

BUDSJETT 2014



ØKONOMIPLAN 2014-2017

Kvitsøy kommune





INNHOLDSFORTEGNELSE

BUDSJETT FOR 2014	4
ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 – 2017	4
GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON	4
KOMMUNENS HOVEDINNTEKTER OG GJELDSSITUASJON	5
RAMMETILSKUDD.....	5
SKATTEINNTEKTER MED INNTEKTSUTJEVNING	6
KOMMUNENS GJELDSSITUASJON	7
HOVEDTREKK I BUDSJETT 2014	8
DRIFTSBUDSJETT – INNLEDENDE OPPLYSNINGER	8
INVESTERINGSBUDSJETT - INNLEDENDE OPPLYSNINGER.....	8
PROSJEKTER OG NOEN AV HOVEDUTFORDRINGENE I 2014.....	10
KONKLUSJON	12
BUDSJETTFORUTSETNINGER	13
NØKKELTALL	13
LANGSIKTIG GJELD	13
RENTENIVÅ I 2014 – ANSLAG.....	13
LØNNSBUDSJETTERING	14
KOMMUNENS FONDSBEHOLDNING PER NOVEMBER 2013	14
AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER	15
KVITSØY KOMMUNE OG INTERKOMMUNALE SAMARBEID	17
STØRRE NYE/ENDREDE INVESTERINGSTILTAK LAGT INN I BUDSJETT FOR 2014:	17
STØRRE NYE/ENDREDE DRIFTSTILTAK LAGT INN I BUDSJETT FOR 2014:.....	18
SEKTOR FOR FORVALTNING OG ADMINISTRASJON	19
SEKTOR FOR LEVEKÅR	22
AVDELING SKOLE	22
FAGAVDELING SKOLEFRITIDSORDNING (SFO).....	24
AVDELING BARNEHAGE	25
AVDELING KULTUR	27
FAGAVDELING BIBLIOTEK.....	29
FAGAVDELING MUSIKK- OG KULTURSKOLE	29
AVDELING FOR HELSE OG OMSORG.....	30
FAGAVDELING LEGEKONTOR	32
FAGAVDELING FOR HELSESØSTER- OG JORDMORTJENESTE.....	33
PSYKISK HELSE I 2014	33
FAGAVDELING FYSIOTERAPI	34
FAGAVDELING BARNEVERN	34
FAGAVDELING NAV	35
KVITSØY KIRKE - FELLESRÅD.....	37
SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING	37
TALLDEL	1-22
SKJEMA 1A DRIFT/2A INVESTERING.....	1
HOVEDOVERSIKT DRIFT	2
DETALJERT DRIFTSBUDSJETT	4
HOVEDOVERSIKT INVESTERING.....	20
DETALJERT INVESTERINGSBUDSJETT	21



BUDSJETT FOR 2014

ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2014 – 2017

Generelt om budsjettet og utviklingen i Kvitsøy kommunens økonomiske situasjon

I sitt siste statsbudsjett har Stoltenberg II regjeringen styrket kommunesektoren med en økonomisk vekst tilsvarende ca. 5% nominell økning. Dette skal dekke generell prisvekst samt nye oppgaver. Mye av dette er knyttet opp mot vekst i frie inntekter, men omfatter også nye og endrede oppgaver for kommunesektoren. En generell økning i inntekter kan imidlertid ikke overføres direkte til alle kommuner. Noen kommuner får bedre uttelling, andre kommuner får betydelig dårlige uttelling på grunn av alle kriteriene i inntekts- og utgifts systemet/utjevningen som bestemmer kommunens rammetilskudd. Her spiller selvfølgelig også kommunens demografiske utvikling inn (befolkningens sammensetning og størrelse). Hovedlinjene fra Stoltenberg regjeringen sitt budsjett for kommunesektoren for 2014 (Prop.1 S (2013-2014) videreføres i Solberg regjeringens tillegg til statsbudsjett av, Prop.1 S Tillegg (2013-2014).

Finansieringen av kommunesektoren har de siste årene vært relativt stabil, men omleggingen av inntektssystemet og spesielle reformer har betydd mye for enkelte kommuner. Kvitsøy kommune har dessverre tapt betydelig på diverse omlegginger av inntektssystemet. Omlegging av finansiering av barnehagesektoren, omlegging av regelverk for eiendomsskatt i sjø, samt andre mindre omlegginger i inntektssystemet har medført et inntektstap på over en million kroner for Kvitsøy kommune. Noen kommunalt vedtatte nye driftsutgifter, samt vedtatte reduksjoner i inntekt for kommunen har kommet i tillegg. Summen av disse forholdene har ført til en klart svekket driftsøkonomi for Kvitsøy kommune.

Med dagens demografi får Kvitsøy kommune en inntektsøkning gjennom statsbudsjettet for 2014 på ca 5 % (økt skatt og rammetilskudd + kompensasjon for lønnsøkning og prisvekst) noe som tilsvarer gjennomsnittet for kommunene.

Et interessant eksempel som viser at også utmålingen av rammetilskuddet ikke er helt forutsigbart: Hver innbygger i kommunen som er eldre enn 90 år utløser en økning i rammetilskuddet på rundt 200.000.- kroner. Når konsekvensene av statsbudsjettets føringer for den enkelte kommune ble lagt fram i oktober, ble Kvitsøys befolkningsgrunnlag per 01/01-13 lagt til grunn. Da hadde Kvitsøy 5 eldre over 90 med tilsvarende utmåling på rammetilskudd. Normaltall for eldre over 90 i Kvitsøy kommune er 1-2 personer. Kvitsøy kommunens rammetilskudd for 2014 blir med ferske innbyggertall oppdatert 01/01-14 og er da normaltall for dette kriteriet gjeldende, vil kommunen miste minst en halv million kroner. Eksempelet er bare ett av mange som viser usikkerheten i budsjetteringssammenheng.

En ny budsjettert utgift på en halv million kroner i 2014 er knyttet til ressurskrevende brukere. Utgiften er svært usikker, administrasjonen har forsøkt å gjøre et kvalifisert anslag, men utgiften kan bli betydelig høyere, men også noe lavere. Vi kan på nåværende tidspunkt ikke vurdere utgiften bedre enn det som er budsjettert.



Det er budsjettert finansutgifter på låneopptak til kjøp av Krågåy/Hestholmen, bygging av omsorgsboliger og noen andre mindre investeringsprosjekter. Låneopptak knyttet til omsorgsboliger skal foretas i begynnelsen av 2014. Når kommunen får tilskudd fra husbanken er fortsatt usikkert. Tilskuddet vil ligge et sted mellom 3 og 4 millioner. Boligene ferdigstilles i slutten av 2014, driftsinntekter (husleie) kan vi ikke budsjettere før i 2015.

Tidspunkt for låneopptak til kjøp av Krågåy/Hestholmen er usikkert og avhenger av når selger har avklart alle relevante eiendomsforhold. Det er ikke umulig at låneopptaket først kommer i 2015. Vi har budsjettert finansutgifter for siste kvartal i 2014 på bakgrunn av disse usikkerhetsmomentene.

Kvitsøy kommunens driftsbudsjett for 2014 er budsjettert med et positivt netto driftsresultat på 214.000 kroner. Dette tilsvarer 0,4%. Både KRD og revisjonen anbefaler at netto driftsresultat bør ligge rundt 3% av sum driftsinntekter. Denne størrelsen sier noe om kommunens økonomiske balanse, og hvilken handlefrihet kommunen har uten å måtte tære på oppsparte midler. KRD skriver på sine nettsider at *Netto driftsresultat på i størrelsesorden 3 % av driftsinntektene vil kunne gi rom for avsetninger til framtidig bruk og egenfinansiering av kommunale investeringer.*

Rådmannens forslag til budsjett i Kvitsøy kommune 2014 viser en positiv bunnlinje på ca. 750.000 kroner, dvs. 1,5 % av omsetningen. Bunnlinjen i budsjettet er noe høyere enn netto driftsresultatet på grunn av bruk av driftsfond. Driftsfondet er brukt for å dekke ekstraordinære, ikke varige utgifter i 2014. Uansett er overskuddet etter rådmannens vurdering for lavt, spesielt i betraktning av innledningsvis nevnte usikkerhet knyttet til demografi/rammetilskudd, etter hvert økende finansutgifter, og økte utgifter knyttet til ressurskrevende brukere. Som alle kommuner i Norge er også Kvitsøy bekymret for utviklingen av pensjonskostnader.

Beholdningen på disposisjonsfondet er med ca. 6 millioner kroner tilfredsstillende. Det er imidlertid viktig å huske at en betydelig del av disse oppsparte fondsmidler relaterer seg til bokføringsregler knyttet til kommunens pensjonsutgifter. Denne kompliserte ordningen er beskrevet i en egen kommunestyresak (september 2013).

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 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 <http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/grontheft/gront-hefte.html?id=547024> Her er det også beskrevet de nye forandringer i systemet som berører rammetilskuddet til kommunene. Noen er nevnt i innledningen ovenfor.



Skatteinntekter med inntektsutjevning

Kommunesektoren mottar skatteinntekter nesten utelukkende gjennom personbeskatning, et unntak er ”naturressursskatt fra kraftforetak” Det er for mange ukjent at selskapsskatten ikke er en del av kommunens inntektsgrunnlag. KS beskriver utviklingen av regelverket for selskapsskatt:

Kommunal selskapsskatt ble gjeninnført i 2005, men på en mer indirekte måte ved å tilføre en andel av denne som rammetilskudd (skattesimuleringsmodellen). Ordningen virket fram til og med 2008. Skatten utgjorde i overkant av fem milliarder kr årlig, og om lag fem prosent av skatt på formue og inntekter fra personer (inkl. naturressursskatt). Den nye formen for selskapsskatt ble beregnet ut fra siste tre års inntekter fra bedriftene og fordelingen mellom kommunene bygget på sysselsettingstall for bedrifter med virksomheter i flere kommuner. Ved omleggingen i 2005 diskuterte man også om kapitalnivået i bedriftene skulle legges til grunn.

Ved avviklingen i 2009 ble skatteandel til kommunene redusert fra om lag 50 prosent av samlede driftsinntekter (innenfor det kommunaløkonomiske opplegget) til 45 prosent. Det vil si skatt ble erstattet med økt rammetilskudd. Dessuten ble den symmetriske delen av inntektsutjevningen gradvis økt fra 55 til 60 prosent. Alle disse endringene virket utjevnende på kommunenes frie inntekter (skatt og rammetilskudd). Samtidig førte endringen til svekket inntektsfundament lokalt.

Fordeler ved kommunal selskapsskatt:

Lokal forankring av verdiskapningen
Gir lokale incentiver for næringsutvikling
Gir et bredere skattefundament

Ulemper ved kommunal selskapsskatt:

Konjunkturfølsom og mer uforutsigbar utover i budsjettåret
Skaper skjeve inntektsfordeling mellom kommunene (motvirkes noe av inntektsutjevning)
Grunnlaget for selskapsskatten er underlagt taushetsplikt knyttet til fordelingsgrunnlaget foretatt av Skattedirektoratet

Det forventes at den nye regjeringen etter hvert legger om inntektssystemet for kommunesektoren. En av hovedforandringene kan bli tilbakeføringen av selskapsskatt til kommunene. Dette mot trekk i rammetilskudd. En slik omlegging vil sannsynligvis være en stor fordel for kommuner med mange næringsbedrifter, dette til tross for at det samtidig vil komme en utjevningsordning som hjelper de kommuner med få næringsbedrifter.

KS spår her at en forventet omlegging for selskapsskatt vi gi negative økonomiske utslag for mindre kommuner som Kvitsøy.

En del av personbeskatningen/inntektsskatten går til inntekt for kommunen (”skattøre”). For å utjevne forskjellen mellom kommunene med høy og lav skatteinngang finnes det en ordning som kalles inntektsutjevning. Ordningen ”inntektsutjevningen” er relatert til kommunens skatteinntekter og modellen kan studeres her:

http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Vedlegg/KOMM/Kommuneoekonomi/lopende_inntektsutjevning_og_rammetilskudd/tekst_lopende_inntutj_internett_KNB.pdf

Forenklet uttrykt betyr forandringer i skatteinngangen i budsjettåret svært lite for kommunen i gjeldende driftsår på bakgrunn av denne inntektsutjevningen.



Skatteinngang i utvalgte kommuner

KOMMUNE	NAVN	KR. PER INNBYGGER	PST AV LANDSGJ.SNITT
1127	Randaberg	25 151	124,3%
1129	Forsand	31 480	155,6%
1130	Strand	19 102	94,4%
1133	Hjelmeland	25 617	126,6%
1141	Finnøy	20 377	100,7%
1142	Rennesøy	22 486	111,1%
1144	Kvitsøy	18 093	89,4%
1145	Bokn	17 661	87,3%

Som ovenstående tabell viser har Kvitsøy en forholdsvis lav skatteinngang. En kommune som for eksempel Forsand har en meget høy skatteinngang på grunn av tidligere nevnte ”naturressursskatt fra kraftforetak”, som kommer i tillegg til personskatt.

Eiendomsskatt på verk og bruk - eiendomsskatt

Kvitsøy kommune innførte ”skatt på verk og bruk” såkalt eiendomsskatt, allerede på 80-tallet. Kommunen fikk ny takst på alle verk og bruk i 2009. Promillesatsen for beregningen av eiendomsskatten har i lang tid vært 7 promille, men ble redusert til 5 promille i 2013. Dette har redusert kommunens inntekter med ca. 150.000 kroner. Rådmannen har i foreliggende budsjett videreført skattesatsen på 5 promille.

Eiendomsskatt på boliger og hytter

Kommunen har aldri vedtatt eiendomsskatt på boliger og hytter, og rådmannen vil heller ikke anbefale en innføring i 2014. Her ligger det imidlertid et betydelig inntektspotensial for kommunen. Til informasjon har våre naboer Stavanger, Randaberg og Finnøy eiendomsskatt på boliger og hytter, Rennesøy har vurdert innføringen i flere år, men har ikke vedtatt skatten.

Kommunens gjeldssituasjon

Kvitsøys langsiktige gjeld er fortsatt ”lav” i Norgessammenheng og ligger med ca 21 millioner (beregnet per 31.12.13) under 50 % av kommunens driftsbudsjett. Når byggingen av omsorgsboligene er realisert og kjøpet av Krågøy er gjennomført, vil gjeldsnivået imidlertid stige betydelig. Netto investering for begge prosjekter vil ligge på ca. 14 millioner. En konkret finansieringsmodell er ikke vedtatt på grunn av flere usikkerhetsmomenter. Dersom kommunen bruker en del fondsmidler i finansieringspakken, vil vår langsiktige gjeld øke til ca. 33 millioner. Dette er en betydelig økning, men likevel vil kommunens gjeld ligge på et relativt lav nivå sammenlignet med gjennomsnittsgjeldsnivå i norske kommuner. Gjeldsgraden vil da tilsvare ca. 60 % av kommunens årlige driftsinntekter.

Investeringene i omsorgsboliger og kjøp av Krågøy/Hestholmen øker kommunens gjeldsgrad, og medfører økte finanskostnader til renter og avdrag. Begge prosjekter vil imidlertid gi kommunen inntektsmuligheter som på kort sikt dekker mye av finansutgiftene. Krågøy vil etter alt å dømme gi kommunen på lengre sikt en økonomisk gevinst og muligheten til å tilbakebetale lånet.



HOVEDTREKK I BUDSJETT 2014

Rådmannen har ikke mottatt skriftlige innspill fra de politiske partiene/listene i forbindelse med 2014 budsjettet. Det har imidlertid vært behandlet politiske saker som direkte berører 2014 budsjettet, for eksempel bygging av omsorgsboliger og kjøp av Krågøy/Hestholmen.

Driftsbudsjett – innledende opplysninger

Svært mye av kommunens driftsutgifter er knyttet til lønn. De fleste av kommunens andre utgifter er relatert til samarbeidsavtaler hvor vi bare har begrenset innflytelse på utgiftsnivået (legevakt, brann, PPT, IKT, skatt, helsesøster, barnevern osv.). Andre større kommunale utgifter er finansutgiftene. Kommunens store tjenesteavdelinger skole/barnehage, helse- og sosial, kultur og tekniske tjenester har per i dag et tjenestetilbud kommunen kan være stolt av og som innbyggerne setter pris på.

Budsjettet viser få nye driftstiltak med varig kostnadsøkning. Både kvantiteten og kvaliteten i tjenestetilbudet vurderes i dag til å være et riktig nivå. Vi har midler til planarbeid, vi har frie fondsmidler, midler til næringsutvikling og fortsatt ”litt luft” for begrenset låneopptak til nye investeringer.

Småkommuneprogrammet styrker driftsbudsjettet for 2014. Vi får gjennom dette programmet tilskudd til mange utviklingsprosjekter. I prosjektene brukes til en viss grad egne ansatte, og deres lønn blir tilsvarende kompensert gjennom tilskuddsordningen. På denne måten ”spares” lønnsutgifter (kr. 170.000.-) og driftsbudsjettet styrkes, men dette er ikke av varig karakter.

Foreliggende driftsbudsjett er fortsatt akseptabelt, og vi kan opprettholde dagens driftsnivå og kommunens gode tjenester. Driftsmarginene er imidlertid for lave. Mange lokalt betingede forhold kan svekke kommunens økonomi ytterligere, samtidig som KS varsler om statlige signaler hvor storkommunene skal styrkes økonomisk på bekostning av mindre kommuner. Solberg regjeringen har varslet et ønske om større og mer robuste kommuner som kan ta mer ansvar for større oppgaver.

Investeringsbudsjett - innledende opplysninger

Omsorgsboliger

Bygging av omsorgsboliger var budsjettet i 2013, men da byggingen ikke er påbegynt i 2013 ble dette regulert ut av budsjett 2013 ved budsjettregulering. Investeringen i omsorgsboliger må derfor budsjetteres på nytt for 2014 og forventes å bli påbegynt ved årsskiftet 2013-2014. Det er fortsatt usikkert når kommunen vil motta tilskudd fra Husbanken til omsorgsboligene. Forhåpentligvis skjer dette i 2014. Tilskuddet vil ligge på mellom 3 og 4 millioner og dekke i beste fall ca. 45 % av investeringen på ca. 8,2 millioner.

Krågøy/Hestholmen

Investeringen på ca. 9,3 millioner for kjøp av Krågøy/Hestholmen er vedtatt, men det er ikke sikkert at kjøpet må finansieres allerede i 2014. Administrasjonen vil legge fram en egen sak om finansieringen i løpet av 2014, men har i rådmannens forslag til budsjett 2014 lagt inn låneopptak til kjøp av Krågøy samt rente og avdragsbelastning for deler av året.



Innspill fra IVAR til investering i vann, avløp og renovasjon (VAR)

Ivar har bedt kommunen om å budsjettere nye/oppgradering av avløpskummer og sikring slamavskillere totalt kr. 150.000. I tillegg ønskes det budsjettert fornying av vannkummer, ventiler og sanering sjøledning med kr. 250.000.-, dette til en samlet utgift på kr. 400.000.-. Investeringen vurderes som nødvendig og er inkludert i rådmannens forslag til budsjett 2014.

Utbygging av nye hummerklekkeri

Bygget tiltenkt nytt hummerklekkeri er i dag et råbygg som må ferdigstilles og innredes. Fylkeskommunen har bidratt økonomisk til gjenoppbygging av hummermuseet, dette ikke minst under forutsetning av at selve klekkeriet tas i bruk igjen. Utbygging og innredning av klekkeriet er ikke nøyaktig kostnadsberegnet og bidragsmuligheter fra andre, som Norwegian Lobsterfarm, er ikke godt nok kartlagt. Det kan likevel antydes en utgift på 500.000 kroner i 2014. Det foreslås å dekke utgiftene ved bruk av næringsfond.

Oppgradering av kommunehuset

Kommunehuset, og her spesielt kommunestyresalen, trenger etter hvert en oppgradering. Det er budsjettert en utgift på kr. 100.000.- til innkjøp av nye møbler og installasjon av en bedre løsning for bruk av projektor. I tillegg er det ønskelig å motvirke belastningsskader for de ansatte ved å gå til innkjøp av noen ergonomisk tilpassede kontorstoler.

Parkeringsplass Naustvoll

Det har lenge vært planlagt å etablere en parkeringsplass ved Naustvollvågen. Dette for å dekke parkeringsbehov ved etablering av regulert småbåthavn. Denne investeringen er ikke tatt med i budsjettet. Det er fortsatt mange momenter som ikke er avklart i forbindelse med etablering av en småbåthavn i Naustvollvågen. Kostnaden for etableringen av parkeringsplass er estimert til ca. kr. 200.000.

Inntekter i investeringsbudsjettet

Lyse

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

Salg av Melinggarden

Salg av Melinggarden vil gi kommunen inntekter som føres i investeringsbudsjettet. Kontrakten med utbyggingsfirmaet er imidlertid ikke undertegnet og vi har derfor valgt å ikke budsjettere inntekter. Mer info gis muntlig. Eventuelle inntekter budsjetteres i budsjettreguleringen i 2014.

Pensjonsforsikring

I perioden 2002 - 2013 har pensjonspremiene doblet seg i kommunal sektor. Det er flere årsaker til det:

- Flere ansatte i kommunal sektor.
- Høy lønnsvekst i norsk økonomi og dermed også i kommunesektoren.
- Lav avkastning på pensjonsmidlene, herunder lave renter
- Økende gjennomsnittsalder for ansatte; premiene øker mer jo eldre de ansatte er.
- Flere ansatte har opptjent fulle rettigheter. En større andel av premiene er til pensjonister og de som har oppsatte rettigheter (ansatte som har sluttet i stilling før pensjonsalder).



I gjennomsnitt tilsvarer pensjonspremiene for norske kommuner 18-20 prosent av fastlønnskostnadene. Det er svært usikkert om pensjonspremiene vil øke ytterligere. Pensjonskostnadene for 2014 er budsjettet ca. på 2013-nivå, dette etter opplysninger vi har fått fra KLP. Spesielt interesserte finner mer informasjon på www.klp.no

Lyse Energi

Eierandelen til Kvitsøy kommune i Lyse energi AS er på 0,233 prosent og kommunen mottar utbytte fra selskapet. Det ansvarlige lånet som selskapet betaler renter og avdrag på til kommunen, utgjorde opprinnelig kr 585,9 millioner. Årlige avdrag betales av Lyse og føres etter gjeldende regnskapsregler i investeringsregnskapet. Dette utgjør kr 233.000.-. Renten på det ansvarlige lånet er i henhold til avtale fastsatt til 3 måneders Nibor Fix, med et tillegg på 2 prosentpoeng. Av styrets melding framkommer det at utbyttet fra Lyse ventes å ligge på kr 380 millioner i 2014. I 2013 var utbyttet fra Lyse på totalt kr 373 millioner. 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. Kvitsøy kommune bruker Kostra tallene og sammenligningen med andre i sin årsmeldingen.

Det er viktig å huske at tallene, spesielt for mindre kommuner, ofte er vanskelige å sammenligne. Kommunene har ofte svært forskjellige økonomiske utgangspunkt. For spesielt interesserte er Kostra-tallene tilgjengelig på www.ssb.no/kostra.

Prosjekter og noen av hovedutfordringene i 2014

Småkommuneprogrammet

Småkommuneprogrammet har sitt utspring i statsbudsjettet 2013 kapittel 551, post 60, styrking av utviklingskapasitet i mindre kommuner. Målet er å øke kommunene sin innsats i utviklingen av lokalsamfunn som er attraktive for innbyggere og næringsliv. Rogaland fylkeskommunen har valgt ut Kvitsøy kommune som eneste kommune i Rogaland til å være med i dette programmet. Programmet vil gi Kvitsøy kommune en halv million kroner årlig til å drive utviklingsarbeid. Programmet varer i 5 år, varigheten er imidlertid avhengig av årlige bevilgninger i statsbudsjettet.

Fire prosjekter for 2013 ble vedtatt i kommunestyret sak 27/13 og en handlingsplan for videre utviklingsprosjekter ble fremlagt.

Prosjektene startet opp i 2013:

- Digitalisering - etablering av digitalt planregister og innføring av plan og byggesaksdialog.
- Utviklingsmuligheter Krågøy - næringsutvikling
- Mulighetsstudie for fiskemottaket i tilknytning til humpermuseet og området rundt
- Plan for fiskeri og havbruk – havbruksplan



Prosjektene Krågøy og Fiskemottaket fortsetter inn i 2014 basert på 2013 midler. Dette gjør at kommunen har to større pågående utviklingsprosjekt allerede før en starter på de nye for 2014. Administrasjonen har ut fra dette følgende forslag:

Prosjekter videreføres eller igangsettes i 2014:

- Videreføring digitaliseringsprosjektet med nye midler
- Videreføring mulighetsstudie fiskemottak med nye midler
- Rullering kommuneplan, vedtatt i planprogram
- Kompetanseheving
Et av målene i småkommuneprogrammet er å styrke utviklingskompetansen til kommunene. Fokus på kompetanseutvikling hos egne ansatte er en god måte å bygge videre på interne ressurser.
- Utvikling av femårsplan for Kvitsøy kirke.
Fellesrådet har lagt frem et utkast til femårsplan og prosjektet er å videreutvikle denne planen slik at den både blir til et godt styringsdokument.

Flere av prosjektene er meget ressurskrevende, selv om en mottar støtte og engasjerer hjelp. Det er derfor i 2014 lagt opp til kun to nye prosjekt, tre som videreføres, og intern kompetanseheving i form av videreutdanning.

Rullering kommuneplan

Som vedtatt i kommuneplanprogram, og som et ledd i småkommuneprogrammet, skal kommuneplanen rulleres med oppstart ved årsskiftet. Kommunestyret har antydnet at rulleringen ikke blir omfattende, men at enkelte områder i kommuneplanen skal vurderes, både vedrørende arealkart og samfunnsdelen.

Områdeplan Krågøy/Hestholmen

Kommunen har fått innvilget betydelige midler til å utarbeide en områdeplan for Krågøy/Hestholmen. Det er Statens Vegvesen som finansierer planen, og arbeidet er påbegynt. En slik områdeplan krever svært mye arbeidet, og planvedtaket forventes ikke før i 2015. Denne områdeplanleggingen av nærmere 300 mål pluss evt. utfylling i sjøen, vil bety svært mye for kommunens fremtidige utvikling.

Rehabilitering av Kvitsøy kirke

Det bør være en klar målsetting for kommunen å rehabilitere Kvitsøy kirke. Det kreves etter hvert en omfattende rehabilitering som er beskrevet i vedlegget som fellesråd har lagt fram. Eventuelle utgifter i 2014 er ikke medtatt i budsjettet. Det foreslås et prosjekt knyttet til småkommuneprogrammet som i detalj skal vise rehabiliteringsbehovet, finansieringsmuligheter med mer. Det legges fram en egen sak om eventuelle arbeider og finansieringen i 2014.

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger har blitt planlagt gjennom 2013. Det skal bygges 4 omsorgsboliger i rekke, plassert ved inngangen av Melinggården mot sør. Byggestart er rundt årsskiftet og vi regner med en ferdigstilling i løpet av høsten 2014. Vi har ennå ikke et klart kostnadsbilde, men anslår at kommunens nettoutgifter vil ligge på ca. 1,2 millioner per bolig. Boligene må finansieres med låneopptak og det er budsjettert noen finansieringsutgifter (renter/avdrag) for andre halvår 2013.



Oppbygging av ny hummerklekkeri

Som kommentarene til investeringsbudsjettet antyder ønsker og må kommunen ferdigstille det nye hummerklekkeriet. Prosjektet vil gjennomføres etter planen i samråd med Norwegian Lobsterfarm. Målsettingen er et klekkeri for hummer som skal sikre forskning og i tillegg formidling av hummerrelaterte tema i samarbeid med kommunens hummermuseum.

Klima- og energiplan

Kvitsøy kommune har nylig vedtatt en temaplan for klima og energi. Vi har i 2013 ikke begynt å prioritere og følge opp målsettingene vedtatt i planen, bortsett fra noe energibesparende vedlikeholdstiltak av kommunale bygninger.

Konklusjon

Til tross for høye investeringer i nye omsorgsboliger og kjøp av eiendom, vurderes kommunens langsiktige lånegjeld fortsatt som forsvarlig. Det skal understrekes at budsjettet ikke inneholder større nedskjæringer i forhold til dagens driftsnivå. Foreliggende 2014-budsjett vurderes som bra nok, men sett i et noe lengre perspektiv er driftsmarginene for små. Dette er det viktig å være bevisst på i årene som kommer. På denne bakgrunn vil rådmannen på nåværende tidspunkt sterkt fraråde å vedta nye tiltak som medfører en varig økning av kommunens driftsutgifter.

Kvitsøy, november 2014

Andreas Polster
Rådmann



BUDSJETTFORUTSETNINGER

Nøkkeltall

Inntekter/utgifter	B2014	B2013	R2012
Antatt skatteinntekt	11.900.000	11.600.000	10.954.000
Rammetilskudd	30.800.000	29.200.000	27.714.000
Renter fra Lyse	250.000	320.000	257.000
Utbytte fra Lyse	850.000	873.000	815.000
Eiendomsskatt	360.000	360.000	497.000
Andre generelle statstilskudd	160.000	160.000	145.000
Renteutgifter (våre langsiktige lån)	629.000	750.000	574.000
Renteinntekter (likviditet)	250.000	300.000	264.000
Avdragsutgifter (langsiktig lån)	1.220.000	1.150.000	1.070.000

Langsiktig gjeld

Beregnet restgjeld per 31.12.14	Beregnet restgjeld per 31.12.13	Restgjeld per 31.12.12	Restgjeld per 31.12.11	Restgjeld per 31.12.10
33.803.000	20.866.000	22.816.000	22.168.545	21.159.058

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

Rentenivå i 2014 – anslag

Renteutgiftene til kommunen er knyttet til kommunens langsiktige gjeld. Kommunen har bundet renten for ca 0,5 mill kroner til 7,05 %, mens resten av lånemassen har flytende rente budsjettert til 2,4 %. Renteinntektene er hovedsakelig knyttet til kommunens likviditet på gjennomsnittlig 10 mill. kroner. Det er lagt inn 2,5 % avkastning på likviditeten.

Det er lagt opp til låneopptak 4,5 mill. kroner i april 2014 til omsorgsboliger og kr 9,3 mill. kroner til kjøp av Krågøy i september/oktober 2014. I tillegg budsjetteres det kr 100.000 til investeringer på Kommunehuset og kr 400.000 til investeringer på VAR-området. Utover dette tilkommer låneopptak til egenkapitalinnskudd KLP. Til fratrukk kommer finansinntekter. Totalt låneopptak blir da i 2014 kr. 14.157.000.



Lønnsbudsjettering

Lønn er budsjettert med lønnsnivå for 2013 pluss en lønnsvekst på 4 % for å ta høyde for hovedoppgjøret i 2014.

Kommunens fondsbeholdning per november 2013

Fond	Type fond	Beløp
Næringsfond	Bundne driftsfond	1.017.762 ¹
Bundet driftsfond, førstelinjerettshjelp	Bundne driftsfond	0
Avsatt statstilsk. sysselsetting	Bundne driftsfond	42.400
Avsatt kursmidler skolen	Bundne driftsfond	106.275
Fond IKT- rettleder	Bundne driftsfond	32.000
Fond humpermuseet 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	440.502
Avsatt fond statstilsk.opplæring	Bundne driftsfond	9.000
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	60.000
Fond 1000-årssted	Bundne investeringsfond	29.778
Disposisjonsfond	Disposisjonsfond	5.900.000 ²
Avsatt midler til opplæring	Disposisjonsfond	50.000
Driftsfond aktivitetspark	Disposisjonsfond	430.000
SUM DISPONIBLE FONDSMIDLER		8.613.765

Noter:

1. Beløpet viser til næringsfondsbeholdning beregnet per 31.12.2013
2. Beløpet viser til fondsbeholdning på disposisjonsfondet beregnet per 31.12.2013



Beholdning på frie, disponible driftsfond – disposisjonsfond

Beholdning på kommunens disposisjonsfond forventes per 31.12.2013 å være kr 5.900.000. Evt. driftsoverskudd fra 2013 som avsettes til disposisjonsfondet vil kunne øke fondsbeholdningen ytterligere.

Det er ikke lagt inn planlagt bruk av disposisjonsfondet i budsjett for 2014.

Oversikt fondsbeholdning per november 2013

Kommunen innehar også en rekke andre ulike fond, som er oppsparte midler fra til dels mange år tilbake. Tiltakene innarbeidet i budsjett 2014 vil redusere kommunens samlede fondsreserve med kr 530.000,- i driftsregnskapet og kr 500.000 i investeringsregnskapet. I driftsregnskapet knytter dette seg til bruk av kr 150.000 fra fond "Avsatt psykisk helsevern" til aktivtør på Kvitsøy kombisenter, kr. 20.000 fra fond "Avsatt psykisk helsevern" til plan for tilrettelegging for demenspasienter på Kvitsøy kombisenter, kr. 60.000 fra fond "prosjekt veksthus" til overbygg skolen/SFO, kr. 200.000 til områdeplan Kråggøy/Hestholmen og kr 100.000 til mulighetsstudie fiskemottak avsatt fra Småkommunemidler i 2013. I investeringsregnskapet gjelder det bruk av næringsfond til hummerklekkeri.

Avgifter, gebyrer, egenbetalingssatser

For budsjett 2014 legges det inn der hvor 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 2014, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under. Detaljer finnes i kommunens detaljerte prisliste for 2014.

Barnehage:

Kommunen følger statens sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen på kr.2405,- for full plass forutsatt at tilleggsproposisjonen til Statsbudsjettet 2014 vedtas i Stortinget. Halv plass blir da kr. 1440,- Kommunens gunstige søskenmoderasjon beholdes. Kost full plass settes til kr. 250,- og halv plass kr. 200,- Gjelder fra 1.1.2014

Avdeling for helse- og omsorg:

Egenbetaling legekontor forblir uforandret. Likeledes vederlagssatser for sykehjem, jfr. maksbeløp i hht forskrift. Umiddelbar endring ved evt forskriftsendring.

Musikk- og kulturskole:

Egenandelen ble økt i budsjettåret 2013 sammen med innføring av søskenmoderasjon, og det legges ikke inn en økning for 2014.

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.

Kommunale avgifter:

VAR-tjenester: Endringer av gebyrregulativ for VAR-tjenester gjøres i dialog med IVAR. VAR-områdene budsjetteres etter selvkost. Ingen økning i pris på dette området utenom det som spesifiseres: Vannavgift økes med 1,7%

Årsavgift gjestehavn per døgn forblir uforandret i 2014.



Plan-og byggesaker:

Nye gebyrer/endret ordlyd ift. kommunens prisliste 2013:

Diverse tiltak			
Kr	2012	2013	2014
Andre saker etter pbl § 20-2	1 660	1 720	1 780
Oppføring/endring av bygningsteknisk installasjoner, pbl § 20-1 f			1 780
Reviderte tegninger/tilleggssøknader (mindre endringer)			1 780
Delt igangsetting. Det tas gebyr for igangsetting nr. 2,3,4 osv.			1 780
Ferdigattest eldre bygg. Det tas gebyr for bygg eldre enn 5 år			1 780
Deling av eiendom, jf pbl § 20-1 m	4 240	4 340	4 492
Godkjenning av ansvarlig søker, prosjekterende, utførende og kontrollerende.			
Kr	2012	2013	2014
Ved sentral godkjenning for hvert foretak per tiltak	570	590	0
Fornyelse av byggetillatelse			
Fornyelse av byggetillatelse blir belastet med 10 % i forhold til opprinnelig, fullt gebyr ved godkjenningstidspunktet.			
Dispensasjonssøknader (det skal beregnes gebyr for hvert av disse forhold)			
Kr	2012	2013	2014
a. Formål			2 000
b. Utnyttelse			2 000
c. Plassering (reg.plan, byggesone, byggelinje)			2 000
d. Etasjetall			2 000
e. Høyde (gesimshøyde/mønehøyde)			2 000
f. Andre forhold i plan/reg.bestemmelser			2 000
g. Avstandskrav jf. pbl § 29-4			2 000
h. Veiopparbeidelse			2 000



Kvitsøy kommune og interkommunale samarbeid

Interkommunale samarbeid per november 2013:	Budsjett 2014	Budsjett 2013	Regnskap 2012
Vertskommune Stavanger "skatt"	130 000	95 000	97 000
Vertskommune Stavanger "barnevern"	200 000	200 000	228 000
Vertskommune Sandnes "landbruk"	100 000	100 000	90 000
IKS "IVAR"	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS "Brannvesenet Sør Rogaland"	900 000	850 000	768 000
IKS "Interkommunalt Arkiv"	40 000	40 000	40 000
IKS "Rogaland Revisjon"	242 000	243 000	255 000
IKS "Rogaland Kontrollutvalgssekretariat"	80 000	75 000	62 000
IKS "Akutt forurensning"	2 000	2 000	2 000
IKS Randaberg interkommunale PPT	160 000	160 000	149 000
Interkomm. samarb. IKT, Randaberg	440 000	440 000	348 000
Interkomm. samarb. helsesøster, Randaberg	260.000	250 000	258 000
Interkomm. samarb. lønn, Randaberg	165 000	165 000	159 000
Interkomm. samarb. "Legevakten i Ryfylke"	550 000	550 000	530 000
Interkomm. samarb. "Ungd. kulturmønstring"	5 000	5 000	5 000
Medeier "Lyse Energi AS"			

Større nye/endrede investeringstiltak lagt inn i budsjett for 2014:

SEKTOR	TILTAK	BELØP
Sektor for forvaltning og adm:	Inventar og utstyr kommunehus	100.000
Sektor for levekår	Bygging av omsorgsboliger	4.500.000
Sektor for plan og utvikling	Kjøp av Krågøy/Hestholmen	9.300.000
	Vedlikehold VAR-området	400.000
Sum tiltak finansiert av låneopptak		14.300.000¹
Sektor for levekår:	Gjenoppbygging hummerklekkeri	500.000
Sum tiltak finansieres av bruk av bundne fond		500.000²

Noter:

¹ Merk at totalt låneopptak i budsjett 2014 er kr.14.157.000 grunnet egenkapitalinnskudd KLP og finansinntekter. ² Bruk av næringsfond



Større nye/endrede driftstiltak lagt inn i budsjett for 2014:

SEKTOR	TILTAK	VARI G	BELØP
Sektor for forvaltning og administrasjon	IKT-satsning (e-faktura, avtalegiro, helsesøster, arkiv)	Nei	110.000
	Gratis førstelinjerettshjelp til innbyggere	Ja	10.000
Sektor for levekår			
Skole	IKT-satsning	Nei	105.000
	Inventar og utstyr	Nei	15.000
SFO	Inventar og utstyr	Nei	13.000
Barnehage	Redusert vikarutgifter	Delvis	-50.000
Helse og omsorg	Stillingsressurs/kompetanseheving	Delvis	130.000
	Brukerrettede tiltak ¹	Delvis	220.000
Kultur	Kulturvern	Nei	40.000
Sektor for plan og utvikling:	Vedlikehold/oppgradering bygg	Nei	170.000
	Vedlikehold VAR-området	Nei	20.000
SUM TILTAK			774.000

Noter:

¹ Finansiert ved hjelp av psykisk helsefond og delvis folkehelsemidler



SEKTOR FOR FORVALTNING OG ADMINISTRASJON

Sektor for forvaltning og administrasjon utgjør sentraladministrasjonen i Kvitsøy kommune. Denne enheten består av rådmann, kommunalleder, økonomileder, kommunekasserer, konsulent og merkantile stillinger. Gjennom sitt arbeid skal administrasjonen yte service til kommunes innbyggere, sikre en god økonomistyring av kommunen og arbeide for en bærekraftig næringsutvikling. Administrasjonen skal være med og sørge for at kommunens interne stabsfunksjoner og systemer fungerer godt og effektivt, bidra til økt trivsel og gode arbeidsvilkår for kommunens ansatte. Videre inngår oppgaver knyttet til politiske sekretariat, post/arkiv, HMS og beredskapsarbeid og oppfølging av eksterne samarbeidsavtaler i sektorens ansvarsområde.

Sektor for forvaltning og administrasjon i 2014

Budsjett 2014 viser i all hovedsak en videreføring av driften sammenliknet med foregående år. I budsjett 2013 ble det satt av et større beløp til å leie inn vikarer og eksterne konsulenter. Kostnaden ble skissert som nødvendig innsats i alle fall to år på grunn av økt arbeidspress og arbeidsmengde i administrasjonen. Sektor for forvaltning og administrasjon har i dag en mer robust bemanning og er bedre rustet for å løse sine oppgaver og utfordringer enn tidligere. Konsulentbehovet forventes derfor hovedsakelig å begrense seg til innleie for å løse oppgaver der sektoren selv mangler nødvendig kompetanse, som problemløsning innen programvare mm. Budsjettposten reduseres merkbart i 2014, og kostnaden flyttes fra ansvar 140 (forvaltning) til 141 (IKT).

2014 er et hovedoppgjør år for offentlig sektor sitt lønnsoppgjør. Lønnsoppgjøret gjennomføres i hht sentrale føringer og i tråd med interne rutiner vedtatt i kommunens reviderte lønnspolitiske retningslinjer. De senere årene har det vært gjennomført flere prosesser som er med på å styrke dialogen og samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene. Revidering av personalhåndbok og lønnspolitiske retningslinjer, etablering BHT og utarbeidelse av IA-handlingsplan er med på å skape et forutsigbart og godt rammeverk for kommunens ansatte. I 2014 vil fokuset ligge på å arbeide videre med å sette vedtatte planer ut i live, og styrke samarbeidet mellom arbeidsgiver og arbeidstakerorganisasjonene ytterligere. Kommunens handlingsplan for IA-arbeidet må videre oppdateres i hht ny IA-avtale når denne foreligger. Utarbeidelse av Kvitsøy kommunes arbeidsgiverstrategi kan være et naturlig neste skritt innenfor kommunens personalarbeid. Dette vil bli vurdert nærmere i 2014.

En av hovedoppgavene til sektor for forvaltning og administrasjon er å yte god service til kommunens innbyggere. I en liten kommune som Kvitsøy opplever nok mange større nærhet til tjenestene enn i en stor kommune; tjenestetilbudene er kjente og fysisk nære, samtidig som den enkelte leder er kjent og lett å komme i kontakt med. I tråd med samfunnsutvikling gjøres det imidlertid en stor satsning for å øke digitaliseringen av offentlige tjenester. Regjeringen har utarbeidet et eget digitaliseringsprogram, som har som mål at økt digitalisering av tjenester skal gi bedre og mer tilgjengelige tjenester, og en mer effektiv ressursbruk. Innføring av digitale skjema og digital søknad på stilling er blant tingene Kvitsøy kommune ønsker å få på plass. Videre jobbes det med innføring av digital plan- og byggesaksdialog. Sistnevnte er ett av to Småkommuneprogram som berører sektor for forvaltning og administrasjon i 2014. Det andre prosjektet er videreutdanning i ledelse og samfunnsplanlegging på masternivå. Se mer om prosjektene under beskrivelse av Småkommuneprogrammet.



Forsøksordningen med gratis førstelinjerettshjelp til innbyggerne finansiert av justisdepartementet ble avvirket i 2012. Kvitsøy kommune hadde ubrukte prosjektmidler som finansierte en videreføring av prosjektet i 2013. Tilbudet har vært positivt mottatt og det er i 2014 lagt inn midler til at tiltaket kan videreføres med fire oppsatte dager for gratis juridisk bistand i året. Retningslinjer for tildeling av bistand gjelder som under forsøksordningen.

Gode eksterne samarbeidspartnere er avgjørende for Kvitsøy kommune og også for sektor for forvaltning og administrasjon. Sektorens viktigste samarbeidspartnere er Randaberg kommune ifht. samarbeidsavtale innen lønn og IKT, og Stavanger kommunen i fht skatteoppkreverfunksjonen. Samarbeidsavtalen med Innkjøpsassistanse vest (IAV) er besluttet avvirket, og all oppfølging knyttet til innkjøps- og anbudsprosesser vil heretter bli løst internt. Samarbeidskostnadene på skattesiden vil øke noe sammenliknet med 2013 på grunn av behovet for etablere ordning for lovpålagt arbeidsgiverkontroll. IKT-feltet er i stor vekst, og de stilles stadig høyere krav og forventning til at datautstyr og programvare fungerer optimalt. Dessverre er det en del ustabilitet og mangler på IKT-siden, og det vurderes som nødvendig med en gjennomgang IKT-avtalen for å forsøke å utbedre disse forholdene.

Også i 2014 er det satt av midler til oppgradering av programvare. Dette relaterer seg i hovedsak til påkrevd oppdatering på helsestasjon, elektronisk kartportal, som en nødvendig del av digitaliseringsarbeidet for plan og byggesaksdialogen, samt kostnader i forbindelse med etablering ordning for e-faktura og avtalegiro for kommunalfakturering. Det forventes videre at det vil gå en del tid til å fullføre oppgradering av sak/arkivsystemet (ESA 8) og gjennomføring av intern opplæring i den forbindelse.

Det har i flere år vært utfordringer i forhold til lekkasje og inneklima på Kommunehuset. Det ble i 2013 satt av et større beløp for vedlikeholdsarbeid. Det har vist seg vanskelig å fastsette hva som bør gjøres for å utbedre eksisterende problemer, og arbeidet er ikke gjennomført i 2013. Økte vedlikeholdskostnader videreføres i 2014. I tillegg er det etter hvert behov for en del oppgradering av kontorstoler, tiltak for solskjerming og temperatur, samt oppgradering av AV-utstyr og møbler i kommunestyresalen. Tiltakene er i budsjettet oppført som et samlet investeringsprosjekt for kommunehuset.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDERE FØRE
1.	Gjennomføre digitaliseringsprogram ihht oppsatt plan			
2.	Gjennomføre planlagte tiltak i hht opplæringsplan som del av småkommuneprogrammet.			
4.	Utbedring av fysisk arbeidsmiljø kommunehuset			
3.	Økt tilgjengelighet av tjenester gjennom nødvendig oppdatering av nettside og annen programvare.			
5.	Fullføre arbeid med oppgradering sak/arkiv (ESA 8)			



Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Sektor for forvaltning og administrasjon har i flere år gitt uttrykk for utfordringer knyttet til bemanningssituasjonen på kommunehuset. Med et mer robust fundament enn på lenge, er det viktig med fokus på å hente inn etterslep, og sørge for forbedring og effektivisering av de system og tjenester som allerede ytes, og nødvendig nytenkning der det er nødvendig. Det gjøres mye godt arbeid og revisjonen har allerede fanget opp at det er gjort viktige grep for å styrke kvaliteten av arbeidet i økonomiavdelingen. Dette motiverer og gir resultat som en kan spille videre på i årene som kommer.

IKT, arkiv, samt systematisk arbeid med HMS og internkontroll, er arbeidsområder som i årene som kommer må sikres en større planmessighet og mer kontinuerlig fokus. Alle tre områder rommer grunnleggende og viktig oppgaver, som dessverre er vanskelig å prioritere høyt nok i en liten organisasjon som Kvitsøy, hvor dette er oppgaver de ansatte har ”på toppen” av andre hovedansvarsområder.

Tiltak i økonomiplanperioden 2014 – 2017 sektor for forvaltning og administrasjon

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGS- MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS & INV.KOSTNADER PER ÅR				
		2014	2015	2016	2017	RAMME
Økt tilgjengelighet	Etablere e-faktura og avtalegiro	D20	D5	D5	D5	IR/UR
	Digitale skjema mv	D20				IR
IKT-satsning	Ny programvare, helsesøster	D70	D10	D10	D10	IR/UR
Juridisk bistand	Gratis førstelinje retts hjelp (kommunalt finansiert)	D10	D10	D10	D10	IR/UR
Bedre arbeidsmiljø	Oppgradering kommunehus	I100				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, inklusive 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 2014

For Kvitsøy skole er det Opplæringsloven og Læreplanverket som er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Avdelingen hjemler ved inngangen til 2014 i alt 19 stillinger; rektor- 1 årsverk, 13 lærere – 10,7 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 har i skoleåret 2013-2014 økt med syv elever siden forrige skoleår. Tabellen under viser endringer i elevtall og lærerressurser de siste tre årene, samt en prognose for neste skoleår.

	2014-2015	2013-2014	2012-2013	2011-2012
Ant elever	73	70	63	65
Årsv. lærer	10,7	10,7	10,5	10,3
Rammetimer	Ikke fastsatt	4922	5174	5150

Skolen underviser elevene delvis i klasser fra samme årskull, og delvis i sammenslåtte grupper med flere årskull sammen, såkalt fådelt undervisning. Dette medfører en besparelse på 2878 rammetimer sammenlignet med fulldelt undervisning. Dette tilsvarer ca 3,0 lærerårsverk. I ungdomsskolen er elevtallet jevnt stigende.

Skolens datapark ble kraftig oppjustert sist budsjettår. Det ble kjøpt inn og installert Smartboard – interaktiv tavle i til sammen seks klasserom. I budsjett 2014 er det satt av midler til kjøp av tilsvarende antall pc-er som kobles permanent til Smartboard. Tavla er et verktøy som effektiviserer hverdagen for elever og lærere. Læreren kan nyttiggjør seg undervisningsopplegg fra ulike databaser på internett. Smartboard åpner opp for bruk av ulike læringsstrategier, og gjør det lettere å konkretisere informasjonen. De fleste forlag gir ut lærebøker som e-bøker, og skolen satser på sikt å kjøpe e-bok lisens i de fleste fag.



Det blir en videreføring av aktivitetsturer med overnatting for 5.-10. klasse. Det er i den forbindelse satt av egne lønnsmidler for lederne som blir med på turen. I år går turen til holmene i Kvitsøy.

I skoleåret 2012-13 ble det innført valgfag. Valgfag skal videreføres og omfavne hele ungdomsskolen høsten 2014. Skolen må sannsynligvis utvide valgfagstilbudet til å gjelde tre fag fra neste skoleår.

Hvert år får kommunen tildelt spillemidler fra fylkeskommune som går til profesjonelle kunst- og kulturtilbud for elevene. Våren 2014 settes det av midler til forfatterbesøk i ungdomsskolen.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Ta i bruk Smartboard maksimalt. God utnyttelse av mulighetene som Smartboard gir gjennom kollegaveiledning.			
2.	Implementere ny virksomhetsplan i det daglige arbeidet. Oppmerksomhet rundt de fire satsingsområdene: Språk/begrepsutvikling, vurdering, matematikk og læringsledelse.			
3.	Videreutvikle den gode dialogen med foreldre/foresatte.			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

I skoleåret 2012-13 utarbeidet skolen i felleskap en forpliktende virksomhetsplan for skolens arbeid. Planen gir tydelig retning for arbeidet, samtidig som den trekker frem fire områder som skolen ønsker å vektlegge ekstra. Det er elevvurdering, matematikk, språk- og begrepsutvikling og læringsledelse/klasseledelse. Planen tas i bruk skoleåret 2013-14, og vil fortløpende bli evaluert.

En viktig forutsetning for elevenes utvikling og læring er lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Kvitsøy kommune har høy grad av formell kompetanse, og vurderer stadig lokale behov. I årene fremover vil det sannsynligvis bli behov for etter- og videreutdanning i engelsk.

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 samspillsregler, 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 har laget en forpliktende plan.



Gymsalen er midlertidig musikkrom. Videre planer for dette rommet vil skolen, sammen med kommunen vurdere. Rommet har et stort potensial, som f.eks. skolebibliotek, mediatek, filmrom, klasserom, grupperom, SFO-lokale, eller som et kombinert allrom. Skolen har behov for mer kontorplass. Kunst- og håndverksavdelingen trenger rehabilitering. Det jobbes for å oppgradere skolegården.

Voksenopplæring

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2014 er det to voksne som er innvilget voksenopplæring på bakgrunn av Introduksjonsloven. Kvitsøy skole mottar jevnlig elever fra andre land med behov for særskilt norskopplæring. Høsten 2013 videreutdanner kommunen en lærer i andrespråkspedagogikk. Det forventes at studiet avsluttes våren 2014. Studiet dekkes gjennom tilskudd fra fylkeskommunen, Kvitsøy kommune og egeninnsats.

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 2014

	2014-15	2013-2014	2012-2013	2011-2012
Ant elever	20	20	14	20
Gj.snitt d/u	4,2 d/u	3,9 d/u	3,9 d/u	3,4 d/u
Årsverk	1,1	1,1	1,1	1,1
Ant ansatte	4	4	4	4

I kommunestyremøte 13.12.2012 ble det fattet vedtak om å innføre et utvidet SFO-tilbud i skolens høst- og vinterferie, som en prøveordning for skoleåret 2013/14. Kostnadene rundt dette tilbudet er noe usikkert, og vil være avhengig av hvor mange barn som melder seg på. Ordningen vil gjelde våren 2014, og må evalueres innen sommerferien 2014 om en eventuell videreføring eller avvikling.



Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREF ØRE
1.	Fysisk aktivitet i nærmiljøet			
2.	Sosialt og inkluderende fellesskap. Gode rammer for trivsel.			
3.	Besøke ulike arbeidsplasser på øya – ulike primærnæringer, brannstasjon og humpermuseet			
4.	Oppmerksomhet rundt barnas frie lek			
5.	Prosjekt hjelpearbeid. Samle inn penger gjennom bl.a. kakesalg.			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

SFO tilbyr varierte aktiviteter for barna både ute og inne, og ønsker å innarbeide 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. SFO ønsker å utarbeide rutiner og retningslinjer for å sikre gode rammer for trivsel. Videre er det et mål å opprettholde godt samarbeidet med foreldre og skole.

Avdeling barnehage

Barnehagen har i barnehageåret 2013 - 2014 fire satsningsområder: Barns medvirkning, Kunst, kultur og kreativitet, Kommunikasjon, språk og tekst 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.

De siste årene har barnehagen hatt relativt mye sykefravær blant personalet, hvor en del har vært langtidsfravær. Dette har resultert i store vikarutgifter. Barnehagehverdagen er blitt mer presset, barna har lange dager, og personalet opplever at hvis en er syk, bør den erstattes av en vikar og lignende. Personalet utarbeidet et forslag til endring i reglementet, som var oppe til politisk behandling våren 2013. Politikerne på Kvitsøy ønsket å fortsette med eksisterende brukervennlige reglement, men i den forbindelse ble den faste bemanningen økt med 40 %. Da det høsten 2013 ble en nedgang i antall barn, ble barnehagen godt bemannet. Ved sykdom og annet fravær kunne personalet i større grad være fleksible, og hjelpe hverandre ved behov. Dette førte til at vikarbruken ble sterkt redusert, noe barnehagen ønsker skal vedvare, og dette er synlig under vikarposten i budsjettet for 2014.



Oversikt over antall barn i barnehagen

	Forventet vår 2014	Høst 2013	Høst 2012	Høst 2011
Ant barn	25	23	31	26
Time pr uke	1194 t/u	1096,5 t/u	1883 t/u	1147 t/u
Årsverk	7,55	7,55	7,75	7,17
Ant voksne	9	9	9	9

Ferievikarposten har økt de siste år, pga generell lønnsøkning og bruk av mye sommervikar. Det her vært en trend at foreldrene setter opp barna flere uker i sommerferien, men når ferien kommer, bruker de ikke plassen sin likevel. Da må vikarene som er bestilt etter antall barn, likevel få utbetalt lønn. Sommeren 2014 skal personalet fordele ferien bedre mellom seg. En bedre fordeling vil gi besparelser.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREF ØRE
1.	Fokus på satsningsområdene; Barns medvirkning, nærmiljø og samfunn, kommunikasjon, språk og tekst og Sosial kompetanse.			
2.	Verdigrunnlaget, og den pedagogiske plattformen skal være synlig i barnehagehverdagen.			
3.	Fortsette med å organisere hverdagen slik at vikarutgiftene reduseres.			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Kvitsøy kommune har full barnehagedekning. Personalet ønsker å ha "et stort fang" og barna skal ha "ei hand å holde i", som verdigrunnlaget vårt sier. Et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem er grunnleggende for kvaliteten i tilbudet. Det samme er tilstrekkelig bemanning med relevant kompetanse. Barnehagen ønsker også å være i utvikling, samtidig som personalet er opptatt av å ta vare på de gode tradisjonene som allerede er en del av barnehagen. Det stilles andre krav til barnehagebygget i dag i forhold til da Kvitsøy barnehage ble bygget. Barnehagen er blitt en institusjon med krav til hygiene, blanke flater, og rette linjer, i motsetning til hjemmekoselig interiør. Bygningstekniske krav, samt flere tilflyttere kan medføre behov for utvidelse/tilbygg. Dette vil bli utredet nærmere i samarbeid med sektor for plan og utvikling og i arbeid med "Småkommuneprosjektet" de kommende år. Det er også et behov for å oppgradere det slitte kjøkkenet i 2014. Mattilsynet har også her et krav om en håndvask.



Avdeling kultur

Avdeling for kultur har sitt arbeidsfelt innen hele det utvidede 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 2014

Administrativt har kulturavdelingen 0,5 årsverk i form av kulturleder som gjennomfører de ulike arrangement, i tillegg til planlegging og ledelse av kulturavdelingen. Det største utøvende kulturarbeidet blir gjort av frivillige lag og organisasjoner, og kommunen ser det som særskilt viktig å støtte opp under dette arbeidet. I budsjettet 2014 er det derfor satt av kr. 260.000,- til fordeling av kulturmidler.

I 2014 vil en også gjennomføre UKM (ungdommens kulturmønstring) sammen med nabokommunene Randaberg og Rennesøy slik som tidligere år. Sommeråpent i fyret går også likt som tidligere. Dette er en god service til besøkende, samtidig som en opprettholder fokus på fyret som både kulturminne og felles historie og identitet. I tillegg til at guiden med sin kompetanse gjør det til en god opplevelse.

17. mai feiringen vil gjennomføres som tidligere med en 17. mai komité. I tillegg er det 200 års jubileum for grunnloven i 2014 og dette blir markert over hele landet. På Kvitsøy vil grunnlovsjubileet hovedsakelig markeres på 17. mai, men muligens også med et mindre arrangement i løpet av året.

Støtte til vask av klubbhus og bedehus videreføres på lik linje med tidligere år. Disse er lokale kulturbygg som er viktig for lokale lag og foreninger sin aktivitet. Det samme gjelder Kvitsøy aktivitetshall og aktivitetspark. Både aktivitetshallen og området rundt fungerer godt og har stor grad av bruk. Det ligger ingen store ekstra kostnader knyttet til 2014 for aktivitetshallen, men det er viktig å ivareta den positive aktiviteten som er opparbeidet. Kommunal andel til fotballturnering er lagt inn i arrangementskostnad på avdeling 260 med 2000,- kroner.

Hummermuseet ble ferdigstilt i 2013 og investeringsregnskapet er avsluttet i henhold til budsjett. Dette gjør at en i 2014 vil ha en normal drift i forhold til bygg, og en ser blant annet at de tiltak som er gjort i forbindelse med gjenoppbyggingen reduserer strømutgifter fra kr 180.000 (2010) til kr 40.000.

Kommunen har et museumsfaglig samarbeid med Ryfylkemuseet og avtalen vil revideres i løpet av 2014 etter initiativ fra Ryfylkemuseet. Ryfylkemuseet holder museet åpent i sommersesong og hummersesong. I 2013 inngikk kommunen også et samarbeid med Ryfylke Livsgnist om å selge og utføre konsepturer knyttet til hummerkultur og hummermuseet. Dette gir inntekter til hummermuseet for hver enkelt tur, og en oppnår målsetningen om å skape positiv aktivitet knyttet til hummermuseet, basert på å ivareta hummerkulturen. Året 2014 vil være det første hele driftsåret etter gjenoppbyggingen, og det er fortsatt en del ting som skal gå seg til. Innredning av klekkeribygget er lagt inn i investeringsbudsjettet med kr.



500.000,- med bruk av næringsfondsmidler, og det gjenstår et arbeid med å få på plass alle element knyttet til klekkeriet.

I forprosjektet for hummerkultur som ble utført i 2013 ble det vedtatt at en skulle se på alle muligheter knyttet til fiskemottaket og videreutviklingen av dette bygget i tilknytning til de andre eksisterende bygningene. Dette ble tatt inn som et av utviklingsprosjektene i småkommuneprogrammet for 2013 og som også videreføres til 2014 (se mer informasjon i innledning om småkommuneprogrammet).

I 2014 er det fem år siden sist utdeling av byggeskikkpris og kulturpris og det er lagt inn i budsjettetmidler til innkjøp av pris og byggeskikkplate, i tillegg til byggeskikkprisens beløp på kr. 20.000. Utdelingen av disse prisene gjøres på et egnet arrangement, og kostnad for dette er lagt inn under arrangement på avdeling 260.

Samarbeidet "En kjede av fyr" fortsetter også i 2014. Dette året er det en større katalog som skal på plass og en vil sammen med Stavanger Maritime Museum (tidl. Sjøfartsmuseet) ha hovedtema "Forlis". Dette er et spennende og veldig aktuelt tema for Kvitsøy som har mange historiske forlis liggende under havoverflaten, i tillegg er det et alvorlig tema som også den dag i dag berører oss. Sammen med de ulike fyrene og museet vil en fortelle ulike historier knyttet til forlis. Det er satt av et større beløp (ca. 15.000) under arrangementsposten på avdeling 260 til dette.

I 2012 og 2013 mottok kommunen friluftsmidler fra Rogaland fylkeskommune. I 2013 ble det slutt på denne tildelingen da ordningen ble innlemmet i partnerskap for folkehelse. Rogaland fylkeskommune har et samordningsansvar for folkehelse og de fleste kommuner har inngått partnerskap. Folkehelseloven gir oss økt fokus på forebyggende arbeid og kommunen arbeider med en folkehelseplan. I starten var innsatssummen for partnerskap veldig høy, i tillegg til høy møteaktivitet, og administrasjonen så ikke dette som hensiktsmessig nok i forhold til totalbildet. Nå har fylkeskommunen gjennomgått avtalen og satt ned innsatssummen. Partnerskapet er slik i forhold til økonomi at kommunen dokumenterer hvor mye som benyttes til folkehelse tiltak i kommunens budsjett og får et tilsvarende beløp igjen. I budsjettet er det lagt inn tilskudd på kr. 50.000 fra fylkeskommunen, hvor 25.000 er satt til aktivitørstilling og 25.000 er satt til folkehelse tiltak gitt i folkehelseplan. Partnerskapet er ikke inngått men vil bli foreslått fra administrasjonen ved fremleggelse av folkehelseplanen til kommunestyret. Budsjettpostene er lagt inn under forutsetning at dette blir vedtatt.

Bygdeboken "Kvitsøy gard og slekt" har et jevnt salg hvert år som er lagt inn under avdeling 261. I 2012 vedtok kommunestyret ønske om å gi ut en kulturhistorisk bygdebok som skulle økonomisk behandles i påfølgende budsjettbehandlinger. På grunn av stor arbeidsmengde knyttet til både småkommuneprogrammet og videreførelsen av de ulike prosessene knyttet til hummermuseet ser en det som hensiktsmessig å utsette dette enda et år. Dette også for å unngå benyttelse av disposisjonsfond i forkant av større utfordringer som kommunen får i 2014.



Fagavdeling bibliotek

Biblioteket har 0,4 årsverk i stilling som biblioteksjef. I løpet av de siste årene har det vært gjennomført en oppgradering i forhold til nytt biblioteksystem, nye møbler og en opprydding i bøker og innhold. Biblioteket har etablert en stabil drift og i 2014 er det ikke lagt inn noen ekstraordinære tiltak. Den eneste endringen fra fjoråret er at biblioteksjefen skal ut i pappapermisjon og det er lagt inn vikarmidler knyttet til dette, samt refusjon av fødselspenger. Samlet utgjør dette ca. 30.000. Utfordringen for biblioteket i 2014 er dermed å få inn en god vikar til å levere en god bibliotekstjeneste våren 2014.

Biblioteket holder en høy standard i forhold til kompetanse og veiledning, og lokalet er med å invitere til nye leseopplevelser. Det vil i 2014 som foregående år være enkeltstående arrangement knyttet opp til aktuelle tema og nye bokutgivelser på biblioteket. Biblioteksjefen er ansvarlig for arrangementene og ønsket er at dette også blir ivaretatt i perioden med vikar, uten at dette er hovedaktiviteten i vikariatet.

Fagavdeling musikk- og kulturskole

Kulturskoletilbudet vil i 2014 bestå av de samme undervisningsdelene som foregående år med piano, gitar og kunst. Undervisningspersonalet utgjør totalt ca 0,5 årsverk og elevtallet ligger på 26 elever fordelt på 29 elevplasser, og ingen venteliste. I tillegg kommer korpset med sine medlemmer og med en dirigent i 0,25 årsverk. I oppstarten av skoleåret 2013/2014 ble kunstundervisningen justert opp til to grupper med en liten økning i lærerstilling (ca. 4%). Delingen av kunstelevne i to grupper har vært en veldig god erfaring og gjør at en kan være med å videreutvikle elevene i større grad.

Kulturskolen har godt miljø, og engasjerte og dyktige lærere. Det skal lages en studieplan for kulturskolen, og dette blir videreført til 2014. Lærermøtene benyttes til planlegging og fokusområder og er med å legge et godt grunnlag for utarbeidelsen av en studieplan. Kulturskolen ser det som viktig å ha felles avslutninger som gir elevene noe å arbeide frem mot, og at både lærere og elever møtes på tvers av fag til et større fellesskap. I tillegg til at elevene er en ressurs og beriker kulturlivet i kommunen.

Egenandelen ble økt i budsjettåret 2013 sammen med innføring av søskenmoderasjon, og det legges ikke inn en økning for 2014.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDERE FØRE
1.	Studieplan for Kvitsøy kulturskole			
2.	Ferdigstillelse av folkehelseplan for kommunen, partnerskap folkehelse			
3.	Driftsplan og etablering klekkeri			
4.	Utdeling av byggeskikkpris og kulturpris			
5.	En kjede av fyr ”forlis” utstilling			
6.	Videreutvikling fiskemottak			
7.	Etablering av ny avtale med Ryfylkemuseet			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål for avdeling kultur

Kulturavdelingen møter jevnlig spennende utfordringer. Gjenoppbyggingen av hummermuseet var en av dem, og nå er det å få etablert en stabil drift, få et godt innhold i klekkeriet og videreutvikle fiskemottaket som ligger på veien videre.

Det er viktig å ta nye utfordringer samtidig som det er viktig å ikke miste fokus på det som fungerer godt og foredle dette videre i samme gode ånd. Dette gjelder både kulturskolen, biblioteket og aktivitetshallen. I tillegg er det å skape gode rammer for det frivillige kulturlivet alltid en viktig oppgave.

Utover dette er det ferdigstillelse av plan for folkehelse, studieplan for kulturskole og starte arbeidet med å vurdere en kulturminneplan som står som langsiktige mål.

Småkommuneprogrammet utfordrer også til å tenke langsiktig og legge gode planer for både kommunen og samfunnet. Dette er et spennende arbeid og vil være med å prege det videre utviklingsarbeidet i kommunen. Dette berører kulturavdelingen også i den form at det er kulturleder som skal følge opp prosjektet som en helhet.

Avdeling for helse og omsorg

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

Kvitsøy kombisenter 2014

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



Oversikt over årsverk i 2014

	Antall årsverk
4 Sykepleiere	3,20
5 Helsefagarbeidere	3,84
5 Pleiemedarbeidere	1,89
2 Kokk	0,88
1 Hjemmehjelp	0,35
2 Renholder	0,46
SUM	10,6

Behovet for tjenester varierer i løpet av et år. Det er vanskelig å forutse tilfeller av brukere med spesielle behov, antall kortidsopphold, brukere av hjemmesykepleien samt brukere som har behov for praktisk bistand.

Prioriteringer i 2014

Kvitsøy kommune ønsker å opprettholde kultur og aktivitetstilbudet til eldre, både eldre som bor hjemme og beboere på institusjon. Det settes derfor av midler til dette for 2014.

Det stilles høye krav til kompetanse innen helse og omsorg, spesielt innen fagområdet demens. Derfor settes det også i 2014 av et beløp til opplæring i demensomsorgens ABC for 11 ansatte. 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. Dette for at de kan oppleve en tryggere og mer meningsfull hverdag, på tross av sykdom og funksjonssvikt. Det er også satt av midler til et prosjekt som skal se på bygningsmassen på kombisenteret og om den bedre kan tilpasses personer med demens.

Kommunen skal i tråd med samhandlingsreformen gi tilbud til flere og sykere pasienter. Flere pasienter skal mot slutten av livet få være der han eller hun føler seg trygg og motta et faglig forsvarlig helsetilbud. Flere skal få dette tilbudet i sin hjemkommune, noe som krever mer robust og faglig kompetanse blant de ansatte. Det settes derfor av opplæringsmidler til videreutdanning innenfor symptom og smertelindrende pleie (palliativ pleie)

For å imøtekomme kravet til faglig forsvarlighet er det i budsjettet lagt inn en økning på 20 % stilling til sykehjemmet. Utover denne økning i stillingsprosent er det lagt inn midler til lærling i helsefagarbeid for 2014. Det har ikke lyktes å få tak i lærling i inneværende år, men vi ønsker vi å få til dette i 2014.

Et annet område hvor det stadig stilles høye krav er krav til dokumentasjon av arbeid innenfor helsesektoren. Dette er nedfelt i lov om helsepersonell (helsepersonelloven). Som 2013 ønsker vi å videreføre opplæring i fagsystemet Gerica vi innførte i 2010. Opplæringen vil foregå i nettverk med andre kommuner.



Omsorgsboliger på Melinggården skal igangsettes i 2014 og er utgiften er tatt med i budsjett 2014, både i investeringsbudsjettet samt med løpende driftskostnader i driftsbudsjettet.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	IKT basert dokumentasjon			
2.	Opplæring i demensomsorg			
3.	Videreutdanning i Palliasjon			
4.	Fokus på aktiviteter for eldre			
5.	Ansette lærling i helsefagarbeidet			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Målesttinger i budsjettperioden peker på noen viktige langsiktige mål innen pleie og omsorg som vi har spesiell fokus på. I tillegg er utvikling innenfor IKT-bruk i arbeidshverdagen noe som påvirker oss. Det vil i nærmeste fremtid bli innført elektronisk meldingsutveksling 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. Sykepleiere ved kombisenter har akuttmedisinsk bakvakt hele døgnet når lege ikke er tilstede på huset. Som i 2013 er innbyggerne på Kvitsøy prioriterte og får time på dagen på Raft-klinkikken på Randaberg de dagene legen ikke er på øya. Ved siden av oppgaver knyttet til legekantoret er kommunelege tilsynslege for sykehjemmets pasienter, og har ansvar for medisinskfaglig oppfølging/rådgivning av helsestasjonens virksomhet. Legetjenesten vurderes som meget bra ivaretatt, med ingen eller kort ventetid for behandling.

Legevaktsordningen

Kvitsøy kommune inngår i legevaktsamarbeid 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 2014. Hjelmeland kommune ønsker et legevaktssamarbeid med Strand kommune.



Kvitsøy Helsebil

I samarbeid med Helse Stavanger har Kvitsøy kommune et svært godt tilbud til pasienter som må transporteres med bil. Helsebiltjenesten administreres ansvarlig av Helseforetakene. Kvitsøy modellen forutsetter at kostnadene forbundet med helsebil dekkes av Helse Stavanger.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Arbeide for en fortsatt god og pålitelig legevaksordning			
2.	Videreføre en pålitelig og faglig bra drift av legekontoret			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Det er viktig og 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.

Psykisk helse i 2014

Psykiske helsetilbudet videreføres også i 2014 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. Kommunens psykososiale kriseteam er en del av kommunens beredskapsgruppe, og psykisk helsearbeid inngår i dette teamet.

Som i 2013 er det i budsjett 2014 lagt inn 50 % stilling for psykisk helsearbeider, og en 20 % stilling som aktivitør. Det er også i budsjett 2014 lagt inn i ytterligere 30 % som aktivitør. Dette er tenkt som et prøveprosjekt i to år finansiert av psykisk helsefondsmidler. Dette er i tråd med helse- og omsorgsplanens mål om å øke aktivitetene til hjemmeboende eldre og til sykehjemmets beboere. Prosjektet vil bli evaluert i løpet av 2014. Dersom det lykkes er det ønskelig å videreføre dette.

Basert på et politisk vedtak i 2013, er det også i budsjett for 2014 lagt inn midler til dagaktivitetstilbud. Det er budsjettet en aktivitør i 14 % stilling. Tilbudet er et dagtilbud for hjemmeboende eldre i form av aktiviteter på "Hummeren aktivitetssenter". Tilbudet er



lokalisert på Kvitsøy hummermuseum. Stillingen blir delvis finansiert med midler fra partnerskap for folkehelse

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Utvikle et godt tilbud for hjemmeboende eldre på Hummeren aktivitetssenter			
2.	Utvikle gode tjenester i tråd med psykisk helseplan			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

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

Fagavdeling fysioterapi

Skriftstørrelse Fysioterapeut er selvstendig næringsdrivende, med driftsavtale med kommunen. I tillegg er fysioterapeut tilsatt i kommunen 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 2014 viderefører driften av kommunens fysioterapitilbud som i 2013.

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 kostnadskrevenne tiltak. Forventede ekstrautgifter vil bli varslet så snart det er mulig.



Fagavdeling NAV

Kvitsøy kommune har avtale med NAV Randaberg hvor NAV Randaberg forplikter seg å utføre alle NAV tjenester for Kvitsøy.

I 2014 er det budsjettert med overføring til NAV Randaberg 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 noe utgifter til tiltaket ”Kvalifiseringsprogram” i 2014. 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				
		2014	2015	2016	2017	RAMME
Skole:						
IKT-satsning	IKT- div. innkjøp	D63				IR
IKT-satsning	Elev-pc 5. kl 12 stk	D42	D20	D20	D20	IR/UR
Utstyr	Nye komfyrer M&H 3 stk	D15				IR
SFO:						
Utstyr	Byggesett 10 moduler	D13				IR
Barnehage:						
Effektivisering	Redusert vikarpost i barnehage	D -50	D -50	D -50	D -50	IR/UR
Kultur:						
Kulturminner	Kulturhistorisk bygdebok		I500			UR
Kultursenter Grøningen	Etablering klekkeri	I500				IR
Kulturvern	Byggeskikkpris	D25				IR
Kulturvern	Kjede av fyr	D15				IR
Helse- og omsorg:						
Opplæring	Lærling(sykehjemmet)	D40	D60	D50		IR/UR
Tilbud til eldre	Miljøarbeider ¹	D130				IR
Kompetanseheving	Opplæring ansatte Eldreomsorgens ABC	D10				IR
Styrket bemanning	Økning 20% stilling	D80	D80	D80	D80	IR/UR
Tilbud til eldre	Hummeren aktivitetstilbud v/aktivitør ²	D60	D60	D60	D60	IR/UR
Tilrettelegge for demenspasienter	Utrede fysisk tilpasning av kombisenter vha. konsulent	D30				IR

¹ Finansiert av psykisk helsefond

² Delfinansiert av folkehelsemidler

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



Kvitsøy kirke - fellesråd

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 for drift til fellesrådet, hvor kirkevergens fremlagte budsjett beskriver driften for 2014. Tilskuddet er justert opp i forhold til vanlig lønns- og prisstigning for 2014 (3,5%). Utenom dette tilskuddet dekker kommunen arbeid på kirkegården utført av teknisk driftsavdeling i kommunen og regnskapsføring utført av økonomiavdelingen. Dette blir oppført i budsjett som en regnskapsteknisk overføring. På kirkegården er det også utgifter knyttet til graving, og dette utbetales etter faktisk utført arbeid ved årets slutt.

I budsjettbehandlingen for 2013 meldte fellesrådet om råte og fuktskader på galleriet. I 2013 har kommunen samarbeidet med fellesrådet og sistnevnte har utarbeidet et utkast til en femårsplan basert på alle behov kirken har, både i forhold til rehabilitering og videreutvikling. Kirken er en kulturskatt og er et fredet bygg. Dette gir ekstra grunn til å ta vare på dette flotte bygget, samtidig som det gir ekstra utfordringer knyttet til kostnader ved rehabilitering og vedlikehold. Det er et omfattende sikringsarbeid som må til for å stoppe inntrengning av vann som gir råte og fuktskader. Dette må gjøres i nærmeste fremtid og ligger som øverste prioritet i planen.

I forbindelse med småkommuneprogrammet er det lagt inn midler til videreutvikling av planen og nødvendig dokumentasjon for å kunne gjøre utbedringsarbeid på fredede bygg. Dette arbeidet må gå parallelt med å finne mulige tilskudd og andre inntektskilder. Kommunestyret vil få konklusjonen av dette arbeidet som en egen sak når nødvendig dokumentasjon er klarlagt.

Foreliggende femårsplan legges ved til budsjettbehandlingen for 2014 slik at kommunestyret er bevisst på fellesrådets målsettinger.

Tilskudd 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. 17.000 på 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 ansvar for drift og vedlikehold av alle kommunale bygg og anlegg, inkludert kommunale vegger og grønntanlegg.



Sektor for plan og utvikling i 2014

Sektor for plan og utvikling har to stillingshjemler. Frem til august 2013 klarte ikke kommunen å besette stillingene på en tilfredsstillende måte. Tjenester og oppgaver ble utført ved hjelp av konsulenter. I august ble ny leder for byggesak og kommunalteknikk ansatt, slik at begge stillingene nå er besatt.

Teknisk driftsavdeling og renhold

Driftsavdelingen har som i 2013 ca 2,6 årsverk. For den normale driften er dette foreløpig tilstrekkelig. I perioder der det normalt er mer å gjøre vil kommunen se på løsninger hvor ekstern hjelp hentes inn. Dette er det tatt høyde for i budsjettet for 2014. Renholdsavdelingen har som i 2013 2,7 årsverk.

For å kunne yte full service og ekspertise til befolkningen har sektoren en rekke eksterne samarbeidspartnere; Matricula AS, IVAR IKS, Lyse, Brannvesenet Sør-Rogaland, IUA og Sandnes landbrukskontor. Disse samarbeidsavtalene videreføres i 2014.

Budsjett 2014

I budsjettet for 2014 er det lagt inn et minimum av utgifter til vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. Det er blant annet utskifting av vinduer, samt noen energireduserende tiltak (varmepumper) på kommunehuset. På skolen er det lagt inn penger til overbygget uteområde for SFO. I barnehagen er det budsjettet utgifter til sikring av slamavskiller og nytt kjøkken med mer.

Det er i budsjettet lagt inn midler til ekstern hjelp som driftsavdelingen har behov for i perioder der det er mer å gjøre. Det er også avsatt konsulentmidler til revidering av deler av kommuneplanen. Disse og andre konsulentutgifter i forbindelse med planarbeid i 2014 vil dekkes av Statens vegvesen, trafikksikkerhetsmidler og ved hjelp av småkommuneprogrammet

Det er foreløpig ikke avsatt midler til andre planarbeid. Rullering av plan for idretts- og friluftsliv må igangsettes i 2014. Andre planer det kan være aktuelt å igangsette i 2014 er revidering av deler av reguleringsplan for Ydstebøhavn. Vi vil prøve å klare det med egen bemanning, men dersom det ikke er mulig vil sektor for plan og utvikling komme tilbake med egen sak i budsjettåret. Ev. annet planarbeid som ønskes igangsatt vil også bli nærmere avklart i arbeidet med revisjonen av kommuneplanen.

For vann og avløp er det i investeringsbudsjettet satt av midler til fornying av kummer og ventiler, samt sikring av slamavskillere og sanering av sjøledninger. Dette er gjort i samråd med IVAR.

Som nevnt skal omsorgsboliger bygges i 2014. Dette er et prosjekt som pleie og omsorgsavdelingen og plan og utvikling samarbeider om. I tillegg er målet at arbeider på andre deler av Melinggården også igangsettes i løpet av 2014.



Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2014	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Fortsette arbeidet med revisjon av deler av kommuneplanen.			
2.	Fortsette arbeidet med områderegulering av Krågøy og tilhørende arealer.			
3.	Bygge nye omsorgsboliger.			
4.	Fortsette arbeidet med plan for miljøgate/gatetun i Ydstebøhavn.			
5.	Fortsette arbeidet med digitaliseringen av planregister og innføringen av plandialog.			
6.	Fortsette arbeidet med utredning av nye båtplasser.			
7.	Igangsette arbeidet med utarbeidelsen av tiltaksplan for universell utforming.			
8.	Igangsette utredning av energibesparende tiltak i kommunale bygg og kommunens maskinpark.			
9.	Starte arbeidet med rullering av plan for idretts- og friluftsliv.			
10.	Fortsette arbeidet med vedlikehold av kommunale bygninger og anlegg, og utarbeide vedlikeholdsplaner for kommunale bygg.			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Overordnet mål for sektoren er å sikre en bærekraftig utvikling på Kvitsøy og skape godt bomiljø og høy livskvalitet for innbyggerne. Utarbeidelse av planer som blant annet kommuneplan og reguleringsplaner, er med på å sikre styring og utnyttelse av areal, miljø og økonomi.

I plan- og bygningsloven er det forutsatt at nytt kommunestyret starter opp arbeidet med revisjon av kommuneplanen umiddelbart etter at kommunestyret er konstituert. Som første fase i denne revisjonen skal kommunestyret senest innen et år etter konstituering utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Kommunal planstrategi for Kvitsøy kommune ble vedtatt i februar 2013. Planstrategien legger opp til at arbeidet med å revidere deler av kommuneplanen igangsettes høsten 2013. Arbeidet med revisjonen av deler av kommuneplanen forventes igangsatt vinter 2013, og videreføres i 2014.



Et svært viktig arbeid for Kvitsøy i 2014 er Krågøy og tilhørende arealer. I forbindelse med utbygging av E39 ROGFAST skal Kvitsøy kommune gjennomføre en områderegulering som har til hensikt å fastlegge rammer for en framtidig utvikling av Krågøy og Hestholmen, samt omkringliggende arealer for utfylling i sjø. Arbeidet er allerede igangsatt, og vil kreve store ressurser fra avdelingen i 2014.

Detaljreguleringsplan for område B2 på Grøningen forventes vedtatt i slutten av 2013, og målet til utbyggeren er at byggearbeider igangsettes i løpet av 2014. I forbindelse med utbyggingen av området, vil forhåpentligvis deler av tiltak beskrevet i utomhusplan for Grøningen friområde bli opparbeidet.

Kvitsøy kommune fikk i 2013 tildelt trafiksikkerhetsmidler til planlegging av miljøgate/gatetun med mer i Ydstebøhavn. Dette arbeidet er påbegynt i 2013, og videreføres i 2014. Arbeidet skal utføres av eksternt konsulentfirma i tett samarbeid med kommunen.

Et annet viktig og ressurskrevende arbeid for avdelingen i 2014 er ferdigstillingen av digitalt planregister og innføring av plandialog. Arbeidet inngår i digitaliseringsprosjektet i Småkommuneprogrammet. Kvitsøy kommune er med i SMART-samarbeidet som er en felles informasjons og tjenesteportal for plan- og byggesaker i Stavanger-regionen. SMART-kommunene jobber nå med innføring av plan- og byggesaksdialog. Innføring av plan og byggesaksdialog har som mål å bidra til raskere innføring, bedre kvalitet og effektivitet i plan- og byggesaksprosessen og sikre brukervennlig elektronisk dialog mellom forvaltning, næringsliv og innbyggere. Det er en forutsetning for innføringen av plan- og byggesaksdialog at kommunen har et digitalt planregister, og at kommunen er en del av SMART-kartportal.

Kommunen har i flere år opplevd et stort press på båt plasser. Arbeidsgruppe for utredning av båt plasser forventes opprettet i slutten av 2013 og arbeidet videreføres i 2014. Arbeidsgruppen vil se på mulighetene for å tilrettelegge for flere båt plasser, både ved å se på mulighetene for bedre utnyttelse av Gamlekaaien og vurdere andre havner. Kommunen håper også å komme videre med planleggingen og evt. realiseringen av en ny havn med parkeringsplass i Naustvollvågen i 2014.

Kommunen må i 2015 bytte ut alle armaturer i veglamper med kvikksølvparer, dette er beskrevet som videre mål for sektor for plan og utvikling.

Veileder for universell utforming (uu) ble vedtatt i 2012. En egen tiltaksplan for uu for kommunale bygg, p-plasser, turstier og gang- og sykkelveger bør utarbeides i løpet av 2014/2015 slik at nødvendige tiltak kan komme på sakskartet og blir prioritert i forbindelse med de kommunale budsjettbehandlingene i planperioden. Dette vil være avhengig av kapasitet i avdelingen.

Det vil i årene fremover være behov for større vedlikeholdsarbeider på flere kommunale bygg. Det er også i vedtatt klima- og energiplanen sagt at energibruken i kommunale bygg skal reduseres med 10 % i løpet av 2015. En vedlikeholdsplan og energireduserende tiltak for de kommunale byggene vil bli nærmere kartlagt i 2014.

På grunn av stor slitasje på deler av kommunens maskinpark vil det også her være behov for utskifting og fornying i årene framover, samt at utskifting av kommunens bilpark til mer miljøvennlig teknologi må kartlegges.



Tiltak i økonomiplanperioden 2014 – 2017

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGS-MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2014	2015	2016	2017	RAMME
Forsvarlig arbeidsmiljø	Oppgradere kommunehus (skifte vinduer, varmepumper)	D100				IR
Forsvarlig skolemiljø og barnehagemiljø	Overbygget uteområde SFO	D40				IR
	Skifte vinduer skole, fasade øst		I500			UR
	Heis i skolen		I300			UR
	Nytt kjøkken og håndvask barnehage	D30				IR
	Sikre slamavskiller barnehage	D20				IR
	Utvidelse barnehage			I3500		UR
Veg og miljø	Fornyng/sikring av kummer/ventiler/slamavskillere , sanering sjøledninger	I400				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





SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2014

Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2014	OPPR.BUD 2013	REGNSKAP 2012
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-11 900	-11 600	-10 954
Ordinært rammetilskudd	-30 800	-29 200	-27 715
Skatt på eiendom	-360	-360	-497
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-160	0	-145
Sum frie disponible inntekter	-43 220	-41 160	-39 311
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-1 522	-1 695	-1 510
Renteutg., provisjoner og andre finansutg.	851	1 002	751
Avdrag på lån	1 220	1 150	1 070
Netto finansinntekter/-utgifter	549	457	311
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforb.	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	1 644
Til bundne avsetninger	0	0	297
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforb.	0	0	-1 722
Bruk av ubundne avsetninger	0	0	-91
Bruk av bundne avsetninger	-530	-361	-61
Netto avsetninger	-530	-361	67
FORDELING			
Overført til investeringsregnskapet	0	38	151
Til fordeling drift	-43 201	-41 027	-38 782
Sum fordelt til drift	42 457	40 202	37 468
Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk	-744	-825	-1 313

SKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET 2014

Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2014	OPPR. BUD 2013	REGNSKAP 2012
INVESTERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	20 390	8 300	6 796
Utlån og forskutteringer	0	0	750
Avdrag på lån	100	100	1 163
Avsetninger	0	0	0
Dekning av tidligere års underdekning	0	0	200
Årets finansieringsbehov	20 490	8 400	8 910
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	-14 157	-5 500	-1 759
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	0
Tilskudd til investeringer	-3 500	-2 800	0
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-2 333	-100	-5 555
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-19 990	-8 400	-7 313
Overføring fra driftsbudsjettet	0	0	-151
Bruk av avsetninger	-500	0	-1 445
Sum finansiering	-20 490	-8 400	-8 910
Udekket / Udisponert	0	0	0



ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFT 2014

Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2014	OPPR.BUD 2013	REGNSKAP 2012
DRIFTSINNEKTER			
Brukerbetalinger	-2 088	-2 070	-2 018
Andre salgs- og leieinntekter	-3 760	-3 840	-3 670
Overføringer med krav til motytelse	-3 876	-4 345	-6 160
Rammetilskudd	-30 800	-29 200	-27 715
Andre statlige overføringer	-160	0	-145
Andre overføringer	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-11 900	-11 600	-10 954
Eiendomsskatt	-360	-360	-497
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-52 944	-51 415	-51 159
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	29 290	28 697	27 069
Sosiale utgifter	7 413	7 137	5 932
Kjøp av varer og tj. som inngår i komm. tj.prod.	6 227	5 711	7 026
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	4 408	4 313	4 685
Overføringer	5 829	5 821	5 813
Avskrivninger	2 040	2 040	2 008
Fordelte utgifter	-986	-1 233	-1 209
Sum driftsutgifter	54 221	52 486	51 325
Brutto driftsresultat	1 277	1 072	165
EKSTERNE FINANSINNEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-1 522	-1 695	-1 510
Mottatte avdrag på lån	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-1 522	-1 695	-1 510
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	851	1 002	751
Avdrag på lån	1 220	1 150	1 070
Utlån	0	10	0
Sum eksterne finansutgifter	2 071	2 162	1 821
Resultat eksterne finanstransaksjoner	549	467	311
Motpost avskrivninger	-2 040	-2 040	-2 008
Netto driftsresultat	-214	-502	-1 531
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av tidligere års regn.messig mindreforbruk	0	0	-1 722
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-91
Bruk av bundne fond	-530	-361	-61
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-530	-361	-1 875
AVSETNINGER			
Overført til investeringsregnskapet	0	38	151
Avsatt til dekn. av tidligere års regn.messig merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	1 644
Avsatt til bundne fond	0	0	297
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	0	38	2 093
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	-744	-825	-1 313

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2014

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
110	KOMMUNESTYRE					
10100	Lønn faste stillinger	100		0	0	57 762
10800	Godtgjørelse ordfører	100		696 000	667 000	591 397
10802	Godtgjørelse varaordfører	100		175 000	167 000	162 289
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	100		15 000	15 000	8 864
10807	Møtegodtgjørelse	100		100 000	58 000	46 500
10901	Pensjonskasse KLP	100		135 000	159 000	303 832
10990	Arbeidsgiveravgift	100		115 000	108 000	114 950
11300	Telefonutgifter	100		8 000	10 000	21 443
11306	Etablering/bruk internett Ipad	100		20 000	25 000	20 986
11502	Kurs/seminar folkevalgte	100		15 000	0	5 850
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	100		5 000	5 000	5 290
11655	Utgiftsdekning politikere	100		0	35 000	34 250
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	100		20 000	20 000	31 127
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	100		0	0	5 454
12009	Diverse inventar og utstyr	100		0	0	4 320
13704	Konsulent-tjenester	100		0	0	4 326
14290	Moms gen.komp.ordn. Driftsregnskapet	100		13 000	4 000	15 377
14726	Etter formannsk. nærmere best.	100		10 000	10 000	10 000
14727	Etter ordførerens nærmere best.	100		25 000	25 000	27 290
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	100		-13 000	-4 000	-15 377
				1 339 000	1 304 000	1 455 930
112	VALG					
10807	Møtegodtgjørelse	100		0	15 000	0
11152	Beverting og 'felles lunsj'	100		0	2 000	0
11501	Opplæring ansatte	100		0	15 000	0
12009	Diverse inventar og utstyr	100		0	10 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	100		0	7 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	100		0	-7 000	0
				0	42 000	0
113	PARTISTØTTE					
13709	Tilskudd andre private	100		23 000	23 000	22 832
				23 000	23 000	22 832
114	ELDRERÅDET					
11202	Velferdstiltak brukere	234		35 000	35 000	24 653
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	234		0	0	860
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	234		0	0	416
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	234		0	0	352
16291	Billettsalg	234		0	0	-455
16291	Billettsalg	365		0	0	-350
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	234		0	0	-352
17700	Overføringer fra andre	234		0	0	0
				35 000	35 000	25 124
116	REVISJONEN					
11502	Kurs/seminar folkevalgte	110		0	0	1 800
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	100		0	0	25 987
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	110		242 000	243 000	229 550
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	100		0	0	6 497
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	110		60 000	60 000	57 388
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	100		0	0	-6 497
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	110		-60 000	-60 000	-57 388
				242 000	243 000	257 337
117	KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT					
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	110		4 000	4 000	0
10807	Møtegodtgjørelse	110		13 000	5 000	5 000
10990	Arbeidsgiveravgift	110		1 000	1 000	567
11502	Kurs/seminar folkevalgte	110		5 000	5 000	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	110		0	0	262
11655	Utgiftsdekning politikere	110		0	4 000	4 250
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	110		0	0	195
13506	Interkomm. selskap/foretak	110		80 000	75 000	62 200
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	110		20 000	19 000	17 500
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	110		-20 000	-19 000	-17 500
				103 000	94 000	72 474
121	KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.					
10100	Lønn faste stillinger	120		1 100 000	1 020 000	945 425
10901	Pensjonskasse KLP	120		160 000	148 000	172 095
10990	Arbeidsgiveravgift	120		135 000	125 000	115 621



Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
11300	Telefonutgifter	120		0	0	284
11307	Betalingsgebyr	120		10 000	10 000	15 205
11951	Div. kontingenter	120		2 000	2 000	1 480
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	120		0	0	93
13500	Til andre kommuner	120		295 000	260 000	257 008
13704	Konsulent-tjenester	120		21 000	30 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120		3 000	15 000	24 438
16201	Gebyr/purre inntekter	120		-5 000	-8 000	-14 319
17101	Ref. sykepenger	120		0	0	-4 926
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120		-3 000	-15 000	-24 438
19001	Forsinkelserenter	870		0	0	-1 065
				1 718 000	1 587 000	1 486 901
130	NÆRINGSUTVIKLING					
10100	Lønn faste stillinger	325		135 000	127 000	123 025
10901	Pensjonskasse KLP	325		20 000	18 000	23 289
10990	Arbeidsgiveravgift	325		16 000	16 000	15 206
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	325		3 000	10 000	3 960
14705	Næringsutvikling	325		400 000	400 000	136 437
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	325		0	0	263 563
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	325		-3 000	-10 000	-3 960
17300	Ref. fylkeskommunen	325		0	0	-400 000
17700	Overføringer fra andre	325		-400 000	-400 000	0
				171 000	161 000	161 520
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON					
10100	Lønn faste stillinger	120		2 050 000	1 932 000	1 951 675
10201	Lønn vikarer	120		15 000	25 000	0
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	120		0	0	24 010
10511	Fri mobiltelefon ansatte	120		20 000	25 000	0
10512	Motkonto fri mobiltelefon	120		-20 000	-25 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	120		300 000	280 000	369 446
10903	Premieavvik KLP/STP	170		0	0	-1 217 656
10903	Premieavvik KLP/STP	171		380 000	235 000	217 236
10990	Arbeidsgiveravgift	120		250 000	235 000	252 248
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	170		0	0	-129 072
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	171		0	23 000	28 304
11000	Kontormateriell	120		30 000	25 000	30 454
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	120		7 000	5 000	3 495
11152	Beverting og 'felles lunsj'	120		65 000	50 000	55 707
11154	Kjøp matvarer	120		0	0	5 403
11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	120		30 000	25 000	46 694
11201	Velverdstilltak ansatte	120		80 000	72 000	81 797
11212	Diff.konto div. balanseposter	120		0	0	-46 134
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	120		0	0	25 324
11300	Telefonutgifter	120		50 000	60 000	73 022
11303	Frankeringsutgifter	120		20 000	35 000	34 562
11307	Betalingsgebyr	120		0	0	2 227
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	120		135 000	100 000	152 753
11501	Opplæring ansatte	120		20 000	10 000	18 533
11504	Opplæringsplan	120		40 000	40 000	18 232
11504	Opplæringsplan	120	480	100 000	0	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	120		8 000	7 000	7 974
11659	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	120		0	0	1 030
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	120		30 000	30 000	49 837
11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, ma	120		0	0	14 005
11801	Strømutgifter	120		0	0	-11
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	120		25 000	25 000	22 336
11853	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler	120		15 000	15 000	14 200
11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforstyr.	120		90 000	90 000	89 800
11951	Div. kontingenter	120		125 000	135 000	134 133
11954	OU-midler	120		56 000	50 000	49 618
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	120		0	0	795
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	120		0	0	10 883
12009	Diverse inventar og utstyr	120		10 000	10 000	1 574
12202	Leie av utstyr etc.	120		21 000	21 000	47 465
12402	Service kontormaskiner	120		15 000	15 000	19 847
12702	Juridisk bistand	120		50 000	25 000	84 252
12705	Førstelinjerettshjelp - ordningen	120		10 000	0	29 179
13509	Overføringer til andre	120		0	0	2 000
13704	Konsulent-tjenester	120		40 000	200 000	45 319



Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120		110 000	110 000	141 676
14750	Medlemstilskudd IKS	120		40 000	38 000	39 449
15900	Avskrivninger	120		108 000	108 000	155 431
16209	Annet avg.fritt salg	120		0	0	-695
17009	Andre statsref.	120		0	0	-30 000
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120		-110 000	-110 000	-141 676
17300	Ref. fylkeskommunen	120	480	-150 000	0	0
17700	Overføringer fra andre	120		-35 000		-46 174
19500	Bruk av bundne fond	120		0	0	-1 471
				4 030 000	3 896 000	2 739 036
141	IKT - FELLESGIFTER					
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	120		25 000	22 000	28 200
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	130		7 000	6 000	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	201		14 000	12 000	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	202		25 000	22 000	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	253		14 000	12 000	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	375		7 000	0	0
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	386		7 000	6 000	0
12005	Programvare EDB	120		32 000	0	0
12005	Programvare EDB	232		70 000	0	858
12005	Programvare EDB	241		15 000	0	0
12005	Programvare EDB	303		40 000	0	60 576
12005	Programvare EDB	370		0	0	35 000
12007	Tekn./elektrisk utstyr	202		0	0	8 094
12007	Tekn./elektrisk utstyr	253		0	0	450
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	120		56 000	50 000	23 303
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	130		0	0	15 540
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	201		5 000	6 000	15 540
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	202		5 000	5 000	28 869
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	232		18 000	8 000	8 352
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	241		48 000	48 000	23 256
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	253		35 000	24 000	0
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	303		85 000	68 000	8 000
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	370		25 000	25 000	12 333
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	375		2 000	0	0
12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	120		225 000	220 000	196 984
12406	Drift av faktureringsprogram	120		0	0	25 000
13500	Til andre kommuner	120		440 000	440 000	348 332
13704	Konsulent-tjenester	120		50 000	0	87 466
13704	Konsulent-tjenester	120	477	30 000	0	0
13704	Konsulent-tjenester	253		0	0	23 376
13704	Konsulent-tjenester	370		0	0	6 500
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120		78 000	75 000	89 316
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	130		1 000	1 000	3 884
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	201		4 000	4 000	3 884
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	202		8 000	6 000	9 239
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	232		14 000	2 000	2 302
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	241		15 000	12 000	5 814
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	253		12 000	9 000	5 957
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	303		17 000	15 000	15 144
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	370		6 000	6 000	13 458
15700	Overføring til investeringsregnskap	120		0	0	55 368
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	120		0	0	-2 516
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	120	107	0	0	-23 804
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	120	111	0	0	-21 886
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	120	469	0	0	-6 261
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120		-78 000	-75 000	-89 316
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130		-1 000	-1 000	-3 884
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	201		-4 000	-4 000	-3 884
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	202		-8 000	-6 000	-9 239
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	232		-14 000	-2 000	-2 302
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241		-15 000	-12 000	-5 814
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253		-12 000	-9 000	-5 957
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	303		-17 000	-15 000	-15 144
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	370		-6 000	-6 000	-13 458
17300	Ref. fylkeskommunen	880	477	-50 000	0	0
				1 230 000	974 000	956 930
150	TRANSPORTSTØTTE					
13702	Tilskudd drosje	330		20 000	20 000	0

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
13703	Tilskudd buss	330		40 000	40 000	20 000
13705	Tilskudd godsroute	330		0	0	0
17700	Overføringer fra andre	330		0	0	0
				60 000	60 000	20 000
210	KVITSØY SKOLE					
10100	Lønn faste stillinger	202		1 229 000	1 178 000	1 142 576
10101	Lønn lærere	202		5 347 000	5 103 000	4 884 382
10201	Lønn vikarer	202		100 000	120 000	70 773
10204	Lønn vikar utdanning	202		20 000	40 000	3 526
10301	Lønn engasjementer	202		26 000	20 000	31 715
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	202		300 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	202		82 000	80 000	113 068
10902	Pensjonskasse SPK	202		684 000	662 000	623 275
10990	Arbeidsgiveravgift	202		778 000	764 000	752 280
11000	Kontormateriell	202		8 000	8 000	4 308
11051	Læremidler	202		65 000	116 000	63 408
11052	Bibliotekbøker	202		15 000	15 000	9 962
11053	Fritt skolemateriell	202		60 000	60 000	32 634
11054	Leker og utstyr	202		10 000	10 000	7 940
11055	Faglitteratur	202		2 000	2 000	1 938
11056	Arbeidsmaterieell	202		25 000	25 000	23 291
11100	Medisinsk forbruksmaterieell	202		2 000	2 000	1 225
11152	Beverting og ´felles lunsj´	202		6 000	6 000	6 184
11154	Kjøp matvarer	202		60 000	65 000	54 584
11203	Hjem skolesamarbeid	202		3 000	3 000	3 227
11204	Turer	202		80 000	100 000	80 153
11300	Telefonutgifter	202		12 000	12 000	10 491
11303	Frankeringsutgifter	202		1 000	1 000	86
11501	Opplæring ansatte	202		50 000	90 000	37 385
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	202		0	0	109
11653	Klesgodtgjørelse	202		4 000	4 000	4 249
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	202		10 000	10 000	4 820
11801	Strømutgifter	202		-10 000	0	0
11801	Strømutgifter	222		180 000	180 000	168 537
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	222		36 000	36 000	39 004
11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	202		0	0	1 627
11854	Kollektive ulykke- og gruppelivsforsikr.	202		26 000	26 000	23 251
11950	Kommunale avgifter	222		13 000	10 000	19 508
11951	Div. kontingenter	202		30 000	19 000	30 399
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	202		10 000	1 000	9 159
12001	Inventar og utstyr	202		40 000	38 000	74 457
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	202		90 000	65 000	80 122
12202	Leie av utstyr etc.	202		21 000	21 000	27 087
12302	Vedlikehold utstyr	202		5 000	2 000	565
12302	Vedlikehold utstyr	222		5 000	2 000	5 171
12402	Service kontormaskiner	202		9 000	9 000	19 412
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	222		0	0	4 389
13500	Til andre kommuner	202		25 000	35 000	18 116
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	202		100 000	120 000	90 756
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	222		50 000	65 000	48 703
15900	Avskrivninger	202		23 000	23 000	7 511
16301	Utleie lokaler	202		0	-3 000	-7 800
17009	Andre statsref.	202		-10 000	-10 000	-21 066
17101	Ref. sykepenger	202		0	-4 000	-460
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	202		-100 000	-120 000	-90 756
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	222		-50 000	-65 000	-48 703
17300	Ref. fylkeskommunen	202		-30 000	-30 000	-29 000
17700	Overføringer fra andre	202		-120 000	-116 000	-116 503
19300	Disponering av tidl. års overskudd	880		0	0	-78 000
19500	Bruk av bundne fond	202		0	-60 000	0
				9 322 000	8 740 000	8 243 075
211	PPT					
13502	Tilskudd PPT	202		160 000	160 000	149 876
				160 000	160 000	149 876
220	MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS					
10100	Lønn faste stillinger	383		330 000	295 000	285 185
10301	Lønn engasjementer	383		0	0	500
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	383		2 000	2 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	383		21 000	6 000	0



Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
10902	Pensjonskasse SPK	383		21 000	24 000	11 337
10990	Arbeidsgiveravgift	383		40 000	35 000	34 029
11051	Læremidler	383		2 000	2 000	151
11056	Arbeidsmateriell	383		2 000	2 000	192
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	383		2 000	0	1 220
11154	Kjøp matvarer	383		0	2 000	978
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	383		1 000	1 000	1 105
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	383		2 000	1 000	816
11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	383		-2 000	0	0
11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsforikr.	383		2 000	0	0
11951	Div. kontingenter	383		5 000	5 000	4 348
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	383		1 000	1 000	377
16001	Egenbetaling/egenandeler	383		-57 000	-50 000	-50 040
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	383		-1 000	-1 000	-377
				371 000	325 000	289 821
230	KVITSØY SFO					
10100	Lønn faste stillinger	215		416 000	432 000	373 959
10201	Lønn vikarer	215		8 000	15 000	19 613
10203	Lønn ferievikar	215		1 000	0	228
10302	Lønn ekstrahjelp	215		13 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	215		61 000	65 000	71 172
10990	Arbeidsgiveravgift	215		51 000	54 000	44 779
11000	Kontormateriell	215		1 000	1 000	1 084
11054	Leker og utstyr	215		18 000	5 000	4 426
11056	Arbeidsmateriell	215		5 000	5 000	3 321
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	215		2 000	2 000	0
11154	Kjøp matvarer	215		33 000	27 000	27 743
11204	Turer	215		7 000	5 000	4 576
11300	Telefonutgifter	215		4 000	2 000	904
11501	Opplæring ansatte	215		4 000	4 000	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	215		1 000	1 000	0
11653	Klesgodtgjørelse	215		2 000	2 000	996
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	215		2 000	2 000	0
11951	Div. kontingenter	215		1 000	1 000	750
12001	Inventar og utstyr	215		4 000	5 000	3 856
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	215		8 000	15 000	8 091
16000	Foreldrebetaling	215		-300 000	-266 000	-216 024
16206	Foreldrebetaling mat	215		-33 000	-26 000	-21 851
17101	Ref. sykepenger	215		0	-3 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	215		-8 000	-15 000	-8 091
				301 000	333 000	319 532
240	KVITSØY BARNEHAGE					
10100	Lønn faste stillinger	201		3 105 000	2 970 000	2 872 738
10201	Lønn vikarer	201		50 000	100 000	136 527
10202	Lønn vikar svangerskap	201		200 000	0	0
10203	Lønn ferievikar	201		50 000	65 000	91 972
10203	Lønn ferievikar	221		0	0	1 471
10401	Overtid	201		12 000	11 000	14 220
10901	Pensjonskasse KLP	201		509 000	456 000	530 835
10990	Arbeidsgiveravgift	201		415 000	382 000	370 162
10990	Arbeidsgiveravgift	221		0	0	167
11000	Kontormateriell	201		4 000	4 000	6 317
11004	Faglitteratur	201		3 000	3 000	2 943
11054	Leker og utstyr	201		17 000	20 000	18 521
11056	Arbeidsmateriell	201		8 000	8 000	10 637
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	201		4 000	3 000	2 256
11154	Kjøp matvarer	201		90 000	85 000	128 375
11204	Turer	201		10 000	10 000	10 026
11206	Rengjøringsmateriell	201		0	1 000	503
11209	Annet forbruksmateriell	201		6 000	6 000	10 388
11300	Telefonutgifter	201		9 000	9 000	13 181
11501	Opplæring ansatte	201		20 000	20 000	13 367
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	201		0	1 000	0
11653	Klesgodtgjørelse	201		15 000	16 000	17 089
11659	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	201		0	0	800
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	201		2 000	2 000	3 464
11801	Strømutgifter	221		35 000	45 000	39 959
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	221		7 000	7 000	6 065
11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	201		1 000	1 000	785



Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
11950	Kommunale avgifter	221		5 000	5 000	5 823
11951	Div. kontingenter	201		3 000	3 000	7 237
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	201		0	0	749
12001	Inventar og utstyr	201		15 000	25 000	18 596
12202	Leie av utstyr etc.	201		6 000	6 000	13 089
12402	Service kontormaskiner	201		3 000	3 000	744
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	221		0	0	848
13704	Konsulent-tjenester	201		0	0	4 478
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	201		25 000	34 000	43 423
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	221		9 000	17 000	11 658
16000	Foreldrebetaling	201		-578 000	-616 000	-644 442
16011	Foreldrebetaling dagsplasser	201		0	0	-250
16206	Foreldrebetaling mat	201		-57 000	-69 000	-63 469
17009	Andre statsref.	201		-13 000	-12 000	-12 939
17101	Ref. sykepenger	201		-50 000	-50 000	-173 873
17103	Ref. fødselspenge	201		-200 000	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	201		-25 000	-34 000	-43 423
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	221		-9 000	-17 000	-11 658
17700	Overføringer fra andre	201		-20 000	-18 000	-18 280
				3 686 000	3 502 000	3 441 079
250	VOKSENOPPLÆRING					
13500	Til andre kommuner	213		20 000	100 000	23 163
17000	Ref. staten	213		-175 000	-205 000	-294 900
17500	Ref. kommuner	213		0	0	0
				-155 000	-105 000	-271 737
260	ALLMENT KULTURARBEID					
10100	Lønn faste stillinger	385		290 000	275 000	265 275
10506	Vaktordninger	385		0	0	1 000
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	385		9 000	8 000	8 572
10901	Pensjonskasse KLP	385		45 000	40 000	50 112
10990	Arbeidsgiveravgift	385		37 000	35 000	33 825
11004	Faglitteratur	120		2 000	1 000	0
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	365		2 000	2 000	1 568
11154	Kjøp matvarer	385		0	0	102
11209	Annet forbruksmateriell	365		6 000	2 000	54
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	385		8 000	8 000	8 151
11501	Opplæring ansatte	120		2 000	2 000	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	385		1 000	1 000	1 039
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	385		2 000	0	786
11702	Forsikring egne transp.midler	365		1 000	1 000	516
11951	Div. kontingenter	385		0	0	265
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	120		0	0	4 152
13500	Til andre kommuner	385		5 000	5 000	5 350
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120		0	0	1 038
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	365		1 000	1 000	23
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	385		1 000	1 000	1 106
14701	Tilskudd lag og foreninger	385		260 000	260 000	250 000
14709	Andre overføringer	385		20 000	0	0
14710	17.mai feiring	385		11 000	11 000	11 223
14711	Tilsk. kulturarr.	385		30 000	30 000	3 100
14728	Arrangementer	365		0	0	60
14728	Arrangementer	385		65 000	40 000	42 264
16209	Annet avg.fritt salg	385		0	0	-200
16291	Billettsalg	385		-5 000	-15 000	-13 645
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120		0	0	-1 038
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	365		-1 000	-1 000	-23
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385		-1 000	-1 000	-1 106
17300	Ref. fylkeskommunen	385		0	0	-25 000
17700	Overføringer fra andre	385		-50 000	-25 000	0
				741 000	681 000	648 569
261	KULTURMINNEVERN					
16209	Annet avg.fritt salg	365		-4 000	-4 000	-4 200
				-4 000	-4 000	-4 200
262	HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN					
10100	Lønn faste stillinger	375		0	50 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	375		0	8 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	375		0	6 000	0
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375		1 000	1 000	0
11209	Annet forbruksmateriell	375		1 000	30 000	0

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
11300	Telefonutgifter	375		5 000	0	0
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	375		5 000	2 000	0
11501	Opplæring ansatte	375		0	1 000	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	375		5 000	5 000	0
12001	Inventar og utstyr	375		1 000	1 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	375		1 000	1 000	0
16209	Annet avg.fritt salg	375		-20 000	-45 000	0
16291	Billettsalg	375		-5 000	-20 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375		-1 000	-1 000	0
17700	Overføringer fra andre	375		-45 000	0	0
				-52 000	39 000	0
270	KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK					
10100	Lønn faste stillinger	370		175 000	170 000	168 545
10103	Kvelds-/ og natttillegg	370		5 000	5 000	1 920
10201	Lønn vikarer	370		0	0	10 211
10202	Lønn vikar svangerskap	370		85 000	0	0
10209	Lønn andre vikarer	370		0	0	4 297
10901	Pensjonskasse KLP	370		38 000	25 000	29 085
10990	Arbeidsgiveravgift	370		32 000	21 000	22 654
11000	Kontormateriell	370		1 000	1 000	1 421
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	370		7 000	7 000	5 983
11154	Kjøp matvarer	370		1 000	1 000	248
11209	Annet forbruksmateriell	370		1 000	1 000	219
11300	Telefonutgifter	370		1 000	1 000	281
11501	Opplæring ansatte	370		2 000	2 000	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	370		1 000	1 000	0
11951	Div. kontingenter	370		2 000	2 000	605
12001	Inventar og utstyr	370		1 000	10 000	26 616
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	370		0	1 000	1 158
12006	Bøker m.v. Bibliotek	370		60 000	60 000	68 674
12010	Lyd bøker, filmer, etc.	370		20 000	20 000	16 496
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	370		2 000	2 000	9 796
14728	Arrangementer	370		1 000	1 000	0
17103	Ref. fødselspenger	370		-74 000	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	370		-2 000	-2 000	-9 796
17700	Overføringer fra andre	370		0	0	-5 380
				359 000	329 000	353 033
280	KLUBBHUS / BEDEHUS					
10100	Lønn faste stillinger	385		0	0	47 692
10201	Lønn vikarer	385		0	5 000	1 998
10750	Lønn renhold	385		0	50 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	385		0	7 000	9 071
10990	Arbeidsgiveravgift	385		0	6 000	6 123
11206	Rengjøringsmateriell	385		0	0	156
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	385		0	0	21 599
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	385		0	0	39
14722	Tilskudd til vask av bedehuset	385		30 000	30 000	30 000
14729	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak	385		0	0	62 500
16209	Annet avg.fritt salg	385		0	0	-21 597
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385		0	0	-39
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	-62 500
				30 000	98 000	95 042
290	KVITSØY FELLESRÅD					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	390		64 000	62 000	70 000
12703	Konsulentbistand	390	479	90 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	390		0	0	380
14707	Overføringer menighetsråd	390		635 000	613 000	593 722
14709	Andre overføringer	390		15 000	35 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	390		0	0	-380
17300	Ref. fylkeskommunen	390	479	-100 000	0	0
				704 000	710 000	663 722
291	ANDRE RELIGIØSE FORMÅL					
14709	Andre overføringer	392		17 000	12 000	17 000
				17 000	12 000	17 000
310	LEGEKONTOR					
10100	Lønn faste stillinger	241		880 000	859 000	826 619
10201	Lønn vikarer	241		80 000	80 000	61 479
10401	Overtid	241		0	0	2 283
10507	Egenandeler, refusjoner til leger	241		190 000	190 000	215 114



Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
10901	Pensjonskasse KLP	241		155 000	125 000	155 089
10990	Arbeidsgiveravgift	241		128 000	115 000	128 173
11000	Kontormateriell	241		5 000	5 000	5 782
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	241		50 000	50 000	50 363
11140	Kjøp av medisiner	241		25 000	25 000	22 504
11209	Annet forbruksmaterieil	241		0	0	500
11300	Telefonutgifter	241		13 000	15 000	12 728
11307	Betalingsgebyr	241		0	0	3 893
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	241		2 000	2 000	156
11653	Klesgodtgjørelse	241		2 000	2 000	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	241		10 000	2 000	17 665
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	241		0	0	8 470
12001	Inventar og utstyr	241		3 000	3 000	27 508
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	241		5 000	1 000	6 681
12090	Medisinsk utstyr	241		2 000	16 000	9 990
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	241		0	0	17 159
13500	Til andre kommuner	241		130 000	130 000	110 943
13706	Lege/pasientskyss	241		550 000	550 000	530 614
14000	Overføring til NAV	241		70 000	57 000	72 032
14002	Overf. Helse Svg, samhand. (medfinans.)	255		670 000	670 000	607 154
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	241		70 000	0	80 162
16001	Egenbetaling/egenandeler	241		-180 000	-180 000	-176 884
16011	Foreldrebetaling dagsplasser	241		0	0	-2 519
16203	Salg medisiner	241		-30 000	-30 000	-25 906
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	241		-370 000	-370 000	-411 541
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241		-70 000	-70 000	-80 162
				2 390 000	2 247 000	2 276 049
311	HELSESTASJON					
11209	Annet forbruksmaterieil	232		2 000	2 000	300
13500	Til andre kommuner	232		260 000	250 000	258 142
				262 000	252 000	258 442
313	FYSIOTERAPI					
10100	Lønn faste stillinger	241		46 000	46 000	43 207
10901	Pensjonskasse KLP	241		7 000	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	241		5 000	5 000	4 943
11300	Telefonutgifter	241		1 000	1 000	0
12001	Inventar og utstyr	241		2 000	2 000	639
13701	Driftstilskudd	241		150 000	150 000	145 878
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	241		0	0	160
16300	Husleie, boliger, kontorer	241		-31 000	-31 000	-27 600
17101	Ref. sykepenger	241		0	0	-233
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241		0	0	-160
				180 000	173 000	166 834
314	TRANSPORT AMBULANSETJENESTER					
11300	Telefonutgifter	330		0	0	1 227
13709	Tilskudd andre private	330		300 000	300 000	300 000
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	330		0	0	307
17000	Ref. staten	330		-300 000	-300 000	-300 000
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	330		0	0	-307
				0	0	1 227
315	PSYKISK HELSEVERN					
10100	Lønn faste stillinger	241		470 000	447 000	68 789
10901	Pensjonskasse KLP	241		68 000	67 000	2 625
10990	Arbeidsgiveravgift	241		57 000	50 000	8 046
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	241		3 000	3 000	3 990
11300	Telefonutgifter	241		2 000	2 000	468
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	241		0	1 000	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	241		7 000	3 000	0
13509	Overføringer til andre	241		0	0	115 366
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	241		3 000	0	3 518
14713	Forebyggende tiltak	241		0	0	9 618
14724	Tiltak	241		5 000	20 000	1 590
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241		-3 000	-3 000	-3 518
17700	Overføringer fra andre	241		-25 000	0	0
19500	Bruk av bundne fond	880		-150 000	-150 000	-30 000
				437 000	440 000	180 492

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
320	ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG					
10100	Lønn faste stillinger	253		725 000	700 000	652 422
10901	Pensjonskasse KLP	253		105 000	105 000	123 395
10990	Arbeidsgiveravgift	253		87 000	87 000	80 752
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	253		2 000	0	1 100
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	253		15 000	5 000	8 170
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	253		0	0	61
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253		0	0	-61
				934 000	897 000	865 839
321	KVITSØY SYKEHJEM					
10100	Lønn faste stillinger	253		3 910 000	3 630 000	3 770 598
10106	Lørdag-/søndagstillegg	253		260 000	190 000	228 070
10107	Kvelds- og nattlegg, turnus	253		440 000	440 000	437 772
10108	Helligdagstillegg	253		210 000	220 000	203 984
10201	Lønn vikarer	253		440 000	290 000	406 147
10202	Lønn vikar svangerskap	253		0	140 000	0
10203	Lønn ferievikar	253		270 000	290 000	265 191
10204	Lønn vikar utdanning	253		0	0	2 199
10207	Vikar møter etc.	253		0	0	8 665
10302	Lønn ekstrahjelp	253		0	20 000	81 529
10401	Overtid	253		0	0	21 967
10501	Fast bilgodtgjørelse	253		0	0	1 149
10502	Utrykk pleie og omsorg	253		45 000	12 000	12 812
10503	Utrykk legevakt	253		10 000	20 000	15 050
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	253		70 000	59 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	253		780 000	722 000	717 835
10990	Arbeidsgiveravgift	251		0	0	70
10990	Arbeidsgiveravgift	253		690 000	611 000	611 879
11000	Kontormateriell	253		5 000	5 000	5 448
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	253		14 000	14 000	14 711
11004	Faglitteratur	253		2 000	2 000	0
11100	Medisinsk forbruksmateriell	253		15 000	15 000	15 063
11140	Kjøp av medisiner	253		60 000	40 000	91 075
11152	Beverting og ´felles lunsj´	253		4 000	4 000	5 717
11154	Kjøp matvarer	253		230 000	220 000	217 429
11202	Velferdstiltak brukere	253		10 000	20 000	20 393
11206	Rengjøringsmateriell	253		0	0	271
11206	Rengjøringsmateriell	261		20 000	20 000	7 647
11209	Annet forbruksmateriell	253		75 000	55 000	104 807
11211	Spesielle pasientutgifter	253		2 000	2 000	2 826
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	253		2 000	0	0
11300	Telefonutgifter	253		25 000	25 000	30 303
11303	Frankeringsutgifter	253		0	0	505
11501	Opplæring ansatte	253		15 000	30 000	37 289
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	253		5 000	5 000	595
11653	Klesgodtgjørelse	253		20 000	20 000	18 049
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	253		10 000	30 000	19 086
11801	Strømudgifter	261		240 000	240 000	235 715
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	261		20 000	20 000	18 756
11950	Kommunale avgifter	261		28 000	28 000	23 441
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	253		0	0	495
12001	Inventar og utstyr	253		50 000	50 000	16 523
12004	Kjøkkenutstyr	253		10 000	10 000	18 400
12007	Tekn./elektrisk utstyr	253		5 000	5 000	32 911
12090	Medisinsk utstyr	253		6 000	0	0
12202	Leie av utstyr etc.	253		8 000	6 000	20 244
12402	Service kontormaskiner	253		4 000	7 000	7 821
12409	Andre reperasjoner og vedlikehold	253		5 000	5 000	1 980
12500	Materiell til vedlikehold	253		0	0	202
12703	Konsulentbistand	253		30 000	0	0
13509	Overføringer til andre	253		40 000	40 000	40 440
13708	Kjøp av sykepleier-tjenester	253		0	0	518 402
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	253		100 000	100 000	123 425
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	261		68 000	68 000	66 365
15900	Avskrivninger	253		74 000	74 000	36 721
16001	Egenbetaling/egenandeler	253		-4 000	-4 000	-3 475
16002	Vederlag langtidsopphold inst.	253		-750 000	-750 000	-665 240
16006	Vederlag korttidsopphold inst.	253		-90 000	-70 000	-137 276
16200	Salgsinnt. Kafé	253		-110 000	-140 000	-111 203

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
16201	Gebyr/purre inntekter	253		0	0	-480
16300	Husleie, boliger, kontorer	261		-30 000	-30 000	-30 356
17000	Ref. staten	253		0	0	-15 000
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	253		0	0	-39 625
17101	Ref. sykepenger	253		-50 000	-70 000	-344 540
17103	Ref. fødselspenger	253		0	-120 000	-295 970
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253		-100 000	-100 000	-123 425
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	261		-68 000	-68 000	-66 365
17300	Ref. fylkeskommunen	253		-28 000	-28 000	0
17700	Overføringer fra andre	253		-4 000	-4 000	87
19500	Bruk av bundne fond	253		0	-51 000	-30 000
				7 093 000	6 369 000	6 675 104
322	HJEMMETJENESTE					
10100	Lønn faste stillinger	253		0	0	1 097
10100	Lønn faste stillinger	254		490 000	550 000	552 793
10106	Lørdag-/søndagstillegg	254		31 000	30 000	31 425
10107	Kvelds- og nattillegg, turnus	254		60 000	51 000	66 353
10112	Omsorgslønn	254		80 000	0	0
10201	Lønn vikarer	254		0	16 000	3 467
10203	Lønn ferievikar	254		0	0	3 021
10302	Lønn ekstrahjelp	254		0	0	21 309
10401	Overtid	254		0	0	8 960
10901	Pensjonskasse KLP	254		84 000	90 000	125 250
10990	Arbeidsgiveravgift	253		0	0	124
10990	Arbeidsgiveravgift	254		69 000	78 000	77 327
11100	Medisinsk forbruksmateriell	254		5 000	5 000	6 656
11501	Opplæring ansatte	254		0	0	1 000
11701	Driftsutg. egne transp.midler	254		8 000	7 000	8 219
11702	Forsikring egne transp.midler	254		7 000	7 000	6 131
11900	Leie av lokaler	254		10 000	10 000	4 744
12001	Inventar og utstyr	254		2 000	2 000	0
12003	Trygghetsalarmer	254		10 000	3 000	15 122
12011	Utstyr til akutt-tjeneste	254		2 000	2 000	1 224
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	254		7 000	7 000	5 568
15900	Avskrivninger	254		11 000	11 000	10 499
16001	Egenbetaling/egenandeler	254		-30 000	-30 000	-18 657
16200	Salgsinnt. Kafé	254		0	0	-240
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	254		-7 000	-7 000	-5 568
				839 000	832 000	925 824
324	BOLIGILTAK					
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	283		0	0	5 908
15700	Overføring til investeringsregnskap	283		0	0	12 869
16300	Husleie, boliger, kontorer	283		-200 000	-190 000	-194 630
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	283	304	0	0	-12 869
				-200 000	-190 000	-188 722
325	MINIBUSS / BIL					
13703	Tilskudd buss	330		0	0	39 997
				0	0	39 997
330	SOSIALT ARBEID					
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	276		80 000	126 000	57 877
14000	Overføring til NAV	242		110 000	102 000	76 906
14702	Bidrag livsopphol	281		100 000	120 000	202 624
15201	Sosiale utlån	281		0	10 000	0
				290 000	358 000	337 407
331	BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE					
10609	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	234		120 000	0	0
13500	Til andre kommuner	244		200 000	200 000	228 656
				320 000	200 000	228 656
400	ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING					
10100	Lønn faste stillinger	120		278 000	257 000	54 666
10100	Lønn faste stillinger	301		139 000	128 000	76 892
10100	Lønn faste stillinger	302		834 000	770 000	459 486
10100	Lønn faste stillinger	315		70 000	64 000	12 490
10100	Lønn faste stillinger	332		70 000	64 000	0
10100	Lønn faste stillinger	334		0	0	12 490
10301	Lønn engasjementer	301		0	725 000	708 614
10901	Pensjonskasse KLP	120		40 000	37 000	7 972
10901	Pensjonskasse KLP	301		20 000	124 000	139 061
10901	Pensjonskasse KLP	302		121 000	112 000	92 942

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
10901	Pensjonskasse KLP	315		10 000	9 000	1 790
10901	Pensjonskasse KLP	332		10 000	9 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	334		0	0	1 800
10990	Arbeidsgiveravgift	120		34 000	31 000	3 603
10990	Arbeidsgiveravgift	301		17 000	104 000	93 702
10990	Arbeidsgiveravgift	302		101 000	94 000	54 182
10990	Arbeidsgiveravgift	315		8 000	8 000	507
10990	Arbeidsgiveravgift	332		8 000	8 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	334		0	0	507
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	120		2 000	5 000	1 725
11300	Telefonutgifter	120		0	0	1 368
11300	Telefonutgifter	301		0	5 000	7 325
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	301		5 000	3 000	0
11501	Opplæring ansatte	120		10 000	10 000	2 990
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	120		5 000	5 000	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	301		0	0	5 285
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	120		10 000	10 000	6 864
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	301		10 000	20 000	8 812
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	120		0	0	5 429
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	301		0	0	5 055
12305	Klima- og energiplantiltak	130		50 000	50 000	0
12305	Klima- og energiplantiltak	301		-20 000	0	0
12703	Konsulentbistand	301		0	160 000	579 674
12703	Konsulentbistand	301	468	0	0	89 180
12703	Konsulentbistand	301	472	0	0	28 567
12703	Konsulentbistand	301	475	150 000	0	0
12703	Konsulentbistand	301	477	50 000	0	0
12703	Konsulentbistand	301	478	70 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	120		2 000	2 000	1 998
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	301		40 000	40 000	148 014
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	301	468	0	0	22 295
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	301	472	0	0	7 142
16202	Beh. gebyr	120		0	-200 000	0
16202	Beh. gebyr	302		-200 000	0	-174 580
17000	Ref. staten	301		0	-943 000	-911 466
17009	Andre statsref.	301		0	0	-94 490
17101	Ref. sykepenger	120		0	0	-4 709
17103	Ref. fødselspenger	120		0	0	-24 639
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120		-2 000	-2 000	-1 998
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301		-40 000	-40 000	-148 014
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	468	0	0	-22 295
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	472	0	0	-7 142
17300	Ref. fylkeskommunen	301	477	-50 000	0	0
17300	Ref. fylkeskommunen	301	478	-100 000	0	0
17700	Overføringer fra andre	120		0	0	-348
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	472	0	0	-28 567
19500	Bruk av bundne fond	880	475	-200 000	0	0
				1 552 000	1 669 000	1 224 179
401	KARTLEGGING OG OPPMÅLING					
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	303		35 000	35 000	37 821
13704	Konsulent-tjenester	303		65 000	50 000	96 890
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	303		25 000	25 000	24 223
16202	Beh. gebyr	303		-65 000	-50 000	-34 882
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	303		-25 000	-25 000	-24 223
				35 000	35 000	99 829
402	TEKNISK DRIFTSAVDELING					
10100	Lønn faste stillinger	190		833 000	1 056 000	1 004 948
10201	Lønn vikarer	190		50 000	0	23 703
10901	Pensjonskasse KLP	190		123 000	153 000	187 033
10990	Arbeidsgiveravgift	190		103 000	128 000	112 167
11300	Telefonutgifter	190		7 000	10 000	6 617
11501	Opplæring ansatte	190		3 000	5 000	0
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	190		10 000	10 000	8 974
11653	Klesgodtgjørelse	190		8 000	8 000	5 070
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	190		3 000	5 000	2 522
11951	Div. kontingenter	190		0	1 000	0
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	190		1 000	1 000	0
12001	Inventar og utstyr	190		0	0	2 245
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	190		2 000	2 000	3 586

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
16900	Fordelte utgifter	190		-911 000	-1 167 000	-1 111 980
17000	Ref. staten	190		-230 000	-210 000	-195 085
17101	Ref. sykepenger	190		0	0	-46 216
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	190		-2 000	-2 000	-3 586
				0	0	-2
403	MASKINFORVALTNING					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	330		84 000	81 000	85 000
11702	Forsikring egne transp.midler	190		13 000	15 000	11 553
11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midler, ma	190		15 000	15 000	16 662
11704	Vedl.hold/service egne transp.	190		25 000	25 000	65 269
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	190		7 000	7 000	2 885
12001	Inventar og utstyr	190		15 000	4 000	1 063
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	190		0	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	190		13 000	13 000	18 424
16900	Fordelte utgifter	190		-75 000	-66 000	-97 434
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	190		-13 000	-13 000	-18 424
				84 000	81 000	84 998
410	KOMMUNEHUSET					
10100	Lønn faste stillinger	130		0	0	106 678
10109	Fordelt lønn teknisk etat	130		29 000	28 000	30 000
10201	Lønn vikarer	130		0	0	3 974
10203	Lønn ferievikar	130		0	0	0
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	130		0	0	0
10750	Lønn renhold	130		80 000	113 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	130		12 000	16 000	5 381
10990	Arbeidsgiveravgift	130		10 000	14 000	12 946
11206	Rengjøringsmateriell	130		5 000	7 000	5 689
11801	Strømavgifter	130		55 000	55 000	61 632
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	130		18 000	13 000	14 181
11852	Gr.liv-,ulykke-,yrkesskade, elevforsikr.	130		0	0	0
11854	Kollektive ulykke- og gruppelevsfor.	130		0	0	0
11950	Kommunale avgifter	130		14 000	14 000	9 764
12001	Inventar og utstyr	130		0	5 000	8 799
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130		100 000	100 000	16 480
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	130		8 000	8 000	5 137
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	130		38 000	38 000	26 875
15900	Avskrivninger	130		62 000	62 000	61 124
16300	Husleie, boliger, kontorer	130		-18 000	-18 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130		-38 000	-38 000	-26 875
17700	Overføringer fra andre	130		0	0	0
				375 000	417 000	341 785
411	KVITSØY SKOLE - BYGG					
10100	Lønn faste stillinger	222		0	0	364 551
10109	Fordelt lønn teknisk etat	222		-58 000	0	0
10109	Fordelt lønn teknisk etat	222		177 000	171 000	180 000
10201	Lønn vikarer	222		0	0	5 915
10750	Lønn renhold	222		398 000	374 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	222		59 000	54 000	69 306
10990	Arbeidsgiveravgift	222		49 000	45 000	45 972
11206	Rengjøringsmateriell	222		40 000	40 000	47 477
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	222		70 000	140 000	49 471
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	222		30 000	30 000	24 876
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	222		26 000	26 000	30 457
15900	Avskrivninger	222		263 000	263 000	262 549
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	222		-26 000	-26 000	-30 457
19500	Bruk av bundne fond	880		-60 000	-100 000	0
				968 000	1 017 000	1 050 117
412	KVITSØY BARNEHAGE - BYGG					
10100	Lønn faste stillinger	221		0	0	102 105
10103	Kvelds- og nattillegg	221		0	0	5 532
10109	Fordelt lønn teknisk etat	221		113 000	110 000	115 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	221		-58 000	0	0
10201	Lønn vikarer	221		5 000	5 000	9 315
10401	Overtid	221		0	0	833
10750	Lønn renhold	221		91 000	88 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	221		13 000	13 000	359
10990	Arbeidsgiveravgift	221		11 000	11 000	13 805
11206	Rengjøringsmateriell	221		20 000	10 000	16 841
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	221		70 000	20 000	130 676

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	221		10 000	10 000	9 353
13711	Kjøp av renholds-tjenester	221		0	0	2 860
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	221		11 000	11 000	38 518
15900	Avskrivninger	221		76 000	76 000	75 799
17101	Ref. sykepenger	221		0	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	221		-11 000	-11 000	-38 518
				351 000	343 000	482 478
413	KVITSØY KOMBISENTER					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	261		177 000	171 000	93 414
10109	Fordelt lønn teknisk etat	261		-58 000	0	0
10201	Lønn vikarer	261		0	10 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	261		0	0	778
11206	Rengjøringsmateriell	130		0	0	170
12001	Inventar og utstyr	261		5 000	10 000	28 164
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	261		40 000	120 000	154 243
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	261		22 000	20 000	42 088
13711	Kjøp av renholds-tjenester	261		0	0	6 865
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	130		0	0	43
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	261		30 000	30 000	55 114
15700	Overføring til investeringsregnskap	261		0	37 500	30 118
15900	Avskrivninger	261		315 000	315 000	314 934
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	261		0	-37 500	0
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	261	442	0	0	-30 118
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130		0	0	-43
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	261		-30 000	-30 000	-55 114
19500	Bruk av bundne fond	880		-20 000	0	0
				481 000	646 000	640 656
414	BRANNSTASJON/LAGER					
11206	Rengjøringsmateriell	130		1 000	2 000	586
11801	Strømutgifter	130		20 000	20 000	21 515
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	130		7 000	6 000	6 132
11950	Kommunale avgifter	130		8 000	5 000	7 823
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130		20 000	6 000	4 617
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	130		5 000	2 000	5 799
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	130		10 000	10 000	10 086
15900	Avskrivninger	130		22 000	22 000	22 274
16209	Annet avg.fritt salg	130		0	0	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130		-10 000	-10 000	-10 086
				83 000	63 000	68 746
417	UTLEIEBOLIGER					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	265		138 000	133 000	140 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	265		-58 000	0	0
11801	Strømutgifter	265		5 000	5 000	2 381
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	265		20 000	15 000	16 122
11950	Kommunale avgifter	265		20 000	15 000	26 838
12001	Inventar og utstyr	265		10 000	5 000	8 600
12007	Tekn./elektrisk utstyr	265		0	15 000	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	265		15 000	15 000	19 190
15900	Avskrivninger	265		17 000	17 000	16 800
16300	Husleie, boliger, kontorer	265		-150 000	-150 000	-148 380
				17 000	70 000	81 551
418	HUMMERMUSEUM - BYGG					
10100	Lønn faste stillinger	375		0	0	34 064
10109	Fordelt lønn teknisk etat	375		10 000	10 000	10 000
10750	Lønn renhold	375		38 000	35 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	375		6 000	6 000	6 446
10990	Arbeidsgiveravgift	375		5 000	5 000	4 196
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375		0	0	939
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375	220	0	0	2 332
11206	Rengjøringsmateriell	375		4 000	0	1 000
11209	Annet forbruksmateriell	375		1 000	0	0
11209	Annet forbruksmateriell	375	220	0	0	400
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	375		0	0	604
11801	Strømutgifter	375		40 000	50 000	9 342
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	375		8 000	7 000	6 784
11950	Kommunale avgifter	375		2 000	2 000	0
12001	Inventar og utstyr	375		4 000	0	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	375		0	1 000	0
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	375		10 000	15 000	0



Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
12703	Konsulentbistand	375	220	0	0	150 837
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	375		5 000	14 000	-4 489
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	375	465	0	0	4 489
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	375		0	0	33 932
15900	Avskrivninger	375		51 000	51 000	8 825
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375		-5 000	-14 000	4 489
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375	465	0	0	-4 489
17300	Ref. fylkeskommunen	375	220	0	0	-187 500
17700	Overføringer fra andre	325		0	0	100 000
				179 000	182 000	182 201
420	VANNVERK					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	345		88 000	85 000	60 000
14751	Overføring til IVAR	345		622 000	612 000	527 360
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	345		45 000	45 000	45 000
15900	Avskrivninger	345		43 000	43 000	37 561
16209	Annet avg.fritt salg	345		-176 000	-173 000	-142 561
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	345		-595 000	-585 000	-564 800
16501	Tilknytningsavgifter	345		-27 000	-27 000	37 440
				0	0	0
421	KLOAKK / AVLØP					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	350		34 000	33 000	35 000
11801	Strømutgifter	350		25 000	25 000	12 098
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	350		2 000	2 000	1 749
11950	Kommunale avgifter	350		0	0	3 000
14751	Overføring til IVAR	350		370 000	503 000	465 151
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	350		57 000	57 000	57 000
15900	Avskrivninger	350		150 000	150 000	145 371
16209	Annet avg.fritt salg	350		-268 000	-267 000	-251 241
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	350		-350 000	-485 000	-481 631
16501	Tilknytningsavgifter	350		-20 000	-18 000	16 480
				0	0	2 977
422	RENOVASJON					
11009	Annet kontormateriell	355		0	0	1 969
14751	Overføring til IVAR	355		1 166 000	1 091 000	1 144 224
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	355		-1 166 000	-1 091 000	-1 144 224
				0	0	1 969
423	HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER					
10100	Lønn faste stillinger	360		9 000	9 000	3 908
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360		24 000	23 000	25 000
10901	Pensjonskasse KLP	360		1 000	1 000	33
10990	Arbeidsgiveravgift	360		1 000	1 000	445
11206	Rengjøringsmaterieill	360		5 000	0	1 266
11801	Strømutgifter	360		15 000	15 000	22 693
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	360		1 000	1 000	482
11950	Kommunale avgifter	360		10 000	10 000	17 169
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360		10 000	40 000	5 572
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	360		0	0	5 220
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	360		2 000	0	0
15900	Avskrivninger	360		2 000	2 000	2 013
16004	Årsavgift båtplass	360		-24 000	-24 000	-24 160
16005	Avgift gjestehavn	360		-75 000	-80 000	-75 984
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	360		-2 000	0	0
				-21 000	-2 000	-16 343
424	VEIBELYSNING					
11801	Strømutgifter	332		60 000	60 000	0
11801	Strømutgifter	333		0	0	79 733
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	332		50 000	50 000	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	333		0	0	65 886
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	332		29 000	29 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	333		0	0	36 406
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	332		-29 000	-29 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	333		0	0	-36 406
				110 000	110 000	145 619

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
425	KOMMUNALE VEIER					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332		50 000	48 000	0
10109	Fordelt lønn teknisk etat	333		0	0	50 000
12001	Inventar og utstyr	332		20 000	20 000	0
12001	Inventar og utstyr	333		-20 000	0	45 977
12303	Vedlikehold veier	332		40 000	40 000	0
12303	Vedlikehold veier	333		-20 000	0	14 150
12304	Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler	332		20 000	20 000	0
12304	Vedlikehold komm. gjerder/gjerdeavtaler	333		0	0	10 315
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	332		15 000	15 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	333		0	0	17 611
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	332		-15 000	-15 000	0
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	333		0	0	-17 611
				90 000	128 000	120 442
426	BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360		172 000	166 000	198 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360		-58 000	0	0
11659	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	360		0	0	0
11950	Kommunale avgifter	360		20 000	20 000	22 792
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	360		0	0	0
12001	Inventar og utstyr	360		15 000	15 000	895
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360		25 000	25 000	32 213
12703	Konsulentbistand	360		10 000	20 000	0
13712	Kjøp av hagetjenester	360		150 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	360		16 000	16 000	13 837
14714	Kompensasjon grunneiere	360		50 000	50 000	50 000
15900	Avskrivninger	360		10 000	10 000	10 534
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	360		-16 000	-16 000	-13 837
				394 000	306 000	314 434
428	FOTBALLBANEN					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	381		64 000	62 000	65 000
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	381		10 000	5 000	13 673
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	381		1 000	1 000	2 168
15900	Avskrivninger	381		67 000	67 000	66 838
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	381		-1 000	-1 000	-2 168
				141 000	134 000	145 511
429	FYLKESVEIER					
12300	Nybygg og nyanlegg	334	455	0	0	11 340
12300	Nybygg og nyanlegg	334	470	0	0	301 810
12703	Konsulentbistand	334	470	0	0	81 678
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	334	455	0	0	2 835
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	334	470	0	0	15 518
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	334	455	0	0	-2 835
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	334	470	0	0	-15 518
17300	Ref. fylkeskommunen	334		0	0	-109 129
17300	Ref. fylkeskommunen	334	470	0	0	-383 488
				0	0	-97 789
430	JORDBRUK					
11603	Trekkfri bilgodtgjørelse	329		2 000	2 000	0
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	329		2 000	1 000	0
11951	Div. kontingenter	329		1 000	1 000	0
13500	Til andre kommuner	329		100 000	100 000	89 518
13701	Driftstilskudd	329		15 000	15 000	15 000
17000	Ref. staten	329		0	0	-41 137
				120 000	119 000	63 381
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK					
10100	Lønn faste stillinger	386		191 000	209 000	267 801
10201	Lønn vikarer	386		0	0	59 309
10750	Lønn renhold	386		95 000	71 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	386		42 000	41 000	37 177
10990	Arbeidsgiveravgift	386		35 000	34 000	36 416
11152	Beverting og 'felles lunsj'	386		0	0	287
11206	Rengjøringsmateriell	386		3 000	5 000	486
11300	Telefonutgifter	386		1 000	0	1 905
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	386		3 000	0	0
11501	Opplæring ansatte	386		0	2 000	0
11801	Strømavgifter	386		80 000	80 000	101 523
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	386		16 000	13 000	13 803
11950	Kommunale avgifter	386		6 000	6 000	0

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
12001	Inventar og utstyr	386		7 000	5 000	1 772
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	386		7 000	5 000	16 042
12400	Serviceavtaler tekniske anlegg	386		55 000	55 000	51 400
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	386		5 000	5 000	3 799
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	380	462	0	0	438
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	386		26 000	26 000	43 371
15700	Overføring til investeringsregnskap	386		0	0	11 591
15900	Avskrivninger	386		685 000	685 000	711 351
16001	Egenbetaling/egenandeler	381		0	0	-2 700
16292	Halvårskort	381		-110 000	-95 000	-104 794
16301	Utleie lokaler	381		-25 000	-20 000	-22 625
17101	Ref. sykepenger	386		0	0	-52 975
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	380	438	0	0	-1 750
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	380	462	0	0	-8 581
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	386	462	0	0	-1 260
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	380	462	0	0	-438
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	386		-26 000	-26 000	-43 371
17700	Overføringer fra andre	386		-40 000	-40 000	-40 000
				1 056 000	1 061 000	1 079 977
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)					
11801	Strømutgifter	385		15 000	15 000	11 618
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	385		9 000	7 000	7 719
12001	Inventar og utstyr	385		0	1 000	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	385		0	2 000	0
12703	Konsulentbistand	385	476	130 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	385		6 000	6 000	2 905
15900	Avskrivninger	385		33 000	33 000	32 831
16300	Husleie, boliger, kontorer	385		0	0	-41 700
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385		-6 000	-6 000	-2 905
17300	Ref. fylkeskommunen	385	476	-50 000	0	0
19500	Bruk av bundne fond	880	476	-100 000	0	0
				37 000	58 000	10 468
434	PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332		18 000	17 000	0
10109	Fordelt lønn teknisk etat	334		0	0	18 000
15900	Avskrivninger	332		28 000	28 000	0
15900	Avskrivninger	334		0	0	29 324
16293	Parkeringsinntekter	332		-5 000	-5 000	0
				41 000	40 000	47 324
435	KVITSØY BEDEHUS/KLUBBHUS -BYGG					
10100	Lønn faste stillinger	385		50 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	385		7 000	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	385		6 000	0	0
				63 000	0	0
440	BRANNVESEN					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339		16 000	16 000	17 000
13500	Til andre kommuner	339		900 000	850 000	768 065
				916 000	866 000	785 065
441	FEIERVESEN					
13500	Til andre kommuner	338		55 000	45 000	79 660
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	338		-55 000	-45 000	-73 821
				0	0	5 839
442	OLJEVERN					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339		18 000	17 000	18 000
11700	Reiseutg./hotellutg. kurs, møter	339		1 000	1 000	0
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	339		0	0	302
13500	Til andre kommuner	339		2 000	2 000	2 112
				21 000	20 000	20 414
450	BOLIGFELT					
15700	Overføring til investeringsregnskap	315		0	0	41 292
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	315		0	0	6 600
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	315	466	0	0	-47 891
				0	0	1

Konto	Konto	Tj	Prosj	B2014	B2013	R2012
900	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT					
18700	Skatt på formue og inntekt	800		-11 900 000	-11 600 000	-10 954 002
				-11 900 000	-11 600 000	-10 954 002
901	EIENDOMSSKATT					
18740	Eiendomskatt	800		-360 000	-360 000	-497 062
				-360 000	-360 000	-497 062
910	RAMMETILSKUDD					
18000	Statlig rammeoverføring	840		-30 800 000	-29 200 000	-27 714 777
				-30 800 000	-29 200 000	-27 714 777
911	ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD					
17000	Ref. staten	840		0	-160 000	0
18100	Andre statlige rammeoverf.	870		-160 000	0	-145 428
				-160 000	-160 000	-145 428
920	AVSKRIVNINGER					
19900	Motpost avskrivninger	860		-2 040 000	-2 040 000	-2 008 290
				-2 040 000	-2 040 000	-2 008 290
930	RENTER					
15000	Renteutgifter	870		629 000	750 000	574 549
15001	Renteutgifter Husbanklån	870		120 000	150 000	74 595
19000	Renter av bankinnskudd	870		-250 000	-300 000	-264 628
19002	Renteinntekter etabl.lån/startlån	870		-70 000	-100 000	-69 441
19003	Renter fra Lyse energi	870		-250 000	-320 000	-257 062
19006	Motpost kalkulatoriske renter	870		-102 000	-102 000	-102 000
				77 000	78 000	-43 987
931	UTBYTTE					
19050	Utbytte Lyse Energi	870		-850 000	-873 000	-815 500
				-850 000	-873 000	-815 500
932	LÅN OG AVDRAG LÅN					
15101	Avdrag lån	870		1 220 000	1 150 000	1 070 013
				1 220 000	1 150 000	1 070 013
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT					
15400	Avsetninger til disp.fond	880		0	0	1 644 377
19300	Disponering av tidl. års overskudd	880		0	0	-1 644 377
				0	0	0
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT					
15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)	899		744 000	825 000	1 313 148
				744 000	825 000	1 313 148
				0	0	-13

ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - INVESTERING 2014

Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2014	OPPR.BUD 2013	REGNSKAP 2012
INNTEKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-2 000	0	-4 584
Statlige overføringer	-3 500	-2 800	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	-5 500	-2 800	-4 584
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	18 300	8 300	6 564
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	0	0	0
Overføringer	2 000	0	150
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	20 300	8 300	6 714
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	100	100	1 163
Utlån	0	0	750
Kjøp av aksjer og andeler	90	0	82
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	200
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	190	100	2 196
Finansierungsbehov	14 990	5 600	4 326
FINANSIERING			
Bruk av lån	-14 157	-5 500	-1 759
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-333	-100	-971
Overført fra driftsregnskapet	0	0	-151
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-1 445
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	-500	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansiering	-14 990	-5 600	-4 326
Udekket / Udisponert	0	0	0

DETALJBUDSJETT - INVESTERING 2014

Konto	Konto	Tj	Prosj	Prosjekt	B2014	B2013	R2012
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON						
05292	Egenkapitalinnskudd KLP	120			90 000	0	82 357
					90 000	0	82 357
141	IKT - FELLESUTGIFTER						
02002	Kontorinventar/utstyr/datamaskin	120			0	0	10 066
02002	Kontorinventar/utstyr/datamaskin	120	107	Prog. etc., data Randab.	0	0	99 716
02005	Programvare edb	120	107	Prog. etc., data Randab.	0	0	108 785
02005	Programvare edb	120	111	Budsjettprogram Planner	0	0	87 545
02005	Programvare edb	120	469	Lønssystem (LØP)	0	0	26 150
02700	Konsulenttjenester	120	469	Lønssystem (LØP)	0	0	285 512
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	120			0	0	2 516
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	120	107	Prog. etc., data Randab.	0	0	23 804
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	120	111	Budsjettprogram Planner	0	0	21 886
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	120	469	Lønssystem (LØP)	0	0	6 261
09700	Overføring fra driftsregnskapet	120			0	0	-2 516
09700	Overføring fra driftsregnskapet	120	107	Prog. etc., data Randab.	0	0	-24 704
09700	Overføring fra driftsregnskapet	120	111	Budsjettprogram Planner	0	0	-21 886
09700	Overføring fra driftsregnskapet	120	469	Lønssystem (LØP)	0	0	-6 261
					0	0	616 874
261	KULTURMINNEVERN						
06209	Annet avgiftsfritt salg	365			0	0	270
					0	0	270
324	BOLIGILTAK						
02300	Nybygg og nyanlegg	283	304	Omsorgsboliger	8 000 000	8 000 000	0
02700	Konsulenttjenester	283	304	Omsorgsboliger	0	0	86 993
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	283	304	Omsorgsboliger	2 000 000	0	12 869
07290	Komp. moms invest.regnskapet	283	304	Omsorgsboliger	-2 000 000	0	0
08100	Tilskudd fra Husbanken	283	304	Omsorgsboliger	-3 500 000	-2 800 000	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	283	304	Omsorgsboliger	0	0	-12 869
					4 500 000	5 200 000	86 993
410	KOMMUNEHUSET						
02000	Inventar og utstyr	130	484	Inventar kommunehus	100 000	0	0
					100 000	0	0
413	KVITSØY KOMBISENTER						
02009	Diverse utstyr	261	442	Nødaggr.kombisenter	0	0	120 470
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	261	442	Nødaggr.kombisenter	0	0	30 118
09700	Overføring fra driftsregnskapet	261	442	Nødaggr.kombisenter	0	0	-30 118
					0	0	120 470
418	HUMMERMUSEUM - BYGG						
01152	Bevertning	375	465	Oppgrad. av Hummermusen	0	0	600
02300	Nybygg og nyanlegg	325	481	Hummerklekkeri	500 000	0	0
02300	Nybygg og nyanlegg	375	463	Hummermusen rehabilitering	0	0	802 927
02300	Nybygg og nyanlegg	375	465	Oppgrad. av Hummermusen	0	0	4 234 242
02700	Konsulenttjenester	375	465	Oppgrad. av Hummermusen	0	0	215 802
02703	Reguleringsplaner	375	465	Oppgrad. av Hummermusen	0	0	10 500
07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	375	465	Oppgrad. av Hummermusen	0	0	-3 000 000
07700	Tilskudd fra andre	375	463	Hummermusen rehabilitering	0	0	-802 928
07700	Tilskudd fra andre	375	465	Oppgrad. av Hummermusen	0	0	-156 000
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	465	Oppgrad. av Hummermusen	0	0	-1 305 145
09500	Bruk av bundne fond	880	481	Hummerklekkeri	-500 000	0	0
					0	0	-2
420	VANNVERK						
02300	Nybygg og nyanlegg	345	451	Skifte av vannkummer 08-09	100 000	150 000	9 128
02300	Nybygg og nyanlegg	345	485	Sanering sjøledning	150 000	0	0
					250 000	150 000	9 128
421	KLOAKK / AVLØP						
02300	Nybygg og nyanlegg	350	460	Hovedplan avløp	0	50 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	471	Sikring komm. Slamavsk.	100 000	100 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	486	Oppgrad. avløpskummer	50 000	0	0
					150 000	150 000	0
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK						
02300	Nybygg og nyanlegg	380	438	Kvitsøy AktivitetsHALL	0	0	7 000
	Nybygg og nyanlegg	380	462	Amfi-uteområde	0	0	36 077
02300	Nybygg og nyanlegg	386	462	Amfi-uteområde	0	0	5 040
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	380	438	Kvitsøy AktivitetsHALL	0	0	1 750
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	380	462	Amfi-uteområde	0	0	8 581
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	386	462	Amfi-uteområde	0	0	1 260
09700	Overføring fra driftsregnskapet	386	438	Kvitsøy AktivitetsHALL	0	0	-1 750
09700	Overføring fra driftsregnskapet	386	462	Amfi-uteområde	0	0	-9 841
					0	0	48 117

Konto	Konto	Tj	Prosj	Prosjekt	B2014	B2013	R2012
450	BOLIGFELT						
02700	Konsulenttjenester	315			0	0	-66 000
02700	Konsulenttjenester	315	466	Tekn. planer Meling-gården	0	0	277 367
02700	Konsulenttjenester	333			0	0	39 600
02700	Konsulenttjenester	345			0	0	13 200
02700	Konsulenttjenester	353			0	0	13 200
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	315			0	0	-6 600
04290	Moms gen. komp.ordn. inv.regnsk.	315	466	Tekn. planer Meling-gården	0	0	47 891
09700	Overføring fra driftsregnskapet	315	466	Tekn. planer Meling-gården	0	0	-41 292
					0	0	277 366
460	INDUSTRIFELT						
02800	Grunnerverv (kjøp av tomter)	325			0	0	139 880
02800	Grunnerverv (kjøp av tomter)	325	473	Prosjekt Kråkøy	9 300 000	0	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	-139 880
					9 300 000	0	0
932	LÅN OG AVDRAG LÅN						
05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån	870			0	0	0
05300	Dekning av tidl. års underskudd	880			0	0	0
09100	Forbruk av lån	870			0	0	-1 008 576
09100	Forbruk av lån	880			-14 157 000	-5 500 000	0
09203	Avdragsinntekt Lyse Energi	870			-233 000	0	-233 000
					-14 390 000	-5 500 000	-1 241 576
09400	BRUK AV DISPOSISJONSFOND						
09400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	0
					0	0	0
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT						
05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån	870			0	0	424 647
05300	Dekning av tidl. års underskudd	880			0	0	200 353
07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	880			0	0	-625 000
					0	0	0
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT						
09800	Regnskapsm. merforbruk, udekket	880			0	0	0
					0	0	0
992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN						
05100	Avdragsutgifter formidlingslån	870			100 000	100 000	89 669
05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån	870			0	0	648 499
05200	Utlån etabl./utbedringslån	870			0	0	750 000
09101	Forbruk av lån husbanken	870			0	0	-750 000
09200	Avdragsinntekter etab./utb.lån	870			-100 000	-100 000	-738 168
					0	0	0
					0	0	-3