faste stillinger	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 136,36
360	10109	Fordelt lønn teknisk etat	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00
360	10901	Pensjonskasse KLP	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
360	10990	Arbeidsgiveravgift	1 000,00	1 000,00	1 000,00	862,39
360	11000	Kontormaterieill	0,00	1 000,00	1 000,00	1 690,00
360	11206	Rengjøringsmaterieill	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
360	11801	Strømutgifter	15 000,00	28 000,00	28 000,00	16 338,84
360	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 357,00
360	11950	Kommunale avgifter	10 000,00	2 000,00	2 000,00	10 398,78
360	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	30 000,00	30 000,00	30 000,00	10 239,83
360	15900	Avskrivninger	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 013,00
360	16004	Årsavgift båtplan	-24 000,00	-48 000,00	-48 000,00	-18 048,00
360	16005	Avgift gjestehavn	-70 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-59 164,80
			0,00	-27 000,00	-27 000,00	-2 176,60
424 VEIBELYSNING						

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
333	11801	Strømutgifter	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100 553,60
333	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	40 000,00	32 000,00	32 000,00	62 805,00
333	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	27 000,00	26 000,00	26 000,00	40 839,65
333	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-27 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-40 839,65
			110 000,00	102 000,00	102 000,00	163 358,60
425 KOMMUNALE VEIER						
333	10109	Fordelt lønn teknisk etat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	36 000,00
333	12001	Inventar og utstyr	50 000,00	0,00	0,00	0,00
333	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	1 170,00
333	12303	Vedlikehold veier	60 000,00	65 000,00	65 000,00	86 545,00
333	12304	Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler	20 000,00	36 000,00	36 000,00	20 930,40
333	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 323,85
333	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-15 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-16 323,85
			180 000,00	151 000,00	151 000,00	144 645,40
426 BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.						
360	10109	Fordelt lønn teknisk etat	198 000,00	205 000,00	205 000,00	200 381,30
360	11950	Kommunale avgifter	20 000,00	4 000,00	4 000,00	19 161,96
360	11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	0,00	0,00	0,00	1 080,00
360	12001	Inventar og utstyr	20 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
360	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	15 000,00	20 000,00	20 000,00	82 776,70
360	12703	Konsulentbistand	20 000,00	0,00	0,00	39 336,60
360	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	16 000,00	16 000,00	16 000,00	34 440,00
360	14714	Kompensasjon grunneiere	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
360	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	4 756,60
360	15900	Avskrivninger	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 939,00
360	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-4 756,60
360	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-34 440,00
			333 000,00	329 000,00	329 000,00	402 675,56
428 FOTBALLBANEN						
381	10109	Fordelt lønn teknisk etat	65 000,00	65 000,00	65 000,00	57 000,00
380	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	0,00	0,00	0,00	44 186,99
381	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	5 000,00	15 000,00	15 000,00	27 044,40
380	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	9 421,76
381	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	1 000,00	4 000,00	4 000,00	6 761,10
381	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	62 500,00
380	15900	Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	58 280,00
381	15900	Avskrivninger	67 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00
381	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
380	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-9 421,76
381	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-1 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-6 761,10
880	19400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-25 000,00
			137 000,00	144 000,00	144 000,00	161 511,39
429 FYLKESVEIER						
334	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	86 153,48
334	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-86 153,48
			0,00	0,00	0,00	0,00
430 JORDBRUK						
329	11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	2 000,00	4 000,00	4 000,00	1 107,55
329	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 000,00	3 000,00	3 000,00	1 363,00
329	11951	Div. kontingenter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
329	13500	Til andre kommuner	100 000,00	100 000,00	100 000,00	77 974,00
329	13701	Driftstilskudd	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
325	15900	Avskrivninger	0,00	0,00	0,00	30 211,00
			119 000,00	123 000,00	123 000,00	125 655,55
431 AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park						
386	10100	Lønn faste stillinger	247 000,00	242 000,00	242 000,00	89 625,63
386	10201	Lønn vikarer	0,00	0,00	0,00	390,04
386	10203	Lønn ferievikar	0,00	0,00	0,00	1 385,16
386	10901	Pensjonskasse KLP	36 000,00	35 000,00	35 000,00	10 075,32
386	10990	Arbeidsgiveravgift	30 000,00	29 000,00	29 000,00	11 295,45
386	11152	Bevertning	0,00	0,00	0,00	469,00
386	11206	Rengjøringsmaterieill	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 272,64
386	11300	Telefonutgifter	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
386	11501	Opplæring ansatte	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
380	11801	Strømutgifter	0,00	0,00	0,00	14 125,50
386	11801	Strømutgifter	70 000,00	70 000,00	70 000,00	26 039,78
386	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	13 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00
386	11950	Kommunale avgifter	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
386	12001	Inventar og utstyr	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
386	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
386	12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	5 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
380	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	3 531,38
386	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	25 000,00	25 000,00	25 000,00	7 828,11
380	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	2 811 474,31
386	15900	Avskrivninger	685 000,00	490 000,00	490 000,00	309 501,00

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
381	16001	Egenbetaling/egenandeler	0,00	0,00	0,00	-5 400,00
381	16292	Halvårskort	-90 000,00	0,00	0,00	-27 169,80
386	16292	Halvårskort	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00
381	16301	Utleie lokaler	-12 000,00	0,00	0,00	-5 000,00
386	16301	Utleie lokaler	0,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
380	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-2 811 474,31
380	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-3 531,38
386	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-7 828,11
386	17700	Overføringer fra andre	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-239 000,00
			965 000,00	773 000,00	773 000,00	191 609,72
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)					
385	11801	Strømutgifter	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-7 811,44
385	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 625,00
385	12001	Inventar og utstyr	1 000,00	0,00	0,00	0,00
385	12301	Vedlikehold bygg og anlegg	2 000,00	0,00	0,00	0,00
385	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	6 000,00	6 000,00	6 000,00	-1 952,86
385	15900	Avskrivninger	33 000,00	33 000,00	33 000,00	32 831,00
385	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	1 952,86
			58 000,00	55 000,00	55 000,00	31 644,56
434	MYRA PARKERING					
334	10109	Fordelt lønn teknisk etat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00
334	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	6 680,50
334	15900	Avskrivninger	28 000,00	27 000,00	27 000,00	26 545,00
334	16293	Parkeringsinntekter	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00
334	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	0,00	0,00	0,00	-6 680,50
			41 000,00	40 000,00	40 000,00	26 545,00
440	BRANNVESEN					
339	10109	Fordelt lønn teknisk etat	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 000,00
339	11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	0,00	0,00	0,00	6 876,80
339	13500	Til andre kommuner	850 000,00	820 000,00	820 000,00	787 928,80
339	14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	4 400,40
339	17290	Kompensert moms driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-4 400,40
			867 000,00	837 000,00	837 000,00	810 805,60
441	FEIERVESEN					
338	13500	Til andre kommuner	45 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00
338	16500	Årsavgifter, VAR-sektor	-45 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-45 225,89
			0,00	0,00	0,00	-45 225,89
442	OLJEVERN					
339	10109	Fordelt lønn teknisk etat	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
339	11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
339	11851	Forsikringer bygninger, anlegg	0,00	0,00	0,00	258,00
339	13500	Til andre kommuner	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 880,00
			21 000,00	21 000,00	21 000,00	20 138,00
450	BOLIGFELT					
315	12703	Konsulentbistand	150 000,00	0,00	0,00	0,00
315	15700	Overføring til investeringsregnskap	175 000,00	0,00	0,00	42 399,80
315	17280	Kompensert moms invest.regnskapet	-175 000,00	0,00	0,00	-42 399,80
			150 000,00	0,00	0,00	0,00
460	INDUSTRIFELT					
325	15900	Avskrivninger	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
			0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
900	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT					
800	18700	Skatt på formue og inntekt	-10 400 000,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-10 567 176,00
			-10 400 000,00	-9 800 000,00	-9 800 000,00	-10 567 176,00
901	EIENDOMSSKATT					
800	18740	Eiendomskatt	-500 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-927 211,00
			-500 000,00	-750 000,00	-750 000,00	-927 211,00
910	RAMMETILSKUDD					
840	18000	Statlig rammeoverføring	-28 000 000,00	-26 300 000,00	-26 300 000,00	-21 530 638,00
			-28 000 000,00	-26 300 000,00	-26 300 000,00	-21 530 638,00
911	ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD					
840	17000	Ref. staten	-160 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-161 617,00
			-160 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-161 617,00
920	AVSKRIVNINGER					
860	19900	Motpost avskrivninger	-2 040 000,00	-1 915 000,00	-1 915 000,00	-1 586 752,00
			-2 040 000,00	-1 915 000,00	-1 915 000,00	-1 586 752,00
930	RENTER					
870	15000	Renteutgifter	700 000,00	660 000,00	660 000,00	510 378,54
870	15001	Renteutgifter Husbanklån	150 000,00	150 000,00	150 000,00	119 830,03
870	19000	Renter av bankinnskudd	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-201 417,38
870	19002	Renteinntekter etabl.lån/startlån	-90 000,00	-130 000,00	-130 000,00	-71 905,00
870	19003	Renter fra Lyse energi	-320 000,00	-350 000,00	-350 000,00	-304 466,00
870	19006	Motpost kalkulatoriske renter	-102 000,00	-97 000,00	-97 000,00	-97 000,00
			138 000,00	33 000,00	33 000,00	-44 579,81
931	UTBYTTE					

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
870	19050	Utbytte Lyse Energi	-800 000,00	-830 000,00	-830 000,00	-761 910,00
			-800 000,00	-830 000,00	-830 000,00	-761 910,00
932 LÅN OG AVDRAG LÅN						
870	15101	Avdrag lån	990 000,00	990 000,00	990 000,00	881 398,00
			990 000,00	990 000,00	990 000,00	881 398,00
942 DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT						
880	15400	Avsetninger til disp.fond	0,00	0,00	0,00	2 420 405,81
880	15700	Overføring til investeringsregnskap	0,00	0,00	0,00	131 287,00
880	19300	Disponering av tidl. års overskudd	0,00	0,00	0,00	-2 551 692,81
			0,00	0,00	0,00	0,00
950 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT						
899	15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)	750 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	1 799 184,19
			750 000,00	1 043 000,00	1 043 000,00	1 799 184,19
			0,00	0,00	0,00	0,00



INVESTERINGSSBUDSJETT 2012 - KVITSØY KOMMUNE

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON					
180	5292	Egenkapitalinnskudd KLP	0,00	0,00	0,00	70 332,00
			0,00	0,00	0,00	70 332,00
141	IKT - FELLESGIFTER					
120	2005	Programvare edb	500 000,00	200 000,00	200 000,00	210 578,24
120	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	150 000,00	0,00	0,00	6 255,00
120	9700	Overføring fra driftsregnskapet	-150 000,00	0,00	0,00	-6 255,00
			500 000,00	200 000,00	200 000,00	210 578,24
321	KVITSØY SYKEHJEM					
253	302	Lønn ekstrahjelp	0,00	0,00	0,00	31 409,03
253	2005	Programvare edb	0,00	0,00	0,00	123 733,48
253	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	0,00	0,00	0,00	30 446,62
253	7000	Statstilskudd	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
253	9700	Overføring fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-30 446,62
			0,00	0,00	0,00	125 142,51
403	MASKINFORVALTNING					
330	2100	Kjøp av bil	0,00	0,00	0,00	104 996,00
			0,00	0,00	0,00	104 996,00
413	KVITSØY KOMBISENTER					
261	2009	Diverse utstyr	150 000,00	0,00	0,00	0,00
261	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	37 500,00	0,00	0,00	0,00
261	9700	Overføring fra driftsregnskapet	-37 500,00	0,00	0,00	0,00
			150 000,00	0,00	0,00	0,00
418	FISKERNES HUS / MUSEUM					
375	2300	Nybygg og nyanlegg	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00
375	2700	Konsulenttjenester	600 000,00	0,00	0,00	0,00
375	7300	Tilskudd fra fylkeskommunen	-3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
375	7700	Tilskudd fra andre	-4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	-1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
			300 000,00	0,00	0,00	0,00
420	VANNVERK					
345	2300	Nybygg og nyanlegg	100 000,00	150 000,00	150 000,00	233 833,56
880	5500	Avsetn. til bundne investeringsfond	0,00	0,00	0,00	174 703,13
			100 000,00	150 000,00	150 000,00	408 536,69
421	KLOAKK / AVLØP					
350	2300	Nybygg og nyanlegg	200 000,00	350 000,00	350 000,00	524 910,50
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
			200 000,00	350 000,00	350 000,00	224 910,50
426	BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.					
360	2300	Nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	0,00	19 026,40
360	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	0,00	0,00	0,00	4 756,60
360	9700	Overføring fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-4 756,60
			0,00	0,00	0,00	19 026,40
428	FOTBALLBANEN					
381	2300	Nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	0,00	250 000,00
381	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	0,00	0,00	0,00	62 500,00
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-250 000,00
381	9700	Overføring fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-62 500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
429	FYLKESVEIER					
334	2300	Nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	0,00	45 412,00
334	2700	Konsulenttjenester	0,00	0,00	0,00	327 231,90
334	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	0,00	0,00	0,00	86 153,48
334	7300	Tilskudd fra fylkeskommunen	0,00	0,00	0,00	-490 622,00
334	9500	Bruk av bundne fond	0,00	0,00	0,00	-247 762,00
334	9700	Overføring fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-86 153,48
			0,00	0,00	0,00	-365 740,10
431	AKTIVITETSENTER / Kvitsøy Park					

TJ	Konto	Konto(T)	Budsjett 2012	Vedtatt budsjett 2011	Rev.budsjett 2011	Regnskap 2010
380	100	Lønn i faste stillinger	0,00	0,00	0,00	75 000,00
386	401	Overtid	0,00	0,00	0,00	8 711,23
380	2300	Nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	0,00	11 182 225,85
380	2700	Konsulenttjenester	0,00	0,00	0,00	162 110,40
380	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	0,00	0,00	0,00	2 811 474,31
380	7300	Tilskudd fra fylkeskommunen	0,00	0,00	0,00	-5 219 000,00
380	7700	Tilskudd fra andre	0,00	0,00	0,00	-280 000,00
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	0,00	0,00	-2 098 000,00
380	9700	Overføring fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-2 811 474,31
			0,00	0,00	0,00	3 831 047,48
434 MYRA PARKERING						
334	2300	Nybygg og nyanlegg	0,00	0,00	0,00	26 722,00
334	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	0,00	0,00	0,00	6 680,50
334	9700	Overføring fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-6 680,50
			0,00	0,00	0,00	26 722,00
450 BOLIGFELT						
315	100	Lønn i faste stillinger	0,00	200 000,00	200 000,00	75 000,00
315	2700	Konsulenttjenester	700 000,00	0,00	0,00	269 479,20
315	4290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	175 000,00	0,00	0,00	42 399,80
315	6700	Salg av fast eiendom	0,00	0,00	0,00	-299 000,00
315	9700	Overføring fra driftsregnskapet	-175 000,00	0,00	0,00	-42 399,80
			700 000,00	200 000,00	200 000,00	45 479,20
932 LÅN OG AVDRAG LÅN						
880	5300	Dekning av tidl. års underskudd	0,00	0,00	0,00	4 945 609,47
870	9100	Forbruk av lån	-1 717 000,00	0,00	0,00	-6 000 000,00
870	9203	Avdragsinntekt Lyse Energi	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00	-233 000,00
			-1 950 000,00	-233 000,00	-233 000,00	-1 287 390,53
940 DISPOSISJONSFOND						
880	9400	Bruk av disposisjonsfond	0,00	-667 000,00	-667 000,00	0,00
			0,00	-667 000,00	-667 000,00	0,00
942 DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT						
880	9700	Overføring fra driftsregnskapet	0,00	0,00	0,00	-131 287,00
			0,00	0,00	0,00	-131 287,00
950 ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT						
880	9800	Regnskapsm. merforbruk, udekket	0,00	0,00	0,00	-3 282 353,39
			0,00	0,00	0,00	-3 282 353,39
992 FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN						
870	5100	Avdragsutgifter formidlingslån	100 000,00	0,00	0,00	99 104,00
870	5102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån	0,00	0,00	0,00	14 467,00
870	9200	Avdragsinntekter etab./utb.lån	-100 000,00	0,00	0,00	-113 571,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00