

BUDSJETT 2013



**ØKONOMIPLAN
2013-2016**

Kvitsøy kommune



INNHOLDSFORTEGNELSE

TEKSTDEL:

BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 - 2016..... 4

GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON 4

KOMMUNENS HOVEDINNTEKTER OG GJELDSSITUASJON..... 5

RAMMETILSKUDD..... 5

SKATTEINNTEKTER MED INNTEKTSUTJEVNING 5

SKATT PÅ VERK OG BRUK - EIENDOMSSKATT 6

KOMMUNENS GJELDSSITUASJON 6

BUDSJETT 2013 – INNLEDENDE OPPLYSNINGER..... 6

POLITISKE FØRINGER 6

INVESTERINGSBUDSJETT - NOEN INNLEDENDE ANMERKNINGER 6

DRIFTSBUDSJETT – NOEN INNLEDENDE ANMERKNINGER 6

”UKJENTE” OG INTERESSANTE PROSJEKTER OG UTFORDRINGER 2013 7

KONKLUSJON 9

BUDSJETTFORUTSETNINGER..... 10

NØKKELTALL 10

LANGSIKTIG GJELD 10

RENTENIVÅ I 2013 – ANSLAG..... 10

LØNNSBUDSJETTERING 10

KOMMUNENS FONDSBEHOLDNING 10

AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER 12

INTERKOMMUNALE SAMARBEID..... 13

NYE TILTAK DRIFT OG INVESTERING..... 13

SEKTOR FOR FORVALTNING OG ADMINISTRASJON 15

SEKTOR FOR LEVEKÅR..... 18

AVDELING SKOLE 18

FAGAVDELING SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)..... 20

AVDELING BARNEHAGE 21

AVDELING KULTUR 22

FAGAVDELING BIBLIOTEK 23

FAGAVDELING MUSIKK- OG KULTURSKOLE 24

AVDELING FOR HELSE OG OMSORG..... 25

FAGAVDELING LEGEKONTOR 26

FAGAVDELING FOR HELSESØSTER- OG JORDMORTJENESTE..... 27

FAGAVDELING FOR PSYKISK HELSE 27

FAGAVDELING FYSIOTERAPI 28

FAGAVDELING BARNEVERN 28

FAGAVDELING NAV 28

KVITSØY KIRKE – FELLESRÅDET 29

SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING 30

TALLDEL:

DETALJBUDSJETT – DRIFT 1-18

DETALJBUDSJETT – INVESTERING..... 1-2

HOVEDOVERSIKTER – DRIFT OG INVESTERING VEDLEGG 1-2

Illustrasjonsfoto forside: Statens Vegvesen/Cowi AS



BUDSJETT FOR 2013

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 - 2016

Generelt om budsjettet og utviklingen i Kvitsøy kommunens økonomiske situasjon

Finansieringen av kommunesektoren har de siste årene vært relativt stabil, selv om omlegging av inntektssystemet og noen reformer betydde mye for enkelte kommuner. Kvitsøy kommune har tapt betydelig på omleggingen av inntektssystemet og barnehagereformen. For 2013 kompenseres imidlertid en del av dette av generelt god økning av de statlige ”overføringer” til kommunesektoren. Skatteinntangen i Norge i 2012 er høyere enn forventet, og en oppjustert skatteinntang for den enkelte kommune bidrar til en forbedret økonomisk situasjon for kommunene i 2013.

KS er rimelig fornøyd. Styrelederen i kommunenes sentralforbund (KS) Gunn Marit Helgesen kommenterte følgende da statsbudsjettet ble lagt frem 8. oktober: ”Veksten i de frie inntektene dekker kostnadsøkningene slik at vi slipper alvorlige kutt i tjenestene.” Samtidig minner hun om at det ikke er rom for store, nye satsinger i kommunesektoren.

Statsbudsjettet gir kommunene i Rogaland en økning i frie inntekter på mellom 3 % og 8 %, Kvitsøy kommune får en økning på over 5 % som tilsvarer ca. 2 millioner kroner (målt mot de opprinnelige 2012 tall). Frie inntekter gjennom statsbudsjettet er betegnelsen for kommunens andel av skatteinntangen og utmålt rammetilskutt etter en rekke kriterier.

Dersom Kvitsøy kommune ikke hadde tapt på ovennevnte reformen og andre statlig styrte omlegginger, ville vi hatt de beste økonomiske rammebetingelser på minst 15 år. Dette har vi ikke, men en bra finansiering av offentlig sektor for 2013 danner utgangspunkt for nok et tilfredsstillende budsjett.

Balanse i driften

Kvitsøy kommunens driftsbudsjett for 2013 er budsjettert med en positiv bunnlinje på nærmere 1 million, dvs. ca 2 % av omsetningen. Et slikt driftsresultat er etter rådmannen vurdering bra nok.

Kommunens gode beholdning på disposisjonsfondet er bygd opp gjennom en konsekvent oppfølging av vår egen ”handlingsregel”. Kommunen skal drives med et årlig overskudd på helst 3 %, minst 1 %. Til tross for at Kvitsøy er en kommune med relativt lave inntekter, har vi alltid holdt oss til denne regelen. Ikke minst derfor har vi opparbeidet oss et disposisjonsfond på mange millioner. Fondet er viktig for å ha en tilgjengelig driftsreserve, men ikke minst og for å gi kommunestyret mulighet for handlefrihet, også utenom vedtatte budsjetter.

Ferskeste eksempel er den kommunale delfinansieringen av nytt humpermuseum etter brannen, her var det en stor fordel å ha fondet lett tilgjengelig. Kommunestyret bevilget i denne sammenheng 2 millioner kroner fra disposisjonsfondet.



KOMMUNENS HOVEDINNTEKTER OG GJELDSSITUASJON

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 90, antall skilte, antall funksjonshemmede i kommunen, by eller distriktskommune osv. Kriteriene og deres vektning er kompliserte og kan ikke utdypes nærmere her. For spesielt interesserte vises det til statsbudsjettet, ”Grønt hefte”, se www.regjeringen.no/nb/dep/krd/tema/kommuneokonomi/inntektssystemet-/gront-hefte.html?id=547024. Her det også beskrevet de systemforandringer som berører rammetilskuddet til kommunene og som er nevnt i innledningen ovenfor.

Skatteinntekter med inntektsutjevning

Det skal også i 2013 gis en kort forklaring på kommunens skatteinntekter og den dermed forbundne inntektsutjevningen: En del av personbeskatningen/inntektsskatten som den enkelte innbygger betaler til det offentlige, går til kommunen (”skattøre”). For å utjevne forskjellen mellom kommunene med høy og lav skatteinngang finnes det en ordning som kalles inntektsutjevning. Kort forklart betyr inntektsutjevning at departementet forutsetter hvert år de forventede skatteinntekter kommende år for hele kommunesektoren. Samtidig forutsetter departementet de forventede skatteinntekter for hver enkelt kommune. Etter et omfattende kriteriesett beregner departementet så rammetilskuddet til alle kommuner. (Kvitsøy kommune har anledning til å vurdere både departementets skatteanslag og rammetilskudd, og budsjettere enten etter departementets anslag eller etter kommunens egen vurdering. Vi har alltid brukt departementets anslag, og det har vært korrekt for Kvitsøy sin del).

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

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

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

Jeg forklarer regelmessig systemet med inntektsutjevningen, ikke minst fordi mediene ofte framstiller virkningen av høyere eller lavere skatteinngang noe misvisende. Svingning i skatteinngangen og den reelle økonomiske konsekvensen for den enkelte kommune i et definert driftsår er vidt forskjellig, og for Kvitsøy kommune har en høyere eller lavere skatteinngang liten betydning.



Skatt på verk og bruk - eiendomsskatt

Kommunen har også inntekter på ”skatt på verk og bruk”, eiendomsskatt. Kommunen fikk omtaksert alle verk og bruk i 2009, og inntekten avhenger av kommunens til en hver tid vedtatt skattesats.

Kommunens gjeldssituasjon

Kvitsøys langsiktige gjeldsnivå er fortsatt ”lav” i Norgessammenheng og ligger med ca 23 millioner (nov 2012) på ca. 50 % av kommunens driftsbudsjett. Gjeld regnet pr. innbygger (som mange kommuner beregner) er forholdsvis høy, men denne regnemåten vurderes som noe misvisende for mindre kommuner.

BUDSJETT 2013 – INNLEDENDE OPPLYSNINGER

Politiske føringer

Rådmannen har ikke mottatt skriftlige innspill fra de politiske partiene/listene i forbindelse med 2013 budsjettet. Det har imidlertid vært behandlet politiske saker som direkte berører 2013 budsjettet, for eksempel bygging av omsorgsboliger og opprettelse av lærlingplass.

Investeringsbudsjett - noen innledende anmerkninger

Av større investeringer er det i 2013 lagt opp til bygging av omsorgsboliger, samt oppgradering av/nye avløpskommer mv. Investeringene finansieres med låneopptak.

Kvitsøy kommune mottar årlig kr 233 000,- i avdrag på ansvarlig lån fra Lyse Energi AS. Dette må i tråd med regnskapsregler bokføres som inntekt i investeringsregnskapet.

Driftsbudsjett – noen innledende anmerkninger

Ingen nedskjæringer i tjenestetilbud

I 2012 budsjettet skrev vi: Over 70 % av kommunens utgifter er knyttet til lønn og vi har stort sett en minimumsbemanning i alle avdelinger. De fleste av kommunens andre utgifter er relatert til samarbeidsavtaler hvor vi har begrenset innflytelse på utgiftsnivået (legevakt, brann, PPT, IKT, skatt, helsesøster osv.). Andre store kommunale utgifter er finansutgiftene, og også her har vi bare begrenset innflytelse på utgiftsnivået. Kommunens driftsøkonomi balanserer på et forsvarlig nivå. Kommunens store tjenesteavdelinger skole/barnehage, helse- og sosial, barnevern og tekniske tjenester har pr i dag et tjenestetilbud kommunen kan være stolt av og som innbyggerne setter pris på. Dette viser alle statlige tilsyn og brukerundersøkelser de siste årene. Foreliggende budsjett vil gi grunnlag til å produsere like gode tjenester.

Dette gjelder også i dag, dvs. for 2013 budsjettet, vi ser ingen nødvendighet for nedskjæringer i tjenestetilbudet.



Pensjonsforsikring

Pensjonskostnadene for 2013 er budsjettert ca. på 2012-nivå, dette etter opplysninger vi har fått fra KLP. Spesielt interesserte finner mer informasjon på www.klp.no

Lyse Energi

Kvitsøy kommune er medeier i Lyse Energi. Lyse utbetaler hvert år renter og utbytte til eierkommunene. Renter er avhengig av rentenivået generelt og dermed ikke lett å forutse. Utbytte er relatert til Lyses økonomiske årsresultat, og blir fastsatt av generalforsamlingen i selskapet. Utbytte for 2013 forventes å ligge under 2012-nivå. Dette er tatt hensyn til i budsjetteringen. 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 gjeldene statistikk, spesielt i mindre kommuner, ofte er vanskelige, til dels misvisende, å sammenligne. For spesielt interesserte er Kostra-tallene tilgjengelig på www.ssb.no/kostra

”Ukjente” og interessante prosjekter og utfordringer 2013

Melinggården og Krågøy

I 2013 kommer sannsynligvis to store utfordringer som har betydelig innflytelse på både investerings- og driftsbudsjettet. Prosjektene ”utbygging av Melinggården” og ”evt. erverv av Krågøy” er kjent og diskutert i forskjellige politiske fora. Det er enighet om at Melinggården skal bygges ut. Det er imidlertid usikkert om kommunen bygger ut selv, eller om kommunen selger tomten til en privat investor.

Det er mange politikere og innbygger som mener bestemt at kommunen må få hånd om Krågøy og framtidige utfyllingsområder i forbindelse med ROGFAST. Prisen for 220 mål pluss bygninger (alt i Norkrings eie) vil medføre en så betydelig investering at kommunen neppe kan realisere et kjøp uten samtidig å selge arealer til for eksempel kommunalt næringsliv.

Begge de nevnte prosjekter har enorm betydning for kommunens økonomi. Et lån på 1 million kroner medfører finanskostnader til renter og avdrag på ca. 80.000 kroner som belaster driftsbudsjettet. I forhold til ovennevnte prosjekter snakker vi om en netto investeringskostnad på mange 10-talls millioner, men selvfølgelig også store potensielle inntekter.

Som nevnt holdes kostnadene til disse prosjektene utenfor budsjettets talldel. Dersom vi har mer klarhet i hva vi vil gjøre, vil de nødvendige politiske vedtak danne grunnlag for evt. låneopptak og reguleringer i drifts- og investeringsbudsjett.



Omsorgsboliger

Kommunens pleie- og omsorgsplan sier at vi bør bygge nye omsorgsboliger. Kommunestyret har nedsatt en arbeidsgruppe som i skrivende stund vil legge fram en anbefaling om å bygge 4 omsorgsboliger. Boligene skal sannsynligvis plasseres på Melinggården.

Vi har ennå ikke et klart kostnadsbilde, men anslår at kommunens nettoutgifter vil ligge på ca. 1,4 millioner per bolig. Boligene må finansieres med låneopptak og det er budsjettet noen finansieringsutgifter (renter/avdrag) for andre halvår 2013.

Rådmannen gir dermed også en anbefaling om at boligene bygges høsten 2013.

Oppbygging av hummermuseum

Oppbygging av hummermuseum med mer er et stort prosjekt som er kostnadsberegnet til ca. 12 millioner. Finansieringen er på plass, prosjektet blir finansiert med hjelp av forsikringspenger, fylkeskommunale tilskudd, sponsormidler og kommunale midler. Kommunestyre har bevilget 2 millioner fra disposisjonsfondet til prosjektet. Arbeidene er kommet langt og i skrivende stund forventer vi fortsatt at økonomien er i samsvar med planene, dette etter vi foretok noen mindre kutt i prosjektet. Et fantastisk prosjekt for Kvitsøy kommune! Men det er en stor utfordring å finne en god driftsmodell som utnytter mulighetene som bygningene gir.

Kontantstøtte

Regjeringen har fra 08/2012 avviklet kontantstøtteordningen for 2-åriger. Kommunestyret har bedt administrasjonen om en sak som omhandler en kommunal kontantstøtteordning. Saken er under utarbeidelse og legges fram til politisk behandling samtidig med budsjettet. Rådmannen har i foreliggende budsjett ikke budsjettet eventuelle utgifter for kommunen, dersom det innføres kommunal kontantstøtte.

Klima- og energiplan

Kvitsøy kommune har nylig vedtatt en temaplan for klima og energi. Vi skal i 2013 begynne å følge opp målsettingene vedtatt i planen, dette så langt personelle og økonomiske ressurser strekker til. I budsjettet er det lagt inn vedlikeholdstiltak av kommunale bygninger, kommunehus og skolen. Begge bygg vil bli oppgradert, ikke minst for å ivareta en miljøvennlig oppvarming. Godt isolerte bygg er en av målsettingene i klimaplanen.

Vi har ellers budsjettet med kr. 50.000.- i netto utgifter for prosjekter relatert til planen. Det må senere vurderes hvilke prosjekter vi kan realisere i 2013, og om vi kan søke tilskudd fra ENOVA. Administrasjonen vil etter hvert legge fram en egen sak som konkretiserer tiltak i 2013.



Konklusjon

Kvitsøy kommunes økonomi, samt foreliggende 2013-budsjett vurderes som bra. Vi har imidlertid store utfordringer knyttet til utbygging av Melinggården og Krågøy.

Ingen nedskjæringer, mange nye tiltak som nesten alle er finansiert med årets inntekter, dvs. uten bruk av fond eller momskompensasjon, samt et driftsresultat på ca. 2 % må kunne vurderes som solid og tilfredsstillende økonomi.

En fortsatt forholdsvis lav lånegjeld og en stor nok beholdning på disposisjonsfondet, avrunder bildet.

Kvitsøy, november 2012

Andreas Polster
Rådmann



BUDSJETTFORUTSETNINGER

Nøkkeltall

Inntekter/utgifter	R2011	B2012	B2013
Antatt skatteinntekt	10.671.000	10.400.000	11.600.000
Rammetilskudd	26.467.000	28.300.000	29.200.000
Renter fra Lyse	314.000	320.000	320.000
Utbytte fra Lyse	792.000	800.000	873.000
Eiendomsskatt	754.000	500.000	355.000
Andre generelle statstilskudd	164.000	160.000	160.000
Renteutgifter (våre langsiktige lån)	598.000	700.000	750.000
Renteinntekter (likviditet)	303.000	200.000	300.000
Avdragsutgifter (langsiktig lån)	991.000	990.000	1.150.000

Langsiktig gjeld

Restgjeld pr 31.12.09	Restgjeld pr 31.12.10	Restgjeld pr 31.12.11	Beregnet restgjeld pr 31.12.12	Beregnet restgjeld pr 31.12.13
16.050.767	21.159.058	22.168.545	22.816.000	27.166.000

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

Rentenivå i 2013 – 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 budsjettet med 2,4 % rente. Renteinntektene er hovedsakelig knyttet til kommunens likviditet på gjennomsnittlig 7 mill. kroner. Det er lagt inn 2,8 % avkastning på likviditeten. Det er ikke budsjettet med avkastning fra aksje- og pengemarkedsfond.

Lønnsbudsjettering

Lønn er budsjettet med lønnsnivå for 2012 pluss en lønnsvekst på 3,5 % for å ta høyde for mellomoppgjøret i 2013.

Kommunens fondsbeholdning

Beholdning på frie, disponible driftsfond – disposisjonsfond

Beholdning på kommunens disposisjonsfond forventes pr 31.12.2012 å være kr 5.246.000. Evt. driftsoverskudd fra 2012 som avsettes til disposisjonsfondet vil kunne øke fondsbeholdningen ytterligere. Det er ikke lagt inn planlagt bruk av disposisjonsfondet i budsjett for 2013.



Oversikt fondsbeholdning pr. november 2012

Kommunen innehar også en rekke andre ulike fond, som er oppsparte midler fra til dels mange år tilbake. Oversikten under viser kommunens samlede fondsbeholdning pr november.

Fond	Type fond	Beløp
Næringsfond	Bundne driftsfond	1) 501.233
Bundet driftsfond, førstelinjerettshjelp	Bundne driftsfond	8.498
Avsatt statstilsk. sysselsetting	Bundne driftsfond	42.400
Avsatt kursmidler skolen	Bundne driftsfond	106.275
Fond IKT- rettleder	Bundne driftsfond	32.000
Fond hummermuseum læringsarena	Bundne driftsfond	26.000
Fond; grep på lesing	Bundne driftsfond	3.200
Fond; Den kulturelle skolesekken	Bundne driftsfond	24.586
Avsatt psykisk helsevern	Bundne driftsfond	620.502
Avsatt fond statstilsk.opplæring	Bundne driftsfond	39.000
Avsatt tilskudd red. av boutgifter	Bundne driftsfond	21.326
Fond vannverk	Bundne driftsfond	174.703
Ubrukte boligtilskudd Husbank	Bundne driftsfond	210.233
Tapsfond etableringslån	Bundne driftsfond	36.000
Fond "prosjekt veksthus"	Bundne investeringsfond	160.000
Fond 1000-årssted	Bundne investeringsfond	29.778
Disposisjonsfond	Disposisjonsfond	2) 7.125.949
Avsatt midler til opplæring	Disposisjonsfond	50.000
Driftsfond aktivitetspark	Disposisjonsfond	430.000
SUM DISPONIBLE FONDSMIDLER		9.641.683

Noter:

- 1) Beløpet viser til næringsfondsbeholdning pr. 1.1.2012. Til fradrag fra dette beløpet kommer innvilgede, men ikke avhentede tilskudd gitt i 2012, anslagsvis kr 230.000. Til inntekt kommer innvilget men ikke utbetalt tilskudd fra Rogaland fylkeskommunen, anslagsvis kr. 400.000,-
- 2) Beløpet viser til fondsbeholdning på disposisjonsfondet pr november 2012. Til fradrag fra dette beløpet kommer vedtatte, men ikke fullførte/regskapsførte disposisjoner gjort i 2012, anslagsvis kr 1.880.000,-

Tiltakene innarbeidet i budsjett 2013 vil redusere kommunens samlede fondsreserve med kr 361.000,- Dette knytter seg hovedsakelig til vedlikehold, opplæring og prosjektstilling som miljøarbeider/aktivitør innen psykisk helse.



Avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser

For budsjett 2013 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 2013, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under.

Barnehage:

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

Avdeling for helse- og omsorg:

Egenbetaling legekontor forblir uforandret. Likeledes vederlagssatser for sykhjem, jfr. maksbeløp i hht forskrift. Middag inkl. dessert øker med 10 kr. Øvrige priser økes med 3,5 %.

Musikk- og kulturskole:

Egenandelsatsen økes fra kr. 2000,- til kr. 2200,- i 2013. Kommunen innfører samtidig søskenmoderasjon på 30 % på barn nummer to.

Husleie:

Husleiene økes i hht gjeldende regelverk, dvs. økes i fht gjennomsnittlig konsumprisindeks siste 12 mnd. Ved skifte av leietaker i løpet av budsjettåret foretas en prisvurdering, og evt ny husleie fastsettes administrativt.

VAR-tjenester:

Endringer av gebyrregulativ for VAR-tjenester gjøres i dialog med IVAR. VAR-områdene budsjetteres etter selvkost.

Vann og avløpsgebyrer gis en gjennomsnittlig prisøkning på 3,5 % (vann 4,5 % og avløp 2,5). Økningen henger sammen med høyere aktivitetsnivå og flere driftsutfordringer. Det har i løpet av 2012 vært flere lekkasjer pga materialbrudd i påkoblingspunkt mellom kommunal og privat ledning. Kommunen antar dette vil øke i 2013. Avløp har flere feilkoblinger og det vil være behov for større aktivitet fremover.

Slam økes med 27 %. Dette skyldes varslet prisstigning fra tømmeselskapet. Pris på renovasjon forblir uendret i 2013.



Interkommunale samarbeid

Interkommunale samarbeid kommunen inngår i pr november 2012:	Regnskap 2011	Budsjett 2012	Budsjett 2013
Vertskommune Stavanger "skatt"	93 554	95 000	95 000
Vertskommune Stavanger "barnevern"	227 428	185 000	200 000
Vertskommune Sandnes "landbruk"	100 000	100 000	100 000
IKS "IVAR"	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS "Brannvesenet Sør Rogaland"	800 635	850 000	850 000
IKS "Interkommunalt Arkiv"	36 000	38 000	40 000
IKS "Rogaland Revisjon"	237 601	216 000	243 000
IKS "Rogaland Kontrollutvalgssekretariat"	55 600	70 000	75 000
IKS "Akutt forurensning"	2 000	2 000	2 000
IKS Randaberg interkommunale PPT	149 772	155 000	160 000
Interkomm. samarb. IKT, Randaberg	398 311	490 000	440 000
Interkomm. samarb. helsesøster, Randaberg	240 277	218 000	250.000
Interkomm. samarb. lønn, Randaberg	187 500	150 000	165 000
Interkomm. samarb. "Legevakten i Ryfylke"	462 382	550 000	550 000
Interkomm. samarb. "Ungd. kulturmonstring"	5 000	5 000	5 000
Medeier "Lyse Energi AS",			

Nye tiltak drift og investering

Nye/endrede driftstiltak lagt inn i budsjett for 2013:

SEKTOR/AVDELING	TILTAK	VARIG	BELØP
Forvaltning og adm:	Vikar og konsulentutgifter		225.000
	BHT-avtale	Ja	26.000
	iPad-forbruk, mobilt bredbånd	Ja	25.000
	Opplæring – Valg 2013		15.000
	Inventar og utstyr		20.000
Skole:	IKT-satsing (smartbord, elevpc mv)	Delvis	86.000
	Lærebøker og konkretiseringsmateriell matte		69.000
Barnehage:	Økt fastlønn, spes ped tiltak, 6 mnd.		100.000
	Inventar og utstyr		20.000
Helse- og omsorg:	Psyk sykepleier 50 % (erstatter samarb.avtale)	Ja	203.000
	Miljøarbeider 30 %, finansieres av fond		127.000
	Lærling		40.000
	Dagsenter 1 d/u		60.000
	Nye møbler i allrom		25.000
Kultur:	Driftskostnader hummermuseet/hummerkultur	Ja	30.000
Plan og utvikling:	Utbedringer kommunehus (fukt, brannsikring)		100.000
	Utbedringer skole (vinduer, overbygg uteomr.)		125.000
	Utbedringer kombisenter (takrenner, dører mv)		115.000
	Ferjekai – Nødleider		25.000
	Oppgradering lekeplass Vollsøy		25.000
	Veiskilt		20.000
	Lekeplasskontroll	Ja	20.000
	Fiskeri og havbruksplan		50.000
	Deler av reguleringsplan Ydstebøhavn		50.000
SUM			1.601.000



Overnevnte driftstiltak utgjør kun om lag kr 100.000,- i varig driftsøkning for kommunen. Psykiatrisk sykepleier er ikke tatt med i dette regnestykket, da denne kostnaden ikke er ”ny”, men en forskyving av kostnad fra samarbeidsavtale med Randaberg til egne lønnskostnader. Noen av tiltakene i oversikten finansieres gjennom bruk av bundne fond.

Nye/endrede investeringstiltak lagt inn i budsjett for 2013:

SEKTOR/AVDELING	TILTAK	BELØP
Plan og utvikling:	Omsorgsboliger	5.200.000
	Vann – Fornying kummer/ventiler, hovedplan	150.000
	Avløp – Sikring slamavskillere og hovedplan	150.000
SUM TILTAK		5.500.000

Omsorgsboliger finansieres delvis gjennom tilskudd fra Husbanken. Den resterende kostnaden på 5,2 mill., samt investeringene innen VAR-sektoren finansieres med låneopptak.

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 en rekke interkommunale samarbeidsordninger, samt ansvar for næringsutvikling. Videre er sektoren sekretariat for kommunestyre, formannskap og øvrige råd og utvalg.

Sektor for forvaltning og administrasjon i 2013

Sektoren har i flere år arbeidet for å sikre en mer robust organisering. Innføringen av samarbeidsavtaler innen lønn og skatt har vært viktige skritt på veien, i tillegg til opprettelse av økonomisjefstilling i 2010. I budsjettprosessen for 2013 har det likevel vært usikkerhet knyttet til bemanningssituasjonen, da økonomisjefen sa opp sin stilling i sommer. I skrivende stund er sektoren imidlertid fornøyd med at rekrutteringsprosessen har gått greit, og at alle stillinger vil være besatt fra midten av november 2012. Arbeidspresstet og arbeidsmengden i avdelingen er imidlertid stadig økende, og med en så pass liten sentraladministrasjon, er det til tider svært utfordrende å rekke over alle oppgaver. I budsjett for 2013 er det derfor satt av midler til både vikar- og konsulentutgifter. Vikarutgifter gir mulighet for vikar ved ferieavvikling mv på sentralbordet, mens konsulentutgifter er ment for at eksterne konsulenter kan trekkes inn for å utføre avgrensede oppgaver, saksbehandling eller planarbeid. De økte utgiftene er i økonomiplanen skissert som en ekstra innsats de neste to år.

I 2012 ble det investert i nytt lønns- og personalsystem for kommunen. Implementeringsarbeidet er i rute, og forventet oppstart i nytt system er januar 2013. Hovedtyngden av arbeidet ivaretas av lønnsavdelingen på Randaberg, men innføring generer også en del arbeid på Kvitsøy i 2013, blant annet i fht opplæring og fastsettelse av nye rutiner.

2013 er valgår, og i september avholdes det Stortings- og sametingsvalg i Norge. Dette medfører noen ”nye” kostnader i 2013, hovedsakelig i fht innkjøp av nye valgavlukker, samt påkrevd kursing. Stortinget har innført et felles Elektronisk valgadministrasjonssystem – EVA. Kommunene får dette kostnadsfritt, under forutsetning av at en deltar på nødvendig opplæring.

I 2012 ble det inngått avtale om kjøp av bedriftshelsetjenester fra Raft-klinikken på Randaberg. Kostnaden er i innarbeidet i budsjettet for 2013. Det forventes at dette skal gi bedre ivaretagelse av så vel det systematiske HMS-arbeidet på den enkelte avdeling, samt økt fokus på å skape et stadig bedre arbeidsmiljø i kommunen. Avtalen inkluderer et styrket treningstilbud for de ansatte, med månedlig tilbud om treningsveiledning/fellestrening i aktivitetshallen. Dette forventes å komme på plass fra januar 2013.

I 2012 utarbeidet arbeidstaker/arbeidsgiver i fellesskap en handlingsplan for kommunens IA-arbeid (inkluderende arbeidsliv). Ved siden av å gi retningslinjer for IA-arbeidet i kommunen, inklusiv oppfølging av sykemeldte arbeidstakere, understreker planen betydningen av kontakten og dialogen mellom representanter for arbeidstakerne og arbeidsgiver. Begge parter må trekke sammen for å oppnå best mulig resultat. I planen står det blant annet at partene i



2013 skal sette seg ned sammen for å fokusere på tiltak som kan bidra til økt nærvær. Kommunen har jevnt over et relativt lavt sykefravær, men i enkelte avdelinger er sykefraværet i perioder høyere enn ønskelig.

De to siste årene har kommunen vært med på Justisdepartementets pilotprosjekt med førstelinjerettshjelp. Gjennom prosjektet har kommunens innbyggere fått tilbud om inntil 30 minutters gratis juridisk bistand. Prosjektet er nå avsluttet, og både utgifter og inntekter for prosjektet er fjernet i budsjett for 2013. Kommunen vurderer imidlertid om det likevel vil bli gitt et begrenset tilbud et par ganger i 2013, da det fortsatt er noen avsatte midler igjen av overføringene fra Justisdepartementet.

I sektor for forvaltning og administrasjon, som i de fleste andre avdelinger i kommunen, er det stadig planer som skal utarbeides og/eller revideres. I 2013 er det videreføring og slutføring av internkontroll- og beredskapsplanverk som må prioriteres.

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Videreføre god dialog arbeidstaker/arbeidsgiver til felles beste for arbeidsmiljø og tjenestekvalitet.			
2.	God opplæring og utnyttelse av mulighetene i nytt lønssystem.			
3.	Arkivgjennomgang/opprydding.			
4.	Videreføring/slutføring av arbeid med internkontroll- og beredskapsplanverk.			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Sektor for administrasjon og forvaltning må også i fremtiden arbeide målrettet for å sikre en best mulig oppgaveivaretagelse, samt ressurs- og kapasitetsutnyttelse. Dette er et kontinuerlig arbeid, som også utfordres av at sektoren tillegges nye krav og oppgaver.

Det stilles stadig større krav til kommunen i forhold digitalisering og tilpassing til den teknologiske utviklingen. Her kan blant annet nevnes mottak av elektronisk faktura, e-handle, elektronisk resept, krav om økt tilgjengelighet og digitalisering av tjenester på nett (f.eks. elektronisk søknadshåndtering) mv. Dette vil kreve noe arbeid av kommunen i samarbeid med IKT-avdelingen. Det er imidlertid foreløpig uvisst hva dette vil medføre av kostnader, innsats og anskaffelser for kommunen. Tidsplanen for arbeidet likeså. Evt. større tiltak som bør iverksettes allerede i 2013, vil bli lagt frem som egen sak til politisk behandling.



Tiltak i økonomiplanperioden 2013 – 2016, sektor for forvaltning og administrasjon

HANDLINGS-MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV. KOSTNADER/ÅR				
		2013	2014	2015	2016	RAMME
Forsvarlig bemanning	Vikar og innleie av konsulent	D225	D225			IR/UR
Godt arbeidsmiljø	BHT-avtale	D26	D26	D26	D26	IR/UR
IKT-satsning	iPad-bruk	D25	D25	D25	D25	IR/UR
Opplæring	Nødvendig kurs valg 2013	D15				IR
Oppgradering inventar	2 stk valgavlukk + makulator	D20				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 fag-, 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 2013

For Kvitsøy skole er det Opplæringsloven og Læreplanverket som er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Avdelingen hjemler ved inngangen til 2013 i alt 19 stillinger; rektor- 1 årsverk, 13 lærere – 10,5 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 2012-2013 har blitt redusert med to elever siden forrige skoleår. Tabellen under viser endringer i elevtall og lærerressurser de siste tre årene, samt en prognose for neste skoleår.

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Ant elever	71	65	63	67
Årsv. Lærer	10,89	10,3	10,5	10,5
Rammetimetall	5558	5150	5174	Ikke fastsatt

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 2626 rammetimer sammenlignet med fulldelt undervisning, som igjen tilsvarer en besparelse på ca 2,8 lærerårsverk. I ungdomsskolen er elevtallet lavt også dette skoleåret. For at elevene skal få en følelse av klassetilhørighet, samles ungdomstrinnet i enkelte uketimer og får undervisning i samlet gruppe, men tilpasset sitt nivå så langt det lar seg gjøre.

Skolen må henge med i den teknologiske utviklingen. Datautstyret på skolen er for tiden meget bra, men må allikevel oppgraderes jevnlig. For budsjettåret 2013 er det planlagt kjøp av to stk interaktive tavler (smartboard) til bruk for 5. -10. trinn, samt å videreføre kjøp av bærbare datamaskiner til 5. klasse (4 stk). Det vil også være behov for oppgradering av 10. klasse sine bærbare pc-er (2 stk). Utsifting av læreverker i norsk- og RLE-faget for ungdomstrinnet og kjøp av noe matematikkutstyr er også tatt med i budsjett for 2013.



For å oppnå flere av læreplanens kompetansemål i bl.a. kroppsøvingfaget og mat- og helsefaget er det satt av midler til aktivitetstur med overnatting for 5.-10. klasse. Det er i den forbindelse også satt av egne lønnsmidler for personal som blir med på turen.

Fra år til år forandres elevgruppene. Neste år vil skolen ha to grupper mer i mat og helsefaget, sammenlignet med forrige år. I skoleåret 2012-13 ble det innført valgfag for 8. klasse. Valgfag skal videreføres for 8. og 9. klasse. I ett av valgfagene som skolen tilbyr skal det lages mat. Matbudsjettet for 2013 økes dermed.

Hvert år får kommunen tildelt spillemidler fra fylkeskommunen som går til profesjonelle kunst- og kulturtilbud for elevene.

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Digitalisering av klasserom Montere smartboardtavle i to klasserom			
2.	Kompetanseheving/lokalt utviklingsarbeid innenfor områdene lesing, regning, vurdering og sosial kompetanse jfr. skolens satsingsområder			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

På Kvitsøy skole vil skolemiljøarbeid, vurdering og de to grunnleggende ferdighetene lesing og regning, være satsingsområder i årene framover. I skoleåret 2012-2013 er det satsningsområdet *regning* som skolen skal konsentrere seg spesielt om. Bruk av tidligere avsatte midler (bundne fond) vil bli benyttet til kompetanseheving for personalet. Gjennom felles fagmøter og kursing, dialog og refleksjon, ønsker skolen å forbedre og ”effektivisere” undervisningspraksisen.

Elevene 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, aktivitetsturer, 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 elevene skal lære seg gode og nyttige samspillregler, vise omtanke og medfølelse for hverandre, respektere forskjellighet, inkludere andre i lek og aktiviteter, og på den måten utvikle positive holdninger til læring og til hverandre. Skolen jobber for en felles forståelse for dette arbeidet, og det vil ende opp i en forpliktende plan.

Gymsalen er blitt tatt i bruk som midlertidig musikkrom. Videre planer for dette rommet vil skolen vurdere sammen med sektor for plan og utvikling. Det har et stort potensial, som f.eks. skolebibliotek, mediatek, filmrom, grupperom, større SFO-lokaler, eller som et kombinert allrom. Skolen trenger klasse- og grupperom. De ansatte trenger større kontor. Kunst- og håndverksavdelingen har behov for rehabilitering. På sikt ønsker skolen å oppgradere uteområdet - skolegården. Gamle lekestativ suppleres av flere, nye og innbydende lekeapparat.

Voksenopplæring

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2013 er det to 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.

Tabellen under viser endringer i barnetall og årsverk de siste tre årene, samt en prognose for neste SFO-år.

Kvitsøy SFO i 2013

	2010-2011	2011-2012	2012-2013	2013-2014
Ant elever	17	20	14	20
Årsv. lærer	3,4 d/u	3,4 d/u	3,9 d/u	3,9 d/u
Årsverk	ca 1	1,1	1,1	1,1
Ant ansatte	4	4	4	4

Aktivitetshallen og parken besøkes jevnlig av SFO-gjengen. Barna kommer fort i gang med fri, inkluderende lek. Sosialrommet og kjøkkenet benyttes til matlaging og måltider. Barna og de voksne samles rundt bordet for sunn mat og nyttig hverdagsprat.

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Fysisk aktivitet i nærmiljøet			
2.	Bruke biblioteket i arbeid med hensiktsmessige tema			
3.	Besøke ulike arbeidsplasser på øya – ulike primærnæringer, brannstasjon og hummermuseet			
4.	Oppmerksomhet rundt barnas frie lek			
5.	Prosjekt hjelpearbeid. Samle inn penger gjennom kakesalg, og gi gaven til Frelsesarmeen			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

SFO tilbyr varierte aktiviteter for barna både ute og inne, og har innarbeidet gode rutiner som sikrer variasjon, også for de med redusert plass. Det er prioritert at barna skal bestemme over egen fritid innenfor de rammer SFO gir. Videre er det et mål å opprettholde det gode samarbeidet SFO har med foreldre og skole. For budsjettåret 2013 er det lagt inn midler til bygging av en spiseplass ute, i ly for regn og vind.



Avdeling barnehage

Barnehagen har i barnehageåret 2012 - 2013 fire satsningsområder: Barns medvirkning, kunst, kultur og kreativitet, nærmiljø og samfunn, 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 skal være synlig i hele barnehagehverdagen.

Høsten 2012 ble det en økning i barnegruppa. Barnehagen fikk i den forbindelse økt bemanningen med 60 % for å opprettholde samme kvalitet for de 21 barna på 3-6 års avdelingen. Dette ønskes videreført til sommer 2013, da det forventes samme antall barn, men en mulig økning i oppholdstid. Høsten 2013 vil det nok bli en liten nedgang i antall barn, siden det blir 8 skolestartere, og litt færre barn som er født 2012. Dette medfører litt tapte inntekter på foreldrebetalingen. Tabellen under viser en oversikt over barn/ansatte i barnehagen de siste år, samt en prognose for neste barnehageår.

	Høst 2010	Høst 2011	Høst 2012	Forventet vår 2013
Ant barn	22	26	31	31
Time pr uke	898 t/u	1147 t/u	1883 t/u	1932 t/u
Årsverk	6,15	7,17	7,75	7,75
Ant voksne	7	9	9	9

De siste årene har barnehagen hatt relativt mye sykefravær i personalet, også grunnet langtidsfravær, og dermed påfølgende store vikarutgifter. Barnehagehverdagen er blitt mer presset, barna har lange dager, og personalet opplever at hvis en er syk, bør den erstattes. Vikarposten er økt for 2013, for mulig å være mer realistisk på utgiftene i den forbindelse. I 2012 hadde vi en ordning der en fast deltids ansatt hadde en vikarbuffer lagt inn i sin fastlønn. Det ble budsjettert såpass lite beløp på vikarposten, fordi den deltidsansatte skulle bli brukt før eksterne vikarer. Denne ordningen er barnehagen gått bort fra i 2013, så også derfor en del økning i vikarutgiftene. Ferievikarposten er også økt, pga generell lønnsøkning og bruk av mye sommervikar. De siste ferier har det også vært tatt ut mer ferie på barn enn hva som er satt opp, og dermed får en høyere vikarutgifter enn hva som er det reelle behovet.

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Fokus på de 3 satsningsområder; Barns medvirkning, nærmiljø og samfunn og Sosial kompetanse			
2.	Utvide verdigrunnlaget, og jobbe mot en felles pedagogisk plattform for Kvitsøy barnehage			
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 enn 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 flere tilflyttere i forbindelse med salg av tomter på Melinggarden, kan medføre behov for utvidelse/tilbygg. Det blir viktig for barnehagen å utrede dette nærmere i tett samarbeid med sektor for plan og utvikling det kommende år. Dette omfatter også behov for å oppgradere kjøkkenet, og ventilasjonsanlegget. Mot slutten av 2012 ble det prioritert nye gulvbelegg på alle gulv. Det som står for tur i 2013 er å utvide kjølemulighetene for matvarer, og ny sofa på småbarnsavdelingen. Begge tiltak er lagt inn i budsjettet.

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 2013

Administrativt har kulturavdelingen 0,5 årsverk, dette er knyttet til leder for avdelingen. Samme stilling gjennomfører også det praktiske knyttet til kulturarrangement i regi av kommunen. Dette betyr at det kulturelle arbeidet i kommunen i hovedvekt blir utført av frivillige lag og organisasjoner og på denne måten har kommunen et rikt og bredt kulturliv forankret i det frivillige. Støtten til lag og foreninger blir videreført i 2013 med en økning på kr 10.000,-. Kommunen ser det som viktig å være med å støtte opp om det arbeidet som eksisterer og være en utfyllende part i forhold til andre typer kulturtilbud.

I budsjettet for 2013 er det satt av en post til ulike typer kulturarrangement i regi av kommunen. Det største arrangementet vil bli gjenåpningen av hummermuseet, i tillegg til kulturtilbud i regi av samarbeidet "En kjede av fyr", samt konserter på kombisenteret og ellers mindre kulturarrangement.

Etter åpningen av aktivitetsparken i 2012 fremstår nå Kvitsøy aktivitetspark som en god møteplass både innendørs og utendørs, og er mye i bruk. For 2013 vil det være normal drift ved aktivitetshallen. Bedehuset og Klubbhuset fungerer som viktige kulturarenaer for øyas innbyggere og kommunen gir derfor tilskudd til vask av bedehuset og utfører vask på klubbhuset.



UKM blir avholdt sammen med Randaberg og Rennesøy kommune, og et mindre beløp likt tidligere år blir overført til Rennesøy for selve produksjonen. I tillegg er budsjettet likt sammenliknet med 2012 i forhold til guiding i fyret sommerstid, samarbeid med On the egde (En kjede av fyr) og utgifter knyttet til dette og vanlig administrasjon. Budsjettpost til 17.mai feiring har en liten økning.

I forbindelse med folkehelsearbeidet har Rogaland fylkeskommune midler til ”frisk i friluft” satsing. Disse skal benyttes til fysiske aktiviteter tilrettelagt som lavterskel tilbud med hensikt i å få folk i bevegelse. Kommunen mottar 25.000,- som kan benyttes innenfor dette målet. Dette knyttes inn i arbeidet med utarbeidelse av folkehelseplan.

I 2012 ble kulturhistorisk bygdebok politisk behandlet med vedtak om at en skulle se på dette i budsjettbehandlingen for 2013. Kommunen ser det som viktig med en slik type bygdebok som oppfølger av den forrige. Samtidig er en fortsatt ikke helt i mål med gjenreisningen av hummermuseet og administrasjonen ser det som hensiktsmessig å slutføre dette store prosjektet før en igangsetter nye prosjekter av en slik størrelse innenfor kulturområdet. Kulturhistorisk bygdebok blir videreført til budsjettbehandlingen 2014.

Hummermuseet – gjenoppbygging og drift

Gjenoppbyggingen og videreutviklingen av hummermuseet fortsetter fra 2012 og inn i 2013. Selve byggekostnadene skal i all hovedsak avsluttes innen budsjettåret 2012, men arbeidet med klekkerbygget formet til næring og Norwegian Lobsterfarm vil fortsette også i 2013.

Hummermuseet, fiskemottaket og klekkeriet med den nye universelle utformingen fremstår som et flott anlegg. I 2013 vil en arbeide videre med uteområdene, samt at byggene vil bli malt. I løpet av januar vil utstillingen bli montert og arbeidsgruppen vil komme med en åpningsdato. Når Kvitsøy nå får et så flott bygg og har investert så mye er det viktig at det etableres en hensiktsmessig og god drift.

I 2012 mottok kommunen RUP (regionale utviklingsprosesser) midler til et forprosjekt for drift, hvor Ryfylke Livsgnist ble engasjert til å utforme en plan for organisering og drift av Hummerkulturen på Kvitsøy. Dette arbeidet fortsetter inn i 2013 og en helhetlig plan vil bli lagt frem for kommunestyret i løpet av våren 2013. Denne planen vil gi føringer for videre drift og i budsjettet har en i år valgt å dele ansvar 418 i to, på samme måte som for alle de andre kommunale bygg. Ansvar 418 er driftsbudsjett for bygningen og ansvar 262 knyttes til innvendig drift. Budsjettposter som tilhører drift er nå flyttet over til ansvar 262 og i tillegg er det lagt inn en mindre lønnskostnad, noen inntekter og utgifter knyttet til drift av hummermuseet. Det er ikke definert hva dette skal være ennå, og en avventer avslutningen av forprosjektet før en fastsetter om det er konsulentkostnad, lønnskostnad eller en annen driftskostnad. Beløpene er lagt inn i budsjettet for å tydeliggjøre drift som et naturlig resultat av det arbeidet og investeringer som er gjort ved Hummermuseet og bestillingen av forprosjektet.

Fagavdeling bibliotek

Biblioteket har 0,4 årsverk i form av stilling som biblioteksjef. I 2012 ble det tilsatt ny biblioteksjef og arbeidet som ble gjort med rydding og innføring av nytt IKT biblioteksystem legger et godt grunnlag for budsjettåret 2013. Budsjettpostene ligger noenlunde lik som



foregående år, men som følge av nyansettelsen vil en i 2013 ikke ha utgifter knyttet til ekstrahjelp. Det er lagt inn en liten økning på innkjøp bøker, mat og arrangement mens den største ekstrakostnaden i 2013 er oppgradering av barneavdelingen i forhold til inventar på kr. 10.000.

Biblioteksjefen vil invitere til små arrangement på biblioteket i løpet av året, og etablerer boktemaer knyttet til året eller aktuelle ting som skjer. Biblioteket holder høy standard samtidig som det beholder sitt intime og lokale preg, og biblioteket ønsker alle velkommen til nye leseropplevelser.

Fagavdeling musikk- og kulturskole

Kulturskoletilbudet i 2013 vil bestå av samme undervisning som foregående år med piano, gitar og kunst. Undervisningspersonalet utgjør totalt ca 0,5 årsverk. Elevtallet ligger mellom 20 og 24 elever med 24 elevplasser. I tillegg kommer korpset med sine medlemmer og med en dirigent i 0,25 årsverk.

Kvitsøy kulturskole har vært heldig og unngått ventelister. Hver høst er det opptak av nye elever, og lærerne er tilpassningsdyktige slik at både undervisning og elever blir ivaretatt på en god måte. Budsjettåret 2013 er likt som tidligere og kommunen håper på god søkning hvor en får plass til alle.

Egenandelen for kulturskoletilbudet ble ikke økt i 2012, men legges inn med en prisstigning fra kr. 2000,- til 2200,- i 2013. Samtidig som en innfører søskenmoderasjon på 30 % på barn nummer to. Dermed settes det ingen økning i budsjettposten på egenandeler.

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Drift av hummerkultur knyttet til Grøningen			
2.	Oppgradering barneavdeling, biblioteket			
3.	Studieplan for Kvitsøy kulturskole			
4.	Gjenåpning av hummermuseet			
5.	Ferdigstilling av folkehelseplan for kommunen			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål for avdeling kultur

Kulturavdelingen har mange spennende utfordringer knyttet til hvor en er i dag. Gjenreisningen av hummermuseet er et prosjekt som har pågått over noen år og som nå skaper utfordringer og spennende tider i forhold til drift og liv i området på Grøningen.

Stabil drift av kulturskole, bibliotek og aktivitetshall er alltid et mål som er viktig å ivareta selv når det fungerer godt. Ivaretagelse av det frivillige kulturlivet er også viktig. Kommunen vil være med å skape rom for et rikt og kreativt kulturmiljø, og bidra administrativt til at det frivillige kulturlivet får gode forhold til utfoldelse.

Kulturminner har Kvitsøy mange av og det bør fremover vurderes om det skal lages en kulturminneplan som ivaretar disse på en god og hensiktsmessig måte.



Avdeling for helse og omsorg

Avdeling for helse- og omsorg omfatter sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp og medisinsk nødmeldetjeneste, fysioterapitjeneste, psykiatrisk helsetjeneste, samt helsesøster- 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 2013

Kvitsøy kombisenter er en integrert avdeling med sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, renhold, kokk og akuttmedisinsk bakvakt samlet under en ledelse. Budsjett for 2013 legger opp til en videreføring av samme bemanning som i 2012, med om lag 10,6 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 å forutse for kommende år. I tråd med pleie og omsorgsplanen 2015 er det også i 2013 lagt inn midler for økt i velferd til brukerne. Kvitsøy kommune ønsker å øke kultur og aktivitetstilbudet til eldre, både eldre som bor hjemme og beboere på institusjon. Det er lagt inn en økt inntekt på vederlag langtidsavdeling, da en ser at denne posten var for lavt budsjettert i 2012.

Det stilles høye krav til kompetanse innen helse og omsorg. Spesielt innen fagområdet demens. Det settes i 2013 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. Kommunen har satt av midler til opplæringen i demensomsorgens ABC for 14 av de ansatte, en konferanse innen demensomsorg, samt to fagdager for alle ansatte på sykehjemmet. Deler av disse dagene er tenkt finansiert ved bruk av bundne fond.

Et annet område det stadig stilles høyere krav til er dokumentasjon. Dette er nedfelt i lov om helsepersonell (helsepersonelloven). Som i 2012 ønsker sykehjemmet å videreføre opplæring i fagsystemet Gerica som ble innført i 2010.

Det er i budsjett 2013 lagt inn midler til lærling i helsefagarbeider fra høsten 2013. Dette er et politisk ønske. Fylkeskommunen dekker deler av denne ordningen med et fast månedsbeløp pr lærling. Lønningen til lærlinger fastsettes som en prosentvis andel av minstelønn for fagarbeidere. Procentsatsen øker utover i læreperioden.

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	IKT basert dokumentasjon			
2.	Opplæring av ansatte i demensomsorg			
3.	Fokus på aktivitet			



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 medføre økte kostnader i utstyr og kompetanse. I årene fremover vil vi også ha økt fokus på velferdsteknologi. Et viktig formål med velferdsteknologi er at brukeren skal være trygg i hverdagen, men dette skal ikke erstatte ”varme hender”.

Fagavdeling legekontor

Legekantoret er bemannet med kommunelege i 80 % stilling og 50 % legesekretær. Legekantoret er bemannet 2 dager i uken på dagtid og 1 dag i uken på kveldstid. Sykepleierne ved kombisenter har akuttmedisinsk bakvakt hele døgnet når lege ikke er tilstede. Dagene kommunelege ikke er på Kvitsøy er Kvitsøys innbyggere prioritert og får time på dagen på Raft-klinikken i Randaberg. Ved siden av oppgaver knyttet til legekantoret, er kommunelegen tilsynslege for sykehjemmets pasienter, har ansvar for medisinsk faglig oppfølging/rådgivning av helsestasjonens virksomhet, og inngår i kommunens bedriftshelsetjeneste. Legetjenesten vurderes som meget godt ivarettatt, med ingen eller kort ventetid for behandling.

Legevaksordningen

Kvitsøy kommune inngår i legevaktssamarbeid med Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland. Samarbeidet er svært kostnadskrevende, ikke minst på grunn av hyppig bruk av legevaktsbåten. Selv om alle deltakende kommuner er fornøyd med kvaliteten i samarbeidet, er det prosesser i gang som tyder på en omstrukturering av legevakten i Ryfylke, kanskje allerede i 2013. I budsjett for 2013 er føringen av skjønnsmidler (inntekt) for helsepersonelltransport ”teknisk” innlemmet i rammetilskuddet.

Kvitsøy Helsebil

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

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Arbeide for fortsatt god, pålitelig legevaksordning			
2.	Videreføre pålitelig, faglig god drift av legekantoret			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Det er viktig å ha en stabil ordning når det gjelder akuttmedisinsk bakvakt. Dette betyr at vi til enhver tid må tilstrebe nok sykepleiere for å ivareta denne ordningen.



Fagavdeling for helsesøster- og jordmørtjeneste

Kvitsøy kommune har en samarbeidsavtale med Randaberg kommune om kjøp av helsesøster- og jordmørtjenester. Samarbeidet har vart i flere år og kommunen er godt fornøyd med samarbeidet. Helsesøster har én fast dag i uken på Kvitsøy, hvor 75 % av arbeidstiden er på helsestasjonen, og 25 % er knyttet til skolehelsetjeneste. Jordmor på Randaberg gir tilbud om svangerskapskontroller til gravide på Kvitsøy. I budsjett 2013 er det lagt inn et økt beløp for helsesøstertjenesten. Tjenestetilbudet til Kvitsøy kommunes innbyggere er utvidet med flere behandlingstilbud til barn og familier.

Fagavdeling for psykisk helse

Psykisk helsetilbud videreføres i 2013 som 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.

Etter at samarbeidet med Randaberg kommune er avsluttet, anser kommunen det å ansette en egen psykisk helsearbeider som den beste løsningen. I budsjett 2013 er det derfor lagt inn en 50 % stilling på fast lønn. Ved siden av videreføring av 20 % stilling som aktivitør, er det i budsjett 2013 også lagt inn midler til ytterligere 30 % som miljøarbeider/aktivitør. Dette er tenkt som et prøveprosjekt i to år finansiert av fondsmidler avsatt til psykisk helsearbeid. Dette er i tråd med helse og omsorgsplanens mål om å øke aktivitetene til hjemmeboende eldre og til sykehjemmets beboere. Dersom det lykkes ønsker vi å videreføre dette tiltaket.

Kommunestyret vedtok å legge inn midler til opprettelse av dagsenter for eldre 1 dag i uken. Dette skal gjøres innenfor en kostnadsramme på inntil kr 60.000,-. Rammer og nærmere utforming av tiltaket følges opp av helse- og omsorgsleder.

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Utvikle en god og hensiktsmessig psykisk helseplan for Kvitsøy kommune			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

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



Fagavdeling fysioterapi

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

I budsjettåret 2013 videreføres driften av kommunens fysioterapitilbud som i 2012.

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 ekstraavgifter vil bli varslet så snart det er mulig.

Fagavdeling NAV

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

I 2013 er det budsjettetert med overføring til NAV tilsvarende kostnader til 20 % stilling og driftsutgifter. I tillegg er det lagt inn noen 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 2013. I perioden 2007-2010 mottok kommunen øremerkede midler som kompensasjon for merutgiftene knyttet til kvalifiseringsprogram. Det øremerkede tilskuddet ble fra og med 2011 lagt inn i kommunes rammetilskudd. Etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er kommunene pålagt å tilby kvalifiseringsprogrammet.

Tiltak i økonomiplanperioden 2013 – 2016, sektor for levekår

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGSMÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV. KOSTNADER/ÅR				
		2013	2014	2015	2016	RAMME
Skole:						
IKT-satsing	2 stk smartboard, elevpc 5.kl	D86	D72	D41	D48	IR/UR
Lærebøker/midler	Lærebøker RLE og norsk u-trinnet	D55				IR
Lærebøker/midler	Matematikk konkretiseringmateriell	D14				IR
Barnehage						
Styrke bemanningen	Spesial pedagogisk tiltak	D100				IR
Oppgradering inventar	Større kjølemulighet, ny sofa, leker	D25				IR
Kultur:						
Kulturminner	Kulturhistorisk bygdebok		I500			UR
Hummerkultur	Driftskostnader museet	D30	D50	D50	D50	IR/UR
Helse og omsorg:						
Opplæring	Lærling (sykehjemmet)	D40	D60	D50		IR/UR
Styrke bemanning	Psykiatrisk helsearbeider	D203	D203	D203	D203	IR/UR
Styrke bemanning	Miljøarbeider (finansiert av fond)	D127	D127			IR/UR
Oppgradering inventar	Nye møbler allrom	D25				IR
Utstyr legekantor	Spireometriapparat	D16				IR
Tilbud til eldre	Dagsenter	D60				IR

Kvitsøy kirke – fellesrådet

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

Kvitsøy kommune overfører et årlig beløp til drift til fellesrådet, hvor kirkevergens fremlagte budsjett beskriver driften for 2013. Tilskuddet er justert opp i forhold til vanlig lønns- og prisstigning for 2013. Utenom dette tilskuddet dekker kommunen arbeid på kirkegården utført av teknisk driftsavdeling i kommunen. Dette blir oppført i budsjett som en regnskapsteknisk overføring. På kirkegården er det også utgifter knyttet til gravning, og dette utbetales etter faktisk utført arbeid ved året slutt.

I budsjettåret 2013 har fellesrådet også lagt inn et ekstra tiltak på kirkegården i utbedring av innkjørsel for utstyrsmaskiner. Dette er lagt inn med kr. 25.000 i kommunens driftsbudsjett.

Fellesrådet melder også om noe råte og fuktskader på galleriet, og dersom det her kreves utbedringer må en sammen se på hvordan en løser det økonomisk.

Tilskudd til tros- og livssamfunn

Basert på tilskuddet til Den norske kirke utbetales det tilskudd til andre tros- og livssamfunn som har medlemmer bosatt i kommunen. Dette varierer noe fra år til år i forhold til medlemsmasse men i budsjett ligger dette inne med kr 12.000 under avdeling 291 andre religiøse formål.



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 videre ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og anlegg, inkludert kommunale veier og grøntanlegg.

Sektor for plan og utvikling i 2013

Sektor for plan og utvikling har to stillingshjemler. Frem til april 2012 klarte ikke kommunen å besette stillingene på en tilfredsstillende måte, og tjenester og oppgaver ble utført ved hjelp av konsulenter. I april ble ny leder for byggesak og kommunalteknikk ansatt. Kommunalleder som skulle komme tilbake i august sluttet dessverre i permisjonstiden. I tillegg til leder for byggesak og kommunalteknikk ser sektor for plan og utvikling seg nødt til å bruke konsulenter for å løse pålagte og planlagte oppgaver også i 2013. Kommunen jobber med å finne mer varige løsninger.

Teknisk driftsavdeling og renhold

I driftsavdelingen er det en som har sluttet (50 % stilling) i 2012, samt to reduserte årsverk. Dette betyr at driftsavdelingen i 2013 har ca. 2,5 årsverk. For den normale driften er dette foreløpig tilstrekkelig. I perioder der det normalt er mer å gjøre vil kommunen se på løsninger der eksterne hjelp hentes inn. Renholdsavdelingen har som i 2012 2,7 årsverk.

For å kunne yte full service og ekspertise til befolkningen har sektoren en rekke eksterne samarbeidspartnere; Matricula (Aske oppmåling), IVAR IKS, Lyse, Brannvesenet Sør-Rogaland, IUA og Sandnes landbrukskontor. Disse samarbeidsavtalene videreføres i 2013.

Budsjett 2013

I budsjettet for 2013 er det lagt inn utgifter og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Det er blant annet utbedringer av fuktskader på kommunehuset, utskifting av vinduer på skolen, diverse utskiftninger/utbedringer av bygningsdeler på kombiseret.

Det er avsatt konsulentmidler for utarbeiding av ny plan for fiskeri og havbruk, samt til revidering av deler av reguleringsplan for Ydstebøhavn.

Det er foreløpig ikke avsatt midler til andre planarbeider. Andre planer det kan være aktuelt å igangsette i 2013 er områderegulering av Krågøy og revidering av deler av reguleringsplan for Leiasundet. Sektor for plan og utvikling vil ev. komme tilbake med egen sak/saker i løpet av budsjettåret dersom det blir aktuelt.

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Vedta detaljregulering for tilrettelegging av Melinggården til bolig- og forretningsformål.			
2.	Igangsette arbeidet m/ områderegulering Krågøy.			
3.	Planlegging og bygging av omsorgsboliger.			
4.	Ferdigstille ny plan for fiske og havbruk.			
5.	Opprette arbeidsgruppe for utredning av båtplasser.			
6.	Oppstart revidering deler av plan Ydstebøhavn.			



	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2013	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
7.	Fortsette arbeidet med ROGFAST-planleggingen.			
8.	Opprette arbeidsgruppe for bedre arealutnyttelse på skolen for bedre arbeidsmiljø og pga. forventet befolkningsøkning ved utbygging Melinggården.			
9.	Opprette arbeidsgruppe for å se på hvordan barnehagen kan utvides, pga. befolkningsøkning ved utbygging av Melinggården.			
10.	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 å sikre styring og utnyttelse av areal, miljø og økonomi. Våren 2012 ble kommuneplanen vedtatt. Kommunen har nå et godt styringsverktøy for den videre samfunnsutviklingen på Kvitsøy.

En av de største utfordringene for Kvitsøy i fremtiden blir ROGFAST-prosjektet. Selv om ROGFAST ikke endelig er vedtatt, er målsettingen at reguleringsplan for de tre mest berørte kommuner Kvitsøy, Bokn og Randaberg vedtas i løpet av 2013. Alt arbeid som er forbundet med ROGFAST-utbyggingen og som kommunen har ansvaret for å følge opp, utføres av prosjektleder som ble ansatt i kommunen i 2012.

Et annet svært viktig område for Kvitsøy er Krågøy og tilhørende arealer. Det er viktig å sette i gang arbeidet med hvordan arealene på og rundt Krågøy (utfyllingsområder og landområder, inkludert Hestholmen) skal utvikles. Kommunen ønsker å igangsette arbeidet med å områderegulere Krågøy og tilhørende arealer i 2013.

For å tilrettelegge for flere boliger og forretning vil arbeidet med Melinggården fortsette fremover. Målet er å få en avklaring om hvem og hvordan området skal bygges ut. I tillegg må igangsatt detaljregulering av deler av området vedtas.

Kommunen har et relativt stort press på båt plasser. Arbeidsgruppe for utredning av båt plasser vil bli opprettet i 2013.

Planleggingen av bygging av omsorgsboliger er igangsatt i 2012, og det vil være en viktig oppgave å ferdigstille påbegynt arbeid i 2013. Området der boligene kan bygges er avsatt i detaljreguleringsplan for Melinggården.

Ved utbygging av Melinggården kan behovet for større og bedre plass ved skolen og barnehagen melde seg. Kommunen ønsker at det i løpet av 2013 opprettes arbeidsgrupper for å se på løsninger for bedre arealutnyttelse på skolen, samt en ev. utvidelse av barnehagen.



Tiltak i økonomiplanperioden 2013 – 2016

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGS-MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV. KOSTNADER/ÅR				
		2013	2014	2015	2016	RAMME
Bedre helsetjenester	Innkjøp av varmepumpe	D25				IR
	Oppgradering kombisenter (dørpumpe, takrenner, dører)	D90				IR
	Omsorgsboliger	I4000				IR
Forsvarlig bomiljø	Oppgradere lekeplass Vollsøy	D25				IR
Forsvarlig arbeidsmiljø	Oppgradere kommunehus (fukt, brannsikring, lys)	D100				IR
Forsvarlig skolemiljø og barnehagemiljø	Skifte av vinduer	D100				IR
	Overbygg uteområdet SFO	D25				IR
	Heis i skolen		I300			UR
	Utvidelse barnehage			I3500		UR
Veg og miljø	Veiskilt	D20				IR
	P-plass Naustvollvågen		I600			UR
	Nødleder ferjekai	D25				IR
	Fornyng/sikring av kummer/ventiler/slamavs. Gjennomgang hovedplaner/ forskrifter (IVAR)	I300				IR
Planarbeid	Fiskeri- og havbruksplan	D50				IR
	Deler av plan Ydstebøhavn	D50				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



DETALJBUDSJETT - DRIFT 2013

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
110	KOMMUNESTYRE				
10800	Godtgjørelse ordfører	100	667 000	625 000	650 166
10802	Godtgjørelse varaordfører	100	167 000	155 000	162 539
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	100	15 000	15 000	8 950
10807	Møtegodtgjørelse	100	58 000	58 000	53 625
10901	Pensjonskasse KLP	100	159 000	156 000	195 843
10990	Arbeidsgiveravgift	100	108 000	100 000	114 124
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	100	0	0	4 960
11300	Telefonutgifter	100	10 000	8 000	8 909
11306	Etablering/bruk internett lpad	100	25 000	0	0
11502	Kurs/seminar folkevalgte	100	0	5 000	326
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	100	5 000	5 000	5 314
11655	Utgiftsdekning politikere	100	35 000	35 000	35 875
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	100	20 000	10 000	17 710
13704	Konsulent-tjenester	100	0	0	6 569
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	100	4 000	4 000	4 555
14726	Etter formannsk. nærmere best.	100	10 000	10 000	10 000
14727	Etter ordførerens nærmere best.	100	25 000	25 000	15 295
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	100	-4 000	-4 000	-4 555
			1 304 000	1 207 000	1 290 205
112	VALG				
10807	Møtegodtgjørelse	100	15 000	0	16 550
10990	Arbeidsgiveravgift	100	0	0	1 872
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	100	2 000	0	1 559
11409	Annonser, reklame og inform.utg.	100	0	0	21 642
11501	Opplæring ansatte	100	15 000	0	8 250
12009	Diverse inventar og utstyr	100	10 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	100	7 000	0	7 473
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	100	-7 000	0	-7 473
			42 000	0	49 873
113	PARTISTØTTE				
13709	Tilskudd andre private	100	23 000	23 000	23 000
			23 000	23 000	23 000
114	ELDRERÅDET				
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	234	0	0	702
11202	Velferdstiltak brukere	234	35 000	30 000	31 713
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	234	0	0	470
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	234	0	0	172
16291	Billettsalg	234	0	0	-650
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	234	0	0	-172
			35 000	30 000	32 235
116	REVISJONEN				
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	110	243 000	216 000	237 601
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	110	60 000	54 000	59 400
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	110	-60 000	-54 000	-59 400
			243 000	216 000	237 601
117	KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT				
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	110	4 000	4 000	0
10807	Møtegodtgjørelse	110	5 000	0	1 250
10990	Arbeidsgiveravgift	110	1 000	1 000	142
11502	Kurs/seminar folkevalgte	110	5 000	5 000	0
11655	Utgiftsdekning politikere	110	4 000	3 000	1 064
13506	Interkomm. selskap/foretak	110	75 000	70 000	55 600
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	110	0	0	1 700
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	110	19 000	17 000	16 500
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	110	-19 000	-17 000	-16 500
			94 000	83 000	59 756

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
121	KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.				
10100	Lønn faste stillinger	120	1 020 000	1 035 000	978 904
10901	Pensjonskasse KLP	120	148 000	150 000	125 632
10990	Arbeidsgiveravgift	120	125 000	125 000	102 282
11055	Faglitteratur	120	0	0	651
11303	Frakeringsutgifter	120	0	2 000	2 716
11307	Betalingsgebyr	120	10 000	20 000	21 849
11951	Div. kontingenter	120	2 000	2 000	1 480
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	120	0	0	50
13500	Til andre kommuner	120	260 000	245 000	281 054
13509	Overføringer til andre	120	0	0	4 768
13704	Konsulent-tjenester	120	30 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120	15 000	10 000	25 433
16201	Gebyr/purre inntekter	120	-8 000	0	0
16205	Gebyrer	120	0	0	2 320
17101	Ref. sykepenger	120	0	0	-63 102
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120	-15 000	-10 000	-25 433
			1 587 000	1 579 000	1 458 604
130	NÆRINGSUTVIKLING				
10100	Lønn faste stillinger	325	127 000	123 000	117 999
10901	Pensjonskasse KLP	325	18 000	18 000	15 680
10990	Arbeidsgiveravgift	325	16 000	15 000	14 553
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	325	10 000	10 000	10 270
14705	Næringsutvikling	325	400 000	200 000	185 890
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	325	0	0	184 110
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	325	-10 000	-10 000	-10 270
17300	Ref. fylkeskommunen	325	0	-200 000	-370 000
17700	Overføringer fra andre	325	-400 000	0	0
			161 000	156 000	148 232
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON				
10100	Lønn faste stillinger	120	1 932 000	1 970 000	1 734 429
10201	Lønn vikarer	120	25 000	0	69 651
10511	Fri mobiltelefon ansatte	120	25 000	25 000	0
10512	Motkonto fri mobiltelefon	120	-25 000	-25 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	120	280 000	285 000	241 958
10903	Premieavvik KLP/STP	170	0	0	-163 865
10903	Premieavvik KLP/STP	171	235 000	205 000	200 849
10990	Arbeidsgiveravgift	120	235 000	238 000	216 104
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	170	0	0	-17 369
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	171	23 000	23 000	26 567
11000	Kontormateriell	120	25 000	25 000	53 751
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	120	5 000	5 000	8 775
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	120	50 000	15 000	19 255
11154	Kjøp matvarer	120	0	40 000	54 360
11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	120	25 000	20 000	20 741
11201	Velverdstittak ansatte	120	72 000	70 000	53 086
11210	AMU	120	0	0	2 556
11212	Diff.konto div. balanseposter	120	0	0	19 101
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	120	0	0	18 381
11300	Telefonutgifter	120	60 000	60 000	63 269
11303	Frakeringsutgifter	120	35 000	45 000	40 650
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	120	100 000	100 000	165 145
11501	Opplæring ansatte	120	10 000	10 000	7 980
11504	Opplæringsplan	120	40 000	40 000	16 500
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	120	7 000	4 000	7 823
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	120	30 000	25 000	65 178
11801	Strømutgifter	120	0	0	67 528
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	120	25 000	25 000	23 894
11853	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler	120	15 000	15 000	16 600
11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforstyr.	120	90 000	80 000	87 282
11951	Div. kontingenter	120	135 000	135 000	124 890
11954	OU-midler	120	50 000	46 000	46 644
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	120	0	0	185

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
12009	Diverse inventar og utstyr	120	10 000	0	0
12202	Leie av utstyr etc.	120	21 000	40 000	40 469
12402	Service kontormaskiner	120	15 000	20 000	20 260
12409	Andre reperasjoner og vedlikehold	120	0	0	16 400
12702	Juridisk bistand	120	25 000	10 000	18 525
12705	Førstelinjerettshjelp - ordningen	120	0	0	21 300
13704	Konsulent-tjenester	120	200 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120	110 000	100 000	109 396
14750	Medlemstilskudd IKS	120	38 000	38 000	37 819
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	120	0	0	38 000
15900	Avskrivninger	120	108 000	108 000	80 960
16209	Annet avg.fritt salg	120	0	0	-3 204
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	120	0	-15 000	0
17101	Ref. sykepenger	120	0	0	-28 128
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120	-110 000	-100 000	-109 396
17700	Overføringer fra andre	120	-25 000	-40 000	-58 545
19500	Bruk av bundne fond	120	0	0	-29 502
			3 896 000	3 642 000	3 446 252
141	IKT - FELLESUTGIFTER				
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	120	22 000	30 000	28 200
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	130	6 000	0	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	201	12 000	0	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	202	22 000	0	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	253	12 000	0	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	386	6 000	0	0
12005	Programvare EDB	100	0	0	19 000
12005	Programvare EDB	120	0	0	25 050
12005	Programvare EDB	241	0	0	26 159
12005	Programvare EDB	370	0	50 000	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	120	0	10 000	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	130	0	10 000	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	202	0	10 000	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	253	0	10 000	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	375	0	10 000	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	386	0	10 000	0
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	120	50 000	35 000	33 645
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	130	0	15 000	15 540
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	201	6 000	15 000	15 540
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	202	5 000	30 000	40 231
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	232	8 000	8 000	6 420
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	241	48 000	15 000	17 889
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	253	24 000	8 000	4 548
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	303	68 000	0	0
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	360	0	0	19 756
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	370	25 000	15 000	0
12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	120	220 000	200 000	185 818
12406	Drift av faktureringsprogram	120	0	30 000	31 332
13500	Til andre kommuner	120	440 000	490 000	398 311
13704	Konsulent-tjenester	120	0	0	14 500
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	100	0	5 000	4 750
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120	75 000	70 000	74 435
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120	0	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	130	1 000	5 000	3 884
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	201	4 000	5 000	3 884
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	202	6 000	8 000	10 057
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	232	2 000	3 000	1 606
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	241	12 000	12 000	11 814
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	253	9 000	3 000	1 137
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	303	15 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	360	0	0	2 235
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	370	6 000	16 000	0
15700	Overføring til investeringsregnskap	120	0	150 000	5 428
16209	Annet avg.fritt salg	120	0	0	-4 000

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	120	0	-150 000	0
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	120	0	0	-5 428
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	100	0	-5 000	-4 750
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120	-75 000	-70 000	-74 435
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130	-1 000	-5 000	-3 884
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	201	-4 000	-5 000	-3 884
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	202	-6 000	-8 000	-10 057
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	232	-2 000	-3 000	-1 606
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241	-12 000	-12 000	-11 814
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253	-9 000	-3 000	-1 137
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	303	-15 000	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	360	0	0	-2 235
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	370	-6 000	-16 000	0
			974 000	1 001 000	877 939
150	TRANSPORTSTØTTE				
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	330	0	0	5 943
10990	Arbeidsgiveravgift	330	0	0	672
13702	Tilskudd drosje	330	20 000	20 000	7 500
13703	Tilskudd buss	330	40 000	20 000	20 000
13705	Tilskudd godsroute	330	0	0	20 000
17700	Overføringer fra andre	330	0	0	-2 200
			60 000	40 000	51 915
210	KVITSØY SKOLE				
10100	Lønn faste stillinger	202	1 178 000	1 135 000	1 084 201
10101	Lønn lærere	202	5 103 000	4 800 000	4 985 437
10201	Lønn vikarer	202	120 000	120 000	111 590
10204	Lønn vikar utdanning	202	40 000	40 000	10 457
10301	Lønn engasjementer	202	20 000	0	8 030
10302	Lønn ekstrahjelp	202	0	0	1 120
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	202	0	0	4 368
10901	Pensjonskasse KLP	202	80 000	89 000	75 769
10902	Pensjonskasse SPK	202	662 000	615 000	555 171
10990	Arbeidsgiveravgift	202	764 000	721 000	750 931
11000	Kontormateriell	202	8 000	8 000	4 297
11051	Læremidler	202	116 000	65 000	55 770
11052	Bibliotekbøker	202	15 000	10 000	9 995
11053	Fritt skolemateriell	202	60 000	60 000	38 899
11054	Leker og utstyr	202	10 000	10 000	1 739
11055	Faglitteratur	202	2 000	2 000	412
11056	Arbeidsmaterieell	202	25 000	25 000	18 138
11100	Medisinsk forbruksmaterieell	202	2 000	2 000	434
11152	Beverting og 'felles lunsj'	202	6 000	5 000	5 407
11154	Kjøp matvarer	202	65 000	35 000	64 645
11203	Hjem skolesamarbeid	202	3 000	3 000	1 310
11204	Turer	202	100 000	100 000	55 894
11300	Telefonutgifter	202	12 000	12 000	8 676
11303	Frankeringsutgifter	202	1 000	1 000	289
11501	Opplæring ansatte	202	90 000	50 000	32 273
11505	Utviklingsarbeid	202	0	0	80
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	202	0	0	72
11653	Klesgodtgjørelse	202	4 000	3 000	4 067
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	202	10 000	10 000	4 210
11801	Strømutgifter	222	180 000	180 000	195 925
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	222	36 000	36 000	35 324
11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforstyr.	202	26 000	30 000	23 804
11950	Kommunale avgifter	222	10 000	7 000	19 309
11951	Div. kontingenter	202	19 000	23 000	26 422
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	202	1 000	1 000	8 316
12001	Inventar og utstyr	202	38 000	75 000	29 229
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	202	65 000	75 000	29 639
12202	Leie av utstyr etc.	202	21 000	35 000	36 114
12302	Vedlikehold utstyr	202	2 000	2 000	0
12302	Vedlikehold utstyr	222	2 000	2 000	2 675

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
12402	Service kontormaskiner	202	9 000	18 000	18 198
13500	Til andre kommuner	202	35 000	35 000	22 500
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	202	120 000	120 000	56 887
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	222	65 000	65 000	54 476
15900	Avskrivninger	202	23 000	23 000	7 782
16301	Utleie lokaler	202	-3 000	-3 000	-4 000
17009	Andre statsref.	202	-10 000	-10 000	-10 000
17101	Ref. sykepenger	202	-4 000	-8 000	-4 506
17103	Ref. fødselspenger	202	0	0	-28 160
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	202	-120 000	-120 000	-56 887
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	222	-65 000	-65 000	-54 476
17300	Ref. fylkeskommunen	202	-30 000	0	-36 000
17700	Overføringer fra andre	202	-116 000	-140 000	-115 625
19500	Bruk av bundne fond	202	-60 000	0	-32 272
			8 740 000	8 302 000	8 118 355
211	PPT				
13502	Tilskudd PPT	202	160 000	155 000	149 772
			160 000	155 000	149 772
220	MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS				
10100	Lønn faste stillinger	383	295 000	283 000	274 454
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	383	2 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	383	6 000	0	0
10902	Pensjonskasse SPK	383	24 000	16 000	10 708
10990	Arbeidsgiveravgift	383	35 000	32 000	32 575
11051	Læremidler	383	2 000	2 000	2 028
11056	Arbeidsmateriell	383	2 000	3 000	253
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	383	0	1 000	1 085
11154	Kjøp matvarer	383	2 000	1 000	1 161
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	383	1 000	1 000	675
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	383	1 000	0	874
11951	Div. kontingenter	383	5 000	4 000	3 345
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	383	1 000	1 000	803
16001	Egenbetaling/egenandeler	383	-50 000	-50 000	-50 600
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	383	-1 000	-1 000	-803
			325 000	293 000	276 558
230	KVITSØY SFO				
10100	Lønn faste stillinger	215	432 000	410 000	369 431
10201	Lønn vikarer	215	15 000	15 000	17 009
10901	Pensjonskasse KLP	215	65 000	62 000	42 640
10990	Arbeidsgiveravgift	215	54 000	52 000	46 060
11000	Kontormateriell	215	1 000	1 000	729
11054	Leker og utstyr	215	5 000	4 000	1 341
11056	Arbeidsmateriell	215	5 000	4 000	7 133
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	215	2 000	0	0
11154	Kjøp matvarer	215	27 000	25 000	33 867
11204	Turer	215	5 000	6 000	3 689
11209	Annet forbruksmateriell	215	0	0	488
11300	Telefonutgifter	215	2 000	2 000	2 287
11501	Opplæring ansatte	215	4 000	4 000	3 000
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	215	1 000	1 000	0
11653	Klesgodtgjørelse	215	2 000	4 000	999
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	215	2 000	2 000	926
11951	Div. kontingenter	215	1 000	1 000	741
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	215	0	0	80
12001	Inventar og utstyr	215	5 000	5 000	3 667
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	215	15 000	15 000	8 896
16000	Foreldrebetaling	215	-266 000	-267 000	-231 462
16206	Foreldrebetaling mat	215	-26 000	-27 000	-22 640
17101	Ref. sykepenger	215	-3 000	-5 000	-4 025
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	215	-15 000	-15 000	-8 896
			333 000	299 000	275 960
240	KVITSØY BARNEHAGE				
10100	Lønn faste stillinger	201	2 970 000	2 840 000	2 694 032

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
10201	Lønn vikarer	201	100 000	20 000	255 390
10203	Lønn ferievikar	201	65 000	50 000	102 301
10401	Overtid	201	11 000	11 000	13 620
10901	Pensjonskasse KLP	201	456 000	424 000	376 102
10990	Arbeidsgiveravgift	201	382 000	355 000	278 111
11000	Kontormateriell	201	4 000	4 000	8 440
11004	Faglitteratur	201	3 000	2 000	1 989
11054	Leker og utstyr	201	20 000	20 000	16 283
11056	Arbeidsmateriell	201	8 000	8 000	7 023
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	201	3 000	3 000	2 820
11154	Kjøp matvarer	201	85 000	90 000	110 282
11154	Kjøp matvarer	201	0	0	849
11204	Turer	201	10 000	10 000	21 413
11206	Rengjøringsmateriell	201	1 000	1 000	559
11209	Annet forbruksmateriell	201	6 000	6 000	3 516
11300	Telefonutgifter	201	9 000	9 000	15 165
11501	Opplæring ansatte	201	20 000	17 000	12 781
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	201	1 000	1 000	0
11653	Klesgodtgjørelse	201	16 000	16 000	15 867
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	201	2 000	2 000	3 148
11801	Strømutgifter	221	45 000	55 000	57 328
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	221	7 000	7 000	5 702
11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	201	1 000	1 000	0
11950	Kommunale avgifter	221	5 000	5 000	5 738
11951	Div. kontingenter	201	3 000	8 000	6 990
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	201	0	2 000	3 152
12001	Inventar og utstyr	201	25 000	12 000	16 038
12001	Inventar og utstyr	201	0	0	4 250
12202	Leie av utstyr etc.	201	6 000	9 000	12 080
12402	Service kontormaskiner	201	3 000	3 000	3 734
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	201	34 000	34 000	39 047
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	201	0	0	1 093
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	221	17 000	18 000	15 951
16000	Foreldrebetaling	201	-616 000	-625 000	-551 425
16011	Foreldrebetaling dagsplasser	201	0	0	-50
16206	Foreldrebetaling mat	201	-69 000	-59 000	-50 264
17000	Ref. staten	201	0	0	77 791
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	201	0	0	-6 960
17009	Andre statsref.	201	-12 000	-12 000	-13 210
17101	Ref. sykepenger	201	-50 000	-40 000	-325 494
17103	Ref. fødselspenger	201	0	0	-6 977
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	201	-34 000	-34 000	-39 047
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	201	0	0	-1 093
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	221	-17 000	-18 000	-15 951
17700	Overføringer fra andre	201	-18 000	0	-27 867
17700	Overføringer fra andre	221	0	-17 000	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	0	-101 000
			3 502 000	3 238 000	3 049 247
250	VOKSENOPPLÆRING				
13500	Til andre kommuner	213	100 000	0	0
17000	Ref. staten	213	-205 000	-183 000	-179 700
			-105 000	-183 000	-179 700
260	ALLMENT KULTURARBEID				
10100	Lønn faste stillinger	385	275 000	265 000	176 420
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	385	8 000	8 000	9 144
10901	Pensjonskasse KLP	385	40 000	39 000	24 448
10902	Pensjonskasse SPK	385	0	0	320
10990	Arbeidsgiveravgift	385	35 000	33 000	22 415
11004	Faglitteratur	120	1 000	1 000	719
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	365	2 000	2 000	4 163
11209	Annet forbruksmateriell	120	0	0	100
11209	Annet forbruksmateriell	365	2 000	3 000	3 959
11209	Annet forbruksmateriell	385	0	0	2 500

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	385	8 000	6 000	8 542
11501	Opplæring ansatte	120	2 000	2 000	600
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	385	1 000	0	318
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	120	0	0	600
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	385	0	0	6 982
11702	Forsikring egne transp.midler	365	1 000	0	516
11951	Div. kontingenter	120	0	1 000	500
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	365	0	1 000	353
13500	Til andre kommuner	385	5 000	5 000	5 000
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	365	1 000	1 000	890
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	385	1 000	1 000	2 637
14701	Tilskudd lag og foreninger	385	260 000	250 000	250 000
14710	17.mai feiring	385	11 000	10 000	10 677
14711	Tilsk. kulturarr.	385	30 000	5 000	15 500
14728	Arrangementer	385	40 000	40 000	14 627
16291	Billettsalg	365	0	0	-5 200
16291	Billettsalg	385	-15 000	-15 000	-650
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	365	-1 000	-1 000	-890
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385	-1 000	-1 000	-2 637
17700	Overføringer fra andre	385	-25 000	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	0	-10 000
			681 000	656 000	542 553
261	KULTURMINNEVERN				
16209	Annet avg.fritt salg	365	-4 000	-4 000	-24 647
			-4 000	-4 000	-24 647
262	HUMMERMUSEUM/GRØNINGEN				
10100	Lønn faste stillinger	375	50 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	375	8 000	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	375	6 000	0	0
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375	1 000	0	0
11209	Annet forbruksmateriell	375	30 000	0	0
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	375	2 000	0	0
11501	Opplæring ansatte	375	1 000	0	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	375	5 000	0	0
12001	Inventar og utstyr	375	1 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	375	1 000	0	0
16209	Annet avg.fritt salg	375	-45 000	0	0
16291	Billettsalg	375	-20 000	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375	-1 000	0	0
			39 000	0	0
270	KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK				
10100	Lønn faste stillinger	370	170 000	167 000	145 292
10103	Kvelds-/ og natttillegg	370	5 000	4 000	3 057
10201	Lønn vikarer	370	0	10 000	9 746
10302	Lønn ekstrahjelp	370	0	0	6 072
10901	Pensjonskasse KLP	370	25 000	25 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	370	21 000	21 000	18 676
11000	Kontormateriell	370	1 000	1 000	1 604
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	370	7 000	7 000	9 436
11154	Kjøp matvarer	370	1 000	0	0
11209	Annet forbruksmateriell	370	1 000	1 000	0
11300	Telefonutgifter	370	1 000	1 000	471
11501	Opplæring ansatte	370	2 000	5 000	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	370	1 000	1 000	0
11951	Div. kontingenter	370	2 000	4 000	350
12001	Inventar og utstyr	370	10 000	10 000	0
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	370	1 000	1 000	0
12006	Bøker m.v. Bibliotek	370	60 000	55 000	49 892
12010	Lydbøker, filmer, etc.	370	20 000	20 000	12 375
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	370	2 000	2 000	1 211
14728	Arrangementer	370	1 000	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	370	-2 000	-2 000	-1 211
			329 000	333 000	256 971

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
280	KLUBBHUS/BEDEHUS				
10100	Lønn faste stillinger	385	0	48 000	46 206
10201	Lønn vikarer	385	5 000	5 000	5 326
10750	Lønn renhold	385	50 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	385	7 000	7 000	6 111
10990	Arbeidsgiveravgift	385	6 000	6 000	6 297
11206	Rengjøringsmateriell	385	0	0	4 168
11300	Telefonutgifter	386	0	0	3 841
12001	Inventar og utstyr	386	0	0	311
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	385	0	0	1 042
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	386	0	0	1 038
14722	Tilskudd til vask av bedehuset	385	30 000	30 000	30 000
14728	Arrangementer	386	0	0	2 850
14729	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak	385	0	0	70 000
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385	0	0	-1 042
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	386	0	0	-1 038
19400	Bruk av disposisjonsfond	386	0	0	-70 000
			98 000	96 000	105 110
290	KVITSØY FELLESRÅD				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	390	62 000	70 000	70 000
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	390	0	0	320
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	390	0	0	529
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	390	0	0	212
14707	Overføringer menighetsråd	390	613 000	593 000	570 000
14709	Andre overføringer	390	35 000	0	9 850
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	390	0	0	-212
17700	Overføringer fra andre	390	0	0	-2 685
			710 000	663 000	648 014
291	ANDRE RELIGIØSE FORMÅL				
14709	Andre overføringer	392	12 000	9 000	18 000
			12 000	9 000	18 000
310	LEGEKONTOR				
10100	Lønn faste stillinger	241	859 000	830 000	753 921
10201	Lønn vikarer	241	80 000	80 000	52 756
10203	Lønn ferievikar	241	0	0	5 248
10209	Lønn andre vikarer	241	0	0	7 953
10401	Overtid	241	0	0	2 338
10507	Egenandeler, refusjoner til leger	241	190 000	190 000	230 318
10901	Pensjonskasse KLP	241	125 000	122 000	102 302
10990	Arbeidsgiveravgift	241	115 000	131 000	114 336
11000	Kontormateriell	241	5 000	3 000	3 938
11100	Medisinsk forbruksmateriell	241	50 000	40 000	58 577
11140	Kjøp av medisiner	241	25 000	25 000	29 678
11300	Telefonutgifter	241	15 000	15 000	11 857
11303	Frakteringsutgifter	241	0	0	1 817
11307	Betalingsgebyr	241	0	0	2 993
11501	Opplæring ansatte	241	0	0	5 744
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	241	2 000	2 000	701
11653	Klesgodtgjørelse	241	2 000	2 000	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	241	2 000	2 000	1 236
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	241	0	0	7 875
12001	Inventar og utstyr	241	3 000	8 000	0
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	241	1 000	1 000	12 670
12090	Medisinsk utstyr	241	16 000	0	0
12402	Service kontormaskiner	241	0	0	3 165
13500	Til andre kommuner	241	130 000	130 000	88 940
13706	Lege/pasientskyss	241	550 000	550 000	462 382

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
14000	Overføring til NAV	241	57 000	57 000	123 802
14002	Overføring Helse Stavanger, samhandling (medfinan	255	670 000	600 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	241	0	70 000	64 047
16001	Egenbetaling/egenandeler	241	-180 000	-170 000	-210 021
16203	Salg medisiner	241	-30 000	-30 000	-30 658
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	241	-370 000	-370 000	-425 836
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241	-70 000	-70 000	-64 047
18000	Statlig rammeoverføring	840	0	-300 000	-300 000
			2 247 000	1 918 000	1 118 032
311	HELSESTASJON				
11209	Annet forbruksmaterieell	232	2 000	2 000	0
11501	Opplæring ansatte	232	0	1 000	300
13500	Til andre kommuner	232	250 000	218 000	240 277
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	232	0	1 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	232	0	-1 000	0
			252 000	221 000	240 577
313	FYSIOTERAPI				
10100	Lønn faste stillinger	241	46 000	44 000	41 640
10990	Arbeidsgiveravgift	241	5 000	5 000	4 731
11300	Telefonutgifter	241	1 000	0	0
11501	Opplæring ansatte	241	0	1 000	0
12001	Inventar og utstyr	241	2 000	0	0
13701	Driftstilskudd	241	150 000	130 000	141 516
16300	Husleie, boliger, kontorer	241	-31 000	-31 000	-24 000
17101	Ref. sykepenger	241	0	0	-2 334
			173 000	149 000	161 553
314	TRANSPORT AMBULANSETJENESTER				
11300	Telefonutgifter	330	0	0	798
11701	Driftsutg. egne transp.midler	330	0	0	2 593
11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner	330	0	0	729
13703	Tilskudd buss	330	0	0	8 400
13709	Tilskudd andre private	330	300 000	300 000	339 000
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	330	0	0	406
17000	Ref. staten	330	-300 000	-300 000	-300 000
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	330	0	0	-406
			0	0	51 520
315	PSYKISK HELSEVERN				
10100	Lønn faste stillinger	241	447 000	70 000	66 260
10901	Pensjonskasse KLP	241	67 000	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	241	50 000	8 000	7 597
11000	Kontormaterieell	241	0	1 000	0
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	241	3 000	3 000	3 540
11004	Faglitteratur	241	0	0	1 995
11300	Telefonutgifter	241	2 000	2 000	823
11501	Opplæring ansatte	241	0	2 000	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	241	1 000	1 000	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	241	3 000	0	0
13500	Til andre kommuner	241	0	0	196 664
13509	Overføringer til andre	241	0	300 000	0
13704	Konsulent-tjenester	241	0	0	48 000
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	241	0	3 000	14 475
14713	Forebyggende tiltak	241	0	36 000	3 540
14724	Tiltak	241	20 000	6 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241	-3 000	-3 000	-14 475
19500	Bruk av bundne fond	241	0	0	-42 000
19500	Bruk av bundne fond	880	-150 000	-30 000	0
			440 000	399 000	286 419
320	ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG				
10100	Lønn faste stillinger	253	700 000	664 000	514 430
10204	Lønn vikar utdanning	253	0	0	896
10502	Utrykk pleie og omsorg	253	0	0	352
10503	Utrykk legevakt	253	0	0	616
10901	Pensjonskasse KLP	253	105 000	96 000	68 198

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
10990	Arbeidsgiveravgift	253	87 000	81 000	63 750
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	253	0	0	296
11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	253	0	0	739
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	253	5 000	3 000	2 618
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	253	0	0	30
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253	0	0	-30
			897 000	844 000	651 895
321	KVITSØY SYKEHJEM				
10100	Lønn faste stillinger	253	3 630 000	3 460 000	3 321 664
10106	Lørdag-/søndagstillegg	253	190 000	190 000	165 700
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	253	440 000	450 000	389 799
10108	Helligdagstillegg	253	220 000	220 000	193 314
10201	Lønn vikarer	253	290 000	260 000	323 150
10202	Lønn vikar svangerskap	253	140 000	0	1 577
10203	Lønn ferievikar	253	290 000	290 000	328 861
10204	Lønn vikar utdanning	253	0	0	59 769
10207	Vikar møter etc.	253	0	0	9 072
10302	Lønn ekstrahjelp	253	20 000	35 000	60 471
10401	Overtid	253	0	0	1 670
10501	Fast bilgodtgjørelse	253	0	0	2 432
10502	Utrykk pleie og omsorg	253	12 000	12 000	14 868
10503	Utrykk legevakt	253	20 000	30 000	34 193
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	253	59 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	253	722 000	543 000	462 472
10990	Arbeidsgiveravgift	253	611 000	547 000	564 357
11000	Kontormateriell	253	5 000	5 000	3 968
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	253	14 000	14 000	11 385
11004	Faglitteratur	253	2 000	2 000	1 016
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	253	15 000	15 000	9 296
11140	Kjøp av medisiner	253	40 000	35 000	53 539
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	253	4 000	2 000	771
11154	Kjøp matvarer	253	220 000	200 000	218 092
11202	Velferdstiltak brukere	253	20 000	30 000	18 512
11206	Rengjøringsmaterieil	261	20 000	20 000	14 136
11209	Annet forbruksmaterieil	253	55 000	55 000	51 706
11209	Annet forbruksmaterieil	261	0	0	12 480
11210	AMU	253	0	0	2 556
11211	Spesielle pasientutgifter	253	2 000	2 000	1 709
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	253	0	0	855
11300	Telefonutgifter	253	25 000	25 000	21 133
11501	Opplæring ansatte	253	30 000	30 000	-2 237
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	253	5 000	5 000	1 592
11653	Klesgodtgjørelse	253	20 000	20 000	7 547
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	253	30 000	30 000	10 850
11801	Strømutgifter	261	240 000	240 000	278 546
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	261	20 000	30 000	17 112
11950	Kommunale avgifter	261	28 000	28 000	23 171
12001	Inventar og utstyr	253	50 000	45 000	21 669
12004	Kjøkkenutstyr	253	10 000	10 000	6 538
12007	Tekn./elektrisk utstyr	253	5 000	15 000	1 744
12202	Leie av utstyr etc.	253	6 000	20 000	18 057
12402	Service kontormaskiner	253	7 000	10 000	8 620
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	261	0	0	2 750
12409	Andre reperasjoner og vedlikehold	253	5 000	22 000	34 366
12409	Andre reperasjoner og vedlikehold	261	0	0	2 141
12500	Materieil til vedlikehold	253	0	0	863
12500	Materieil til vedlikehold	261	0	0	30
13509	Overføringer til andre	253	40 000	40 000	38 520
14003	Overføring Helse Stavanger, samhandling	253	0	50 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	253	100 000	100 000	94 286
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	261	68 000	68 000	82 476
15700	Overføring til investeringsregnskap	253	0	0	5 674
15900	Avskrivninger	253	74 000	74 000	64 830

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
16001	Egenbetaling/egenandeler	253	-4 000	-4 000	-2 476
16002	Vederlag langtidsopphold inst.	253	-750 000	-650 000	-827 713
16006	Vederlag korttidsopphold inst.	253	-70 000	-70 000	-57 327
16200	Salgsinnt. Kafé	253	-140 000	-120 000	-147 432
16201	Gebyr/purre inntekter	253	0	0	-480
16300	Husleie, boliger, kontorer	253	0	0	1 660
16300	Husleie, boliger, kontorer	261	-30 000	-30 000	-30 356
17101	Ref. sykepenger	253	-70 000	-50 000	-163 741
17103	Ref. fødselspenger	253	-120 000	0	0
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	253	0	0	-5 674
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253	-100 000	-100 000	-94 286
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	261	-68 000	-68 000	-82 476
17300	Ref. fylkeskommunen	253	-28 000	0	0
17700	Overføringer fra andre	253	-4 000	-4 000	-1 650
19500	Bruk av bundne fond	253	-51 000	-30 000	0
			6 369 000	6 153 000	5 661 717
322	HJEMMETJENESTE				
10100	Lønn faste stillinger	254	550 000	540 000	613 631
10106	Lørdag-/søndagstillegg	254	30 000	17 000	12 488
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	254	51 000	51 000	43 479
10201	Lønn vikarer	254	16 000	16 000	1 215
10203	Lønn ferievikar	254	0	0	526
10901	Pensjonskasse KLP	254	90 000	117 000	76 325
10990	Arbeidsgiveravgift	253	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	254	78 000	97 000	81 657
11100	Medisinsk forbruksmateriell	254	5 000	0	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	254	0	0	1 036
11701	Driftsutg. egne transp.midler	254	7 000	6 000	7 197
11702	Forsikring egne transp.midler	254	7 000	7 000	7 016
11704	Vedl.hold/service egne transp.	254	0	0	112
11900	Leie av lokaler	254	10 000	20 000	0
12001	Inventar og utstyr	254	2 000	2 000	0
12003	Trygghetsalarmer	254	3 000	1 000	10 003
12011	Utstyr til akutt-tjeneste	254	2 000	2 000	1 335
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	254	7 000	7 000	2 863
15900	Avskrivninger	254	11 000	11 000	10 500
16001	Egenbetaling/egenandeler	254	-30 000	-40 000	-23 317
16200	Salgsinnt. Kafé	254	0	0	-40
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	254	-7 000	-7 000	-2 863
			832 000	847 000	843 163
324	BOLIGILTAK				
16300	Husleie, boliger, kontorer	283	-190 000	-200 000	-180 740
			-190 000	-200 000	-180 740
325	MINIBUSS/BIL				
11701	Driftsutg. egne transp.midler	330	0	0	40 000
13703	Tilskudd buss	330	0	40 000	0
			0	40 000	40 000
330	SOSIALT ARBEID				
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	276	126 000	150 000	120 575
14000	Overføring til NAV	242	102 000	100 000	80 360
14702	Bidrag livsopphol	281	120 000	50 000	135 395
15201	Sosiale utlån	281	10 000	0	13 500
17000	Ref. staten	276	0	0	-1 475
18900	Inntekt salgs- og skjenkeavgift	281	0	-5 000	0
			358 000	295 000	348 355
331	BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE				
13500	Til andre kommuner	244	200 000	185 000	227 428
			200 000	185 000	227 428
400	ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING				
10100	Lønn faste stillinger	120	257 000	240 000	214 118
10100	Lønn faste stillinger	301	128 000	160 000	160 692
10100	Lønn faste stillinger	302	770 000	721 000	160 692
10100	Lønn faste stillinger	315	64 000	53 000	53 562

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
10100	Lønn faste stillinger	334	0	53 000	42 792
10100	Lønn faste stillinger	332	64 000	0	0
10202	Lønn vikar svangerskap	120	0	0	79 875
10202	Lønn vikar svangerskap	301	0	0	119 812
10202	Lønn vikar svangerskap	302	0	0	119 812
10202	Lønn vikar svangerskap	315	0	0	39 938
10202	Lønn vikar svangerskap	334	0	0	50 960
10301	Lønn engasjementer	301	725 000	700 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	120	37 000	35 000	37 645
10901	Pensjonskasse KLP	301	124 000	125 000	35 269
10901	Pensjonskasse KLP	302	112 000	105 000	35 269
10901	Pensjonskasse KLP	315	9 000	8 000	11 753
10901	Pensjonskasse KLP	334	0	8 000	11 158
10901	Pensjonskasse KLP	332	9 000	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	120	31 000	29 000	8 157
10990	Arbeidsgiveravgift	301	104 000	104 000	30 751
10990	Arbeidsgiveravgift	302	94 000	88 000	30 633
10990	Arbeidsgiveravgift	315	8 000	6 000	10 188
10990	Arbeidsgiveravgift	334	0	6 000	10 173
10990	Arbeidsgiveravgift	332	8 000	0	0
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	120	5 000	5 000	1 625
11300	Telefonutgifter	301	5 000	0	0
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	301	3 000	3 000	0
11501	Opplæring ansatte	120	10 000	5 000	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	120	5 000	5 000	2 828
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	120	10 000	8 000	2 897
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	301	20 000	25 000	639
12305	Klima- og energiplantiltak	130	50 000	0	0
12703	Konsulentbistand	301	160 000	200 000	1 168 040
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120	2 000	2 000	212
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	301	40 000	40 000	291 724
16202	Beh. gebyr	120	-200 000	-200 000	-202 810
16202	Beh. gebyr	302	0	0	-45 889
17000	Ref. staten	301	-943 000	-912 000	0
17101	Ref. sykepenger	120	0	0	-116 248
17103	Ref. fødselspenger	120	0	0	-307 120
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120	-2 000	-2 000	-212
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	-40 000	-40 000	-291 724
			1 669 000	1 580 000	1 767 211
401	KARTLEGGING OG OPPMÅLING				
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	303	35 000	35 000	49 606
12005	Programvare EDB	303	0	0	61 548
13704	Konsulent-tjenester	303	50 000	50 000	55 065
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	303	25 000	20 000	27 669
16202	Beh. gebyr	303	-50 000	-25 000	-97 884
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	303	-25 000	-20 000	-27 669
			35 000	60 000	68 335
402	TEKNISK DRIFSAVDELING				
10100	Lønn faste stillinger	190	1 056 000	1 109 000	1 071 276
10201	Lønn vikarer	190	0	0	115 994
10901	Pensjonskasse KLP	190	153 000	161 000	142 895
10990	Arbeidsgiveravgift	190	128 000	135 000	117 536
11300	Telefonutgifter	190	10 000	10 000	7 293
11501	Opplæring ansatte	190	5 000	5 000	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	190	10 000	10 000	11 072
11653	Klesgodtgjørelse	190	8 000	8 000	8 286
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	190	5 000	5 000	4 626
11951	Div. kontingenter	190	1 000	1 000	0
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	190	1 000	1 000	0
12001	Inventar og utstyr	190	0	0	5 180
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	190	2 000	2 000	3 561
16900	Fordelte utgifter	190	-1 167 000	-1 235 000	-1 064 453
17000	Ref. staten	190	-210 000	-210 000	-188 606

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
17101	Ref. sykepenger	190	0	0	-231 103
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	190	-2 000	-2 000	-3 561
			0	0	-4
403	MASKINFORVALTNING				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	330	81 000	85 000	97 275
11702	Forsikring egne transp.midler	190	15 000	15 000	10 717
11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, maskiner	190	15 000	15 000	17 779
11704	Vedl.hold/service egne transp.	190	25 000	20 000	25 626
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	190	7 000	7 000	6 545
12001	Inventar og utstyr	190	4 000	4 000	4 933
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	190	13 000	12 000	9 416
16900	Fordelte utgifter	190	-66 000	-61 000	-65 600
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	190	-13 000	-12 000	-9 416
			81 000	85 000	97 275
410	KOMMUNEHUSET				
10100	Lønn faste stillinger	130	0	75 000	76 610
10109	Fordelt lønn teknisk etat	130	28 000	30 000	30 000
10201	Lønn vikarer	130	0	0	9 756
10203	Lønn ferievikar	130	0	0	2 032
10750	Lønn renhold	130	113 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	130	16 000	11 000	7 272
10990	Arbeidsgiveravgift	130	14 000	9 000	9 914
11206	Rengjøringsmateriell	130	7 000	7 000	9 800
11801	Strømutgifter	130	55 000	70 000	80 175
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	130	13 000	13 000	12 775
11950	Kommunale avgifter	130	14 000	14 000	9 651
12001	Inventar og utstyr	130	5 000	5 000	1 999
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130	100 000	5 000	15 600
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	130	8 000	8 000	10 539
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	130	38 000	25 000	31 942
15900	Avskrivninger	130	62 000	62 000	17 048
16300	Husleie, boliger, kontorer	130	-18 000	-18 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130	-38 000	-25 000	-31 942
			417 000	291 000	293 171
411	KVITSØY SKOLE - BYGG				
10100	Lønn faste stillinger	222	0	361 000	350 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	222	171 000	180 000	140 000
10201	Lønn vikarer	222	0	0	33 616
10750	Lønn renhold	222	374 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	222	54 000	52 000	46 555
10990	Arbeidsgiveravgift	222	45 000	44 000	47 193
11206	Rengjøringsmateriell	222	40 000	40 000	32 873
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	222	140 000	50 000	55 535
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	222	30 000	20 000	35 573
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	222	26 000	25 000	30 309
15900	Avskrivninger	222	263 000	263 000	598 607
16300	Husleie, boliger, kontorer	222	0	0	-6 150
17101	Ref. sykepenger	222	0	0	-4 744
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	222	-26 000	-25 000	-30 309
19500	Bruk av bundne fond	880	-100 000	0	0
			1 017 000	1 010 000	1 329 058
412	KVITSØY BARNEHAGE - BYGG				
10100	Lønn faste stillinger	221	0	85 000	69 562
10103	Kvelds-/ og nattillegg	221	0	0	5 532
10109	Fordelt lønn teknisk etat	221	110 000	115 000	95 000
10201	Lønn vikarer	221	5 000	0	18 160
10750	Lønn renhold	221	88 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	221	13 000	12 000	8 551
10990	Arbeidsgiveravgift	221	11 000	10 000	6 159
11206	Rengjøringsmateriell	221	10 000	5 000	9 602
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	221	20 000	120 000	78 464
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	221	10 000	10 000	20 931
13711	Kjøp av renholds-tjenester	221	0	0	6 039

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	221	11 000	9 000	26 379
15900	Avskrivninger	221	76 000	76 000	75 796
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	221	-11 000	-9 000	-26 379
			343 000	433 000	393 796
413	KVITSØY KOMBISENTER				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	261	171 000	180 000	140 000
10201	Lønn vikarer	261	10 000	0	0
12001	Inventar og utstyr	261	10 000	40 000	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	261	120 000	70 000	95 001
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	261	20 000	20 000	40 757
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	261	30 000	15 000	33 713
15700	Overføring til investeringsregnskap	261	37 500	37 500	0
15900	Avskrivninger	261	315 000	315 000	314 939
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	261	-37 500	-37 500	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	261	-30 000	-15 000	-33 713
			646 000	625 000	590 697
414	BRANNSTASJON/LAGER				
11206	Rengjøringsmateriell	130	2 000	2 000	614
11801	Strømutgifter	130	20 000	25 000	27 010
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	130	6 000	6 000	5 707
11950	Kommunale avgifter	130	5 000	3 000	7 738
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130	6 000	3 000	11 480
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	130	2 000	0	1 348
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	130	10 000	8 000	12 047
15900	Avskrivninger	130	22 000	22 000	22 275
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130	-10 000	-8 000	-12 047
			63 000	61 000	76 172
417	UTLEIEBOLIGER				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	265	133 000	140 000	133 258
11801	Strømutgifter	265	5 000	5 000	5 895
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	265	15 000	15 000	14 509
11950	Kommunale avgifter	265	15 000	15 000	26 519
12001	Inventar og utstyr	265	5 000	0	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	265	15 000	20 000	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	265	15 000	10 000	57 893
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	265	0	0	22
15900	Avskrivninger	265	17 000	17 000	16 803
16300	Husleie, boliger, kontorer	265	-150 000	-140 000	-148 340
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	265	0	0	-22
			70 000	82 000	106 537
418	HUMMERMUSEUM - BYGG				
10100	Lønn faste stillinger	375	0	34 000	37 203
10109	Fordelt lønn teknisk etat	375	10 000	10 000	10 000
10750	Lønn renhold	375	35 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	375	6 000	5 000	4 599
10990	Arbeidsgiveravgift	375	5 000	4 000	4 325
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375	0	1 000	321
11206	Rengjøringsmateriell	375	0	0	140
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	375	0	5 000	6 684
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	375	0	0	196
11801	Strømutgifter	325	0	0	123 113
11801	Strømutgifter	375	50 000	10 000	24 623
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	375	7 000	7 000	6 256
11950	Kommunale avgifter	375	2 000	2 000	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	375	1 000	0	497
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	375	15 000	0	0
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	375	0	0	14 210
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	375	14 000	0	-1 091
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	375	0	0	1 112
15900	Avskrivninger	375	51 000	51 000	61 090
16291	Billettsalg	375	0	0	-550
17101	Ref. sykepenger	375	0	0	-4 836
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375	-14 000	0	1 091

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375	0	0	-1 112
17700	Overføringer fra andre	325	0	0	-100 000
			182 000	129 000	187 871
420	VANNVERK				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	345	85 000	60 000	55 000
14751	Overføring til IVAR	345	612 000	590 000	759 859
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	345	45 000	45 000	45 000
15900	Avskrivninger	345	43 000	43 000	-261 889
16209	Annet avg.fritt salg	345	-173 000	-148 000	161 889
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	345	-585 000	-560 000	-634 618
16501	Tilknytningsavgifter	345	-27 000	-30 000	-125 240
			0	0	1
421	KLOAKK / AVLØP				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	350	33 000	35 000	33 000
11801	Strømutgifter	350	25 000	25 000	12 179
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	350	2 000	2 000	1 714
14751	Overføring til IVAR	350	503 000	508 000	502 315
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	350	57 000	57 000	57 000
15900	Avskrivninger	350	150 000	150 000	141 904
16209	Annet avg.fritt salg	350	-267 000	-259 000	-245 797
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	350	-485 000	-488 000	-477 594
16501	Tilknytningsavgifter	350	-18 000	-30 000	-24 720
			0	0	1
422	RENOVASJON				
14751	Overføring til IVAR	355	1 091 000	1 266 000	1 164 542
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	355	-1 091 000	-1 266 000	-1 164 542
			0	0	0
423	HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER				
10100	Lønn faste stillinger	360	9 000	9 000	4 530
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360	23 000	25 000	25 000
10901	Pensjonskasse KLP	360	1 000	1 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	360	1 000	1 000	512
11206	Rengjøringsmateriell	360	0	0	768
11801	Strømutgifter	360	15 000	15 000	17 657
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	360	1 000	1 000	513
11950	Kommunale avgifter	360	10 000	10 000	17 009
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360	40 000	30 000	30 263
15900	Avskrivninger	360	2 000	2 000	2 014
16004	Årsavgift båtplass	360	-24 000	-24 000	-21 900
16005	Avgift gjestehavn	360	-80 000	-70 000	-67 727
			-2 000	0	8 639
424	VEIBELYSNING				
11801	Strømutgifter	333		70 000	91 872
11801	Strømutgifter	332	60 000	0	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	333	0	40 000	63 516
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	332	50 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	333	0	27 000	38 846
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	332	29 000	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	333	0	-27 000	-38 846
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	332	-29 000	0	0
			110 000	110 000	155 388
425	KOMMUNALE VEIER				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	333	0	50 000	30 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332	48 000	0	0
12001	Inventar og utstyr	333	0	50 000	0
12001	Inventar og utstyr	332	20 000	0	0
12303	Vedlikehold veier	333	0	60 000	600
12303	Vedlikehold veier	332	40 000	0	0
12304	Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler	333	0	20 000	9 853
12304	Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler	332	20 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	333	0	15 000	2 613
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	332	15 000	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	333	0	-15 000	-2 613

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	332	-15 000	0	0
			128 000	180 000	40 453
426	BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360	166 000	198 000	175 000
11950	Kommunale avgifter	360	20 000	20 000	30 322
12001	Inventar og utstyr	360	15 000	20 000	3 932
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360	25 000	15 000	37 569
12703	Konsulentbistand	360	20 000	20 000	1 660
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	360	16 000	16 000	16 950
14714	Kompensasjon grunneiere	360	50 000	50 000	50 000
15900	Avskrivninger	360	10 000	10 000	594
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	360	-16 000	-16 000	-16 950
			306 000	333 000	299 077
428	FOTBALLBANEN				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	381	62 000	65 000	43 520
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	381	5 000	5 000	29 730
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	381	1 000	1 000	6 183
15900	Avskrivninger	381	67 000	67 000	1 207 936
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	381	-1 000	-1 000	-6 183
			134 000	137 000	1 281 186
429	FYLKESVEIER				
12300	Nybygg og nyanlegg	334	0	0	1 190 244
12300	Nybygg og nyanlegg	334	0	0	555 162
12703	Konsulentbistand	334	0	0	-1 530
12703	Konsulentbistand	334	0	0	27 670
12703	Konsulentbistand	334	0	0	3 317
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	334	0	0	-382
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	334	0	0	302 027
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	334	0	0	94 547
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	334	0	0	382
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	334	0	0	-302 027
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	334	0	0	-94 547
17300	Ref. fylkeskommunen	334	0	0	-608 075
19400	Bruk av disposisjonsfond	334	0	0	-170 000
19500	Bruk av bundne fond	334	0	0	-1 002 238
			0	0	-5 450
430	JORDBRUK				
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	329	2 000	2 000	1 928
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	329	1 000	1 000	1 562
11951	Div. kontingenter	329	1 000	1 000	0
12703	Konsulentbistand	329	0	0	164 551
13500	Til andre kommuner	329	100 000	100 000	83 823
13701	Driftstilskudd	329	15 000	15 000	15 000
13704	Konsulent-tjenester	329	0	0	1 755
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	329	0	0	41 137
17000	Ref. staten	329	0	0	-148 413
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	329	0	0	-41 137
			119 000	119 000	120 206
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK				
10100	Lønn faste stillinger	386	209 000	247 000	249 344
10201	Lønn vikarer	386	0	0	20 928
10203	Lønn ferievikar	386	0	0	1 385
10750	Lønn renhold	386	71 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	386	41 000	36 000	24 838
10990	Arbeidsgiveravgift	386	34 000	30 000	32 470
11206	Rengjøringsmaterieil	386	5 000	6 000	2 591
11300	Telefonutgifter	386	0	0	1 065
11501	Opplæring ansatte	386	2 000	2 000	0
11801	Strømutgifter	386	80 000	70 000	119 300
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	386	13 000	13 000	12 884
11950	Kommunale avgifter	386	6 000	6 000	0
12001	Inventar og utstyr	386	5 000	5 000	2 365
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	386	5 000	2 000	5 866

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
12400	Serviceavtaler tekniske anlegg	386	55 000	0	0
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	386	5 000	5 000	6 315
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	386	26 000	25 000	33 690
15700	Overføring til investeringsregnskap	380	0	0	143 266
15900	Avskrivninger	386	685 000	685 000	781 789
16001	Egenbetaling/egenandeler	381	0	0	-2 800
16292	Halvårskort	381	-95 000	-90 000	-90 618
16301	Utleie lokaler	381	-20 000	-12 000	-10 300
17101	Ref. sykepenger	386	0	0	-10 879
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	380	0	0	-16 892
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	380	0	0	-88 196
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	386	-26 000	-25 000	-33 690
17700	Overføringer fra andre	386	-40 000	-40 000	-137 500
			1 061 000	965 000	1 047 221
433	GRØNINGEN (FISKEMOTTAKET)				
11801	Strømutgifter	385	15 000	15 000	17 798
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	385	7 000	7 000	7 038
12001	Inventar og utstyr	385	1 000	1 000	235
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	385	2 000	2 000	12 828
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	385	6 000	6 000	7 715
15900	Avskrivninger	385	33 000	33 000	32 831
16300	Husleie, boliger, kontorer	385	0	0	-1 000
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385	-6 000	-6 000	-7 715
			58 000	58 000	69 730
434	PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN (MYRA)				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	334	0	18 000	18 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332	17 000	0	0
15700	Overføring til investeringsregnskap	334	0	0	4 439
15900	Avskrivninger	334	0	28 000	1 667
15900	Avskrivninger	332	28 000	0	0
16293	Parkeringsinntekter	334	0	-5 000	0
16293	Parkeringsinntekter	332	-5 000	0	0
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	334	0	0	-4 439
			40 000	41 000	19 667
440	BRANNVESEN				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339	16 000	17 000	17 000
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	339	0	0	3 230
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	339	0	0	9 690
13500	Til andre kommuner	339	850 000	850 000	800 635
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	339	0	0	3 232
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	339	0	0	-3 232
17700	Overføringer fra andre	339	0	0	-19 798
			866 000	867 000	810 757
441	FEIERVESEN				
13500	Til andre kommuner	338	45 000	45 000	19 641
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	338	-45 000	-45 000	-72 719
			0	0	-53 078
442	OLJEVERN				
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339	17 000	18 000	18 000
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	339	1 000	1 000	0
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	339	0	0	300
13500	Til andre kommuner	339	2 000	2 000	15 614
			20 000	21 000	33 914
450	BOLIGFELT				
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	315	0	0	25 000
12703	Konsulentbistand	315	0	150 000	0
15700	Overføring til investeringsregnskap	315	0	175 000	3 850
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	315	0	-175 000	0
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	315	0	0	-3 850
			0	150 000	25 000
460	INDUSTRIFELT				
15900	Avskrivninger	325	0	0	-60 422
			0	0	-60 422

Konto	Konto(T)	Tj	B2013	B2012	R2011
900	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT				
18700	Skatt på formue og inntekt	800	-11 600 000	-10 400 000	-10 670 546
			-11 600 000	-10 400 000	-10 670 546
901	EIENDOMSSKATT				
18740	Eiendomskatt	800	-360 000	-500 000	-753 612
			-360 000	-500 000	-753 612
910	RAMMETILSKUDD				
18000	Statlig rammeoverføring	840	-29 200 000	-28 000 000	-26 167 477
			-29 200 000	-28 000 000	-26 167 477
911	ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD				
17000	Ref. staten	840	-160 000	-160 000	-164 239
18100	Andre statlige rammeoverf.	870	0	0	0
			-160 000	-160 000	-164 239
920	AVSKRIVNINGER				
19900	Motpost avskrivninger	860	-2 040 000	-2 040 000	-3 117 054
			-2 040 000	-2 040 000	-3 117 054
930	RENTER				
15000	Renteutgifter	870	750 000	700 000	598 298
15001	Renteutgifter Husbanklån	870	150 000	150 000	99 053
19000	Renter av bankinnskudd	870	-300 000	-200 000	-303 238
19002	Renteinntekter etabl.lån/startlån	870	-100 000	-90 000	-89 789
19003	Renter fra Lyse energi	870	-320 000	-320 000	-314 231
19006	Motpost kalkulatoriske renter	870	-102 000	-102 000	-102 000
			78 000	138 000	-111 907
931	UTBYTTE				
19050	Utbytte Lyse Energi	870	-873 000	-800 000	-792 200
			-873 000	-800 000	-792 200
932	LÅN OG AVDRAG LÅN				
15101	Avdrag lån	870	1 150 000	990 000	990 513
			1 150 000	990 000	990 513
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT				
15400	Avsetninger til disp.fond	880	0	0	1 517 184
15700	Overføring til investeringsregnskap	880	0	0	282 000
19300	Disponering av tidl. års overskudd	880	0	0	-1 799 184
			0	0	0
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT				
15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)	899	825 000	750 000	1 722 377
			825 000	750 000	1 722 377
			0	0	-12

DETALJBUDSJETT - INVESTERING 2013

Konto	Konto(T)	Tj.	Prosj.	Prosj(T)	B2013	B2012	R2011
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON				0	0	75 293
05292	Egenkapitalinnskudd KLP	120			0	0	75 293
					0	0	75 293
141	IKT - FELLESUTGIFTER						
02005	Programvare edb	120			0	500 000	0
02005	Programvare edb	120	107	Programvare dataavtale Randab	0	0	204 242
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	120			0	150 000	0
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	120	107	Programvare dataavtale Randab	0	0	5 428
09700	Overføring fra driftsregnskapet	120			0	-150 000	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	120	107	Programvare dataavtale Randab	0	0	-5 428
					0	500 000	204 242
321	KVITSØY SYKEHJEM						
02005	Programvare edb	253	301	Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg	0	0	22 695
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	253	301	Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg	0	0	5 674
07000	Statsstilskudd	253	301	Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg	0	0	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	253	301	Gerica/HSPPro, pleie-og omsorg	0	0	-5 674
					0	0	22 695
324	BOLIGTILTAK						
02300	Nybygg og nyanlegg	283	304	Omsorgsboliger	8 000 000	0	0
02700	Konsulenttjenester	283	304	Omsorgsboliger	0	0	0
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	283	304	Omsorgsboliger	0	0	0
08100	Tilskudd fra Husbanken	283	304	Omsorgsboliger	-2 800 000	0	0
					5 200 000	0	0
413	KVITSØY KOMBISENTER						
02009	Diverse utstyr	261			0	150 000	0
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	261			0	37 500	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	261			0	-37 500	0
					0	150 000	0
418	HUMMERMUSEUM/FISKERNES HUS						
00100	Lønn i faste stillinger	375	463	Hummermusset rehab. etter brani	0	0	72 387
00100	Lønn i faste stillinger	375	465	Oppgradering av Hummermusset	0	0	72 387
00901	Pensjonsutgifter	375	463	Hummermusset rehab. etter brani	0	0	8 658
00901	Pensjonsutgifter	375	465	Oppgradering av Hummermusset	0	0	8 658
00990	Arbeidsgiveravgift	375	463	Hummermusset rehab. etter brani	0	0	9 130
00990	Arbeidsgiveravgift	375	465	Oppgradering av Hummermusset	0	0	9 130
02300	Nybygg og nyanlegg	375	463	Hummermusset rehab. etter brani	0	3 350 000	28 560
02300	Nybygg og nyanlegg	375	465	Oppgradering av Hummermusset	0	6 050 000	0
02700	Konsulenttjenester	375	465	Oppgradering av Hummermusset	0	600 000	195 355
02703	Reguleringsplaner	375	465	Oppgradering av Hummermusset	0	0	36 960
07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	375	465	Oppgradering av Hummermusset	0	-3 300 000	0
07700	Tilskudd fra andre	375	463	Hummermusset rehab. etter brani	0	-3 350 000	-118 736
07700	Tilskudd fra andre	375	465	Oppgradering av Hummermusset	0	-1 250 000	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	465	Oppgradering av Hummermusset	0	-1 800 000	-322 490
					0	300 000	-1
420	VANNVERK						
02300	Nybygg og nyanlegg	345	451	Skifte av vannkummer 2008-200	150 000	100 000	2 750
					150 000	100 000	2 750
421	KLOAKK / AVLØP						
02300	Nybygg og nyanlegg	350	454	Avløp: SP-grøft brannstasj.- skol	0	0	272 666
02300	Nybygg og nyanlegg	350	460	Hovedplan avløp	50 000	50 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	467	Overbygg pumpestasjon	0	150 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	471	Sikring komm. slamavskillere	100 000	0	0
					150 000	200 000	272 666
431	AKTIVITETSSENTER / Kvitsøy Park						
02300	Nybygg og nyanlegg	380	438	Kvitsøy Aktivitetshall	0	0	258 463
02300	Nybygg og nyanlegg	380	462	Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi	0	0	347 499
02700	Konsulenttjenester	380	438	Kvitsøy Aktivitetshall	0	0	5 362
02700	Konsulenttjenester	380	462	Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi	0	0	5 280
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	380	438	Kvitsøy Aktivitetshall	0	0	16 892
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	380	462	Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi	0	0	88 196
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	462	Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi	0	0	-400 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	380	438	Kvitsøy Aktivitetshall	0	0	-55 071
09700	Overføring fra driftsregnskapet	380	462	Kvitsøy Aktivitetspark/Amfi	0	0	-88 195
					0	0	178 426
434	PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(
02300	Nybygg og nyanlegg	334	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0	0	17 757
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	334	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0	0	4 439
09700	Overføring fra driftsregnskapet	334	452	Parkeringsplass Ydstebøhavn	0	0	-4 439
					0	0	17 757
450	BOLIGFELT						
02700	Konsulenttjenester	315	441	Reg.plan Meling-gården	0	0	0
02700	Konsulenttjenester	315	466	Tekniske planer Meling-gården	0	700 000	15 400
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	315	441	Reg.plan Meling-gården	0	0	0
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	315	466	Tekniske planer Meling-gården	0	175 000	3 850
09700	Overføring fra driftsregnskapet	315	441	Reg.plan Meling-gården	0	0	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	315	466	Tekniske planer Meling-gården	0	-175 000	-3 850
					0	700 000	15 400
932	LÅN OG AVDRAG LÅN						
05300	Dekning av tidl. års underskudd	880			0	0	2 000 000
09100	Forbruk av lån	870			0	-1 717 000	0

Konto	Konto(T)	Tj.	Prosj	Prosj(T)	B2013	B2012	R2011
09100	Forbruk av lån	880			-5 500 000	0	-2 000 000
09203	Avdragsinntekt Lyse Energi	870			0	-233 000	-233 000
					-5 500 000	-1 950 000	-233 000
940	DISPOSISJONSFOND						
09400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	-556 228
					0	0	-556 228
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULT						
05300	Dekning av tidl. års underskudd	880			0	0	1 082 000
07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	880			0	0	-800 000
09700	Overføring fra driftsregnskapet	880			0	0	-282 000
					0	0	0
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULT						
09800	Regnskapsm. merforbruk, udekket	880			0	0	0
					0	0	0
992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN						
05100	Avdragsutgifter formidlingslån	870			100 000	100 000	64 029
05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån	870			0	0	428 371
05200	Utlån etabl./utbedringslån	870			0	0	0
09101	Forbruk av lån husbanken	870			0	0	0
09200	Avdragsinntekter etab./utb.lån	870			-100 000	-100 000	-492 400
					0	0	0
					0	0	0