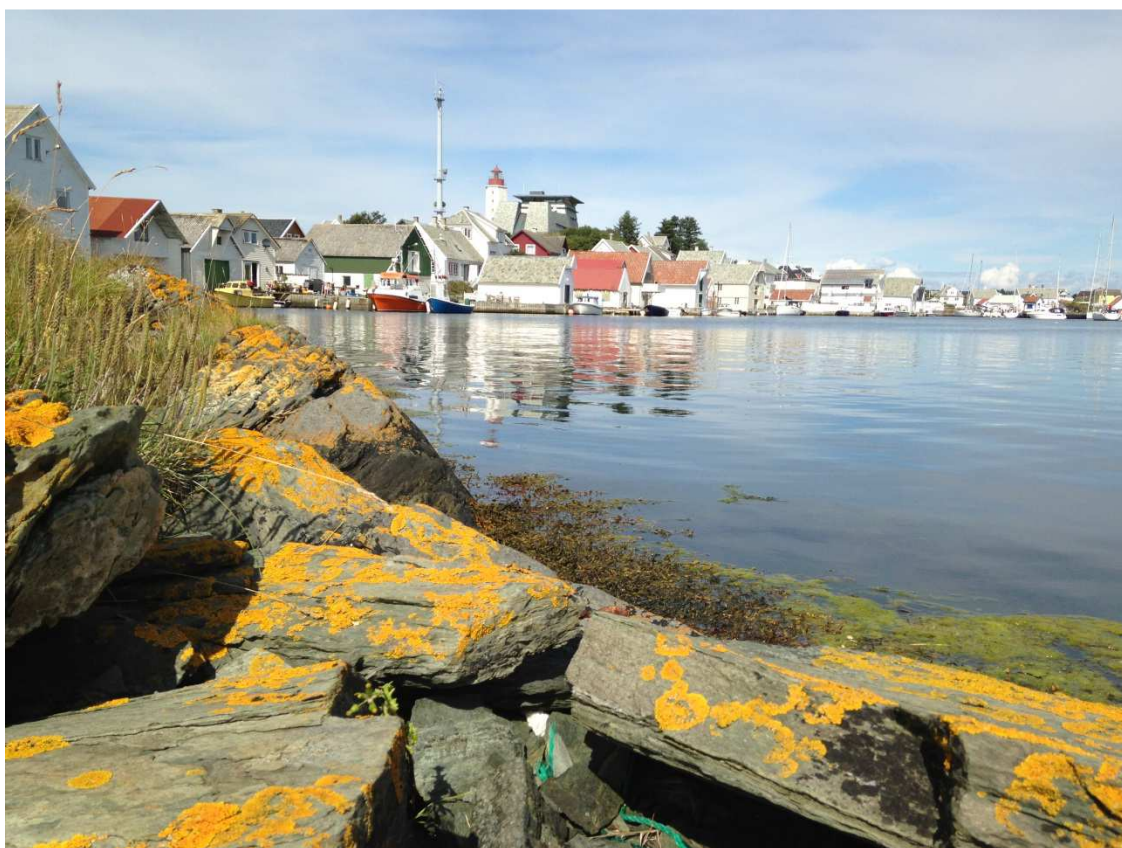


BUDSJETT 2015

ØKONOMIPLAN 2015 – 2018



KVITSØY KOMMUNE





Innholdsfortegnelse

BUDSJETT FOR 2015 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 – 2018	4
INNLEDENDE VURDERINGER - «GODT RUSTET I UROLIGE TIDER».....	4
KOMMUNENS HOVEDINNTEKTER OG GJELDSSITUASJON	5
RAMMETILSKUDD	5
SKATTEINNTEKTER MED INNTEKTSUTJEVNING	5
EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER OG HYTTER	6
KOMMUNENS GJELDSSITUASJON	6
HOVEDTREKK I BUDSJETT 2015	6
POLITISKE FØRINGER.....	6
DRIFTSBUDSJETT – NOEN INNLEDENDE ANMERKNINGER.....	6
INVESTERINGSBUDSJETT – STØRRE PROSJEKTER	7
PROSJEKTER OG UTFORDRINGER 2015	8
BUDSJETTFORUTSETNINGER	10
NØKKELTALL	10
LANGSIKTIG GJELD	10
RENTENIVÅ I 2015	10
LØNNSBUDSJETTERING	10
ESTIMERT BEHOLDNING HOVEDFOND	11
AVGIFTER, GEBYRER, EGENBETALINGSSATSER	12
KVITSØY KOMMUNE OG INTERKOMMUNALE SAMARBEID.....	15
STØRRE NYE INVESTERINGSTILTAK.....	15
SEKTOR FOR FORVALTNING OG KULTUR	16
AVDELING FORVALTNING OG ØKONOMI.....	16
AVDELING KULTUR	18
Fagavdeling bibliotek	20
Fagavdeling musikk- og kulturskole	20
KVITSØY KIRKE – FELLESRÅD	21
SEKTOR FOR LEVEKÅR	23
AVDELING SKOLE.....	23
Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)	25
AVDELING BARNEHAGE	26
Fagavdeling barnevern	28
AVDELING FOR HELSE OG OMSORG	28
Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste	28
Psykisk helse i 2015	29
Fagavdeling legekontor	30
Fagavdeling for helsesøster- og jordmortjeneste	31
Fagavdeling fysioterapi	31
Fagavdeling NAV.....	31
SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING	33
TEKNISK DRIFTSAVDELING OG RENHOLD	33
TALLDEL	1-26



BUDSJETT FOR 2015 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2015 – 2018

Innledende vurderinger - «Godt rustet i urolige tider»

Dette slagordet brukte økonomisjefen i sitt framlegg av rådmannens budsjettforslag for 2015 i kommunestyremøte oktober 2014. Et godt slagord som etter rådmannens vurdering beskriver kommunens økonomiske situasjon på en riktig måte. Hun avrundet rådmannens budsjettforslag med følgende overordnede karakteristikk og målsettinger for budsjettet:

- ”Stabilitet og trygghet”
- Konsolidere og dra i land ulike prosjekter
- Fokus på kommunens kjernevirksomhet og god kvalitet på tjenesteproduksjonen

Administrasjonens budsjettarbeid for 2015 var preget nettopp av å forvalte og drive kommunen etter disse 3 prinsipper. Foreliggende budsjett ivaretar målsettingene.

Regjeringens forslag til statsbudsjett gir kommunesektoren en økning i frie inntekter på ca. 4,4 mrd i 2015. I Kvitsøy kommune vil realvekst i skatt og rammetilskudd utgjøre ca. 2,2 % i 2015. Realvekst gir et riktig bilde av hvilke inntekter vi faktisk har «ekstra» til rådighet i 2015, målt mot 2014. Realveksten for Kvitsøy kommune er bra, og ligger noe høyere enn gjennomsnittet, sammenlignet med andre kommuner. At Kvitsøy kommune har en god vekst i frie inntekter skyldes spesielt 2 forhold:

- Vekst i ordinære skjønnsmidler på ca. 400.000 kr. Tildelingen fra Fylkesmannen har tatt hensyn til kommunens utgifter til ressurskrevende tjenester.
- Økt utgiftsutjevning knyttet til antall barn mellom 6-15, etter omlegging av noen kriterier i beregning av «utgiftsutjevning» i kommunenes inntektssystem.

I systemet for utgiftsutjevning spiller også kriteriet «eldre over 90» en stor rolle. Kommunens rammetilskudd/utmåling i budsjettet vil etter hvert (01/2015) korrigeres for det reelle antall eldre over 90 år som er bosatt i kommunen. Her kan rammetilskuddet øker eller minker med mange hundre tusen kroner, for en mindre kommune som Kvitsøy en stor usikkerhetsfaktor i budsjettarbeid.

Uansett kan det konkluderes at inntektssiden til kommunen i 2015 er bedre enn forventet. Vi har imidlertid en like stor økning i kommunens økonomi på utgiftssiden. Kommunen har i 2014 tilrettelagt flere nye tilbud for ressurskrevende brukere. Vi har for 2015 budsjettet «optimistisk», vi forventer en positiv utvikling som reduserer hjelpebehov. Som tidligere nevnt har Fylkesmannen gitt oss noe hjelp i form av skjønnsmidler. Disse dekker maksimalt 1/3 del av kommunens reelle utgifter.

Kommunen har vedtatt utsettelse av avdrag på våre ferske lån til erverv av Krågøy og bygging av omsorgsboliger. Dette betyr at prosjektene bare medfører finansutgifter i form av renter, i tillegg kommer driftsutgifter til f.eks. oppvarming og vedlikehold. Vi forventer at utleieinntekter etter hvert dekker kommunens kostnader, delvis allerede i 2015.

Rådmannen legger fram budsjettet 2015 uten større investeringsutgifter. Regner vi budsjetterte investeringer mot avdrag på lån, vil kommunen redusere sin langsiktig gjeld. Kommunens gjeldsgrad i 2015 vil ligge på ca 55,6 %, målt mot kommunens årlig inntekt. Dette er fortsatt lav sammenlignet med gjennomsnitt av norske kommuner.

Driftsresultatet ligger brutto på ca. 1,3 millioner, netto på ca. kr. 370.000.-, dvs. på ca. 0,6 % av kommunens omsetning. Dette er lavere enn det som KS anbefaler, men vurderes som forsvarlig og trygt nok. Budsjettforslaget legger opp til et regnskapsmessig mindreforbruk i 2015 på dryge 1,4 millioner. Den store forskjellen mellom netto driftsresultat og «overskudd» er i hovedsak relatert til bruk av fond. Når ulike tiltak finansieres gjennom bruk av fond vil utgiften inkluderes i begrepet «netto driftsresultat», mens finansieringen gjennom fond inkluderes i «overskuddet». I samarbeid med spesialrådgivere hos KS mener vi det er hensiktsmessig å korrigere netto driftsresultat nettopp for bruk av fondsmidler som ikke utgjør varige driftstiltak. Dette gir et mye riktigere bilde av netto driftsresultat i Kvitsøy kommune, og da også i hvilken grad årets inntekter i kommunen dekker årets ordinære og varige driftsutgifter. For Kvitsøy kommune utgjør bruk av avsetninger (fondsmidler) totalt sett ca. 1,1 million kroner i 2015. Her bør det trekkes ifra fondsmidler til finansiering av 30% aktivitørstilling på sykehjemmet. Et korrigert netto driftsresultat som tar hensyn til dette vil da være ca 2,4 %.

Beholdningen på disposisjonsfondet er med ca. 5,9 millioner kroner tilfredsstillende. Det er imidlertid viktig å huske at en del av disse fondsmidler relaterer seg til bokføringsregler knyttet til kommunens pensjonsutgifter. Denne kompliserte ordningen er beskrevet i en egen kommunestyresak (september 2013). Totalt sett gir beholdningen kommunen anledning til å realisere nye prosjekter.

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/gronthefte/gront-hefte.html?id=547024> Her det også beskrevet de nye forandringer i systemet som berører rammetilskuddet til kommunene. Noen er nevnt i innledningen ovenfor.

Skatteinntekter med inntektsutjevning

Skatteinntekter får kommunesektoren nesten utelukkende gjennom personbeskatning. Unntak er ”naturressursskatt fra kraftforetak”, samt eiendomsskatt.

Siden 2009 er selskapsskatten, bedriftsskatten, ikke en del av kommunens inntektsgrunnlag. Her er det prinsipielle holdninger blant partiene på Stortinget om hvorvidt selskapsskatt bør være en del av kommunens inntektssystem. Det forventes, og er varslet, at den sittende regjering



etter hvert legger om inntektssystemet for kommunesektoren. En omlegging er varslet for 2016/17 og vil mest sannsynlig føre selskapsskatten tilbake til kommunene.

Inntektsutjevning

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 sees her:

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

Eiendomsskatt på verk og bruk - eiendomsskatt

Kvitsøy kommune har innført "skatt på verk og bruk" allerede på 80 tallet, såkalt eiendomsskatt. Kommunen har omtaksert alle verk og bruk i 2009. Promillesatsen for beregningen av eiendomsskatten har i lang tid vært 7 promille, men er blitt redusert til 5 promille i 2013. 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 2015. Her ligger det imidlertid et betydelig inntektspotensial for kommunen. (I oppstarten kanskje 500.000.-, kan etterhvert økes til opp mot en million – meget usikkert anslag) 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, ved siste behandling i kommunestyret med 1 stemme overvekt mot innføring.

Kommunens gjeldssituasjon

Som innledningsvis nevnt er Kvitsøy kommunens langsiktige gjeld fortsatt relativ "lav". Gjeldsgraden tilsvarende ca. 55,6 % av kommunens årlige driftsinntekter.

Reviderte tall fra KS viser at kommunene i 2013 hadde en langsiktig gjeld uten pensjonsforpliktelser på i overkant av 290 milliarder kroner, eller 80 prosent av driftsinntektene. Investeringene i omsorgsboliger og kjøp av Krågøy/Hestholmen har økt kommunens gjeldsgrad, og medfører økte finanskostnader til renter og etter hvert avdrag. Begge prosjekter vil 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 investeringskostnadene.

HOVEDTREKK I BUDSJETT 2015

Politiske føringer

Rådmannen har ikke mottatt skriftlige eller muntlige innspill fra de politiske partiene/listene i forbindelse med 2015 budsjettet.

Driftsbudsjett – noen innledende anmerkninger

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 store kommunale



utgifter er finansutgiftene. Kommunens store tjenesteavdelinger skole/barnehage, helse- og sosial, kultur og tekniske tjenester har pr i dag et tjenestetilbud kommunen kan være stolt av og som innbyggerne setter pris på. Budsjettet viser få varige kostnadsøkende nye driftstiltak. Både kvantiteten og kvaliteten i tjenestetilbudet vurderes i dag til å være et riktig nivå.

Foreliggende driftsbudsjett vurderes som forsvarlig og bra, ikke minst fordi vi kan opprettholde dagen driftsnivå i alle driftsavdelinger og forvaltningen. Dette er også sett i forhold til kommunene i vår region som ser seg nødt til å foreslå store budsjettkutt.

Selv om budsjettforslaget vurderes som godt, er driftsmarginene er imidlertid lave og usikkerheten stor. Mange lokal betingete forhold kan svekke kommunens økonomi, samtidig som KS og regjeringen varsler om statlige signaler hvor storkommunene skal økonomisk styrkes på bekostning av mindre kommuner. Enkelte regjeringsrepresentanter har antydnet at «småkommunetilskuddet» i inntektssystemet skal vurderes, en avvikling vil medføre en ekstrem inntektsreduksjon for alle småkommuner, også Kvitsøy.

Utgifter til pensjonsforsikring

Pensjonskostnadene for 2015 er budsjettet ca. på 2014-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. I budsjettet 2015 er det budsjettet med kr. 850.000.- i utbytte. Inntektene føres som inntekter i drift.

Kommune-stat rapportering - Kostra

Kostra er et rapporteringssystem til Statistisk sentralbyrå som skal gi anledning til å sammenligne kommunenes prioriteringer og ressursbruk. Hvis vi sammenligner oss med andre kommuner i Rogaland, finner vi at Kvitsøy skiller seg lite ut.

Det er viktig å huske at tallene gjeldene statistikk, spesielt i mindre kommuner, ofte er vanskelige, til dels misvisende, å sammenligne. For spesielt interesserte er Kostra-tallene tilgjengelig på www.ssb.no/kostra . Kvitsøy kommune bruker Kostra tallene og sammenligningen med andre kommune i årsmeldingen.

Investeringsbudsjett – større prosjekter

Oppgradering av kommunale bygg

Det er lagt opp til en tiltrengt rehabilitering av mur og vinduer på kommunehuset og skolen med en investeringskostnad på til sammen kr. 500.000.

Parkeringsplass Naustvoll

Det har lenge vært planlagt å etablere en parkeringsplass ved Naustvollvågen. Administrasjonen samarbeider med utbygger av Naustvollvågen om fremdrift og kostnadsfordeling.

Innspill fra IVAR til investering i VAR

Vannledningsnettet ble etablert i siste halvdel av 70-tallet og var en del av den store satsningen på vannforsyning forbindelse med at sjøledningen ble lagt fra Randaberg fram til



Kvitsøy. Erfaring viser at det er problemer med manøvrering av ventilene. Samtidig er det enkelte kummer som ligger lavt i forhold til sjønivået. Vi har derfor startet opp et prosjekt som går på utskifting av eksisterende vannkummer. Det blir lagt opp til utskiftning av en kum pr. år med en kostnad på kr. 100.000,-.

På kloakk og avløpsnettet er det behov for mindre oppgraderinger av pumpestasjonen på Vollsøy. Dette med tanke på HMS. Totalt er utgiften estimert til kr. 100.000. Det legges også opp til et prosjekt som skal se på utredning av langsiktige alternativ for avløpsløsning på Kvitsøy totalt. kr 100.000. Investeringene vurderes som nødvendige og er budsjettet.

Inntekter fra Lyse Energi

Det ansvarlige lånet som Lyse Energi 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.- i 2015

Inntekter fra salg av Melinggården

I henhold til avtalen ved salg av Melinggården er det budsjettet med årlig inntekt på 1.000.000 kroner som budsjetteres i investeringsbudsjettet og derfor reduserer behov for låneopptak.

Prosjekter og utfordringer 2015

Småkommuneprogrammet

Som følge av endringer i statsbudsjettet for 2014, hvor småkommuneprogrammet utgikk, la Rogaland fylkeskommune om sine retningslinjer knyttet til småkommuneprogrammet. Kvitsøy kommune søkte om å få beholde småkommuneprogrammet for 2014 gjennom de nye retningslinjene knyttet til næring. Dette fikk vi for 2014. Småkommuneprogrammet er nå avsluttet og i 2015 vil det ikke tilføres nye midler i prosjektet. Hovedvekten for 2015 vil dermed være å slutføre de påbegynte prosjekter. Midler fra programmet som ikke blir benyttet i 2014 blir satt på ulike disposisjonsfond knyttet til de ulike prosjektene for ferdigstilling.

Melinggården og Krågøy

Melinggården er solgt til Melinggården eiendom A/S som viderefører dette prosjektet.

Krågøy/Hestholmen vil være i kommunens eie i slutten av 2014. Eierskapet medfører drifts- og finanskostnader som ligger i budsjettet. Det arbeides med å sondere utleie av arealer og bygg allerede i 2015. Vi har imidlertid ikke budsjettet med utleie inntekter. Det er budsjettet med utgifter til arkeologiske utgravninger på kr. 280 000 i 2015. Disse midlene ble bevilget i budsjettregulering i 2014, men arbeidet er ikke kommet i gang og utgiften må derfor budsjetteres på nytt i 2015.

Områdeplan Krågøy/Hestholmen

Vi har fått innvilget betydelige midler til å utarbeide en områdeplan for Krågøy/Hestholmen. Det er Statens Veivesen som finansierer planen, og arbeidet er påbegynt. En slik områdeplan krever svært mye arbeid, og planvedtaket forventes ikke før i 2015. Denne områdeplanleggingen av nærmere 300 mål pluss utfylling i sjøen, vil bety svært mye for kommunens fremtidige utvikling. Vi har her ikke budsjettet med direkte utgifter, men bruker betydelig interne personalressurser.



Rehabilitering av Kvitsøy kirke

Det er framlagt en skisse til femårsplan for rehabilitering av kirken. Strakstiltak for å stoppe fukt er igangsatt i 2014, mens mer omfattende tiltak ligger i plan. Det vil knytte seg større kostnader til mer omfattende rehabilitering, og egen sak på dette vil komme når en helhetlig plan er utarbeidet. Det benyttes avsatte midler fra småkommuneprogrammet til planarbeidet.

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger har blitt planlagt gjennom 2013 og blitt bygget i 2014. Både bygging og finansiering har gått over all forventning, boligene vil være innflyttingsklar i begynnelsen av 2015. Det er budsjettert med leieinntekter i driftsbudsjettet.

Hummerklekkeri

Venneforeningen startet arbeidet med oppbygging av hummerklekkeri, tilknyttet hummermuseet, i 2014. Arbeidet ferdigstilles våren 2015 og det settes av nye 50.000 til investeringsprosjektet. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kommune, venneforening, Norwegian Lobsterfarm og Ryfylkemuseet. Målsettingen er et klekkeri hvor oppdrett av hummer gir økt kompetanse om lokal historie og den kompetanse både Kvitsøy og tidligere hummerprosjekter har gitt. I tillegg vil klekkeriet gi levende formidling til hummermuseet, og muligheter for videre forskningsprosjekter på hummer. I siste ledd vil det forhåpentligvis gi en bestands økning ved utsettelse av hummer.

Klima- og energiplan

Kvitsøy kommune har 2013 vedtatt en temaplan for klima og energi. Vi har i 2014 begynt å følge opp målsettingene vedtatt i planen, her spesielt energibesparende tiltak i våre kommunale bygg. Arbeidet fortsetter i 2015.

Konklusjon

Foreliggende 2015-budsjett vurderes som konsoliderende. Driftsmarginene er tilfredsstillende, investeringsnivået lavt.

Rådmannen vil på nåværende tidspunkt sterkt fraråde å vedta nye tiltak som medfører en varig økning av kommunens driftsutgifter. Det er imidlertid rom for prosjekter og anskaffelser gjennom økt bruk av disposisjonsfond. Svært positiv er at budsjettet inneholder ingen nedskjæringer i forhold til dagens driftsnivå.

Kvitsøy, november 2015

Andreas Polster
Rådmann



BUDSJETTFORUTSETNINGER

Nøkkeltall

INNTEKTER/UTGIFTER	B2015	B2014	R2013
Antatt skatteinntekt	12.650.000	11.900.000	11.951.000
Rammetilskudd	32.350.000	30.800.000	29.010.000
Renter fra Lyse	220.000	250.000	224.000
Utbytte fra Lyse	850.000	850.000	869.000
Eiendomsskatt	360.000	360.000	355.000
Andre generelle statstilskudd	130.000	160.000	135.000
Renteutgifter (våre langsiktige lån)	696.000	629.000	517.000
Renteinntekter (likviditet)	300.000	250.000	271.000
Avdragsutgifter (langsiktig lån)	1.220.000	1.220.000	1.151.000

Langsiktig gjeld

Beregnet restgjeld per 31.12.15	Beregnet restgjeld per 31.12.14	Restgjeld per 31.12.13	Restgjeld per 31.12.12
30.705.000	31.721.000	20.874.000	22.816.000

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

Rentenivå i 2015 – 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 2,25 %. Renteinntektene er hovedsakelig knyttet til kommunens likviditet på gjennomsnittlig 10 mill. kroner hvor det er budsjettert med ca. 2,4 % avkastning på likviditeten som er plassert i sin helhet i SR-bank.

Det er usikkert om kommunen trenger å ta opp ferske lån i 2015, vi vil prøve å dekke investeringene med ubrukte lånemidler i investeringsbudsjettet. Kan målsettingen ikke realiseres fremmes det egen sak om låneopptak eller bruk av disposisjonsfond.

Lønnsbudsjettering

Lønn er budsjettert med lønnsnivå for 2014 pluss en lønnsvekst på 3,5 %.

Estimert beholdning hovedfond per 31.12. 2015 (inntekter med minus)

FOND	TYPE FOND	ESTIMERT 31.12.2015
Næringsfond	Bundne driftsfond	4 638,80
Bundet driftsfond , førstelinjerettshjelp	Bundne driftsfond	-3 123,00
Avsatt statstilsk. sysselsetting	Bundne driftsfond	-42 400,00
Avsatt kursmidler skolen	Bundne driftsfond	-46 275,00
Fond IKT- rettleder	Bundne driftsfond	-32 000,00
Fond humpermuseet læringsarena	Bundne driftsfond	-26 000,00
Fond; grep på lesing	Bundne driftsfond	-3 200,00
Fond; Den kulturelle skolesekken	Bundne driftsfond	-24 586,00
Avsatt psykisk helsevern	Bundne driftsfond	-47 501,59
Avsatt tilskudd red. av boutgifter	Bundne driftsfond	-21 326,00
Fond vannverk	Bundne driftsfond	-67 703,13
Ubrukte boligtilskudd Husbank	Bundne driftsfond	-210 233,00
Tapsfond etableringslån	Bundne driftsfond	-36 000,00
Fond 1000-årssted	Bundne investeringsfond	-29 777,50
Disposisjonsfond	Disposisjonsfond	-5 873 899,88
Fond eldrerådet (legatmidler Petra Larsen)	Disposisjonsfond	-100 937,98
Avsatt midler til opplæring	Disposisjonsfond	-50 000,00
Fond Videreutdanning		150 000,00
Fond restaurering Kvitsøy kirke	Disposisjonsfond	-400 000,00
Fond til vedlikehold veier	Disposisjonsfond	-200 000,00
Driftsfond aktivitetspark	Disposisjonsfond	-430 000,00
Fond vannverk	Bundne driftsfond	- 1 069 139,00
Fond renovasjon	Bundne driftsfond	-444 650,00
Fond avløp	Bundne driftsfond	39 024,00
Fond slam	Bundne driftsfond	54 540,00

Beholdning på frie, disponible driftsfond – disposisjonsfond

Beholdning på kommunens disposisjonsfond forventes per 31.12.2015 å være kr 5.900.000. Evt. driftsoverskudd fra 2014 som avsettes til disposisjonsfondet vil kunne øke fondsbeholdningen ytterligere.

Oversikt fondsbeholdning per november 2015

Kommunen har en rekke andre ulike fond, som er oppsparte midler fra til dels mange år tilbake. Flere av disse er såkalte bundne driftsfond, men kan disponeres til nye tiltak i tråd med den opprinnelige tiltenkte bevilgningen. Administrasjonen vurderer kontinuerlig i hvilken grad disse midlene kan disponeres til fremtidige drifts-og investeringstiltak.

Tiltakene innarbeidet i budsjett 2015 vil redusere kommunens samlede fondsreserve med kr 1.120.000 i driftsregnskapet. En større del av dette relaterer seg til midler fra småkommunemidler som ikke blir brukt opp i 2014 og derfor avsatt på fond til 2015. Småkommuneprosjekt «Videreutdanning» videreføres med bruk av fondsmidler som settes av i 2014 med kr. 150.000, småkommuneprosjekt «Akvakultur» videreføres likeledes med



50.000 i bruk av fondsmidler, prosjekt «Friluftsliv Krågøy» videreføres også under småkommuneprogrammet med kr. 60.000 i bruk av fond og «Mulighetsstudie fiskemottaket» videreføres med kr. 50.000 i bruk av fondsmidler. Utover videreføring av disse prosjektene er det i 2015 lagt inn bruk av kr. 100.000 til vann og kr. 120.000 i bruk av fondsmidler til renovasjon. Dette er fondsmidler som kommunen har opparbeidet seg over flere år da avgiftsinntektene har vært høyere enn utgiftene til å drifte tjenestene. Det er i tillegg budsjettet med bruk av kr 150.000 fra fond "Avsatt psykisk helsevern" til videreføring av aktivitørstilling på Kvitsøy kombisenter, og kr. 280.000 til arkeologiske utgravninger på Krågøy. Midlene til arkeologiske utgravninger ble bevilget ved budsjettregulering i 2014, men arbeidet er utsatt til 2015 og disponeringen foreslås derfor budsjettet på nytt.

Avgifter, gebyrer, egenbetalingsatser

For budsjett 2015 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 2015, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under. Forslag til nye gebyrer i kommunens prisliste nevnes også spesifikt under. Detaljer finnes i prisliste for 2015.

Barnehage:

Kommunen følger statens enhver tids gjeldene sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Kommunens gunstige søskenmoderasjon beholdes. Kostpris oppjusteres ihht. 3,5%. Gjelder fra 1.1.2015.

Avdeling for helse- og omsorg:

Egenbetaling legekontor forblir uforandret. Vederlagssatser for sykehjem følger makspris ihht. forskrift og endres umiddelbart 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 2015.

Husleie:

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

Andre kommunale avgifter:

Årsavgift gjestehavn per døgn forblir uforandret i 2015.

Kommunale årsavgifter på VAR-området:

Endringer av gebyrregulativ for VAR-tjenester gjøres i dialog med IVAR på bakgrunn av årets drifts og investeringsutgifter samt eventuell beholdning på selvkostfond. På VAR-området er det i 2014 gjort et omfattende arbeid i forhold til regnskapsføringen av kommunens gebyrinntekter og betaling til IVAR for utførte tjenester. I denne sammenheng er det foretatt en grundig gjennomgang av hvordan gebyrene innenfor VAR sektoren oppfyller krav om selvkost, godt hjulpet av en forvaltningsrevisjon av selvkostområdene i kommunen.

Tidligere har den økonomiske avregningen med IVAR, og kommunikasjonen der i mellom ført til at det foreslåtte avgiftsnivået på VAR-området ikke godt nok har reflektert de faktiske utgiftene. På områdene hvor inntektene fra kommunale avgifter har vært høyere enn utgiftene (vann og renovasjon) har det blitt opparbeidet selvkostfond. Ihht. regelverket skal disse over



tid brukes til å utjevne gebyrnivået. I de tilfellene hvor avgiftene har vært lavere enn utgiftene (kloakk og slam), har man opparbeidet seg underskudd. Dette må på lik linje dekkes inn innenfor de neste årene gjennom økte gebyrsatser for å opprettholde selvkostprinsippet. Videre har organiseringen vært slik at IVAR har regnskapsført opparbeidede selvkostfond i sitt eget regnskap. Fra midten av 2014 og videre er fondsbeholdningen på VAR-området ført tilbake i Kvitsøy kommune sitt regnskap, og kommunen har nå en svært god dialog med IVAR sin representant på Kvitsøy. I samarbeid har man kartlagt at kostnadene til interne servicefunksjoner i kommunen ikke har vært henført til VAR-området slik som det bør gjøres. Dette er for 2015 lagt inn som en utgift i selvkostberegningen og medfører isolert sett en økning av avgiftene. Avgiftsendringene på vann, renovasjon, kloakk og slam tar generelt sett høyde for en snitt økning på ca. 4 abonnenter hvert år.

I rådmannens budsjettforslag er det foreslått bruk av kr. 100.000 fra fond «Vann» og kr. 120.000 fra fond «Renovasjon» som en inntekt i selvkostberegningen. Dette bidrar til en mindre økning i avgiftene på disse områdene enn hva som ellers ville vært nødvendig. Omvendt vil det da også bety at avgiftsnivået på områdene for kloakk og slam økes betydelig mer enn gjennomsnittet. Det må dekkes opp for tidligere underskudd, i tillegg til at avgiftene i 2015 bør reflektere de ordinære driftsutgiftene til disse to tjenestene. Avgiftsøkningen blir også spesielt stor for kloakk og slam da det relativt sett færre innbyggere til å fordele utgiftene på.

Et tredje forhold som påvirker avgiften for tømning av septiktank (slam) er tidspunkt for fakturering av kommunale avgifter. Tidligere har tømning av septiktanker blitt fakturert hvert år, men tømningen er blitt foretatt hhv. hvert 2. og hvert 4. år. I budsjett for 2015 foreslås det at kostnaden faktureres i sin helhet i det året som tømningen faktisk skjer. Ved igangsetting av dette i 2015 vil avgiften til tømning av septiktank for både boliger og fritidsboliger øke betydelig i 2015, mens det da ikke vil være avgifter i 2016. Dette vil være oversiktlig for brukerne samt bidra til en teknisk sett bedre administrasjon av gebyrnivået og avregning mot selvkostfond.

Foreslåtte gebyrendringer på VAR-området i budsjett 2015 følger nedenfor og er oppført inkludert moms slik som i prislisten:

Vannavgift per år kr. 1887. Tilsvarende 11 % reduksjon fra 2014.

Tilknytningsavgift vann per gang kr. 17.500. Tilsvarende 3 % økning fra 2014.

Kloakk kommunalt anlegg per år kr. 5625. Tilsvarende økning på 50 % fra 2014

Kloakk fritidsbolig kommunalt anlegg per år kr. 4375. Tilsvarende økning på 50 % fra 2014.

Kloakk samleledning kr. 760. Ingen økning fra 2014.

Renovasjon 240 l kr. 4800. Tilsvarende 3 % økning fra 2014.

Renovasjon 140 l kr. 3756. Tilsvarende 2,5 % økning fra 2014.

Hytterrenovasjon kr. 3756. Tilsvarende 2,5 % økning fra 2014.

Hytterrenovasjon sommerutleie kr. 2250. Tilsvarende 2,3 % økning fra 2014.

Rabatt for hjemmekompostering kr. 687. Tilsvarende 0,4 % økning fra 2014.

Diverse restavfall m³ kr. 625. Tilsvarende 25 % økning fra 2014.

Tømning av septiktank inntil 4m³ per år (faktureres nå hvert 2. år) kr. 2162.

Tømning av septiktank inntil 4m³ per år for hytter (faktureres hvert 4. år) kr. 2062



Ekstratømming septiktank inntil 4m³ per gang faktureres i 2014 med kr. 1085. Dette er svært lavt i forhold til de faktiske kostnadene for ekstratømming av septiktanker på Kvitsøy. IVAR sitt innspill til administrasjonen er derfor at ekstratømming for 2015 faktureres med vanlig avgift for tømming, i tillegg til faktiske kostnader til renovatør som avtales nærmere på aktuelt tidspunkt.

Gebyrer for plan-og byggesaker:

På dette området er det ikke vedtatt full selvkostdekning i Kvitsøy kommune og det er heller ikke lovhjemlet. Det betyr at kommunen ikke må kreve full avgifts dekning av utgifter til plan og byggesak, men selvkost er fremdeles øvre grense for nivået på avgiftene. Beregninger gjort av administrasjonen samt informasjon som fremkommer av forvaltningsrapport selvkost viser til et gebyrnivå som er lavere enn kostnaden. Det er ikke et mål å oppnå full selvkostdekning på dette området, men etter en sammenligning med omkringliggende kommuner vil det være hensiktsmessig å justere byggesaksgebyrene for bolig. Selv med en justering som foreslått vil gebyrene fremdeles ligge en god del under nabokommunene. I Randaberg er gebyret for enebolig i 2014 kr. 13.600, arealgebyr kommer i tillegg. Byggesaksgebyr for enebolig m/leilighet er kr. 15.800. I Rennesøy er nivået også høyere enn i Kvitsøy, gebyr for enebolig er kr. 21.280, gebyr for enebolig m/leilighet kr. 26.600. og for tomannsbolig er byggesaksgebyret kr. 31 920. Også her kommer arealgebyr i tillegg, som ligger på mellom kr. 12 og 16 pr. m². En standard enebolig på 180 m² vil med et arealgebyr på 16 kr pr. m² få et tilleggsgebyr på kr. 2880 i forhold til avgiftene i Kvitsøy kommune.

Foreslåtte endringer i byggesaksgebyr for 2015 i Kvitsøy kommune vises nedenfor:

Byggesaksgebyr enebolig kr. 11.232. Tilsvare økning på 30 % fra 2014.

Byggesaksgebyr enebolig med hybel/leilighet kr. 14.982. Tilsvare økning på 30 % fra 2014.

Byggesaksgebyr tomannsbolig, vertikaldelt kr. 19.454. Tilsvare økning på 30 % fra 2014.

Nye gebyrer for plan-og byggesaker:

Søknad om seksjonering (Hjemlet i Eierseksjonsloven § 7)

Rettsgebyr iht. sentralt vedtak er kr. 860, og reguleres i henhold til enhver tids gjeldene rettsgebyr.

1. For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring er gebyret 3 x rettsgebyret kr. 2760.
2. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring er gebyret 5 x rettsgebyret kr. 4500.
3. I tillegg betales gebyr for tinglysing på 1,8 x rettsgebyret kr. 1650.

Der seksjoneringstillatelse ikke blir gitt tilbakebetales 50 % av gebyret.

Kvitsøy kommune og interkommunale samarbeid

Interkomm. samarbeid per november 2014:	Budsjett 2015	Budsjett 2014	Regnskap 2013
Vertskommune Stavanger "skatt"	127 000	130 000	103 000
Vertskommune Stavanger "barnevern"	246 000	200 000	231 000
Vertskommune Sandnes "landbruk"	100 000	100 000	91 000
IKS "IVAR"	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS "Rogaland Brann og redning»	950 000	900 000	846 000
IKS "Interkommunalt Arkiv"	42 000	40 000	40 000
IKS " Rogaland Revisjon"	248 000	242 000	203 000
IKS "Rogaland Kontrollutvalgssekretariat"	85 000	80 000	75 000
IKS "Akutt forurensning"	2 000	2 000	2 000
IKS Randaberg interkommunale PPT	170 000	160 000	151 000
Interkomm. samarb. IKT, Randaberg	440 000	440 000	438 000
Interkomm. samarb. helsesøster, Randaberg	270 000	260.000	266 000
Interkomm. samarb. lønn, Randaberg	178 000	165 000	166 000
Interkomm. samarb. "Legevakten i Ryfylke"	530 000	550 000	470 000
Interkomm. samarb. "Ungd. kulturmønstring"	5 000	5 000	5 000
Medeier "Lyse Energi AS"	Inntekter	Inntekter	Inntekter

Større nye investeringstiltak lagt inn i budsjett for 2015:

SEKTOR	TILTAK	BELØP
Sektor for forvaltning og kultur	Innkjøp av ny bil	100 000
	Oppgradering vinduer og murarbeider kommunehus	250 000
	Elektronisk mottak av faktura (EHF)	97 000
	Hummerklekkeri	50 000
Sektor for levekår	Oppgradering nye vinduer fasade øst skole	250 000
Sektor for plan og utvikling	Skifte av vannkummer/ventiler	100 000
	Oppgradering av pumpestasjon	100 000
	Utredningsprosjekt fremtidig avløpsløsning Kvitsøy	100 000
	Oppgradering lysarmaturer	200 000
	Etablere parkeringsplass Naustvollvågen	100 000
Sum tiltak (netto)		1 347 000

Noter: Merk at totalt låneopptak i 2015 vil bli lavere enn sum tiltak i investeringsbudsjettet grunnet inntekter som føres i investeringsregnskapet, eventuelle ubrukte lånemidler i 2014 og disponeringer fra fond.



SEKTOR FOR FORVALTNING OG KULTUR

Sektor for forvaltning og kultur består av avdeling for forvaltning og økonomi og avdeling for kultur med felles administrativ ledelse. Sektoren omtales som sentraladministrasjonen med forvaltning, administrasjon, økonomi og kultur i Kvitsøy kommune. Sentraladministrasjonen består av rådmann, kommunalleder, økonomisjef, kommunekasserer, konsulent og merkantile stillinger.

Avdeling forvaltning og økonomi

Gjennom sitt arbeid skal administrasjonen sikre en god økonomistyring av kommunen, bidra til økt trivsel og gode arbeidsvilkår for kommunens ansatte, yte god service til kommunes innbyggere, sørge for at kommunens interne stabsfunksjoner og systemer fungerer godt og effektivt, medvirke til økt samarbeid og samordning mellom kommunes avdelinger, og arbeide for en bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Videre inngår oppgaver knyttet til politiske sekretariat, post/arkiv, HMS og beredskapsarbeid og oppfølging av eksterne samarbeidsavtaler i sektorens ansvarsområde.

Forvaltning og økonomi i 2014

I 2014 ble det gjort en organisatorisk endring ved at kulturavdelingen ble lagt inn under sektor for forvaltning og administrasjon. Nytt navn for sektoren er forvaltning og kultur, som er delt i en forvaltning og økonomiavdeling og en kulturavdeling. Kommunalleder forvaltning og kultur leder sektoren, mens økonomisjef har fagansvar og ledelse innenfor økonomi. Det ble i 2014 ansatt en administrasjons- og kulturkonsulent som innehar oppgaver innenfor begge felt.

Avdelingen er stabil og har fordelt oppgavene på en god og hensiktsmessig måte. Utviklingsprosessen for avdelingen ble fullført våren 2014 og har gitt nyttige arbeidsplaner for avdelingen. Hovedmålet er å serve innbyggere og medarbeidere innenfor gitte rammer for å sikre forsvarlig drift og gode tjenester. Avdelingen fokuserer på gode planer og fullførte prosesser, og sammen å arbeide for et arbeidsmiljø som styrker oppgaveløsningen. Avdelingen har også det overordnede personalansvar i kommunen og arbeider med HMS planer, bedriftshelsetjeneste, inkluderende arbeidsliv og arbeidsgiverstrategi. Ny avtale for inkluderende arbeidsliv ble signert i 2014, for perioden 2014-2018.

Forslag til budsjett for kommunestyre, partistøtte, elderråd og revisjon er noenlunde lik som tidligere år. Revisjonen og kontrollutvalgsekretariat har meldt et budsjett med normal lønns- og prisvekst som er lagt inn i budsjettet. For elderrådet er det lagt inn en liten økning på 5 000 i og med det er Kvitsøy sin tur til å arrangere Ryfylke sin årlige sammenkomst for elderrådene. Kommunestyre- og fylkestingvalget i 2015 er lagt inn med en budsjettpost på 46 000, med møtegodtgjørelse, bevertning, kurs og trykkekostnad. Siste del kan enten bli rimeligere eller dyrere alt etter hvilken avtalen en får på trykking av stemmesedler og valgmateriell.

Hovedutgiften knyttet til kommunekasse/økonomiavdeling, foruten om lønn, er de faste avtaler som er viktige for å sikre en god drift på de marginale tjenesteområdene med behov for stor faglig kompetanse. Det gjelder blant annet avtale med Stavanger Kemnerkontor om skatteoppkreverfunksjonen og arbeidsgiverkontroll og avtale med Randaberg kommune sin lønnsavdeling.



Utgifter til forvaltning avdeling 140 foreslås budsjettet som tidligere år, med noen småjusteringer. Vikarutgifter er tatt bort da hele avdelingen oppleves som stabil og fleksibel i forhold til eventuelle utfordrende perioder. Konsulenthjelp er også redusert fra i fjor, men inkluderer hjelp utover vanlig brukerstøtte blant annet for de største fagsystemene Agresso og ESA. Avtalen med Innkjøpsassistanse Vest fortsetter, og avsluttes ikke som formidlet i budsjett for 2014, etter nærmere vurdering. Totalt sett gjøres det en besparelse i avdelingen, spesielt også med reduksjon i lønnsutgifter knyttet til endringer i stillinger ved overgangen beskrevet innledningsvis. Men det er to forhold som gjør at en likevel kommer høyere ut, det ene er at amortiseringen på premieavvik for KLP/STP gjøres nå på 7 år og ikke 10 år som tidligere, og en justering i avskrivning. Avskrivningen blir utjevnet totalt sett i driftsbudsjettet og har sånn sett ingen betydning.

Det benyttes mange elektroniske fagsystemer og programvarer, både i sentraladministrasjonen og rundt på de ulike avdelinger. I budsjett 2015 er det ikke satt opp innkjøp av nye programvarer i drift som gjør at det i forhold til IKT blir en besparelse knyttet til forrige år. Utgifter til programvare og konsulenttenester ifm. innføring av elektronisk mottak av faktura (EHF) er budsjettet til kr. 97. 000,-. Dette er et krav fra og med årsskifte. Ellers videreføres løpende driftsavtaler og nettleie med faste kostnader. Hoved utgiften er knyttet opp til IKT-samarbeidet med Randaberg kommunes IKT avdeling. Her vil det i løpet av 2015 bli endringer da Randaberg kommune samarbeider med Stavanger kommune for felles IKT tjeneste. Kvitsøy kommune vil komme med inn i dette samarbeidet, og muligens vil det utgjøre en reduksjon i kostnader. IKT samarbeidet fungerer godt på det overordnede nivå men med enkelte utfordringer i de ulike leveranser. Administrasjonen håper at ved inngåelse av avtale med Stavanger kommune vil det oppnås større bredde i fagleveransen.

Informasjonsarbeid er viktig for avdelingen, og det benyttes flere kanaler. Hovedvekten ligger på bruk av nettsiden, samt mail, annonse, oppslag og i postkassene. Fortsatt brukes 10.klasse ved ombæring, som fungerer godt. I tillegg ble det SMSalert tatt i bruk i 2014, med positivt resultat. Denne tjenesten melder innbyggerne seg på selv ved å sende en SMS til 26001, og det leveres ut relevant informasjon knyttet til alle felt som berører kommunen. Tjenesten benyttes også til SMS forsendelser til politikere knyttet til møtene.

I 2014 ble det endringer knyttet til næringsfond som berører kommunen videre. Regjeringen la om bruken knyttet til næringsmidler, som førte til at fylkeskommunen la om sine retningslinjer. Før fikk kommunene utdelt en sum som ble benyttet til lokale prosjekter, etter søknad. I forhold til den nye omleggingen kan kommunen søke fylkeskommunen om konkrete prosjekter innenfor næring etter handlingsplan knyttet til dette. Kvitsøy kommune har da ikke lengre næringsfond å dele ut til lokale næringsaktører.

For avdelingen vil det hele tiden være viktig å videreføre gode avtaler, reforhandle gamle og finne optimale løsninger. Dette gjelder på flere områder. I tillegg er det å oppdatere og ferdigstille planer et viktig mål, og i 2015 skal både internkontrollrutiner og arkivplan på plass. Samtidig vil en starte arbeidet med å se på en arbeidsgiverstrategi. Fagforeningene ba også i de lokale lønnsforhandlingene om at en ser på punkt 5.1 Kompetansetillegg i personalhåndboken, dette kapittelet vil bli rullert våren 2015.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Personalhåndbok, rullering kompetanse.			
2.	Formidling av IA avtale og handlingsplan			
2.	Utbedring av fysisk arbeidsmiljø kommunehuset			
3.	Innføring av EHF			
4.	Nytt IKT samarbeid			
5.	Gjennomføring av valg 2015			
6.	Ferdigstillelse av planer; internkontroll, arkivplan, arbeidsgiverstrategi			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Avdelingen har i dag en stabil, god og hensiktsmessig drift. Videreføring av dette er viktig. Utviklingsprosessen frembrakte gode strukturer og planer som nå må benyttes som viktige dokument i den daglige prioriteringen av oppgavene. Avdelingen har også hatt et lederskifte, og selv om dette ikke utgjør store endringer er det likevel litt nye strukturer som skal falle på plass.

Arbeidsmiljø og hensiktsmessig personalarbeid, sammen med utviklingsarbeid i kommunen er viktige faktorer, også fremover. Spesielt med tanke på nye kommunestrukturer. 2015 vil være et godt arbeidsår for å legge et godt fundament for å møte de utfordringer som vi videre står ovenfor.

Avdeling kultur

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

Kultur i 2015

Administrativt har kulturavdelingen 0,5 årsverk fordelt på to stillinger, kommunalleder forvaltning og kultur og administrasjons og kulturkonsulent. Administrasjonen gjennomfører de ulike arrangement i avdelingen, i tillegg til planlegging og ledelse av kulturavdelingen. Det største utøvende kulturarbeidet blir gjort av frivillige lag og organisasjoner, og kommunen ser det som særs viktig å støtte opp under dette arbeidet og har i budsjettet satt av kr. 270.000,- til fordeling av kulturmidler.

Samarbeidet med Randaberg og Rennesøy kommuner om UKM (ungdommens kulturmønstring) fortsetter som tidligere. Det samme gjør samarbeidet med Kvitsøyguiden om sommeråpent i fyret, noe som er viktig for formidling av øyas flotte kulturminne og felles historie. Årets 17. mai feiring vil gjennomføres som tidligere med en 17. maikomité.



Kvitsøy aktivitetspark har en stabilisert drift, og selve driften er knyttet opp til teknisk avdeling. Støtte til fotballturnering er lagt inn med samme beløp som i fjor på kulturbudsjettet. Både aktivitetshallen og området rundt er i stor bruk av både lokale foreninger og lag, enkeltpersoner, skole, barnehage og kommune, og bygget fungerer som en felles arena. Klubbhus og bedehus fungerer også som felles arenaer for lag og foreninger og støtte til vask av disse bygg videreføres på lik linje med tidligere år.

Hummermuseet vil ha en normal drift i 2015, etter større utviklingsarbeid de siste årene. På samme tid knyttes det videre planer til byggene rundt hummermuseet. Det arbeides med ferdigstilling av klekkeriet, og det er satt av 50.000 til investeringsprosjektet for 2015. Dette vil sikre ferdigstilling til klekking av hummeryngel våren 2015, og vil også tilføre hummermuseet levende aktivitet. Venneforeningen er her svært viktige for dette arbeidet. Det er inngått samarbeidsavtale med Norwegian Lobsterfarm om lisenser, og dette videreutvikles i 2015. Kvitsøy kommune samarbeider med Ryfylkemuseet, som har det faglige ansvaret, om åpningstider i sommersesong og hummersesong, samt tilbud til skoler om pedagogiske opplegg. Avtalen med Ryfylkemuseet skal revideres, etter initiativ fra Ryfylkemuseet. Dialog om mulig samarbeid med Tungenes Vitensenter bør også opprettes i 2015, sammen med Ryfylkemuseet. Hummermuseet har stor aktivitet og det er gledelig å se at bygget er i bruk til mange ulike arrangement. Det er også stor utleie knyttet til bygget. Avtale med Ryfylke Livsgnist om hummeropplevelser videreføres. Tilpassing av konseptet i forhold til totaløkonomi vil gjøres i løpet av vinteren 2014/2015, dette kan gi noe reduserte inntekter for museet, men vil sikre samarbeidet med Ryfylke Livsgnist som en viktig og positiv leverandør av opplegget.

Utviklingsplanarbeidet med fiskemottaket videreføres inn i 2015, og vil bli behandlet som egen sak i løpet av året. Økonomi knyttet opp til dette vil bli tatt med i budsjettbehandlingen for 2016.

Samarbeidet "En kjede av fyr" fortsetter videre også i 2015. I 2014 var det en større utstilling og felleskatalog knyttet til forlis. Programmet for 2015 vil være av mer lokal karakter. Samarbeidet har syklus på annet hvert år i forhold til større prosjekter, dette for å ha tid til å arbeide opp store felles prosjekter. I 2015 vil en derfor også arbeide med 2016 året.

Bygdeboken "Kvitsøy gard og slekt" har et jevnt salg hvert år som er lagt inn under avdeling 261. Dersom det lar seg økonomisk gjøre vil en i 2015 starte på arbeidet med kulturhistorisk bygdebok. Prosjektet ble vedtatt i 2012 men har blitt utsatt i flere runder på grunn av stor arbeidsmengde i kulturavdelingen, blant annet med gjenoppbygningen av museet, i tillegg til at det knyttes kostand til utgivelsen. Antatt stipulert kostnad ligger på kr 500.000,-. Kulturhistorisk bygdebok har stor felles kulturell verdi og vil være en positiv bok for lokalsamfunnet

Kommunen inngikk i 2014 partnerskap for folkehelse med Rogaland fylkeskommune. For folkehelsearbeidet knytter det seg både overordnet plan, årlig handlingsplan og tiltak. Årlig handlingsplan vil utarbeides i den sektorovergrepene arbeidsgruppen som er nedsatt, og tiltak vil bli satt i denne handlingsplanen. 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 folkehelseiltak gitt i folkehelseplan/handlingsplan.

I 2015 starter også arbeidet opp med en kulturminneplan som fastsatt i planprogrammet. Størrelsesorden og prosjektutførelse er ennå ikke fastsatt, men det vil være naturlig med bred



lokal deltakelse, i tillegg til kulturavdeling og plan og utviklingsavdeling. I budsjettet er det satt 20.000 til benyttelse av ekstern fagkompetanse ved behov, planen skrives i sin helhet av kommunen.

Fagavdeling bibliotek

Biblioteket har 0,4 årsverk i stilling som biblioteksjef. Biblioteket fremstår ryddig, trivelig og oppdatert og har etablert en stabil faglig drift. E-bøker kom på plass i 2014 og biblioteket følger en konstant oppdatering og utvikling. Det er ikke lagt inn noen nye tiltak i budsjettet, men administrasjonen vil i løpet av 2015 arbeide for en videreutvikling av biblioteket. Uten at dette skal gå på bekostning av fagkompetanse og veiledning. Nasjonalt tenkes det nytt om bibliotekene som arena, og i flere av de store bibliotekene i regionen legges det om til bibliotek som nye arenaer for kunnskapsformidling.

Biblioteket holder en høy standard i forhold til kompetanse og veiledning, og lokalet er med å invitere til nye leseopplevelser. Det vil i 2015 som foregående år være enkeltstående arrangement knyttet opp til aktuelle tema og nye bokutgivelser på biblioteket.

Fagavdeling musikk- og kulturskole

Kulturskoletilbudet vil i 2015 bestå av de samme undervisningsdelene som foregående år med piano, gitar og kunst. Undervisningspersonalet utgjør totalt ca 0,5 årsverk og elevtallet ligger på 22 elever fordelt på 25 elevplasser, med 2 på venteliste. Gruppeundervisningen i kunst har litt færre elever enn i fjor, mens piano har fullt og dermed 2 på venteliste. I tillegg kommer korpset med sine medlemmer og med en dirigent i 0,25 årsverk.

Kulturskolen har godt miljø, og engasjerte og dyktige lærere. Det skal lages en studieplan for kulturskolen, og dette blir videreført til 2015. 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 sist økt i budsjettåret 2013 sammen med innføring av søskenmoderasjon. Det legges ikke inn en økning for 2015.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Studieplan for Kvitsøy kulturskole			
2.	Ferdigstilling av folkehelseplan for kommunen, partnerskap folkehelse			
3.	Driftsplan og etablering klekkeri			
4.	Videreutvikling fiskemottak			
5.	Etablering av ny avtale med Ryfylkemuseet			
6.	Kulturminneplan			
7.	Kulturhistorisk bygdebok			
8.	Utvikling folkebibliotek			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål for avdeling kultur

Kulturavdelingen har jevnlige og spennende utfordringer. Fremover ser hovedutfordringen ut til å være å stabilisere driften etter utvikling på flere områder de siste årene. Denne foretningen er viktig. Samtidig ligger det spennende utviklingsprosesser knyttet til humpermuseet, klekkeriet og fiskemottaket. Videreutvikling av biblioteket er også en fremtidsrettet tanke og langsiktig mål.

Det å skape gode rammer for det frivillige kulturlivet er et stabilt hovedmål som ligger grunnleggende i utviklingstrekkene for kulturavdelingen. Dette er viktig for å fremme det gode kulturlivet som Kvitsøy har.

Det gjenstår noe direkte planarbeid knyttet til kulturavdelingen, og ved fordeling av kulturoppgaver mellom administrasjons- og kulturkonsulent og kommunalleder, vil fokus på utarbeidelse av fysiske planer være et stabilt langsiktig mål.

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 til drift til fellesrådet, hvor kirkevergens fremlagte budsjett beskriver driften for 2015. Tilskuddet er justert opp i forhold til vanlig lønns- og prisstigning for 2015 (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 2014 flyttet kirkevergekantoret lokaler over til kommunehuset. Dette for å lette samarbeidet med regnskapsavdeling og teknisk avdeling. I tillegg til å oppnå stordriftsfordeler på IKT, kopi, telefon, linjeleie osv. I budsjettet er det lagt inn husleie fra kirken og noen driftsinntekter knyttet til dette. Størrelsen overstiger ikke hva som kirken tidligere har brukt på dette.

Femårsplan for rehabilitering av kirken pågår fortsatt, og har hatt et lite avbrudd i påvente av ny kirkeverge og ny administrasjons og kulturkonsulent på kommunehuset. Strakstiltak for å stoppe fukt er igangsatt i 2014, mens omfattende tiltak ligger i plan. Dette arbeidet prioriteres og ivaretagelse av kirken er en viktig del av arbeidet fremover. I forhold til at kirken er fredet skal planarbeidet ligge til grunn for både anbudsprosess og utførelse. Det vil knytte seg større kostnader til rehabiliteringsarbeidet og egen sak på dette vil komme når helhetlig plan er utarbeidet. Det benyttes avsatte midler fra småkommuneprogrammet til planarbeidet.

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. 19.000 på avdeling 291 andre religiøse formål.

Tiltak i økonomiplanperioden 2015 – 2018, sektor for forvaltning og kultur

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGS-MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2015	2016	2017	2018	RAMME
EHF	Elektronisk faktura	D16	D16	D16	D16	IR/UR
Valg	Valg 2015	D46				
Eldreråd	Årlig sammenkomst	D5				IR
Kulturminne	Utarbeidelse kulturminneplan	D20				IR
Kultursenter Grøningen	Etablering klekkeri	I50				IR

Forklaring av tabell:

D: netto driftskostnader

I: netto investeringskostnader

UR: tiltaket kan ikke dekkes innen for opprinnelig økonomisk ramme

IR: tiltaket kan dekkes innenfor opprinnelig økonomisk ramme

SEKTOR FOR LEVEKÅR

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

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

Avdeling skole

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

Kvitsøy skole i 2015

For Kvitsøy skole er det Opplæringsloven og Læreplanverket som er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Avdelingen hjemler ved inngangen til 2015 i alt 20 stillinger; rektor - 1 årsverk, 12 lærere - 10,9 årsverk, 2 fagarbeidere - 1,2 årsverk, 1 sekretær - 0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen), 2 miljøterapeuter - 1 årsverk og 2 renholdere - ca 1 årsverk. Se også www.minskole.no/kvitsoy

Elevtallet har i skoleåret 2014-2015 øket med syv elever siden forrige skoleår. Tabellen under viser endringer i elevtall og lærerressurser de siste tre årene, samt en prognose for neste skoleår.

	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013
Ant elever	79	77	70	63
Årsv. lærer	10,9	10,9	10,7	10,5
Rammetimer	5700	5700	4922	5174

Skolen underviser elevene delvis i klasser fra samme årskull, og delvis i sammenslåtte grupper med to årskull sammen, såkalt fådelt undervisning. Dette medfører en besparelse på 2100 rammetimer sammenlignet med fulldelt undervisning. Dette tilsvarer 2,3 lærerårsverk. I ungdomsskolen er elevtallet jevnt stigende.

Budsjett 2015 er i hovedsak en videreføring av driften sammenliknet med foregående budsjettår. Det er ikke lagt opp til store endringer og investeringer, kun oppgradering av nødvendig undervisnings- og kontorutstyr.

Skolen er opptatt av elevenes læringsmiljø. 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 omsorg for hverandre, forstå og



respektere forskjellighet, inkludere andre i lek og aktiviteter, og på den måten utvikle positive holdninger til læring og til hverandre.

I fjor fikk skolen tildelt et betydelig beløp av kommunens årsoverskudd til oppgradering av skolegården. Planlegging og prioritering av tiltak ble gjort i et fint samspill mellom eksterne konsulent, elever, foreldre og skolens ansatte. Noen av tiltakene er ferdigstilt, mens andre pågår. Målet er at arbeidet skal være ferdig innen sommeren 2015.

Skolens årlige aktivitetstur (5.-10. kl) setter elevene og ansatte setter stor pris på. Mange faglige og sosiale mål blir nådd på en slik tur. Tidlig vår 2015 planlegger skolen overnattingstur til Ådneram. Egne midler til transport, bevertning, overnatting og lønn er satt av i budsjettet.

Nå er valgfag innført på alle trinn i ungdomsskolen. Hensikten med faget er å gi elevene en mer variert, praktisk og utfordrende skoledag. Skolen tilbyr to valgfag, og det dekkes innenfor skolens ordinære rammer.

Hvert år får kommunen tildelt betydelige spillemidler fra fylkeskommune som skal sikre at alle elever møter profesjonelle kunst- og kulturtilbud i løpet av grunnskolen. Det vil i 2015 bl.a. settes av midler til filmproduksjon og fritheaterbesøk.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Opprettholde tett og åpen dialog med foreldre/foresatte.			
2.	Videreføre implementeringen av skolens virksomhetsplan og sosial læreplan. Fokus på satsingsområdene: Språk/begrepsutvikling, vurdering, matematikk og klasseledelse.			
3.	Oppstart av skolebasert kompetanseutvikling i regi av Utdanningsdirektoratet (SKU).			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

I årene fremover vil skolen bruke tid på å implementere virksomhetsplanen i den daglige driften. Målet er at gjennom jobbing med satsingsområdene skal ansatte få en felles forståelse for skolens oppdrag, og på sikt vil dette komme elevene til gode gjennom bedre elevresultater og en forutsigbar skoledag.

Kvitsøy skole startet opp med skolebasert kompetanseutvikling (SKU) høsten 2014. Skolen søkte om å få være med i pulje 2 innenfor «Ungdomstrinn i utvikling». Skolen valgte klasseledelse som utviklingsområde, i og med at det var i tråd med utviklingsplanen. Fra og med høsten 2014 er klasseledelse skolens hovedsatsingsområde. Satsingen skal gå fram til 2017. Skolen får hjelp av høyskolen Stord/Haugesund. UH-sektoren skal være støttespiller i utviklingsarbeidet. De vil bidra med teori og veiledning.

Kvitsøy skole mottar jevnlig nye elever. De kommer enten i oppstarten av nytt skoleår, eller i løpet av skoleåret. De siste årene viser erfaringer at skolen har fått en økende gruppe elever



med spesielle behov. Dette er kostnadskrevende og tidvis faglig utfordrende. Skolen mottok våren 2014 en elev med særskilte behov og måtte i den forbindelse tilsette miljøterapeut i full stilling. Dette videreføres i budsjett 2015. Utgifter til andre ressurskrevende elever har skolen til nå klart å dekke innenfor rammen, men det må påpeke at nye ressurskrevende elever sannsynligvis vil utløse bemanningsbehov.

En nødvendig forutsetning for elevenes utvikling og læring er å ha et personale med høy faglig og pedagogisk kompetanse. Kvitsøy kommune har fram til nå klart å rekruttere og beholde høyt kvalifisert personale, men må kontinuerlig vurdere om kommunen har behov for mer eller ny type kompetanse. Høsten 2014 startet to lærer opp videreutdanning innenfor fagene natur & miljø, og matematikk. Det ene studiet dekkes gjennom tilskudd fra staten/fylkeskommunen, Kvitsøy kommune og egeninnsats. Det andre studiet finansieres gjennom stipend tildelt av staten. I årene fremover vil det bli behov for etter- og videreutdanning i engelsk.

Skolen trenger klasserom og mer kontorplass. Gymsalen er tatt i bruk som spesialrom for musikk. Skolen ønsker at en i framtiden vurderer muligheter for å imøtekomme plassbehovet. Kunst- og håndverksavdelingen trenger rehabilitering.

Voksenopplæring

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2015 er det en voksen som er innvilget opplæring i norsk og samfunnsfag på bakgrunn av Introduksjonsloven.

Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn på 1. – 4. årstrinn. For barn med særskilte behov skal det være et tilbud for 1. – 7. årstrinn, jfr. Opplæringslovens §13-7. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret og gjelder ikke i feriene. Opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i SFO.

SFO på Kvitsøy er underlagt skolens ledelse, og tilbudet gis i lokaler tilknyttet skolen. SFO skal være en trygg og inkluderende plass for barna utover skoletiden. Barna skal den tiden de oppholder seg i SFO få god omsorg, tilrettelagt lek, mye frilek og diverse kultur- og fritidsaktiviteter.

Skolefritidsordningen på Kvitsøy har som målsetting: 1) at det enkelte barn skal kunne bestemme over sin SFO-tid, 2) at de voksne skal tilby allsidige og spennende aktiviteter, 3) at Kvitsøy SFO skal være en trygg arena som gir grobunn for godt vennskap på tvers av årskullene.

Utvikling Kvitsøy SFO siste tre år med prognose for neste år

	2015-2016	2014-2015	2013-2014	2012-2013
Ant elever	21	18	20	14
Gj.snitt d/u	4,0	3,7 d/u	3,9 d/u	3,9 d/u
Årsverk	1,1	1,1	1,1	1,1
Ant ansatte	4	4	4	4

Desember 2012 fattet kommunestyret vedtak om å innføre et utvidet SFO-tilbud i skolens høst- og vinterferie, som en prøveordning for skoleåret 2013-14. Prøveåret er over og erfaringer viser at SFO-tilbudet ble benyttet av noen barnefamilier. Behovet for barnepass hele ferieuker var ikke til stede. Da kommunens utgifter viste seg å bli såpass ubetydelige, bestemte kommunestyret seg for å videreføre ordningen på permanent basis.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Friluftsliv og naturvern i nærmiljøet.			
2.	Sosialt og inkluderende fellesskap. Gode rammer for trivsel.			
3.	Bli kjent med næringslivet på Kvitsøy. Oppsøke primærnæringer, losstasjonen, vindusfabrikken, biblioteket, brannstasjon og hummermuseet.			
4.	Oppmerksomhet rundt barnas frie lek.			
5.	Giverglede. Innsamlingsaksjon.			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Alle som søker SFO får stort sett det tilbudet de søker. Mange års erfaring viser at familiers behov endres kontinuerlig. Plasser blir redusert og øket alt etter behov.

SFO vil også i årene fremover tilbyr allsidige aktiviteter for barna både ute og inne, og ønsker å videreføre 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 være en brukervennlig tjeneste med tett og åpen dialog mellom de ansatte, barna og deres foresatte.

Avdeling barnehage

Barnehagen har i barnehageåret 2014 - 2015 fire satsningsområder: Barns medvirkning, Antall, rom, form, Etikk, religion, filosofi 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.

Etter at politikerne på Kvitsøy vedtok å øke den faste bemanningen med 40 % våren 2013, og det i tillegg ble reduksjon av barn, har barnehagepersonalet hatt en mer stabil hverdag. Ved sykdom og annet fravær kunne personalet i større grad være fleksible, og hjelpe hverandre ved behov. Dette har videre ført til at vikarutgiftene har holdt seg mer stabile. Ny ordning med ferieavvikling for de ansatte, har også resultert i mindre vikarbruk om sommeren. Våren 2014 hadde de ansatte sammen med personalleder i kommunen fokus på overtid og kveldsmøter. Ved å følge arbeidsmiljøloven tettere, har personalet nå færre og kortere kveldsmøter å gå på, og dette har medført besparelse på overtid.



Oversikt over antall barn i barnehagen

Første halvår 2015 vil det bli det en økning i antall barn. Ved å gå utover grensen 18 barn på den store avdelingen og 9 barn på den lille avdelingen, ønsker barnehagen og følge barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning, og øke denne midlertidig med 40 %. Dette også for å gi best mulig støtte til fremmedspråklige barn. Denne økningen legges kun inn på vårhalvåret fordi høsten 2015 har barnehagen 11 skolestartere, så da vil situasjonen igjen endre seg. At et så stort kull starter på skolen, medfører videre at foreldrebetalingen reduseres i budsjett 2015, også grunnet mange søsken i barnehagen (søskenmoderasjon). Barnas timer pr uke øker stadig, som vist i figur over. Høsten 2014 er første gang i barnehagens 29- årige historie, at ALLE barn har full plass, altså 48,75 timer pr uke.

	Forventet vår 2015	Høst 2014	Høst 2013	Høst 2012
Ant barn	29	27	23	31
Time pr uke	1385 t/u	1316 t/u	1096,5 t/u	1347,5 t/u
Årsverk	7,95	7,55	7,55	7,75
Ant voksne	10	9	9	9

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Fokus på satsningsområdene; Barns medvirkning, Antall, rom, form, Etikk, religion, filosofi, Sosial kompetanse			
2.	Verdigrunnlaget, og den pedagogiske plattformen skal være synlig i barnehagehverdagen.			
3.	Fortsette med å organisere hverdagen slik at utgifter til vikar ol holder seg stabile.			
4.	Gjennomføre brukerundersøkelse i samarbeid med SU.			

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. I 2014 ble kjøkkenet fornyet, og det vil også i den forbindelse bli bygget en skillevegg inne på avdelingen som skjermer kjøkkendelen



mer. I 2015 trengs det flere nye Tripp Trapp stoler, siden de gamle er blitt reparert flere ganger. Barnehagebygget vil også bli malt utvendig.

Bygningstekniske krav, samt flere tilflyttere kan medføre behov for utvidelse/tilbygg. Dette vil bli utredet nærmere i samarbeid med sektor for plan og utvikling de kommende år.

Fagavdeling barnevern

Kvitsøy kommune har 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. 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.

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. Tjenestene er lokalisert på Kvitsøy kombisenter.

Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste

Pleie- og omsorgstjenesten i Kvitsøy kommune har brukere i alle aldersgrupper. Noen har behov for hjelp i korte eller lengre perioder av livet, noen trenger hjelp til starten på livet mens andre trenger hjelp til slutten av livet. Helse og omsorgstjenestene er i stadig utvikling og det er viktig med gode kunnskaper og kvalitet i sykehjem og hjemmetjeneste.

Antall	Antall årsverk
4 Sykepleiere	3,80
4 Helsefagarbeidere	3,15
5 Pleiemedarbeidere	2,16
2 Kokk	0,88
1 Hjemmehjelp	0,35
1 Renholder	0,46
SUM	10,8

Det stilles stadig høyere krav til kompetanse innen helse og omsorg. Spesielt innen fagområdene demens og sykepleier til pasienter med akutt og alvorlig sykdom. Derfor videreføres opplæring innenfor demensomsorg på sykehjemmet. Dette er i tråd med regjeringens plan for 2015 om å bedre kvaliteten og styrke kompetanse og kapasitet i for personer med demens og deres pårørende, slik at de kan oppleve en trygg og mer meningsfull hverdag, på tross av sykdom og funksjonssvikt. Det settes av midler til den siste opplæringspermen i demensomsorgens ABC, for 11 ansatte samt videreutdanning innen demensomsorg.

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 få et faglig forsvarlig tilbud. Flere skal få dette tilbudet i sin hjemkommune. Dette krever robust og faglig kompetanse og det setter derfor av midler til siste året av videreutdanning i palliasjon. Det er også lagt inn tilskuddsmidler fra staten til kompetanseheving.

Brukere med spesielle behov, antall korttidsopphold samt brukere av hjemmesykepleien er vanskelig og forutsetning for kommende år. Behovet for tjenester vil variere i løpet av året. Etter innføring av samhandlingsreformen er tendensen en økning av ressurskrevende brukere. Det er i budsjett 2015 satt av midler til styrking av kvelds og helgevakter til alvorlig syke samt til demensbruker med spesielle behov. I budsjettet er det også foreslått midler til omsorgslønn, støttekontakt og kjøp av avlastningsplass for ressurskrevende brukere.

Når pasienten er ferdig behandlet på sykehus og trenger tjenester fra hjemkommune sendes melding fra sykehus til kommune om at pasienten er utskrivningsklar. Fra 2012 ble det innført ny ordning om kommunalt finansieringsansvar av utskrivningsklare pasienter. Kommunen må betale i overkant av 4000 kr per liggedøgn på sykehus for pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus. Det er ikke lagt inn noe i budsjett for utskrivningsklare pasienter da en til en hver tid tilstreber å ta imot disse pasienter.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Videreutdanning i palliasjon			
2.	Opplæring i demensomsorg			
3.	Videreutdanning i demensomsorg			
4.	Ha fokus på faglighet og kvalitet i alle ledd av tjenestene			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Pleie og omsorgsplanen peker på noen viktige langsiktige mål innen pleie og omsorg. I tillegg er det utfordringer knyttet til en mer presset økonomi, rekruttere faglærte til arbeid på natt og i helger samt økt krav til fagkompetanse og ledelse.

I samhandlingsreformen fremkommer det også at den største veksten i helsebudsjettene skal komme i kommune i tiden fremover. Generelt innenfor eldreomsorgen vil det bli mer fokus på blant annet være fokus på velferdsteknologi. Et viktig formål med velferdsteknologi er at brukeren skal være trygg i hverdagen uten at dette skal erstatte menneskelige ”varme hender”.

Psykisk helse i 2015

Psykiske helsetilbudet videreføres også i 2015 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.

I budsjett 2015 er det lagt inn 80 % helse og omsorgskonsulent, stillingen blir delvis finansiert med midler fra partnerskaps for folkehelse. Det er også som tidligere lagt inn 20 % stilling aktivtør finansier av driftsmidler. Som i 2013 og 2014 er det videreført 30 % stilling aktivtør som finansieres av fondsmidler. Dette har vært et prøveprosjekt i to år som i 2014 er blitt evaluert og stillingen foreslås videreført i 2015 med bruk av psykisk helsefondsmidler. Dette er i tråd med helse og omsorgsplanens mål om å øke aktivitetene til hjemmeboende eldre og til sykehjemmets beboere. Dagtilbud for hjemmeboende eldre og demente videreføres i form av aktiviteter på hummeren aktivitetssenter. Tilbudet er lokalisert i Kvitsøy aktivitetshall.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Utvikle gode tjenester i tråd med psykisk helseplan.			
2.	Videreutvikle helse og omsorgsplan mål om aktivitet for eldre.			

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Det å være synlig i samfunnet er et viktig hjelpemiddel for å redusere terskelen til å ta kontakt med psykisk helsearbeider. Kontakt med lokale foreninger og lag er en måte å sikre god kontakt og tilbakemeldinger. Videre ønsker kommunen å jobbe for å gi hjelp så tidlig som mulig innen rus og psykiatri før problemene blir store. Dette kan en gjøre ved å styrke lavterskeltilbud spesielt til denne brukergruppen.

Fagavdeling legekontor

Legekantoret er bemannet med kommunelege i 80 % stilling og 50 % legesekretær og har åpent 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. Dagene kommunelege ikke er på Kvitsøy er Kvitsøys innbyggere som i 2013 prioritert og får time på dagen på Raft klinikken i Randaberg. Ved siden av oppgaver knyttet til legekantoret, er kommunelege tilsynslege for sykehjemmets pasienter, og har ansvar for medisinsk faglig oppfølging/rådgivning av helsestasjonens virksomhet. Legetjenesten vurderes som meget bra ivaretatt, med ingen eller kort ventetid for behandling.

Kvitsøy kommune inngår i samarbeid om legevakt med Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland. Samarbeidet er svært kostnadskrevende, ikke minst på grunn av hyppig bruk av legevakts båt. 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. Det er i budsjett lagt inn økt beløp til vikarutgifter, da legekantoret vil holde åpent 2 dager i uken i stedet for 1 dag ifm. kommunelegens ferieavvikling. Dette vil sikre god tilgjengelighet hos lege for innbyggere på Kvitsøy.

Som en del av samhandlingsreformen ble det i 2012 innført kommunal medfinansiering av utgifter til spesialisthelsetjenesten. Dette er fra 2015 tatt ut av budsjett da regjeringen har avviklet ordningen med medfinansiering.



Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Arbeide for en legevaktordning av god kvalitet			
2.	Videreføre en pålitelig og faglig bra drift av legekantoret			

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 og ivareta denne ordningen. Det vil i løpet av 2015 bli innført nytt digitalt nødnett.

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. Nytt for 2015 er at tilbudet er flyttet fra kombisenteret til det gamle SR- bank bygget som nå vil bli kalt «helsebanken». Jordmor på Randaberg gir tilbud om svangerskapskontroller til gravide på Kvitsøy.

Fagavdeling fysioterapi

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 2015 viderefører driften av kommunens fysioterapitilbud som i 2014.

Fagavdeling NAV

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

I 2015 er det budsjettert med overføring til NAV Randaberg tilsvarende kostnader til 20 % stilling og driftsutgifter. Økonomisk sosialhjelp og andre tiltak etter sosialtjenesteloven er tall som er vanskelige å forutse, og det er lagt inn med en stipulert sum til bidrag livsopphold. Eventuelt behov for kostnadskrevenne tiltak vil måtte reguleres underveis i budsjettåret.

En viktig utfordring for NAV-kantoret er å arbeide for økt sysselsetting mm, slik at økonomisk sosialhjelp kun blir kortvarige tiltak, slik det etter loven er tenkt å være. I tidligere år har det vært noen som har fulgt kvalifiseringsprogrammet, men i 2015 er det ingen innenfor dette tiltaket og dermed budsjetteres det heller ikke noe her. Etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er kommunene pålagt å tilby kvalifiseringsprogrammet, og om noen kommer inn under programmet vil dette tas inn i en budsjettregulering.

Tiltak i økonomiplanperioden 2015 – 2018, sektor for levekår

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGSMÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV. KOSTNADER/ÅR				
		2015	2016	2017	2018	RAMME
Skole:						
IKT-satsing	Elev-pc 5. kl 4 stk	D16	D20	D40	D25	IR/UR
Diverse utstyr	Praktiske fag	D25				IR
Fornyng	Stol og elevpult	D28				IR
Arbeidsmiljø	Kontorstoler ansatte	D21				IR
Nødvendig behov	Bærbar pc adm.	D8				IR
Barnehage:						
Styrket bemanning	Økt 40 % stilling førskolelærer 1. halvår	D267				IR
Helse- og omsorg:						
Styrket bemanning	Ekstrahjelp sykehjem	D200				IR
Tilbud til eldre	Miljøarbeider (aktivitør)	D150				IR

Noter: Miljøarbeider finansieres av psykisk helsefondsmidler

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 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 veger og grøntanlegg. Sektor for plan og utvikling har to stillingshjemler og begge er besatt.

Teknisk driftsavdeling og renhold

Driftsavdelingen har som i 2014 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 der eksternt hjelp hentes inn. Det må også ses nærmere på løsninger for hvordan Krågøy og vedlikehold av området og bygninger skal organiseres. Renholdsavdelingen har som i 2015 ca. 2,7 årsverk. For å kunne yte full service og ekspertise til befolkningen har sektoren en rekke eksterne samarbeidspartnere; Matricula AS (oppmåling), IVAR IKS (VAR-tjenester), Lyse, Brannvesenet Sør-Rogaland, IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning) og Sandnes landbrukskontor. Disse samarbeidsavtalene videreføres i 2015.

Budsjett 2015

I budsjettet for 2015 er det lagt inn et minimum av utgifter til vedlikehold og oppgradering av kommunale bygg og anlegg. Det er blant annet utskifting av vinduer på kommunehuset (lekkasje) og på skolen (lekkasje), samt energireduserende tiltak (varmepumper) på kombisenteret. I tillegg er det i budsjettet foreslått utgifter til nødvendig reparasjon på grunn av rust i luftinntak på kombisenteret. I barnehagen er det budsjettert med utgifter til maling av hele barnehagen og diverse mindre arbeider. Det er også avsatt midler til nødvendig og pålagt bytte av armaturer i veglamper med kvikksølvperer.

Det er i forslag til budsjett også tatt høyde for utgifter til eksternt hjelp som driftsavdelingen har behov for i perioder der det er mer å gjøre, samt til en mindre stilling på Krågøy. Videre er det avsatt konsulentmidler til revidering av diverse planer. Revidering av deler av reguleringsplan for Ydstebøhavn bør igangsettes og det kan være aktuelt å igangsette revidering av deler av reguleringsplan for Leiasundet i 2015. Rullering av plan for idretts- og friluftsliv må ferdigstilles i 2015, samt tiltaksplan for universell utforming bør utarbeides. Vi vil prøve å klare det med egen bemanning, men dette vil være avhengig av kapasitet i avdelingen. Dersom det ikke er mulig vil sektor for plan og utvikling komme tilbake med egen sak i budsjettåret. Samt ev. annet planarbeid som avdekkes i løpet av året er nødvendig å igangsette. Andre konsulentutgifter i forbindelse med planarbeider i 2015 vil dekkes av Statens vegvesen og trafikksikkerhetsmidler.

Målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2015	EVALUERING		
		INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRE
1.	Fortsette arbeidet med områderegulering av Krågøy og tilhørende arealer.			
2.	Igangsette arbeidet med revidering av deler av reguleringsplan for Ydstebøhavn			
3.	Ferdigstille arbeidet med plan for miljøgate/gatetun i Ydstebøhavn.			
4.	Fortsette arbeidet med innføringen av plan- og byggesaksdialog.			
5.	Fortsette arbeidet med utredning av nye båtplasser.			
6.	Igangsette arbeidet med utarbeidelsen av tiltaksplan for universell utforming.			
8.	Ferdigstille arbeidet med rullering av plan for idretts- og friluftsliv.			
9.	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 gode bomiljø og høy livskvalitet for innbyggerne. Utarbeidelse av planer som blant annet kommuneplan og reguleringsplaner, er med å sikre styring og utnyttelse av areal, miljø og økonomi.

Et svært viktig arbeid for Kvitsøy i 2015 er Krågøy og tilhørende arealer. I forbindelse med utbygging av E 39 ROGFAST er Kvitsøy kommune i gang med en områderegulering som har til hensikt å fastlegge rammer for en framtidig utvikling av Krågøy og Hestholmen, samt omkringliggende arealer for utfylling i sjø. Planprogram er vedtatt og 1.gangsbehandling av planforslag er forventet vår 2015.

Arbeidet vil kreve store ressurser fra avdelingen i 2015.

Omsorgsboliger på Melinggården blir forhåpentligvis tatt i bruk tidlig i 2015. I tillegg er målet at arbeider på andre deler av Melinggården også igangsettes i løpet av 2015.

Kvitsøy kommune fikk i 2013 tildelt trafikksikkerhetsmidler til planlegging av miljøgate/gatetun med mer i Ydstebøhavn. Dette arbeidet videreføres i 2015. Arbeidet utføres av eksternt konsulentfirma i tett samarbeid med kommunen.

Et annet viktig arbeid for avdelingen i 2015 er å jobbe videre med innføringen av plan- og byggesaksdialog. 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.

Kommunen har i flere år opplevd et stort press på båtplasser. Arbeidsgruppe for utredning av båtplasser er opprettet og arbeidet er i gang og videreføres i 2015. Arbeidsgruppen ser på mulighetene for å tilrettelegge for flere båtplasser, både ved å se på mulighetene for bedre



utnyttelse av Gamlekaien og vurdere andre havner. Kommunen håper også å komme videre med realiseringen av en ny småbåthavn m/parkeringsplass i Naustvollvågen i 2015.

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 2015 slik at nødvendige tiltak kan komme på sakskartet og bli 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. I tillegg har kommunen ansvaret for vedlikehold av flere nye bygg på Krågøy og Helsebanken. Det er også i vedtatt klima- og energiplanen at energibruken i kommunale bygg skal reduseres med 10 % i løpet av 2015. Flere tiltak er utført på noen av de kommunale byggene i 2014, og må videreføres i 2015. På grunn av stor slitasje på deler av kommunens maskinpark vil det også her være behov for utskifting og fornying i årene framover.

Tiltak i økonomiplanperioden 2015 – 2018, sektor for plan og utvikling

Alle tall i 1000-kroner.

HANDLINGS-MÅL	TILTAK	NETTO DRIFTS- & INV.KOSTNADER/ÅR				
		2015	2016	2017	2018	RAMME
Bedre helsetjenester	Varmepumper kombisenteret, reparasjon ventilasjonsanlegg	D145				IR
Forsvarlig arbeidsmiljø	Oppgradere kommunehus (skifte vinduer, div. murarbeider)	I250				IR
Forsvarlig skolemiljø og barnehagemiljø	Skifte vinduer én etasje, fasade øst	I250	I250			IR
	Heis i skolen		I300			UR
	Utvidelse barnehage			I3500		UR
Veg og miljø	Bytte armaturer i veglamper	I200				IR
	P-plass Naustvollvågen	I100				IR
	Arkeologiske utgravninger	D280				IR
VAR-tjenester	Skifte vannkummer	I100				IR
	Oppgradere renseanlegg	I100				IR
	Utredning avløpsløsning	I100				IR
Planarbeid	Revisjon deler av Ydstebøhavn	D50				IR
	Revisjon deler av Leiasundet	D50				IR
	Miljøgate Ydstebøhavn	D200				IR

Noter: Prosjektene Miljøgate Ydstebøhavn er finansiert med regionale og statlige midler.

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





BUDSJETT 2015

TALLDEL

KVITSØY KOMMUNE



ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - DRIFT 2015			
Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2015	OPPR. BUD 2014	REGNSKAP 2013
DRIFTSINNTEKTER			
Brukerbetalinger	-2 122	-2 088	-2 146
Andre salgs- og leieinntekter	-4 464	-3 760	-3 907
Overføringer med krav til motytelse	-3 155	-3 876	-5 788
Rammetilskudd	-32 350	-30 800	-29 010
Andre statlige overføringer	-130	-160	-135
Andre overføringer	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-12 650	-11 900	-11 951
Eiendomsskatt	-289	-360	-355
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
Sum driftsinntekter	-55 160	-52 944	-53 293
DRIFTSUTGIFTER			
Lønnsutgifter	30 716	29 290	28 509
Sosiale utgifter	7 647	7 413	6 592
Kjøp som inngår i komm. tj.prod.	7 091	6 227	7 374
Kjøp som erstatter komm. tj.prod.	7 347	4 408	3 833
Overføringer	2 671	5 829	6 284
Avskrivninger	2 298	2 040	2 251
Fordelte utgifter	-1 091	-986	-972
Sum driftsutgifter	56 679	54 221	53 871
Brutto driftsresultat	1 519	1 277	578
EKSTERNE FINANSINNTEKTER			
Renteinntekter og utbytte	-1 532	-1 522	-1 529
Gevinst finansielle instrumenter	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0
Sum eksterne finansinntekter	-1 532	-1 522	-1 529
EKSTERNE FINANSUTGIFTER			
Renteutgifter og låneomkostninger	895	851	704
Tap finansielle instrumenter	0	0	0
Avdrag på lån	1 220	1 220	1 152
Utlån	0	0	26
Sum eksterne finansutgifter	2 115	2 071	1 882
Resultat eksterne finanstransaksjoner	583	549	353
Motpost avskrivninger	-2 298	-2 040	-2 251
Netto driftsresultat	-196	-214	-1 320
BRUK AV AVSETNINGER			
Bruk av tidl. års regnsk.m. mindreforb.	0	0	-1 313
Bruk av disposisjonsfond	-330	0	-570
Bruk av bundne fond	-865	-530	-430
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum bruk av avsetninger	-1 195	-530	-2 313
AVSETNINGER			
Overført til investeringsregnskapet	0	0	108
Avsatt til dekning av tidl. års regnskapsm. n	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	1 173
Avsatt til bundne fond	31	0	519
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
Sum avsetninger	31	0	1 800
Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 360	-744	-1 833

SKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2015			
Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2015	OPPR. BUD 2014	REGNSKAP 2013
FRIE DISPONIBLE INNTEKTER			
Skatt på inntekt og formue	-12 650	-11 900	-11 951
Ordinært rammetilskudd	-32 350	-30 800	-29 010
Skatt på eiendom	-289	-360	-355
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-130	-160	-135
Sum frie disponible inntekter	-45 419	-43 220	-41 452
FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER			
Renteinntekter og utbytte	-1 532	-1 522	-1 529
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	895	851	704
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 220	1 220	1 152
Netto finansinntekter/-utgifter	583	549	327
AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER			
Til dekning av tidl. års regnskapsm. merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	0	0	1 173
Til bundne avsetninger	31	0	519
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk	0	0	-1 313
Bruk av ubundne avsetninger	-330	0	-570
Bruk av bundne avsetninger	-865	-530	-430
Netto avsetninger	-1 164	-530	-621
FORDELING			
Overført til investeringsregnskapet	0	0	108
Til fordeling drift	-46 000	-43 201	-41 638
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	44 640	42 457	39 805
Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 360	-744	-1 833

SKJEMA 1B DRIFTSBUDSJETT PER SEKTOR 2015			
Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2015	OPPR.BUD 2014	REGNSKAP 2013
Driftsutgifter per sektor (fra 2015)			
Forvaltning og kultur	11 409 000	10 746 000	10 408 313
Oppvekst	14 789 000	13 685 000	12 832 027
Helse og omsorg	12 121 000	12 695 000	12 049 458
Plan og utvikling	8 619 000	7 371 000	6 765 816
Finansiering	-2 298 000	-2 040 000	-2 250 934
Sum fordelt	44 640 000	42 457 000	39 804 680

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
110	KOMMUNESTYRE						
10511	Fri mobiltelefon ansatte	100			4 000	0	4 000
10512	Motkonto fri mobiltelefon	100			-4 000	0	-4 000
10800	Godtgjørelse ordfører	100			745 000	696 000	687 416
10802	Godtgjørelse varaordfører	100			185 000	175 000	121 557
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	100			15 000	15 000	7 834
10807	Møtegodtgjørelse	100			100 000	100 000	98 750
10901	Pensjonskasse KLP	100			135 000	135 000	231 248
10990	Arbeidsgiveravgift	100			110 000	115 000	123 370
11300	Telefonutgifter	100			8 000	8 000	6 408
11306	Etablering/bruk internett lpad	100			20 000	20 000	38 758
11502	Kurs/seminar folkevalgte	100			15 000	15 000	0
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	100			5 000	5 000	1 978
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	100			20 000	20 000	34 724
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	100			-2 000	0	-1 386
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	100			2 000	0	1 386
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	100			13 000	13 000	12 312
14726	Etter formannsk. nærmere best.	100			15 000	10 000	10 000
14727	Etter ordførerens nærmere best.	100			25 000	25 000	12 928
17290	Komp. moms drift	100			-13 000	-13 000	-12 312
17700	Overføringer fra andre	100			0	0	-3 114
					1 398 000	1 339 000	1 371 857
112	VALG						
10807	Møtegodtgjørelse	100			25 000	0	21 000
10990	Arbeidsgiveravgift	100			3 000	0	2 226
11152	Beverting og ´felles lunsj´	100			3 000	0	2 330
11409	Annonser, reklame og inform.utg.	100			10 000	0	0
11501	Opplæring/kurs ansatte	100			5 000	0	3 776
12009	Diverse inventar og utstyr	100			0	0	14 345
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	100			5 000	0	4 530
17290	Komp. moms drift	100			-5 000	0	-4 530
					46 000	0	43 677
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			40 000	35 000	35 763
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	234			0	0	40
16291	Billetsalg	234			0	0	-475
17290	Komp. moms drift	234			0	0	-40
					40 000	35 000	35 288
116	REVISJONEN						
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	110			238 000	242 000	203 664
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	110			62 000	60 000	50 915
17290	Komp. moms drift	110			-62 000	-60 000	-50 915
					238 000	242 000	203 664
117	KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT						
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	110			4 000	4 000	0
10807	Møtegodtgjørelse	100			0	0	13 250
10807	Møtegodtgjørelse	110			14 000	13 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	100			0	0	1 404
10990	Arbeidsgiveravgift	110			1 000	1 000	0
11502	Kurs/seminar folkevalgte	110			8 000	5 000	1 800
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	110			0	0	567
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	110			1 000	0	472
13506	Interkomm. selskap/foretak	110			85 000	80 000	75 000
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	110			21 000	20 000	18 750
17290	Komp. moms drift	110			-21 000	-20 000	-18 750
					110 000	103 000	92 493
121	KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.						
10100	Lønn faste stillinger	120			1 187 000	1 100 000	1 024 906
10901	Pensjonskasse KLP	120			173 000	160 000	131 545
10990	Arbeidsgiveravgift	120			144 000	135 000	126 274

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015							
Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
11307	Betalingsgebyr	120			10 000	10 000	15 631
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	120			0	0	212
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	120			10 000	0	0
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	120			-3 000	0	-2 364
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	120			3 000	0	2 364
11951	Div. kontingenter	120			5 000	2 000	1 823
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettve	120			0	0	31
13500	Til andre kommuner	120			305 000	295 000	269 273
13509	Overføringer til andre	120			0	0	0
13704	Konsulent-tjenester	120			21 000	21 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	120			3 000	3 000	12 919
16201	Gebyr/purre inntekter	120			-5 000	-5 000	-7 955
17101	Ref. sykepenger	120			0	0	-513
17290	Komp. moms drift	120			-3 000	-3 000	-12 919
17700	Overføringer fra andre	120			0	0	-180
19001	Forsinkelserenter	870			0	0	-271
					1 850 000	1 718 000	1 560 776
130	NÆRINGSUTVIKLING						
10100	Lønn faste stillinger	325			137 000	135 000	127 598
10901	Pensjonskasse KLP	325			20 000	20 000	17 036
10990	Arbeidsgiveravgift	325			17 000	16 000	15 332
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	325			3 000	3 000	3 892
14705	Næringsutvikling	325			30 000	400 000	225 435
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	325			0	0	250 565
17290	Komp. moms drift	325			-3 000	-3 000	-3 892
17300	Ref. fylkeskommunen	325			0	0	-476 000
17700	Overføringer fra andre	325			0	-400 000	0
					204 000	171 000	159 966
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON						
10100	Lønn faste stillinger	120			1 997 000	2 050 000	1 963 796
10201	Lønn vikarer	120			0	15 000	0
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	120			0	0	851
10511	Fri mobiltelefon ansatte	120			20 000	20 000	9 883
10512	Motkonto fri mobiltelefon	120			-20 000	-20 000	-9 883
10901	Pensjonskasse KLP	120			290 000	300 000	273 823
10903	Premieavvik KLP/STP	170			0	0	-374 741
10903	Premieavvik KLP/STP	171			441 000	380 000	339 002
10990	Arbeidsgiveravgift	120			242 000	250 000	241 502
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	170			0	0	-39 723
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	171			0	0	41 211
11000	Kontormateriell	120			35 000	30 000	26 438
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	120			7 000	7 000	9 450
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	120			65 000	65 000	63 023
11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	120			30 000	30 000	32 362
11201	Velverdstiltak ansatte	120			80 000	80 000	98 134
11212	Diff.konto div. balanseposter	120			0	0	-2 049
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	120			0	0	778
11300	Telefonutgifter	120			48 000	50 000	52 613
11303	Frankeringsutgifter	120			22 000	20 000	46 067
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	120			150 000	135 000	163 824
11501	Opplæring/kurs ansatte	120			20 000	20 000	0
11501	Opplæring/kurs ansatte	120	475	Næringspl.,Kråkøy	0	0	3 750
11501	Opplæring/kurs ansatte	120	477	Digitalisering	0	0	3 750
11504	Opplæringsplan	120			40 000	40 000	101 865
11504	Opplæringsplan	120	480	Videreutdanning	100 000	100 000	0
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	120			10 000	8 000	19 729
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	120			40 000	30 000	85 586
11801	Strømutgifter	120			0	0	10 032
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	120			25 000	25 000	24 957
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	120			-3 000	0	-3 156
11853	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler	120			15 000	15 000	14 200
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	120			100 000	90 000	86 911
11951	Div. kontingenter	120			150 000	125 000	154 058

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
11954	OU-midler	120			60 000	56 000	56 675
12009	Diverse inventar og utstyr	120			10 000	10 000	2 273
12102	Leie av transportmidler	120			0	0	4 000
12202	Leie av utstyr etc.	120			26 000	21 000	26 059
12402	Service kontormaskiner	120			20 000	15 000	19 460
12702	Juridisk bistand	120			40 000	50 000	27 842
12705	Førstelinjerettshjelp - ordningen	120			10 000	10 000	3 904
13704	Konsulent-tjenester	120			30 000	40 000	15 597
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	120			110 000	110 000	107 299
14750	Medlemstilskudd IKS	120			42 000	40 000	40 151
15900	Avskrivninger	120			307 000	108 000	287 363
16209	Annet avg.fritt salg	120			-1 000	0	-400
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	120			0	0	-20 000
17290	Komp. moms drift	120			-110 000	-110 000	-107 299
17300	Ref. fylkeskommunen	120	480	Videreutdanning	0	-150 000	0
17700	Overføringer fra andre	120			-35 000	-35 000	-93 949
19500	Bruk av bundne fond	120			0	0	-3 904
19500	Bruk av bundne fond	120	480	Videreutdanning	-150 000	0	0
					4 263 000	4 030 000	3 803 114
141	IKT - FELLESGIFTER						
11305	Data, linjeleie	120			15 000	25 000	14 287
11305	Data, linjeleie	130			15 000	7 000	15 540
11305	Data, linjeleie	201			15 000	14 000	15 540
11305	Data, linjeleie	202			25 000	25 000	21 166
11305	Data, linjeleie	253			14 000	14 000	0
11305	Data, linjeleie	375			7 000	7 000	1 881
11305	Data, linjeleie	386			7 000	7 000	3 152
12005	Programvare EDB	120			32 000	32 000	0
12005	Programvare EDB	232			0	70 000	0
12005	Programvare EDB	241			0	15 000	0
12005	Programvare EDB	253			0	0	38 534
12005	Programvare EDB	303			0	40 000	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	100			0	0	2 630
12404	Driftsavtaler data/nettverk	120			13 000	56 000	50 996
12404	Driftsavtaler data/nettverk	130			0	0	0
12404	Driftsavtaler data/nettverk	201			5 000	5 000	4 200
12404	Driftsavtaler data/nettverk	202			15 000	5 000	4 200
12404	Driftsavtaler data/nettverk	232			9 000	18 000	3 144
12404	Driftsavtaler data/nettverk	241			48 000	48 000	62 258
12404	Driftsavtaler data/nettverk	253			35 000	35 000	48 476
12404	Driftsavtaler data/nettverk	303			70 000	85 000	70 638
12404	Driftsavtaler data/nettverk	370			25 000	25 000	19 204
12404	Driftsavtaler data/nettverk	375			2 000	2 000	1 345
12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	120			251 000	225 000	261 561
13500	Til andre kommuner	120			440 000	440 000	438 941
13701	Driftstilskudd	120			0	0	2 205
13704	Konsulent-tjenester	120			50 000	50 000	116 922
13704	Konsulent-tjenester	120	477	Digitalisering	0	30 000	50 602
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	100			0	0	657
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	120			78 000	78 000	110 809
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	120	107	Prog.dataav. Randal	0	0	1 700
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	120	477	Digitalisering	0	0	12 651
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	130			1 000	1 000	3 884
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	201			4 000	4 000	4 934
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	202			8 000	8 000	6 341
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	232			14 000	14 000	786
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	241			15 000	15 000	13 909
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	253			12 000	12 000	21 752
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	303			17 000	17 000	15 660
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	370			6 000	6 000	4 801
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	375			0	0	647
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	386			0	0	788
17290	Komp. moms drift	100			0	0	-657

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
17290	Komp. moms drift	120			-78 000	-78 000	-110 809
17290	Komp. moms drift	120	107	Prog.dataav. Randal	0	0	-1 700
17290	Komp. moms drift	120	477	Digitalisering	0	0	-12 651
17290	Komp. moms drift	130			-1 000	-1 000	-3 884
17290	Komp. moms drift	201			-4 000	-4 000	-4 934
17290	Komp. moms drift	202			-8 000	-8 000	-6 341
17290	Komp. moms drift	232			-14 000	-14 000	-786
17290	Komp. moms drift	241			-15 000	-15 000	-13 909
17290	Komp. moms drift	253			-12 000	-12 000	-21 752
17290	Komp. moms drift	303			-17 000	-17 000	-15 660
17290	Komp. moms drift	370			-6 000	-6 000	-4 801
17290	Komp. moms drift	375			0	0	-647
17290	Komp. moms drift	386			0	0	-788
17300	Ref. fylkeskommunen	120	477	Digitalisering	0	0	-50 000
17300	Ref. fylkeskommunen	880	477	Digitalisering	0	-50 000	0
					1 093 000	1 230 000	1 197 422
150	TRANSPORTSTØTTE						
11659	Tilfeldige utgifter og godtgj.	330			0	0	59 996
13700	Driftsavtale transport	330			20 000	0	0
13702	Tilskudd drosje	330			0	20 000	0
13703	Tilskudd buss	330			0	40 000	0
					20 000	60 000	59 996
210	KVITSØY SKOLE						
10100	Lønn faste stillinger	202			1 696 000	1 229 000	1 168 017
10101	Lønn lærere	202			5 742 000	5 347 000	5 149 088
10201	Lønn vikarer	202			100 000	100 000	75 069
10204	Lønn vikar utdanning	202			20 000	20 000	0
10301	Lønn engasjementer	202			28 000	26 000	1 480
10302	Lønn ekstrahjelp	202			4 000	0	0
10401	Overtid	202			0	0	4 814
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	202			0	300 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	202			101 000	82 000	134 248
10902	Pensjonskasse SPK	202			835 000	684 000	702 010
10990	Arbeidsgiveravgift	202			880 000	778 000	752 422
11000	Kontormateriell	202			8 000	8 000	6 385
11051	Læremidler	202			70 000	65 000	119 767
11052	Bibliotekbøker	202			15 000	15 000	14 597
11053	Fritt skolemateriell	202			60 000	60 000	34 211
11054	Leker og utstyr	202			10 000	10 000	5 874
11055	Faglitteratur	202			2 000	2 000	3 419
11056	Arbeidsmaterieill	202			25 000	25 000	17 261
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	202			2 000	2 000	597
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	202			6 000	6 000	4 761
11154	Kjøp matvarer	202			70 000	60 000	59 814
11203	Hjem skolesamarbeid	202			3 000	3 000	474
11204	Turer	202			130 000	80 000	79 319
11300	Telefonutgifter	202			12 000	12 000	8 077
11303	Frankeringsutgifter	202			1 000	1 000	0
11501	Opplæring/kurs ansatte	202			50 000	50 000	68 684
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	202			0	0	109
11653	Klesgodtgjørelse	202			4 000	4 000	3 334
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	202			20 000	10 000	12 904
11801	Strømutgifter	202			0	-10 000	0
11801	Strømutgifter	222			180 000	180 000	179 870
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	222			45 000	36 000	44 832
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	202			0	0	-6 622
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	202			29 000	26 000	29 300
11950	Kommunale avgifter	222			20 000	13 000	19 761
11951	Div. kontingenter	202			30 000	30 000	49 294
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	202			10 000	10 000	9 524
12001	Inventar og utstyr	202			50 000	40 000	31 231
12002	Kontorinventar/datamaskiner	202			45 000	90 000	153 767
12202	Leie av utstyr etc.	202			25 000	21 000	25 623

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
12302	Vedlikehold utstyr	202			5 000	5 000	4 370
12302	Vedlikehold utstyr	222			5 000	5 000	3 342
12402	Service kontormaskiner	202			15 000	9 000	8 430
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	222			0	0	1 257
13500	Til andre kommuner	202			62 000	25 000	2 134
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	202			100 000	100 000	103 398
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	222			50 000	50 000	51 058
15900	Avskrivninger	202			8 000	23 000	7 510
16209	Annet avg.fritt salg	202			0	0	-12 746
16301	Utleie lokaler	202			0	0	-800
17009	Andre statsrefusjoner og tilskudd	202			0	-10 000	-62 500
17101	Ref. sykepenger	202			0	0	-5 815
17290	Komp. moms drift	202			-100 000	-100 000	-103 398
17290	Komp. moms drift	222			-50 000	-50 000	-51 058
17300	Ref. fylkeskommunen	202			-30 000	-30 000	-49 206
17700	Overføringer fra andre	202			-233 000	-120 000	-163 953
19300	Disponering av tidl. års overskudd	880			0	0	-90 000
19500	Bruk av bundne fond	202			0	0	-60 000
					10 160 000	9 322 000	8 545 338
211	PPT						
13502	Tilskudd PPT	202			170 000	160 000	151 813
					170 000	160 000	151 813
220	MUSIKKSKOLEN OG SKOLEKORPS						
10100	Lønn faste stillinger	383			340 000	330 000	305 130
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	383			4 000	2 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	383			22 000	21 000	14 044
10902	Pensjonskasse SPK	383			22 000	21 000	16 227
10990	Arbeidsgiveravgift	383			42 000	40 000	36 031
11051	Læremidler	383			2 000	2 000	0
11056	Arbeidsmateriell	383			2 000	2 000	0
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	383			0	2 000	241
11154	Kjøp matvarer	383			3 000	0	1 701
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	383			1 000	1 000	818
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	383			2 000	2 000	700
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	383			-2 000	-2 000	-2 762
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	383			2 000	2 000	2 762
11951	Div. kontingenter	383			5 000	5 000	3 268
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	383			1 000	1 000	156
16001	Egenbetaling/egenandeler	383			-58 000	-57 000	-49 370
17101	Ref. sykepenger	383			0	0	-4 260
17290	Komp. moms drift	383			-1 000	-1 000	-156
					387 000	371 000	324 530
230	KVITSØY SFO						
10100	Lønn faste stillinger	215			416 000	416 000	389 437
10201	Lønn vikarer	215			8 000	8 000	21 525
10203	Lønn ferievikar	215			1 000	1 000	0
10302	Lønn ekstrahjelp	215			13 000	13 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	215			61 000	61 000	51 432
10990	Arbeidsgiveravgift	215			50 000	51 000	48 476
11000	Kontormateriell	215			1 000	1 000	407
11050	Undervisningsmateriell	215			10 000	0	0
11054	Leker og utstyr	215			0	18 000	3 487
11056	Arbeidsmateriell	215			0	5 000	3 781
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	215			2 000	2 000	469
11154	Kjøp matvarer	215			36 000	33 000	28 043
11204	Turer	215			7 000	7 000	2 158
11300	Telefonutgifter	215			4 000	4 000	610
11501	Opplæring/kurs ansatte	215			4 000	4 000	400
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	215			1 000	1 000	0
11653	Klesgodtgjørelse	215			2 000	2 000	2 499
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	215			2 000	2 000	0
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	215			0	0	-396
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	215			0	0	396

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015							
Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
11951	Div. kontingenter	215			1 000	1 000	750
12001	Inventar og utstyr	215			4 000	4 000	2 609
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	215			8 000	8 000	7 803
16000	Foreldrebetaling	215			-316 000	-300 000	-257 910
16206	Foreldrebetaling mat	215			-36 000	-33 000	-26 750
17290	Komp. moms drift	215			-8 000	-8 000	-7 803
17700	Overføringer fra andre	215			0	0	-220
					271 000	301 000	271 203
240	KVITSØY BARNEHAGE						
10100	Lønn faste stillinger	201			3 277 000	3 105 000	3 002 865
10201	Lønn vikarer	201			50 000	50 000	91 221
10202	Lønn vikar svangerskap	201			0	200 000	105 108
10203	Lønn ferievikar	201			50 000	50 000	80 687
10401	Overtid	201			0	12 000	21 754
10511	Fri mobiltelefon ansatte	201			4 000	0	4 000
10512	Motkonto fri mobiltelefon	201			-4 000	0	-4 000
10901	Pensjonskasse KLP	201			490 000	509 000	428 348
10990	Arbeidsgiveravgift	201			410 000	415 000	388 833
11000	Kontormateriell	201			4 000	4 000	5 113
11004	Faglitteratur	201			4 000	3 000	2 639
11054	Leker og utstyr	201			17 000	17 000	68 247
11056	Arbeidsmateriell	201			8 000	8 000	7 881
11152	Beverning og ´felles lunsj´	201			4 000	4 000	3 508
11154	Kjøp matvarer	201			95 000	90 000	125 850
11204	Turer	201			12 000	10 000	11 936
11206	Rengjøringsmateriell	201			0	0	218
11209	Annet forbruksmateriell	201			8 000	6 000	6 091
11300	Telefonutgifter	201			8 000	9 000	12 467
11501	Opplæring/kurs ansatte	201			20 000	20 000	26 821
11653	Klesgodtgjørelse	201			16 000	15 000	15 102
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	201			2 000	2 000	6 819
11801	Strømutgifter	221			40 000	35 000	46 379
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	221			8 000	7 000	6 944
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	201			-7 000	1 000	-6 760
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	201			7 000	0	7 613
11950	Kommunale avgifter	221			6 000	5 000	5 932
11951	Div. kontingenter	201			3 000	3 000	3 107
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	201			0	0	5 175
12001	Inventar og utstyr	201			20 000	15 000	26 303
12202	Leie av utstyr etc.	201			6 000	6 000	12 894
12402	Service kontormaskiner	201			3 000	3 000	2 522
14001	Andre overføringer til staten	201			1 000	0	1 000
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	201			35 000	25 000	59 143
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	221			10 000	9 000	13 080
16000	Foreldrebetaling	201			-500 000	-578 000	-602 363
16011	Foreldrebetaling dagsplasser	201			0	0	-450
16206	Foreldrebetaling mat	201			-68 000	-57 000	-60 964
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	201			0	0	-18 270
17009	Andre statsrefusjoner og tilskudd	201			-13 000	-13 000	-13 084
17101	Ref. sykepenger	201			-40 000	-50 000	-98 406
17103	Ref. fødselspenger	201			0	-200 000	-84 656
17290	Komp. moms drift	201			-35 000	-25 000	-59 143
17290	Komp. moms drift	221			-10 000	-9 000	-13 080
17700	Overføringer fra andre	201			-24 000	-20 000	-35 640
19300	Disponering av tidl. års overskuddt 880				0	0	-50 000
					3 917 000	3 686 000	3 558 784
241	KONTANTSTØTTE						
14730	Kommunal kontantstøtte	285			9 000	0	0
					9 000	0	0
250	VOKSENOPPLÆRING						
13500	Til andre kommuner	213			50 000	20 000	52 460
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	213			-175 000	-175 000	-272 100
					-125 000	-155 000	-219 640

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
260	ALLMENT KULTURARBEID						
10100	Lønn faste stillinger	385			290 000	290 000	274 838
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	385			9 000	9 000	8 572
10901	Pensjonskasse KLP	385			43 000	45 000	36 699
10990	Arbeidsgiveravgift	385			36 000	37 000	33 928
11004	Faglitteratur	120			3 000	2 000	0
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	365			2 000	2 000	305
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	385			0	0	30 000
11209	Annet forbruksmateriell	120			0	0	329
11209	Annet forbruksmateriell	365			6 000	6 000	0
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	385			10 000	8 000	5 980
11501	Opplæring/kurs ansatte	120			5 000	2 000	2 490
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	385			0	1 000	0
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	120			0	0	376
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	385			5 000	2 000	4 752
11702	Forsikring egne transp.midler	365			1 000	1 000	516
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	385			-1 000	0	0
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	385			1 000	0	0
11951	Div. kontingenter	385			2 000	0	0
13500	Til andre kommuner	385			5 000	5 000	5 000
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	120			0	0	268
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	365			0	1 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	385			1 000	1 000	4 344
14701	Tilskudd lag og foreninger	385			270 000	260 000	260 000
14709	Andre overføringer	385			0	20 000	0
14710	17.mai feiring	385			11 000	11 000	9 294
14711	Tilsk. kulturarr.	385			30 000	30 000	30 205
14728	Arrangementer	385			60 000	65 000	52 612
16291	Billettsalg	385			-5 000	-5 000	-4 227
17290	Komp. moms drift	120			0	0	-268
17290	Komp. moms drift	365			0	-1 000	0
17290	Komp. moms drift	385			-1 000	-1 000	-4 344
17700	Overføringer fra andre	385			-50 000	-50 000	-25 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	385			0	0	-25 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	-10 000
19500	Bruk av bundne fond	385			0	0	-31 000
					733 000	741 000	660 669
261	KULTURMINNEVERN						
10505	Innleid konsulenttj.	365			20 000	0	0
16209	Annet avg.fritt salg	365			0	-4 000	-6 473
					20 000	-4 000	-6 473
262	HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN						
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	375			0	0	3 920
10990	Arbeidsgiveravgift	375			0	0	416
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375			2 000	1 000	1 026
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375	220	Forprosj. Hummerk.	0	0	22 251
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375	476	Mulighetsst.fiskern.	0	0	828
11209	Annet forbruksmateriell	375			10 000	1 000	32 868
11300	Telefonutgifter	375			1 000	5 000	2 936
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	375			0	0	296
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	375			5 000	5 000	0
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	375			5 000	5 000	106
12001	Inventar og utstyr	375			1 000	1 000	0
12703	Konsulentbistand	375	220	Forprosj. Hummerk.	0	0	197 202
13509	Overføringer til andre	375			0	0	3 238
13713	Overføring Ryfylkemuseet	375			15 000	0	19 551
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	375			1 000	1 000	848
16209	Annet avg.fritt salg	375			-15 000	-20 000	-11 265
16210	Annet salg m/mva	375			0	0	-5 221
16291	Billettsalg	375			-15 000	-5 000	-18 461
16301	Utleie lokaler	375			-20 000	0	0
17290	Komp. moms drift	375			-1 000	-1 000	-848
17300	Ref. fylkeskommunen	375	220	Forprosj. Hummerk.	0	0	-62 500

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015							
Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
17700	Overføringer fra andre	375			0	-45 000	-7 500
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	220	Forprosj. Hummerk.	0	0	-100 000
19500	Bruk av bundne fond	375	220	Forprosj. Hummerk.	0	0	-33 932
					-11 000	-52 000	45 759
270	KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK						
10100	Lønn faste stillinger	370			180 000	175 000	166 099
10103	Kvelds- og natttillegg	370			5 000	5 000	2 527
10201	Lønn vikarer	370			0	0	2 269
10202	Lønn vikar svangerskap	370			0	85 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	370			27 000	38 000	22 589
10990	Arbeidsgiveravgift	370			24 000	32 000	20 646
11000	Kontormateriell	370			1 000	1 000	0
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	370			7 000	7 000	7 409
11154	Kjøp matvarer	370			2 000	1 000	0
11209	Annet forbruksmateriell	370			1 000	1 000	370
11300	Telefonutgifter	370			1 000	1 000	68
11501	Opplæring/kurs ansatte	370			2 000	2 000	0
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	370			1 000	1 000	0
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	370			0	0	-792
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	370			0	0	792
11951	Div. kontingenter	370			2 000	2 000	0
12001	Inventar og utstyr	370			1 000	1 000	9 719
12006	Bøker m.v. Bibliotek	370			70 000	60 000	79 440
12010	Lydbøker, filmer, etc.	370			10 000	20 000	13 325
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	370			2 000	2 000	5 316
14728	Arrangementer	370			2 000	1 000	0
17103	Ref. fødselspenger	370			0	-74 000	0
17290	Komp. moms drift	370			-2 000	-2 000	-5 316
17700	Overføringer fra andre	370			0	0	-1 120
					336 000	359 000	323 341
280	KLUBBHUS / BEDEHUS						
10100	Lønn faste stillinger	385			0	0	-1
10201	Lønn vikarer	385			0	0	1 306
10750	Lønn renhold	385			0	0	49 455
10901	Pensjonskasse KLP	385			0	0	9 812
10990	Arbeidsgiveravgift	385			0	0	6 422
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	385			15 000	0	12 847
12302	Vedlikehold utstyr	385			0	0	1 455
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	386			0	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	385			0	0	364
14722	Tilskudd til vask av bedehuset	385			30 000	30 000	30 000
14729	Ekstraordinære tilskudd etter ved	385			0	0	62 500
16209	Annet avg.fritt salg	385			-15 000	0	-12 847
17290	Komp. moms drift	385			0	0	-364
19400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	-62 500
					30 000	30 000	98 449
290	KVITSØY FELLESRÅD						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	390			69 000	64 000	62 000
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	390			0	0	238
12703	Konsulentbistand	390	479	Rehabilitering kirken	120 000	90 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	390			0	0	769
14707	Overføringer menighetsråd	390			658 000	635 000	613 000
14709	Andre overføringer	390			15 000	15 000	25 200
17290	Komp. moms drift	390			0	0	-769
17300	Ref. fylkeskommunen	390	479	Rehabilitering kirken	0	-100 000	0
17700	Overføringer fra andre	390			-15 000	0	0
19500	Bruk av bundne fond	390	479	Rehabilitering kirken	-150 000	0	0
					697 000	704 000	700 438
291	ANDRE RELIGIØSE FORMÅL						
14709	Andre overføringer	392			19 000	17 000	19 000
					19 000	17 000	19 000

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
310	LEGEKONTOR						
10100	Lønn faste stillinger	241			905 000	880 000	847 207
10201	Lønn vikarer	241			0	80 000	4 577
10203	Lønn ferievikar	241			10 000	0	3 648
10507	Egenandeler, refusjoner til leger	241			190 000	190 000	183 432
10511	Fri mobiltelefon ansatte	241			4 000	0	4 000
10512	Motkonto fri mobiltelefon	241			-4 000	0	-4 000
10901	Pensjonskasse KLP	241			132 000	155 000	100 430
10990	Arbeidsgiveravgift	241			110 000	128 000	122 869
11000	Kontormateriell	241			5 000	5 000	7 435
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	241			50 000	50 000	53 284
11140	Kjøp av medisiner	241			25 000	25 000	26 521
11300	Telefonutgifter	241			12 000	13 000	7 202
11303	Frankeringsutgifter	241			1 000	0	950
11307	Betalingsgebyr	241			0	0	1 668
11501	Opplæring/kurs ansatte	241			0	0	6 260
11603	Opppg.plikt. transp. godtgj.	241			2 000	2 000	1 722
11653	Klesgodtgjørelse	241			2 000	2 000	0
11658	Opppg.pl. konsulentonorar	241			100 000	0	104 385
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	241			5 000	10 000	10 224
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	241			-2 000	0	-1 584
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	241			2 000	0	1 584
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	241			0	0	8 698
12001	Inventar og utstyr	241			3 000	3 000	0
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskin	241			5 000	5 000	5 592
12090	Medisinsk utstyr	241			2 000	2 000	0
13500	Til andre kommuner	241			116 000	130 000	104 376
13706	Lege/pasientskyss	241			530 000	550 000	470 064
14000	Overføring til NAV	241			70 000	70 000	83 533
14002	Overføring Helse Stavanger, sam	255			0	670 000	615 575
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	241			70 000	70 000	63 409
16001	Egenbetaling/egenandeler	241			-180 000	-180 000	-190 160
16200	Salgsinnt. Kafe	241			0	0	-54
16203	Salg medisiner	241			-25 000	-30 000	-28 252
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	241			-370 000	-370 000	-388 688
17290	Komp. moms drift	241			-70 000	-70 000	-63 409
17700	Overføringer fra andre	241			0	0	-720
					1 700 000	2 390 000	2 161 778
311	HELSESTASJON						
11209	Annet forbruksmaterieill	232			2 000	2 000	300
13500	Til andre kommuner	232			270 000	260 000	266 006
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	232			500	0	0
17290	Komp. moms drift	232			-500	0	0
					272 000	262 000	266 306
313	FYSIOTERAPI						
10100	Lønn faste stillinger	241			48 000	46 000	44 627
10901	Pensjonskasse KLP	241			7 000	7 000	4 472
10990	Arbeidsgiveravgift	241			6 000	5 000	5 340
11300	Telefonutgifter	241			0	1 000	0
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	241			-1 000	0	-792
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	241			1 000	0	792
12001	Inventar og utstyr	241			2 000	2 000	0
13701	Driftstilskudd	241			160 000	150 000	150 528
16300	Husleie, boliger, kontorer	241			-31 000	-31 000	-31 200
17700	Overføringer fra andre	241			0	0	-240
					192 000	180 000	173 527
314	TRANSPORT AMBULANSETJENESTER						
11300	Telefonutgifter	330			0	0	398
11659	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	330			0	0	300 000
11701	Driftsutg. egne transp.midler	330			0	0	2 778
13700	Driftsavtale transport	330			300 000	0	0
13709	Tilskudd andre private	330			0	300 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	330			0	0	322

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	330			-300 000	-300 000	-300 000
17290	Komp. moms drift	330			0	0	-322
					0	0	3 176
315	PSYKISK HELSEVERN						
10100	Lønn faste stillinger	242			562 000	470 000	420 045
10106	Lørdag-/søndagstillegg	242			0	0	457
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	242			0	0	988
10201	Lønn vikarer	242			0	0	18 047
10901	Pensjonskasse KLP	242			82 000	68 000	49 785
10990	Arbeidsgiveravgift	242			68 000	57 000	49 282
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	242			3 000	3 000	1 402
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	242			0	0	297
11300	Telefonutgifter	242			2 000	2 000	759
11700	Ikke oppgavepliktige transportutg	242			5 000	7 000	0
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	242			0	0	-1 970
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	242			0	0	1 970
12001	Inventar og utstyr	242			0	0	5 921
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	242			3 000	3 000	2 094
14724	Tiltak	242			3 000	5 000	6 779
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	242			-67 000	0	0
17101	Ref. sykepenges	242			0	0	-42 456
17290	Komp. moms drift	242			-3 000	-3 000	-2 094
17700	Overføringer fra andre	242			-25 000	-25 000	-880
19500	Bruk av bundne fond	880			-150 000	-150 000	-150 000
					483 000	437 000	360 426
320	ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG						
10100	Lønn faste stillinger	253			798 000	725 000	697 920
10511	Fri mobiltelefon ansatte	253			4 000	0	4 000
10512	Motkonto fri mobiltelefon	253			-4 000	0	-4 000
10901	Pensjonskasse KLP	253			115 000	105 000	93 205
10990	Arbeidsgiveravgift	253			97 000	87 000	84 421
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	253			2 000	2 000	1 100
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	253			5 000	15 000	5 070
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	253			0	0	-792
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	253			0	0	792
12302	Vedlikehold utstyr	253			0	0	1 455
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	253			0	0	364
17290	Komp. moms drift	253			0	0	-364
17700	Overføringer fra andre	253			0	0	-1 680
					1 017 000	934 000	881 491
321	KVITSØY SYKEHJEM						
10100	Lønn faste stillinger	253			4 110 000	3 910 000	3 565 134
10106	Lørdag-/søndagstillegg	253			270 000	260 000	277 091
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	253			450 000	440 000	452 220
10108	Helligdagstillegg	253			230 000	210 000	244 985
10201	Lønn vikarer	253			440 000	440 000	438 541
10203	Lønn ferievikar	253			280 000	270 000	330 968
10302	Lønn ekstrahjelp	253			200 000	0	31 238
10401	Overtid	253			0	0	88 544
10501	Fast bilgodtgjørelse	253			0	0	3 453
10502	Utrykk pleie og omsorg	253			55 000	45 000	5 553
10503	Utrykk legevakt	253			10 000	10 000	2 112
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	253			0	70 000	2 000
10901	Pensjonskasse KLP	253			750 000	780 000	582 581
10990	Arbeidsgiveravgift	253			630 000	690 000	629 261
11000	Kontormateriell	253			5 000	5 000	3 900
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	253			14 000	14 000	18 377
11004	Faglitteratur	253			2 000	2 000	1 102
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	253			15 000	15 000	15 027
11140	Kjøp av medisiner	253			70 000	60 000	110 669
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	253			4 000	4 000	2 402
11154	Kjøp matvarer	253			240 000	230 000	248 816
11202	Velferdstiltak brukere	253			10 000	10 000	15 707

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015							
Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
11206	Rengjøringsmateriell	253			0	0	2 872
11206	Rengjøringsmateriell	261			20 000	20 000	3 989
11209	Annet forbruksmateriell	253			80 000	75 000	83 758
11211	Spesielle pasientutgifter	253			2 000	2 000	8 383
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	253			2 000	2 000	1 630
11300	Telefonutgifter	253			25 000	25 000	24 992
11501	Opplæring/kurs ansatte	253			15 000	15 000	26 638
11504	Opplæringsplan	253	305	Komp.løftet 2014	20 000	0	0
11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	253			0	0	2 190
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	253			5 000	5 000	4 614
11653	Klesgodtgjørelse	253			20 000	20 000	6 572
11658	Oppg.pl. konsulentonorar	253			40 000	0	67 545
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	253			0	10 000	47 976
11801	Strømutgifter	253			0	0	24 874
11801	Strømutgifter	261			200 000	240 000	212 115
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	261			20 000	20 000	21 423
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	253			-15 000	0	-14 312
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	253			15 000	0	14 312
11950	Kommunale avgifter	261			28 000	28 000	23 784
12001	Inventar og utstyr	253			30 000	50 000	133 714
12004	Kjøkkenutstyr	253			10 000	10 000	5 314
12007	Tekn./elektrisk utstyr	253			5 000	5 000	4 302
12090	Medisinsk utstyr	253			8 000	6 000	13 480
12202	Leie av utstyr etc.	253			8 000	8 000	9 967
12402	Service kontormaskiner	253			4 000	4 000	2 302
12409	Andre reparasjoner og vedlikehol	253			5 000	5 000	13 734
12703	Konsulentbistand	253			0	30 000	0
13509	Overføringer til andre	253			40 000	40 000	6 800
14003	Overføring HS, samhandling	253			0	0	8 313
14003	Overføring HS, samhandling	256			0	0	4 125
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	253			100 000	100 000	158 796
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	261			68 000	68 000	59 971
15900	Avskrivninger	253			23 000	74 000	22 087
16001	Egenbetaling/egenandeler	253			-4 000	-4 000	-2 222
16002	Vederlag langtidsopphold inst.	253			-820 000	-750 000	-841 940
16006	Vederlag korttidsopphold inst.	253			-90 000	-90 000	-68 761
16200	Salgsinnt. Kafe	253			-100 000	-110 000	-90 880
16300	Husleie, boliger, kontorer	261			-30 000	-30 000	-30 518
16301	Utleie lokaler	261			0	0	-300
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	253			0	0	-34 950
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	253	305	Komp.løftet 2014	-50 000	0	0
17101	Ref. sykepenge	253			-50 000	-50 000	-48 307
17103	Ref. fødselspenge	253			0	0	-19 360
17290	Komp. moms drift	253			-100 000	-100 000	-158 796
17290	Komp. moms drift	261			-68 000	-68 000	-59 971
17300	Ref. fylkeskommunen	253			0	-28 000	0
17700	Overføringer fra andre	253			-4 000	-4 000	-48 536
19400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	-13 000
19500	Bruk av bundne fond	253			0	0	-51 000
					7 247 000	7 093 000	6 607 400
322	HJEMMETJENESTE						
10100	Lønn faste stillinger	254			460 000	490 000	584 734
10106	Lørdag-/søndagstillegg	254			30 000	31 000	31 875
10107	Kvelds- og nattlegg, turnus	254			60 000	60 000	69 444
10112	Omsorgslønn	254			0	80 000	0
10201	Lønn vikarer	253			0	0	1 173
10201	Lønn vikarer	254			0	0	653
10515	Omsorgslønn	254			80 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	254			84 000	84 000	79 031
10990	Arbeidsgiveravgift	253			0	0	124
10990	Arbeidsgiveravgift	254			69 000	69 000	80 042
11100	Medisinsk forbruksmateriell	254			5 000	5 000	14 461
11701	Driftsutg. egne transp.midler	253			0	0	464

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
11701	Driftsutg. egne transp.midler	254			8 000	8 000	10 532
11702	Forsikring egne transp.midler	254			7 000	7 000	5 949
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	254			0	0	-298
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	254			0	0	298
11900	Leie av lokaler	254			0	10 000	16 475
12001	Inventar og utstyr	254			2 000	2 000	0
12003	Trygghetsalarmer	254			15 000	10 000	5 880
12011	Utstyr til akutt-tjeneste	254			2 000	2 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	253			0	0	116
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregns: 254	254			7 000	7 000	5 134
15900	Avskrivninger	254			15 000	11 000	10 500
16001	Egenbetaling/egenandeler	254			-30 000	-30 000	-24 994
17290	Komp. moms drift	253			0	0	-116
17290	Komp. moms drift	254			-7 000	-7 000	-5 134
17700	Overføringer fra andre	254			0	0	-160
					807 000	839 000	886 183
324	BOLIGILTAK						
15700	Overføring til investeringsregnske 283	283	304	Omsorgsboliger	0	0	24 438
16300	Husleie, boliger, kontorer	283			-300 000	-200 000	-202 275
17280	Kompensert moms invest.regnsk 283	283	304	Omsorgsboliger	0	0	-24 438
					-300 000	-200 000	-202 275
330	SOSIALT ARBEID						
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	276			0	80 000	0
10890	Kvalifiseringsstønad	276			0	0	56 493
14000	Overføring til NAV	242			85 000	110 000	85 339
14702	Bidrag livsopphol	281			80 000	100 000	352 013
15201	Sosiale utlån	281			0	0	25 750
16211	Salgs- og skjenkeavgift	242			-3 000	0	-9 765
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	281			-18 000	0	-19 578
19400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	-200 000
					144 000	290 000	290 252
331	BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE						
10504	Støttekontakt	234			43 000	0	0
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	234			0	120 000	0
13500	Til andre kommuner	234			120 000	0	0
13500	Til andre kommuner	244			246 000	200 000	231 636
					409 000	320 000	231 636
400	ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING						
10100	Lønn faste stillinger	120			295 000	278 000	191 342
10100	Lønn faste stillinger	301			146 000	139 000	95 668
10100	Lønn faste stillinger	302			880 000	834 000	574 022
10100	Lønn faste stillinger	315			75 000	70 000	47 835
10100	Lønn faste stillinger	332			75 000	70 000	47 835
10301	Lønn engasjementer	301			0	0	708 613
10511	Fri mobiltelefon ansatte	301			0	0	4 000
10511	Fri mobiltelefon ansatte	302			0	0	2 619
10512	Motkonto fri mobiltelefon	301			0	0	-4 000
10512	Motkonto fri mobiltelefon	302			0	0	-2 619
10901	Pensjonskasse KLP	120			42 000	40 000	26 945
10901	Pensjonskasse KLP	301			21 000	20 000	107 976
10901	Pensjonskasse KLP	302			127 000	121 000	80 833
10901	Pensjonskasse KLP	315			11 000	10 000	6 733
10901	Pensjonskasse KLP	332			11 000	10 000	6 734
10990	Arbeidsgiveravgift	120			36 000	34 000	23 181
10990	Arbeidsgiveravgift	301			18 000	17 000	100 537
10990	Arbeidsgiveravgift	302			107 000	101 000	65 030
10990	Arbeidsgiveravgift	315			9 000	8 000	5 786
10990	Arbeidsgiveravgift	332			9 000	8 000	5 785
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	120			1 000	2 000	868
11300	Telefonutgifter	120			10 000	0	3 077
11300	Telefonutgifter	301			0	0	8 171
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	301			10 000	5 000	16 081
11501	Opplæring/kurs ansatte	120			15 000	10 000	21 838

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.plikt	120			0	0	1 255
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	120			2 000	5 000	1 599
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	301			0	0	12 999
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	120			10 000	10 000	14 793
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	301			0	10 000	18 022
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	120			0	0	-264
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	301			0	0	-792
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	302			0	0	-792
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	120			0	0	264
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	301			0	0	792
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	302			0	0	792
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskin	120			2 000	0	0
12305	Klima- og energiplantiltak	130			0	50 000	0
12305	Klima- og energiplantiltak	301			0	-20 000	0
12703	Konsulentbistand	301			100 000	0	438 751
12703	Konsulentbistand	301	472	ROS- kommunepl.	0	0	45 126
12703	Konsulentbistand	301	474	Havbrukspl./akvakul	0	0	80 000
12703	Konsulentbistand	301	475	Næringspl.Kråkøy	0	150 000	26 766
12703	Konsulentbistand	301	477	Digitalisering	0	50 000	32 300
12703	Konsulentbistand	301	478	Rull.komm.plan 2014	0	70 000	0
12703	Konsulentbistand	301	488	Omr.pl. Kråkøy	280 000	0	0
12703	Konsulentbistand	301	489	Friluftsliv Kråkøy	60 000	0	0
12703	Konsulentbistand	302			0	0	0
12703	Konsulentbistand	360	490	Akvakultur	50 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	120			2 000	2 000	1 058
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	301			40 000	40 000	103 255
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	301	472	ROS- kommunepl.	0	0	11 281
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	301	474	Havbrukspl./akvakul	0	0	20 000
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	301	475	Næringspl. Kråkøy	0	0	6 692
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	301	477	Digitalisering	0	0	8 075
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	301	488	Områdepl.Kråkøy	25 000	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	360	490	Akvakultur	12 500	0	0
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	301	475	Næringspl.Kråkøy	0	0	169 484
16202	Beh. gebyr	301			-40 000	0	0
16202	Beh. gebyr	302			-230 000	-200 000	-197 058
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	301			0	0	-935 356
17103	Ref. fødselspenger	120			0	0	-118 040
17290	Komp. moms drift	120			-2 000	-2 000	-1 058
17290	Komp. moms drift	301			-40 000	-40 000	-103 255
17290	Komp. moms drift	301	472	ROS-kommunepl.	0	0	-11 281
17290	Komp. moms drift	301	474	Havbrukspl./akvakul	0	0	-20 000
17290	Komp. moms drift	301	475	Næringspl., Kråkøy	0	0	-6 692
17290	Komp. moms drift	301	477	Digitalisering	0	0	-8 075
17290	Komp. moms drift	301	489	Friluftsliv Kråkøy	-25 000	0	0
17290	Komp. moms drift	360	490	Akvakultur	-12 500	0	0
17300	Ref. fylkeskommunen	301	474	Havbrukspl./akvakul	0	0	-100 000
17300	Ref. fylkeskommunen	301	475	Næringspl., Kråkøy	0	0	-200 000
17300	Ref. fylkeskommunen	301	477	Digitalisering	0	-50 000	-50 000
17300	Ref. fylkeskommunen	301	478	Rull.komm.plan 2014	0	-100 000	0
17700	Overføringer fra andre	301			0	0	-4 080
17700	Overføringer fra andre	301	488	Områdepl. Kråkøy	0	0	0
17700	Overføringer fra andre	302			0	0	-7 140
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	472	ROS-kommunepl.	0	0	-45 125
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	488	Områdepl. Kråkøy	-280 000	0	0
19500	Bruk av bundne fond	360	490	Akvakultur	-50 000	0	0
19500	Bruk av bundne fond	880	475	Næringspl. Kråkøy	0	-200 000	0
19500	Bruk av bundne fond	880	489	Friluftsliv Kråkøy	-60 000	0	0
					1 742 000	1 552 000	1 329 186
401	KARTLEGGING OG OPPMÅLING						
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	303			40 000	35 000	6 916
12005	Programvare EDB	303			12 000	0	0
13704	Konsulent-tjenester	303			65 000	65 000	48 259
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	303			25 000	25 000	12 065

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015							
Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
16202	Beh. gebyr	303			-65 000	-65 000	-79 305
17290	Komp. moms drift	303			-25 000	-25 000	-12 065
					52 000	35 000	-24 130
402	TEKNISK DRIFTSAVDELING						
10100	Lønn faste stillinger	190			883 000	833 000	810 341
10201	Lønn vikarer	190			100 000	50 000	39 873
10901	Pensjonskasse KLP	190			122 000	123 000	107 764
10990	Arbeidsgiveravgift	190			102 000	103 000	102 505
11300	Telefonutgifter	190			7 000	7 000	5 568
11501	Opplæring/kurs ansatte	190			3 000	3 000	0
11603	Oppg.plikt. transp. godtgj.	190			15 000	10 000	8 394
11653	Klesgodtgjørelse	190			8 000	8 000	6 290
11700	Ikke oppg.plikt. transportutg.	190			3 000	3 000	174
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	190			0	0	-2 364
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	190			0	0	2 364
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	190			1 000	1 000	40
12001	Inventar og utstyr	190			2 000	0	10 749
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	190			0	0	181
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	190			2 000	2 000	5 357
16900	Fordelte utgifter	190			-1 006 000	-911 000	-888 589
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	190			-240 000	-230 000	-200 606
17101	Ref. sykepenges	190			0	0	-2 202
17290	Komp. moms drift	190			-2 000	-2 000	-5 357
17700	Overføringer fra andre	190			0	0	-480
					0	0	2
403	MASKINFORVALTNING						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	330			90 000	84 000	81 000
11702	Forsikring egne transp.midler	190			15 000	13 000	11 605
11703	Drivstoff og rekv., egne transp.mi	190			10 000	15 000	18 709
11704	Vedl.hold/service egne transp.	190			25 000	25 000	41 821
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	190			5 000	7 000	6 780
12001	Inventar og utstyr	190			30 000	15 000	3 173
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	190			0	0	1 774
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	190			13 000	13 000	13 009
16900	Fordelte utgifter	190			-85 000	-75 000	-83 861
17290	Komp. moms drift	190			-13 000	-13 000	-13 009
					90 000	84 000	81 001
410	KOMMUNEHUSET						
10100	Lønn faste stillinger	130			0	0	1
10109	Fordelt lønn teknisk etat	130			32 000	29 000	23 000
10201	Lønn vikarer	130			0	0	3 754
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	130			0	0	200
10750	Lønn renhold	130			83 000	80 000	117 770
10901	Pensjonskasse KLP	130			12 000	12 000	12 504
10990	Arbeidsgiveravgift	130			10 000	10 000	12 633
11206	Rengjøringsmateriell	130			5 000	5 000	4 447
11801	Strømutgifter	130			55 000	55 000	68 286
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	130			18 000	18 000	16 294
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	130			0	0	-789
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	130			0	0	789
11950	Kommunale avgifter	130			14 000	14 000	9 909
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130			35 000	100 000	35 994
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	130			8 000	8 000	2 434
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	130			38 000	38 000	30 269
15900	Avskrivninger	130			62 000	62 000	61 124
16300	Husleie, boliger, kontorer	130			-16 000	-18 000	-9 233
17290	Komp. moms drift	130			-38 000	-38 000	-30 269
17700	Overføringer fra andre	130			0	0	-182
					318 000	375 000	358 935
411	KVITSØY SKOLE - BYGG						
10100	Lønn faste stillinger	222			0	0	101
10103	Kvelds- og nattillegg	222			0	0	5 532
10109	Fordelt lønn teknisk etat	222			127 000	119 000	111 000

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
10201	Lønn vikarer	222			0	0	1 730
10750	Lønn renhold	222			399 000	398 000	374 711
10901	Pensjonskasse KLP	222			58 000	59 000	65 618
10990	Arbeidsgiveravgift	222			48 000	49 000	47 728
11206	Rengjøringsmateriell	222			40 000	40 000	44 062
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	222			-1 500	0	-1 584
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	222			1 500	0	1 584
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	222			85 000	70 000	124 536
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	222			30 000	30 000	11 332
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	222			26 000	26 000	44 984
15900	Avskrivninger	222			263 000	263 000	262 479
17290	Komp. moms drift	222			-26 000	-26 000	-44 984
17700	Overføringer fra andre	222			0	0	-220
19500	Bruk av bundne fond	880			0	-60 000	-100 000
					1 050 000	968 000	948 609
412	KVITSØY BARNEHAGE - BYGG						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	221			59 000	55 000	55 000
10201	Lønn vikarer	221			5 000	5 000	8 598
10750	Lønn renhold	221			94 000	91 000	92 555
10901	Pensjonskasse KLP	221			14 000	13 000	8 171
10990	Arbeidsgiveravgift	221			11 000	11 000	11 542
11206	Rengjøringsmateriell	221			20 000	20 000	23 022
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	221			0	0	-270
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	221			0	0	270
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	221			85 000	70 000	35 017
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	221			10 000	10 000	4 725
13711	Kjøp av renholds-tjenester	221			0	0	135
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	221			11 000	11 000	15 690
15900	Avskrivninger	221			76 000	76 000	75 799
17290	Komp. moms drift	221			-11 000	-11 000	-15 690
					374 000	351 000	314 564
413	KVITSØY KOMBISENTER - BYGG						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	261			127 000	119 000	111 000
12001	Inventar og utstyr	261			0	5 000	1 045
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	261			210 000	40 000	242 154
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	261			22 000	22 000	4 299
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	261			30 000	30 000	61 811
15900	Avskrivninger	261			330 000	315 000	329 993
17290	Komp. moms drift	261			-30 000	-30 000	-61 811
19400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	-100 000
19500	Bruk av bundne fond	880			0	-20 000	0
					689 000	481 000	588 491
414	BRANNSTASJON/LAGER						
11206	Rengjøringsmateriell	130			0	1 000	0
11801	Strømutgifter	130			20 000	20 000	23 940
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	130			7 000	7 000	7 045
11950	Kommunale avgifter	130			8 000	8 000	7 932
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130			5 000	20 000	3 537
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	130			5 000	5 000	550
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	130			10 000	10 000	8 990
15900	Avskrivninger	130			22 000	22 000	22 274
17290	Komp. moms drift	130			-10 000	-10 000	-8 990
					67 000	83 000	65 278
417	UTLEIEBOLIGER						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	265			85 000	80 000	80 000
11801	Strømutgifter	265			15 000	5 000	39 271
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	265			25 000	20 000	18 538
11950	Kommunale avgifter	265			20 000	20 000	27 245
12001	Inventar og utstyr	265			10 000	10 000	1 200
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	265			20 000	15 000	4 030
15900	Avskrivninger	265			17 000	17 000	16 800
16300	Husleie, boliger, kontorer	265			-120 000	-150 000	-145 543
					72 000	17 000	41 541

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
418	HUMMERMUSEUM - BYGG						
10100	Lønn faste stillinger	375			0	0	3 452
10109	Fordelt lønn teknisk etat	375			11 000	10 000	10 000
10750	Lønn renhold	375			38 000	38 000	34 432
10901	Pensjonskasse KLP	375			6 000	6 000	4 800
10990	Arbeidsgiveravgift	375			5 000	5 000	4 523
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375			0	0	100
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375	220	Forprosj. Hummerk.	0	0	1 300
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	375	463	Hummerk. rehab.	0	0	134
11206	Rengjøringsmateriell	375			2 000	4 000	202
11209	Annet forbruksmateriell	375			1 000	1 000	0
11801	Strømutgifter	375			40 000	40 000	50 307
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	375			8 000	8 000	7 800
11950	Kommunale avgifter	375			2 000	2 000	0
12001	Inventar og utstyr	375			2 000	4 000	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	375			8 000	0	64
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	375			10 000	10 000	2 800
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	375			5 000	5 000	66
15900	Avskrivninger	375			138 000	51 000	114 106
17290	Komp. moms drift	375			-5 000	-5 000	-66
					271 000	179 000	234 020
419	SLAMAVSKILLERE						
10100	Lønn faste stillinger	354			3 000	0	0
11303	Frankeringsutgifter	354			1 000	0	0
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettve	354			8 000	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	354			540 000	0	0
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	354			23 000	0	0
16400	Årsavgifter VAR-sektor	354			-575 000	0	0
					0	0	0
420	VANNVERK						
10100	Lønn faste stillinger	345			4 000	0	0
10109	Fordelt lønn teknisk etat	345			95 000	88 000	85 000
10901	Pensjonskasse KLP	345			2 000	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	345			2 000	0	0
11303	Frankeringsutgifter	345			2 000	0	0
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettve	345			12 000	0	0
13507	IVAR vannkjøp, frakt, div.utg.	345			205 000	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	345			364 000	0	0
14751	Overføring til IVAR	345			0	622 000	610 389
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	345			43 000	45 000	45 000
15900	Avskrivninger	345			55 000	43 000	42 637
16209	Annet avg.fritt salg	345			0	-176 000	-172 637
16400	Årsavgifter VAR-sektor	345			-645 000	0	0
16401	Tilknytningsavgifter	345			-14 000	0	0
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	345			0	-595 000	-610 389
16501	Tilknytningsavgifter	345			0	-27 000	0
19500	Bruk av bundne fond	345			-125 000	0	0
					0	0	0
421	KLOAKK / AVLØP						
10100	Lønn faste stillinger	350			3 000	0	0
10109	Fordelt lønn teknisk etat	350			35 000	34 000	33 000
11303	Frankeringsutgifter	350			2 000	0	0
11801	Strømutgifter	350			26 000	25 000	15 103
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	350			2 000	2 000	2 012
11950	Kommunale avgifter	350			15 000	0	0
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettve	350			7 000	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	350			150 000	0	0
14751	Overføring til IVAR	350			0	370 000	520 078
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	350			49 000	57 000	57 000
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	350			8 000	0	0
15900	Avskrivninger	350			131 000	150 000	145 371
16209	Annet avg.fritt salg	350			0	-268 000	-251 971
16400	Årsavgifter VAR-sektor	350			-408 000	0	0

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015							
Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
16401	Tilknytningsavgifter	350			-20 000	0	0
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	350			0	-350 000	-520 077
16501	Tilknytningsavgifter	350			0	-20 000	0
					0	0	516
422	RENOVASJON						
10100	Lønn faste stillinger	355			4 000	0	0
11303	Frankeringsutgifter	355			2 000	0	0
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettve	355			12 000	0	0
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	355			1 559 000	0	0
14751	Overføring til IVAR	355			0	1 166 000	1 155 433
16400	Årsavgifter VAR-sektor	355			-1 457 000	0	0
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	355			0	-1 166 000	-1 155 982
19500	Bruk av bundne fond	355			-120 000	0	0
					0	0	-549
423	HAVNER OG SMÅBÅHAVNER						
10100	Lønn faste stillinger	360			9 000	9 000	0
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360			27 000	24 000	23 000
10750	Lønn renhold	360			0	0	1 135
10901	Pensjonskasse KLP	360			1 000	1 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	360			1 000	1 000	120
11206	Rengjøringsmateriell	360			5 000	5 000	6 430
11801	Strømutgifter	360			10 000	15 000	16 493
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	360			1 000	1 000	557
11950	Kommunale avgifter	360			15 000	10 000	17 373
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360			15 000	10 000	44 034
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	360			2 000	2 000	32
15900	Avskrivninger	360			2 000	2 000	2 013
16004	Årsavgift båtplass	360			-24 000	-24 000	-23 475
16005	Avgift gjestehavn	360			-100 000	-75 000	-81 357
17290	Komp. moms drift	360			-2 000	-2 000	-32
					-38 000	-21 000	6 323
424	VEIBELYSNING						
11801	Strømutgifter	332			60 000	60 000	88 364
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	332			50 000	50 000	70 154
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	332			29 000	29 000	39 629
17290	Komp. moms drift	332			-29 000	-29 000	-39 629
					110 000	110 000	158 518
425	KOMMUNALE VEIER						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332			53 000	50 000	48 000
12001	Inventar og utstyr	332			20 000	20 000	20 000
12001	Inventar og utstyr	333			0	-20 000	0
12303	Vedlikehold veier	332			40 000	40 000	69 175
12303	Vedlikehold veier	333			0	-20 000	0
12304	Vedlikehold komm. gjerder/gjerde	332			20 000	20 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	332			15 000	15 000	22 294
15400	Avsetninger til disp.fond	332			0	0	100 000
17290	Komp. moms drift	332			-15 000	-15 000	-22 294
19300	Disponering av tidl. års overskudt	880			0	0	-100 000
					133 000	90 000	137 175
426	BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360			92 000	114 000	135 683
11659	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	360			50 000	0	50 000
11950	Kommunale avgifter	360			20 000	20 000	23 154
12001	Inventar og utstyr	360			30 000	15 000	10 855
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360			15 000	25 000	36 360
12703	Konsulentbistand	360			15 000	10 000	0
13712	Kjøp av hagetjenester	360			0	150 000	88 377
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	360			16 000	16 000	39 647
14714	Kompensasjon grunneiere	360			0	50 000	0
15900	Avskrivninger	360			10 000	10 000	10 533
17290	Komp. moms drift	360			-16 000	-16 000	-39 647
					232 000	394 000	354 962

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
428	FOTBALLBANEN						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	381			69 000	64 000	64 767
12001	Inventar og utstyr	281			50 000	0	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	381			10 000	10 000	19 851
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	381			2 000	1 000	3 713
15900	Avskrivninger	381			67 000	67 000	66 839
17290	Kompensert moms driftsregnskap	381			-2 000	-1 000	-3 713
19400	Bruk av disposisjonsfond	880			-50 000	0	0
					146 000	141 000	151 457
429	FYLKESVEIER						
11700	Ikke oppgavepliktige transportutg	332	487	Miljøgt./gatebrukspl.	0	0	1 200
12703	Konsulentbistand	332	487	Miljøgt./gatebrukspl.	200 000	0	15 000
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	332	487	Miljøgt./gatebrukspl.	50 000	0	3 846
17290	Komp. moms drift	332	487	Miljøgt./gatebrukspl.	-50 000	0	-3 846
17300	Ref. fylkeskommunen	332	487	Miljøgt./gatebrukspl.	-200 000	0	-16 200
					0	0	0
430	JORDBRUK						
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjø	329			1 000	2 000	1 119
11700	Ikke oppgavepliktige transportutg	329			1 000	2 000	1 612
11951	Div. kontingenter	329			1 000	1 000	0
13500	Til andre kommuner	329			100 000	100 000	91 182
13701	Driftstilskudd	329			20 000	15 000	15 000
					123 000	120 000	108 913
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK						
10100	Lønn faste stillinger	386			198 000	191 000	196 660
10203	Lønn ferievikar	386			0	0	3 122
10301	Lønn engasjementer	386			0	0	10 000
10750	Lønn renhold	386			100 000	95 000	95 666
10901	Pensjonskasse KLP	386			43 000	42 000	35 881
10990	Arbeidsgiveravgift	386			36 000	35 000	36 187
11206	Rengjøringsmateriell	386			2 000	3 000	1 544
11300	Telefonutgifter	386			1 000	1 000	1 860
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	386			3 000	3 000	3 152
11801	Strømutgifter	381			0	0	5 805
11801	Strømutgifter	386			80 000	80 000	101 947
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	386			22 000	16 000	15 694
11852	Forsikring gr.yrkes,elev	386			0	0	-792
11854	Koll. gr.yrkes.elev forsikring.	386			0	0	792
11950	Kommunale avgifter	386			6 000	6 000	0
12001	Inventar og utstyr	386			45 000	7 000	1 766
12090	Medisinsk utstyr	386			0	0	13 480
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	386			10 000	7 000	13 021
12400	Serviceavtaler tekniske anlegg	386			55 000	55 000	53 210
12403	Service/kontroll brannvarslingsan	386			6 000	5 000	3 181
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	381			0	0	1 451
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	386			26 000	26 000	48 293
15900	Avskrivninger	386			711 000	685 000	711 351
16001	Egenbetaling/egenandeler	381			0	0	-2 800
16292	Halvårskort	381			-100 000	-110 000	-108 216
16301	Utleie lokaler	381			-20 000	-25 000	-19 300
17101	Ref. sykepenges	386			0	0	-1 239
17290	Komp. moms drift	381			0	0	-1 451
17290	Komp. moms drift	386			-26 000	-26 000	-48 293
17700	Overføringer fra andre	386			0	-40 000	-40 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	-14 000
					1 198 000	1 056 000	1 117 972
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)						
11152	Bevertning og ´felles lunsj´	385	476	Mulighetsst.fiskem.	0	0	482
11801	Strømutgifter	385			10 000	15 000	0
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	385			5 000	9 000	8 892
12703	Konsulentbistand	385	476	Mulighetsst.fiskem.	30 000	130 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	385			0	6 000	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	385	476	Mulighetsst.fiskem.	7 500	0	0

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015

Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	385	476	Mulighetsst.fiskem.	0	0	98 690
15900	Avskrivninger	385			33 000	33 000	32 831
17290	Komp. moms drift	385			0	-6 000	0
17290	Komp. moms drift	385	476	Mulighetsst.fiskem.	-7 500	0	0
17300	Ref. fylkeskommunen	385	476	Mulighetsst.fiskem.	0	-50 000	-100 000
19500	Bruk av bundne fond	880	476	Mulighetsst.fiskem.	-60 000	-100 000	0
					18 000	37 000	40 895
434	PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332			19 000	18 000	17 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	334			0	0	0
15700	Overføring til investeringsregnsk 334				0	0	0
15900	Avskrivninger	332			28 000	28 000	29 324
15900	Avskrivninger	334			0	0	0
16293	Parkeringsinntekter	332			0	-5 000	0
16293	Parkeringsinntekter	334			0	0	0
17280	Kompensert moms invest.regnsk 334	452		Park.plass Ydst.havn	0	0	0
					47 000	41 000	46 324
435	KVITSØY BEDEHUS/KLUBBHUS -BYGG						
10100	Lønn faste stillinger	385			0	50 000	0
10750	Lønn renhold	385			53 000	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	385			8 000	7 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	385			6 000	6 000	0
					67 000	63 000	0
437	HELSEBANK - BYGG						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	232			5 000	0	0
11801	Strømutgifter	232			10 000	0	0
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	232			2 000	0	0
					17 000	0	0
440	BRANNVESEN						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339			17 000	16 000	16 000
13500	Til andre kommuner	339			0	900 000	846 683
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	339			950 000	0	0
					967 000	916 000	862 683
441	FEIERVESEN						
10100	Lønn faste stillinger	338			2 000	0	0
11303	Frankeringsutgifter	338			1 000	0	0
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettve	338			6 000	0	0
13500	Til andre kommuner	338			0	55 000	82 628
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	338			96 000	0	0
16400	Årsavgifter VAR-sektor	338			-85 000	0	0
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	338			0	-55 000	-75 103
					20 000	0	7 525
442	OLJEVERN						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339			19 000	18 000	17 000
11700	Ikke oppgavepliktige transportutg	339			1 000	1 000	0
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	339			0	0	347
13500	Til andre kommuner	339			2 000	2 000	2 112
					22 000	21 000	19 459
450	BOLIGFELT						
12703	Konsulentbistand	315	437	Melinggården	0	0	10 800
12703	Konsulentbistand	315	441	Reg.plan Meling-g.	0	0	0
14290	Moms gen.komp.ordn. drift	315	437	Melinggården	0	0	2 700
15700	Overføring til investeringsregnsk 315	466		Tekn. Pl. Meling-g.	0	0	46 198
17280	Komp. moms invest.regnskapet	315	466	Tekn. Pl. Meling-g.	0	0	-46 198
17290	Komp. moms drift	315	437	Melinggården	0	0	-2 700
					0	0	10 800
460	INDUSTRIFELT						
15700	Overføring til investeringsregnsk 325	473		Prosjekt Kråkøy	0	0	37 402
17280	Kompensert moms invest.regnsk 325	473		Prosjekt Kråkøy	0	0	-37 403
					0	0	-1
461	KRÅKØY NÆRINGSOMRÅDE						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	325			60 000	0	0
11801	Strømutgifter	325			100 000	0	0

DETALJBUDSJETT - DRIFT 2015							
Konto	Konto	Tj	Pros.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	325			50 000	0	0
					210 000	0	0
900	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT						
18700	Skatt på formue og inntekt	800			-12 650 000	-11 900 000	-11 951 450
					-12 650 000	-11 900 000	-11 951 450
901	EIENDOMSSKATT						
18740	Eiendomskatt	800			-289 000	-360 000	-355 044
					-289 000	-360 000	-355 044
910	RAMMETILSKUDD						
18000	Statlig rammeoverføring	840			-32 350 000	-30 800 000	-29 010 468
					-32 350 000	-30 800 000	-29 010 468
911	ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD						
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	840			0	0	0
18100	Andre statlige rammeoverf.	870			-130 000	-160 000	-135 364
					-130 000	-160 000	-135 364
920	AVSKRIVNINGER						
19900	Motpost avskrivninger	860			-2 298 000	-2 040 000	-2 250 934
					-2 298 000	-2 040 000	-2 250 934
930	RENTER						
15000	Renteutgifter	870			696 000	629 000	517 898
15001	Renteutgifter Husbanklån	870			107 000	120 000	84 298
19000	Renter av bankinnskudd	870			-300 000	-250 000	-271 655
19002	Renteinntekter etabl.lån/startlån	870			-70 000	-70 000	-60 994
19003	Renter fra Lyse energi	870			-220 000	-250 000	-224 819
19006	Motpost kalkulatoriske renter	870			-92 000	-102 000	-102 000
					121 000	77 000	-57 272
931	UTBYTTE						
19050	Utbytte Lyse Energi	870			-850 000	-850 000	-869 090
					-850 000	-850 000	-869 090
932	LÅN OG AVDRAG LÅN						
15101	Avdrag lån	870			1 220 000	1 220 000	1 151 960
					1 220 000	1 220 000	1 151 960
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT						
15400	Avsetninger til disp.fond	880			0	0	1 073 148
15700	Overføring til investeringsregnsk	880			0	0	0
19300	Disponering av tidl. års overskud	880			0	0	-1 073 148
					0	0	0
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT						
15800	Regnskapsm. mindreforbruk	899			1 360 000	744 000	1 833 005
					1 360 000	744 000	1 833 005

ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT - INVESTERING 2015			
Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2015	OPPR.BUD 2014	REGNSKAP 2013
INNETEKTER			
Salg driftsmidler og fast eiendom	-1 000	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse		0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-224	-2 000	0
Statlige overføringer	0	-3 500	0
Andre overføringer		0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
Sum inntekter	-1 224	-5 500	0
UTGIFTER			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i komm. tj.prod.	1 347	18 300	2 029
Kjøp av tjenester som erstatter komm. tj.prod.	0	0	0
Overføringer	224	2 000	108
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
Sum utgifter	1 571	20 300	2 137
FINANSIERINGSTRANSAKSJONER			
Avdrag på lån	100	100	536
Utlån	900	0	745
Kjøp av aksjer og andeler	90	90	92
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven		0	0
Sum finansieringstransaksjoner	1 090	190	1 373
Finansieringsbehov	1 437	14 990	3 509
FINANSIERING			
Bruk av lån	-1 104	-14 157	-1 101
Salg av aksjer og andeler	-333	-333	-394
Oppvekst & levekår	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	-108
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk		0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	-372
Bruk av bundne driftsfond		-500	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
Sum finansiering	-1 437	-14 990	-1 976
Udekket / Udisponert	0	0	1 534

SKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET 2015			
Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2015	OPPR.BUD 2014	REGNSKAP 2013
INVESTERINGSBEHOV			
Investeringer i anleggsmidler	1 571	20 300	2 137
Utlån og forskutteringer	900	0	745
Kjøp av aksjer og andeler	90	90	92
Avdrag på lån	100	100	536
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	0
Årets finansieringsbehov	2 661	20 490	3 509
FINANSIERT SLIK:			
Bruk av lånemidler	-1 104	-14 157	-1 101
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-1 000	0	0
Tilskudd til investeringer	0	-3 500	0
Kompensasjon merverdiavgift	-224	-2 000	0
Mottatte avdrag på utlån og ref.	-333	-333	-1 928
Andre inntekter	0	0	0
Sum ekstern finansiering	-2 661	-19 990	-3 029
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	-108
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	-500	-372
Sum finansiering	-2 661	-20 490	-3 401
Udekket / Udisponert	0	0	0
SKJEMA 2B INVEST.BUD FORDELT PÅ PROSJEKTER 2015			
Alle tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2015	OPPR.BUD 2014	REGNSKAP 2013
Fra budsjettskjema 2A:			
Investeringer i anleggsmidler	1 571	20 300	2 137
Fordeling på Prosjekter			
EHF-Faktura	121	0	0
Omsorgsboliger	0	10 000	122
Melinggården	0	0	264
Skifte av vannkummer 2008-2009	100	100	0
Oppvekst & levekår	0	0	7
Hummermusset rehabilitering	0	0	504
Oppgrad. av Hummermusset	0	0	696
Tekniske planer Meling-gården	0	0	261
Lønn og personal datasystem (LØP)	0	0	89
Sikring komm. slamavskillere	0	100	0
Prosjekt Kråkøy	0	9 300	187
Hummerklekkeri	50	500	0
Vinduer Kvitsøy skole	313	0	0
Inventar kommunehus	0	100	0
Sanering sjøledning	0	150	0
Oppgradering avløpskummer	0	50	0
Rehabilitering kommunehus	313	0	0
Avløp Melinggården	100	0	0
Oppgrad. lysarmat.	250	0	0
Parker. Naustvoldv.	125	0	0
Renseanlegg Vollsøy	100	0	0
Kjøp av bil	100	0	0
Sum fordelt	1 571	20 300	2 130

DETALJBUDSJETT - INVESTERING 2015							
Konto	Konto	Tjeneste	Prosj.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON						
05292	Egenkapitalinnsk. KLP	120			90 000	90 000	91 650
					90 000	90 000	91 650
141	IKT - FELLEUTGIFTER						
02002	Kontor/datautstyr	120	107	Prog.dataav. Randab.	0	0	6 799
02005	Programvare edb	120	112	EHF-Faktura	48 000	0	0
02700	Konsulenttjenester	120	112	EHF-Faktura	49 000	0	0
02700	Konsulenttjenester	120	469	LØP	0	0	88 951
04290	Moms invest.regnsk	120	112	EHF-Faktura	24 250	0	0
07290	Moms invest.regnsk.	841	112	EHF-Faktura	-24 250	0	0
					97 000	0	95 750
324	BOLIGILTAK						
02300	Nybygg og nyanlegg	283	304	Omsorgsboliger	0	8 000 000	34 100
02700	Konsulenttjenester	283	304	Omsorgsboliger	0	0	63 650
04290	Moms invest.regnsk	283	304	Omsorgsboliger	0	2 000 000	24 438
07290	Moms invest.regnsk.	283	304	Omsorgsboliger	0	-2 000 000	0
08100	Tilskudd fra Husb.	283	304	Omsorgsboliger	0	-3 500 000	0
09700	Overf. fra driftsregnsk.	283	304	Omsorgsboliger	0	0	-24 438
					0	4 500 000	97 750
403	MASKINFORVALTNING						
02100	Kjøp av bil	330	496	Kjøp av bil	100 000	0	0
					100 000	0	0
410	KOMMUNEHUSET						
02000	Inventar og utstyr	130	484	Invent. kommunehus	0	100 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	130	491	Rehab. kommunehus	250 000	0	0
04290	Moms invest.regnsk	130	491	Rehab. kommunehus	62 500	0	0
07290	Moms invest.regnsk	841	491	Rehab. kommunehus	-62 500	0	0
					250 000	100 000	0
411	KVITSØY SKOLE - BYGG						
02300	Nybygg og nyanlegg	222	483	Vinduer Kvitsøy skole	250 000	0	0
04290	Moms invest.regnsk	222	483	Vinduer Kvitsøy skole	62 500	0	0
07290	Moms invest.regnsk	841	483	Vinduer Kvitsøy skole	-62 500	0	0
					250 000	0	0
418	HUMMERMUSEUM - BYGG						
02300	Nybygg og nyanlegg	325	481	Hummerklekkeri	50 000	500 000	0
Oppvek	Nybygg og nyanlegg	375	463	Hummermuset rehab.	0	0	503 827
02300	Nybygg og nyanlegg	375	465	Oppgrad. Hummerm.	0	0	661 013
02700	Konsulenttjenester	375	465	Oppgrad. Hummerm.	0	0	35 050
07700	Tilskudd fra andre	375	463	Hummermuset rehab.	0	0	-505 485
07700	Tilskudd fra andre	375	465	Oppgrad. Hummerm.	0	0	-320 100
09400	Bruk av disp.fond	880	465	Oppgrad. Hummerm.	0	0	-372 365
09500	Bruk av bundne fond	880	481	Hummerklekkeri	0	-500 000	0
					50 000	0	1 940
420	VANNVERK						
02300	Nybygg og nyanlegg	345	451	Skifte vannkummer	100 000	100 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	345	485	Sanering sjøledning	0	150 000	0
					100 000	250 000	0
421	KLOAKK / AVLØP						
02300	Nybygg og nyanlegg	350	471	Sikring slamavsk.	0	100 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	486	Oppgrad. kummer	0	50 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	492	Avløp Melinggården	100 000	0	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	495	Renseanlegg Vollsøy	100 000	0	0
					200 000	150 000	0
424	VEIBELYSNING						
02000	Inventar og utstyr	332	493	Oppgrad. lysarmat.	200 000	0	0
04290	Moms invest.regnsk	332	493	Oppgrad. lysarmat.	50 000	0	0
07290	Moms invest.regnsk	841	493	Oppgrad. lysarmat.	-50 000	0	0
					200 000	0	0
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK						
02300	Nybygg og nyanlegg	380	462	Aktiv.park/Amfi	0	0	6 935
07300	Tilskudd fra fylkeskomm.	380	438	AktivitetsHALL	0	0	-375 000
07300	Tilskudd fra fylkeskomm.	380	462	Aktiv.park/Amfi	0	0	-333 000
					0	0	-701 065

DETALJBUDSJETT - INVESTERING 2015							
Konto	Konto	Tjeneste	Prosj.	Prosjekt	B2015	B2014	R2013
436	PARKERINGSPLASSER						
02300	Nybygg og nyanlegg	334	494	Parker. Naustvoldv.	100 000	0	0
04290	Moms invest.regnsk	334	494	Parker. Naustvoldv.	25 000	0	0
07290	Moms invest.regnsk	841	494	Parker. Naustvoldv.	-25 000	0	0
					100 000	0	0
450	BOLIGFELT						
02700	Konsulenttjenester	315	466	Tekn. planer Melingg.	0	0	184 791
02800	Grunnerverv	315	437	Melinggården	0	0	264 173
02800	Grunnerverv	315	466	Tekn. planer Melingg.	0	0	29 725
04290	Moms invest.regnsk	315	466	Tekn. planer Melingg.	0	0	46 198
06700	Salg av fast eiendom	315	437	Melinggården	-1 000 000	0	0
09700	Overf. fra driftsregnsk.	315	466	Tekn. planer Melingg.	0	0	-46 198
					-1 000 000	0	478 689
460	INDUSTRIFELT						
02700	Konsulenttjenester	325	473	Prosjekt Kråkøy	0	0	149 608
02800	Grunnerverv	325	473	Prosjekt Kråkøy	0	9 300 000	0
04290	Moms invest.regnsk	325	473	Prosjekt Kråkøy	0	0	37 403
09700	Overf. fra driftsregnsk.	325	473	Prosjekt Kråkøy	0	0	-37 402
					0	9 300 000	149 609
932	LÅN OG AVDRAG LÅN						
05102	Ekstraord. avdragsutg.	870			0	0	375 000
09100	Forbruk av lån	870			-204 000	0	-356 324
09100	Forbruk av lån	880			0	-14 157 000	0
09203	Avdragsinnt. Lyse	870			-233 000	-233 000	-233 000
					-437 000	-14 390 000	-214 324
992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN						
05100	Avdrag	870			100 000	100 000	90 491
05102	Ekstraord. Avdrag	870			0	0	70 517
05200	Utlån startlån	870			900 000	0	745 000
09101	Forbruk av lån	870			-900 000	0	-745 000
09200	Avdragsinnt. startlån	870			-100 000	-100 000	-161 008
					0	0	0