

# **BUDSJETT 2016**

## **ØKONOMIPLAN 2016 – 2019**



**KVITSØY KOMMUNE**





<b>BUDSJETT FOR 2016 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2016 – 2019 .....</b>	<b>4</b>
Rådmannens innledende vurderinger - «Bunn solid økonomi» .....	4
Hovedtrekk i budsjettet for 2016 .....	5
Politiske føringer .....	5
Kommunens hovedinntekter .....	5
Kommunens hovedutgifter .....	6
Investeringer i 2016 .....	7
Andre investeringer og tiltak .....	8
Konklusjon .....	9
BUDSJETTBEHANDLING OG VEDTAK I KOMMUNESTYRET 10.12.2015 .....	10
BUDSJETTFORUTSETNINGER .....	12
Hovedtall .....	12
Lønnsbudsjettering og pensjonsutgifter .....	12
Større nye driftstiltak i økonomiplanperioden .....	13
Utgifter til interkommunalt samarbeid .....	13
Totale investeringer 2016 .....	14
Langsiktig gjeld og rentenivå for 2016 (anslag) .....	15
Fondsbeholdninger .....	15
Avgifter, gebyrer og egenbetalingssatser .....	17
MÅLSETTINGER FOR 2016 .....	18
<b>SEKTOR FOR FORVALTNING OG KULTUR .....</b>	<b>19</b>
AVDELING FORVALTNING OG ØKONOMI .....	19
AVDELING KULTUR .....	21
Fagavdeling bibliotek .....	22
Fagavdeling musikk- og kulturskole .....	22
KVITSØY KIRKE - FELLESRÅD .....	23
<b>SEKTOR FOR LEVEKÅR .....</b>	<b>25</b>
AVDELING SKOLE .....	25
Voksenopplæring .....	26
Fagavdeling barnevern .....	26
Fagavdeling skolefritidsordning (SFO) .....	27
AVDELING BARNEHAGE .....	28
<b>AVDELING FOR HELSE OG OMSORG .....</b>	<b>30</b>
KVITSØY SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE .....	30
PSYKISK HELSE 2016 .....	32
Fagavdeling legekontor .....	33
Kvitsøy helsebil .....	33
Fagavdeling for helsesøster og jordmor .....	33
Fagavdeling for fysioterapi .....	34
<b>SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING .....</b>	<b>35</b>
<b>TALLDEL .....</b>	<b>1-25</b>



# BUDSJETT FOR 2016 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2016 – 2019

## **Rådmannens innledende vurderinger - «Bunn solid økonomi»**

I regjeringens utkast til statsbudsjett er det foreslått en økning av frie inntekter til kommunene med 4,5 %. Siden regjeringen anslår en deflator (lønns- og prisvekst) på 2,7 %, er gjennomsnittlig realvekst for kommunene 1,8%, dersom anslått deflator viser seg til å være korrekt. 4,5 % vekst gjelder imidlertid ikke for alle kommuner. Inntektssystemet inkludert skatteinntekter er komplisert og delvis usikkert (skatt) og gir forskjellig utslag for de enkelte kommuner. For Kvitsøy kommune anslår departement en vekst på «bare» 3,6. I forslag til budsjett 2016 er det derfor lagt inn en realvekst på under 1 % i forhold til revidert budsjett. I kroner betyr det en realvekst på ca. kr. 400.000.- og veksten for Kvitsøy kommune er dermed anslått til å bli noe lavere enn gjennomsnittlig.

Kommunen har fått et nytt kommunestyre, og jeg ønsker å gi en kort beskrivelse av kommunens økonomiske utvikling de siste årene. De siste 10 årene har økonomien i Kvitsøy utviklet seg til å være solid og god, til tross for store investeringer. Verdiskapningen på Kvitsøy har vært betydelig. Bygging av aktivitetshallen/parken (verdi ca. 40 millioner), hummermuseum/klekkeri/fiskemottak (verdi ca. 12 millioner), kjøp av Krågøy inkl. alle bygninger (anslått verdi flere 10- talls millioner), Melinggården (for kommunen økonomisk et ca. «null – regnestykke»), omsorgsboliger (verdi ca. 12 millioner), samt en rekke mindre investeringer har gitt Kvitsøy befolkningen et utvidet og betydelig forbedret offentlig tilbud. Likevel ligger kommunens samlede lånegjeld på bare ca. 30 millioner kroner, noe som i sammenligning med andre kommuner er relativt lavt, og med dagens rentenivå uten problemer håndterbar. En av grunnene for denne solide investeringspolitikk er nok kommunens evne å planlegge aktivitetsnivået fornuftig, og samtidig utnytte mulige tilskuddsordninger på en optimal måte.

Også driftsbudsjettet har vært preget av forutseende planlegging og kontroll. Selv om Kvitsøy ikke har noen særskilte større inntekter (eiendomsskatt på boliger eller kraftskatt), har kommunen økonomiske driftsresultater som har vært stabile og positive i sammenligning med andre kommuner bra. Kommunens frie («oppsparte») midler på forskjellige driftsfond har de siste årene økt fra et par millioner til ca. 9 millioner. Selv om noen av fondsmidlene er knyttet til regnskapsføringsregler i forhold til tjenestepensjonen, vurderes fondsbeholdningen som svært bra for en mindre kommune som Kvitsøy.

## **Og bedre kan det bli**

Kommunen forhandler i disse uker en avtale med Statens Vegvesen om leie av Krågøy i anleggsperioden til ROGFAST. Her vil kommunen over år få inntekter på flere millioner, det gjenstår å se hvor mange. Inntektene her er fritt disponibelt og reguleres etter hvert inn i driftsbudsjettet. Om vi kan få inntekter allerede i 2016 er usikkert, og dermed foreløpig ikke budsjettet.

## **Risiko**

Kommunestrukturen er et stort usikkerhetsmoment, også i forhold til kommunens framtidige økonomi. Dersom reformen gjennomføres som planlagt og vedtatt, vil inntektssystemet for offentlig sektor bli vurdert og sannsynligvis forandret. Allerede i desember i år skal det legges fram et høringsutkast til et nytt inntektssystem for kommunal

sektor. Dagens inntektssystem (rammetilskudd + skatt) endres mest sannsynlig med virkning fra 2017. Her er alt mulig, fra en dramatisk forverring til ca. dagens nivå. Dersom Stortinget etterhvert velger å la mindre (øy)kommuner fortsatt bestå som egne kommuner, velger jeg å tro at en god finansiering garanteres, eventuell med tilpasninger i det nye inntektssystemet. Tiden vil vise.

## **Hovedtrekk i budsjettet for 2016**

### **Politiske føringer**

Rådmannen har ikke mottatt skriftlige eller muntlige innspill fra de politiske partiene/listene i forbindelse med 2016 budsjettet, men har merket seg partienes utspill i valgprogrammene.

I forslag til budsjett 2016 legger rådmannen frem et netto driftsresultat på 24 000 kr. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, altså om kommunens utgifter står i forhold til driftsinntektene. I Kvitsøy var netto driftsresultat i fjorårets regnskap 5,8 %. Flere av våre omkringliggende kommuner hadde et lavere netto driftsresultat i 2014. Randaberg hadde f.eks. et negativt netto driftsresultat i på -0,3 %, Stavanger -1,2 % og Utsira -6,3%. Fra 2015 anbefaler teknisk beregningsutvalg kommunenes netto driftsresultat skal ligge på rundt 1,75%. Regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») er for 2016 budsjettet til 1 092 200 kr. Det utgjør om lag 1,8 % av totale driftsinntekter.

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». Når vi bruker fondsmidler, (altså sparepengene våre) til å finansiere driftsutgifter påvirker dette netto driftsresultat i negativ retning, men det er ikke nødvendigvis et usunt tegn når disse driftsutgiftene ligger utenfor den ordinære driften. I det tilfellet hvor fondsmidler finansierer ekstraordinære driftstiltak bør dette trekkes ut av totale driftsutgifter. Fondsmidler skal ikke finansiere varig drift. Når vi er bevisst på dette og er påpasselige med hvilke tiltak som fondsfinansieres, kan vi korrigere netto driftsresultat ved å trekke ut fra totale driftsutgifter de tiltakene som finansieres av fondsmidler. Da blir netto driftsresultat nærmere en million høyere, og ca. 1,7 % av netto driftsinntekter.

### **Kommunens hovedinntekter**

Kommunene er i hovedsak finansiert gjennom inntektssystemet hvor skatteinntekter og rammetilskudd står for ca. 80 % av kommunens samlede inntekter.

### **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.

Utgiftsutjevning i beregningen av rammetilskudd tar blant annet hensyn til om kommunen innenfor ulike befolkningsgrupper er relativt mer lettdrevet eller mer utgiftskrevende enn landsgjennomsnittet. Utgiftsutjevningen inkluderer også overgangsordninger (for eksempel INGAR), småkommunetilskudd og skjønnstilskudd som skal fange opp regionale ulikheter. For spesielt interesserte vises det til detaljene i statsbudsjettet. <http://www.regjeringen.no/nb/dep/krd/kampanjer/gronthefte/gront-hefte.html?id=547024>



### **Skatteinntekter med inntektsutjevning**

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

Etter 2009 ble selskapsskatten trukket ut 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 2017 og vil tilbakeføre deler av selskapsskatten til kommunene. Det forventes ikke store økonomiske utslag for Kvitsøy kommune.

En del av personbeskatningen går til inntekt for kommunen (”skattøre”). Denne er noe økt for 2016. For å utjevne forskjellen mellom kommunene med høy og lav skatteinngang finnes det en ordning som kalles inntektsutjevning. Kommuner med skatteinntekter som er over eller under landsgjennomsnittet blir til en viss grad kompensert for dette. For Kvitsøy kommune betyr inntektsutjevningen at dersom kommunens anslåtte skatteinntekt blir lavere eller høyere enn anslått fra departementet, utjevner inntektsutjevningen avviket gjennom høyere eller lavere rammetilskudd.

### **Eiendomsskatt på verk og bruk**

Kvitsøy kommune innførte «skatt på verk og bruk» allerede på 80-tallet, såkalt eiendomsskatt. Kommunen omtakserte alle verk og bruk i 2009. Satsen for beregningen av eiendomsskatten har i lang tid vært 7 promille, men er blitt redusert til 5 promille i 2013, og til 4 promille i 2015. Rådmannen har i foreliggende budsjett videreført skattesatsen på 4 promille.

### **Eiendomsskatt på boliger og hytter**

Kommunen har aldri vedtatt eiendomsskatt på boliger og hytter, og rådmannen vil heller ikke anbefale en innføring i 2016.

### **Inntekter fra Lyse Energi**

Eierandelen til Kvitsøy kommune i Lyse energi AS er på 0,233 prosent og kommunen mottar utbytte fra selskapet. I budsjettet 2016 er det budsjettert med kr. 930.000.- i utbytte. Inntektene føres som inntekter i drift.

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 en inntekt på kr 233.000.- i 2016.

### **Andre inntekter**

Kommunen har diverse andre inntekter som gebyrer, egenbetalinger, avgifter med mer. Mange av disse inntektene er relatert til konkrete utgifter, og avgiftens størrelse er ofte regulert gjennom selvkostprinsippet eller statlige føringer som f.eks. egenbetaling barnehageplass. Noen kan fastsettes fritt etter kommunens vurderinger, for eksempel båt plass/gjeste plass avgift.

### **Kommunens hovedutgifter**

Svært mye av kommunens driftsutgifter er knyttet til lønn/arbeidsgiveravgift/pensjon.. 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 som renter og avdrag på våre kommunale lån.



Kommunen vedtok i 2015 å utsette avdrag på lån til erverv av Krågøy og bygging av omsorgsboliger for at utgiftene bedre skulle sammenfalle med leieinntektene som vi anslo til å komme for fullt i 2016. I forslag til budsjett 2016 er det lagt inn vanlige avdragsutgifter for begge investeringer

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. Kvantiteten og kvaliteten i tjenestetilbudet vurderes i dag til å være et riktig nivå.

## **Investeringer i 2016**

Etter kommunale regnskapsforskrifter kan forskjellige tiltak med en verdi over 100.000 kroner føres i investeringsbudsjettet. Disse investeringene kan lånefinansieres, men kan selvfølgelig også finansieres av driftsmidlene eller fond. Det er opp til kommunen å velge hensiktsmessig finansiering.

Da Melinggården ble solgt i 2014 ble det avtalt en årlig inntekt på 1 million kroner fra Melinggarden eiendom i 2014, 2015 og 2016. Av regnskapstekniske årsaker skulle dette vært inntektsført i sin helhet i 2014, derfor må 2 millioner inntektsføres i 2015. Dette vil medføre mindre behov for opptak av lån til investeringer i 2016. På grunn av det relativt lave investeringsnivået i 2016, er det derfor ikke budsjettet med nytt låneopptak. Ordinære avdragsbetalinger på eksisterende lån vil redusere kommunens gjeld i 2016. Se tabelloppsett senere i budsjettdokumentet.

## **Foreliggende budsjett tar høyde for følgende større investeringer og driftstiltak:**

### **Avløpsanlegg Meling garden**

Hovedinvesteringen i 2016 er bygging av et hensiktsmessig avløpsanlegg i forbindelse med utbyggingen av Melinggarden. Prosjektet ble lagt frem i egen sak i 2015 og vedtatt finansiert med låneopptak på 1,8 millioner. I 2016 finansieres dette da med ubrukte lånemidler fra 2015.

### **Rehabilitering av Kvitsøy kirke**

Kommunen har et etablert samarbeid med konsulentfirma Rambøll som i 2015 har utarbeidet en omfattende og god tilstandsanalyse av kirken. Analysen viser at en komplett rehabilitering av kirken vil ta tid og bli kostbart, som forventet. Vi ser nå for oss et rehabiliteringsprosjekt i samarbeid med fellesrådet og riksantikvaren som vil vare opp til 10 år, og hvor resultatet blir en kirke som vil være godt rustet for mange årtier. Kommunen har i dag en fondsavsetning på 350.000.- til formålet, for 2016 foreslås en ny avsetning på 400.000 kroner. I økonomiplanen er det foreslått avsatt 400.000 kroner årlig.

### **Hummermuseum og klekkeriet – ny stilling og oppgradering**

Oppbygging av hummerklekkeriet ble ferdigstilt og avsluttet i 2015. Venneforeningen har gjort et godt arbeid med både innredning og klekking.

I budsjettet for 2016 er det satt av midler til en 50 % stilling knyttet til museum og klekkeriet, kr. 250.000.-. Det er vesentlig å finne egnet person som både kan videreutvikle eierskapet og samarbeidet med de ulike aktører, på samme tid som den kan ta imot skoleklasser og bedrifter, og både være utfører og administrativ part.

I 2015 ble en helhetlig plan for Kultursentrum Grønningen vedtatt, og i budsjett 2016 er det lagt inn 250.000 til forsterkning av gulv i tredje etasje i fiskemottaket. Dette for å kunne benytte etasjen og utvikle videre bruk.

Det er viktig å merke seg at den foreslåtte 50 % stillingen er en varig driftsutgift, mens utgiften til forsterkning av gulvet i fiskemottaket er en engangsutgift som finansieres i budsjettet ved bruk av fondsmidler.

### **Andre investeringer og tiltak**

Andre investeringer er innkjøp av brukt bil teknisk driftsavdeling, planlagt utskifting av noen vinduer skolen, oppussing av kjøkkenet på skolen, reparasjon og oppgradering av stue/erindringsstue på kombisenteret, stabilisering av gulvet i overetasjen fiskemottak, ferdigstilling av klekkeriet, rutinemessig og planlagt utskifting av vannkummer (vannverk), lovpålagt oppgradering av lysarmaturer (veilys), og andel av tilretteleggingen av parkeringsplass i Naustvollvågen (utsatt prosjekt).

### **Foreliggende budsjett tar ikke høyde for følgende investeringer og tiltak:**

#### **Kjøp av COOP eiendommen**

Det forrige kommunestyret diskuterte kjøp av den gamle COOP butikken. Kommunestyret var positiv til et kjøp, dersom prisen blir akseptabel. Det har foregått forhandlinger med COOP som ønsker å selge til kommunen, men en eldre intensjonsavtale med en annen interessent er uavklart. Dersom kommunen kjøper, vil dette ha konsekvenser for både drifts- og investeringsbudsjettet, overkommelige konsekvenser.

#### **Salg av kommunale boliger – kjøp av leiligheter på Meling garden**

Salg av våre 2 kommunale hus (4 boenheter), mot kjøp av leiligheter på Melinggården har blitt diskutert. Her vil rådmannen legge fram en egen sak. Saken er noe komplisert, det må vurderes hvor mange, og hvor store leiligheter vi trenger i fremtiden. Åpen er også spørsmålet om vi skal kjøpe og finansiere ett eller flere leiligheter til personer med spesielle behov (f.eks. flyktninger). Her kan kommunen via husbanken få betydelige tilskudd, men leilighetene er i en lengre periode bundet opp til nevnte formål. Uansett vil vel en «bytte» av kommunale boliger medføre netto utgifter. Også disse utgiftene vurderes som overkommelige.

### **Kommunens fondsbeholdninger**

Dersom en inkluderer forventet driftsoverskudd for 2015 vil beholdningen på disposisjonsfondet og andre driftsfond ligge på nærmere 10 millioner kroner. Det er imidlertid viktig å huske at en del av disse fondsmidler relaterer seg til bokføringsregler knyttet til kommunens pensjonsutgifter. Det betyr at beholdningen på hoveddisposisjonsfondet bør dekke begrepsstørrelsen «akkumulert premieavvik» for både statens pensjonskasse (SPK) og Kommunenes landspensjonskasse (KLP) som for Kvitsøy kommune er estimert til kr. 3 462 903 i 2016. For interesserte er denne kompliserte ordningen beskrevet i en egen kommunestyresak (septembermøte 2013). I tillegg bør det også være midler til dårligere tider på dette disposisjonsfondet.

Totalt sett, og sett i sammenheng med kommunens relativt moderate lånegjeld, gir fondsbeholdningen anledning til handlefrihet og mulighet til å realisere nye prosjekter. Se tabelloppsett senere i budsjettdokumentet.





## **Konklusjon**

Foreliggende driftsbudsjett vurderes som forsvarlig og bra. Kommunens økonomiske situasjon er solid og bra, og vi har ingen problemer med å opprettholde dagens driftsnivå i alle driftsavdelinger og forvaltningen. Lav lånegjeld og fondsbeholdninger gir kommunestyret en viss handlefrihet.

Rådmannen vil likevel anbefale å være meget tilbakeholden med nye kostnadskrevende tiltak som medfører en varig økning av kommunens driftsutgifter. Kommunens økonomiske situasjon er så bra som den er fordi kommunen har vært meget forsiktig med varige økninger i driftsutgiftene.

Kvitsøy, november 2015

Andreas Polster  
Rådmann

## Budsjettbehandling og vedtak i Kommunestyret 10.12.2015

Budsjettets tekstdel er basert på rådmannens forslag til vedtak, talldel er oppdatert med kommunestyrets endelige vedtak.

Rådmannens forslag til vedtak:

- 1. I samsvar med fremlagt budsjettdokument for 2016 vedtas det et driftsbudsjett med totale driftsinntekter kr 59 401 000 og samlede driftsutgifter kr. 61 260 800. Tar en høyde for kommunens renter og avdrag, netto bruk av avsetninger (fondsbruk) samt motpost for avskrivninger, er overskudd budsjettert til kr. 1 092 200. Netto driftsresultat utgjør kr. 24 000.*
- 2. Kommunestyret vedtar investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett. Nye investeringene finansieres med ubrukte lånemidler fra 2015 på inntil kr. 2 700 000.*
- 3. Kommunestyret vedtar økonomiplan 2016-2019.*
- 4. Kommunen innfordrer eiendomsskatt på verk og bruk med 4 promille i 2016.*
- 5. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlag for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet.*

Kommunestyrets endelige vedtak:

*Som rådmannens forslag til innstilling med disse endringene:*

*Det er lagt opp til gode og positive tiltak også i 2016, samtidig som et godt tjenestetilbud til Kvitsøys innbyggere blir videreført. Det er bra. Vi ønsker spesielt å prioritere tidlig innsats og forebygging, og også være en positiv tilrettelegger og støtte for både små og store, gamle og nye lokale næringsdrivende. Vi vil derfor innarbeide dette i budsjettet for 2016 og vårt forslag er:*

### **NÆRING:**

- Opprette kommunalt næringsfond som kan stimulere og bidra til å støtte det lokale næringslivet. Vi setter av 211 000,- til formålet og ber samtidig administrasjonen om en sak til politisk behandling i løpet av våren 2016 for å vedta retningslinjer for næringsfondet. Oppstarten på fondet overføres fra gamle/ubrukte næringsfondsmidler: 211 000,-*
- Eiendomsskatt verk og bruk settes ned med 1 promille. -72 250,- i driftsinntekter.*

### **LEVEKÅR:**

- Helse- og omsorgskonsulentstillingen er fra sommeren 2015 økt fra 80 % - 100 % og vi vil at en del av den ressursen øremerkes til forebyggende tiltak/psykisk helsearbeid for barn og unge. Vi foreslår at om lag 20 % av stillingen brukes til dette. Vi ber om en evaluering av tiltak og behov innen området frem mot neste budsjettbehandling.*
- Familier i etableringsfasen opplever at utgiftene blir større når barna går over fra barnehage til skole og SFO. Dette med bakgrunn i at søskenmoderasjonen faller bort. Vi*



*vil be administrasjonen om å innarbeide søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO fra høsten 2016. Vi vil samtidig be om en sak om SFO-reglementet i løpet av våren 2016 for blant annet å belyse muligheten for ulike betalingsordninger og tilbudet i sin helhet.*

- *Vi har flere lekeplasser i Kvitsøy kommune. Noen er oppgradert og andre ikke. Vi ønsker å oppgradere lekeplassene i årene som kommer og vi vil 2016 prioritere lekeplassen i Vollsøy. Vi ber derfor om at planlagte tiltak i aktivitetsparken settes på vent til et senere år. I Vollsøy vil vi be administrasjonen innlemme grusbanen og se på muligheten for å lage en ny universelt utformet lekeplass som genererer spillemidler på dette området. Området skal oppgraderes og fremstå som en uformell møteplass for barn i alle aldre. Det er satt av penger i budsjettet til inforskilt og bedre merking av turstiene på Kvitsøy. Vi vil be om at det vurderes bedre merking/skilting til lekeplassene på Kvitsøy spesielt med tanke på besøkende, innenfor denne rammen. Kostnad: inntil 500 000,- Vi ber administrasjonen legge frem endelig finansiering i en egen sak tidlig 2016.*
- *Gratis frukt innføres i skolen fra skoleåret 2016/2017. Kostnad: 20 000,- i 2016.*
- *Vi ønsker å legge til rette for aktivitet og opplevelser for de eldre. Pleie og omsorgsplanen og demensplanen vår sier noe om aktivitet, kultur og omsorg for eldre, og vi ønsker i større grad å bidra til at slike tilbud er mulig. På bakgrunn av det vil vi øke «Velferdstiltak bruker» fra 10 000,- til 35 000,- (konto 11202, ansvar 321) Kostnad: 25 000,-*
- *Vi tar innspillene fra SU og lærerorganisasjonene om ressurs-situasjonen på skolen på alvor, og ber administrasjonen om en sak/utredning som belyser situasjonen tidlig i 2016. Vi ber om at de ulike sidene av saken og synspunktene blir grundig belyst.*

#### **ANNET:**

- *«Prosjekt sneglekrig». Kommunen skal bidra til utrydding av snegler som har vært og er et stort problem på Kvitsøy. Kommunen skal bidra til dette i samarbeide med bønder og innbyggere. Dette bør være et 2-årig prosjekt. Kostnad: inntil 40 000,- i 2016. (Konto 11209, ansvar 402) Finansieres fra disposisjonsfond.*
- *Stilling Hummermuseet: Vi ønsker å videreutvikle hummermuseet og mulighetene i det omkringliggende området, og ser positivt på å knytte en stillingsressurs til dette. Vi vil likevel vente med å ta den endelige beslutningen i forhold til å knytte en stillingsressurs, og be administrasjonen om en sak i løpet av 2016 som belyser innholdet og mulighetene i stillingen, og også belyser hvordan den eventuelt kan bli selvfinansiert. Besparelse 250 000,- (inntil videre)*
- *Kjøling i treningsrommet/Aktivitetshallen. Det er behov for bedre luft i treningsrommet og vi ber administrasjonen se på om en kjølepumpe/varmepumpe kan installeres. Tiltaket dekkes eventuelt innenfor Konto 12301 Vedlikehold bygg og anlegg som reduseres fra 120 000,- til 30 000,- på bakgrunn av at tiltak i uteområdene ved Aktivitetshallen tas ut.*

*Vi ber administrasjonen innarbeide disse forslagene og gjøre de nødvendige endringene i budsjettet.*



# Budsjettforutsetninger

## Hovedtall

INNTEKTER/UTGIFTER	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
Antatt skatteinntekt	13 254 000	12 650 000	11 917 000
Rammetilskudd	33 151 000	32 350 000	31 135 000
Renter fra Lyse	180 000	220 000	212 000
Utbytte fra Lyse	930 000	850 000	890 000
Eiendomsskatt	289 000	289 000	355 000
Andre generelle statstilskudd	130 000	130 000	134 000
Renteutgifter <sup>1)</sup>	570 000	696 000	549 000
Renteinntekter (likviditet) <sup>2)</sup>	275 000	300 000	480 000
Avdragsutgifter (langsiktige lån)	1 500 000	1 220 000	1 095 000

<sup>1)</sup> Lån i kommunalbanken, estimert 1,75 % rente

<sup>2)</sup> Innskudd i SR-bank, estimerer 1,85 % rente

## Lønnsbudsjettering og pensjonsutgifter

Lønn er budsjettert med lønnsnivå for 2015 pluss en lønnsvekst på 3,5 % da 2016 er et år med hovedlønnsoppgjør. Lønnskostnader med sosiale utgifter og pensjonsutgifter utgjør ca. 65 % av budsjettet for 2016.

De ansatte og ordfører i Kvitsøy kommune har pensjonsforsikring gjennom kommunenes landspensjonskasse (KLP) og statens pensjonskasse (SPK) for lærere. Hvert år *betaler* vi en pensjonspremie til våre pensjonstilbydere for å sikre de ansatte en god ytelsesbasert pensjon i fremtiden. Den premien som vi betaler til KLP og SPK er for tiden ca 20 % av totale lønnsutgifter. Ved slutten av året *regnskapsfører* vi også denne størrelsen i driftsregnskapet som en utgift. I tillegg til premien *regnskapsfører* vi noe som heter premieavvik. Det er forskjellen mellom den faktiske premien som betales, og en pensjonskostnad som KLP og SPK *beregner*. Den beregnede

pensjonskostnaden har ligget rundt 14,5 % , og er den størrelsen vi budsjetterer. I mange år har premieavviket vært positivt og bidratt til å øke overskuddet. Samtidig har disse premiene blitt overført til balansen som kortsiktige fordringer. Vi kan si at akkumulert (oppsamlet) premieavvik er noe vi skylder oss selv.

For 2015 ligger premieavviket an til å være lavt, men i 2016 som er et hovedår for lønnsforhandlinger ligger premieavviket an til å bli større. Dette forholdet var likt for 2014 hvor premieavviket også utgjorde en stor del av overskuddet.



På et eller annet tidspunkt må alle de oppsamlede premieavvikene for årene som har gått belastes regnskapet. Vi må rett og slett betale avdrag på det lånet vi har gitt til oss selv gjennom *amortiseringen* av premieavviket.

For KLP har premieavvikene vært positive, og amortiseringen belaster regnskapet negativt de neste årene. For statens pensjonskasse har derimot det akkumulerte premieavvikene vært negative over de senere årene, som betyr at amortiseringen av premieavvikene for SPK er en inntekt i regnskapet. Siden SPK representerer en mindre del av total pensjonsmasse er likevel samlet amortisering av akkumulerte premieavvik en utgift i årene fremover.

## Større nye driftstiltak i økonomiplanperioden

Tall i 1000		DRIFTSKOSTNADER PER ÅR				
SEKTOR	TILTAK	2016	2017	2018	2019	RAMME
Forvaltning og kultur						
	Rehabilitering kirken	D100				IR
	Etablering drift kultursentrum Grønningen	D250	D250	D250	D250	IR/UR
	Oppgradere arkivprogram	D50				IR
Levekår						
	Sosialpedagogiske tiltak <sup>1)</sup>	D470				IR
Helse og omsorg						
	Ekstrahjelp på sykehjem i 3 måneder	D170				IR
Plan og utvikling						
	Takrenner, foldedør mm, reparasjon ventilasjonsanlegg	D210				IR
	Tilhenger, gressklipper driftsavdeling	D75				IR
	Heis i skolen		I300			UR
	Utvidelse barnehage			I3500		UR
	Miljøgate Ydstebøhavn <sup>1)</sup>	D1500				IR
	Asfaltere mindre veiarealer	D50				IR
	Utbedre infoskilt og merking turstier	D50				IR
	Forsterke golv fiskemottaket	D250				IR
	Kartlegge klimasårbarhet	D50				IR
	Revisjon av plan, deler av Leiasundet	D200				IR

<sup>1)</sup> ekstern finansiering

<sup>2)</sup> finansiert av statlige trafikksikkerhetsmidler (TS-midler)

## Utgifter til interkommunalt samarbeid

For mindre kommuner er det fordelaktig med interkommunal samarbeid fordi det gir økonomiske besparelser i form av stordriftsfordeler. Tjenesten blir mer spesialisert og det bidrar til at kommunen kan utnytte personalressursene mer effektivt. Dette gjelder spesielt der hvor kravet til fagkompetansen er høy, og innenfor marginale fagfelt. Det er viktig at kommunene har en bevisst eierskapsstrategi ovenfor interkommunale selskap, og at interkommunale samarbeid følges godt opp slik at man opprettholder lokal kontroll og

tilpasning. (Hentet fra KS sitt introduksjonshefte til formelt interkommunalt samarbeid). Kvitsøy kommune har flere slike typer samarbeid som fungerer godt.

INTERKOMMUNALE SAMARBEID PER NOVEMBER 2015	BUDSJETT 2016	BUDSJETT 2015	REGNSKAP 2014
Vertskommune Stavanger "skatt"	125 000	127 000	130 000
Vertskommune Stavanger "barnevern"	246 000	246 000	200 000
Vertskommune Sandnes "landbruk"	100 000	100 000	100 000
IKS "IVAR"	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS "Rogaland Brann og redning" <sup>1)</sup>	1 055 000	950 000	900 000
IKS "Interkommunalt Arkiv"	42 000	42 000	40 000
IKS "Rogaland Revisjon"	255 000	248 000	242 000
IKS "Rogaland Kontrollutvalgssekretariat"	85 000	85 000	80 000
IKS "Akutt forurensning"	3000	2 000	2 000
IKS Randaberg interkommunale PPT	190 000	170 000	160 000
Interkomm. samarb. IKT, Randaberg	460 000	440 000	440 000
Interkomm. samarb. helsesøster, Randaberg	285 000	270 000	260.000
Interkomm. samarb. lønn, Randaberg	190 000	178 000	165 000
Interkomm. samarb. "Legevakten i Ryfylke" <sup>2)</sup>	560 000	530 000	550 000
Interkomm. samarb. "Ungd. kulturmønstring"	5 000	5 000	5 000
Interkomm. samarbeid «Øyeblikkelig hjelp døgnopphold» <sup>3)</sup>	130 000	0	0

<sup>1)</sup> For 2016 er utgifter til feiervesenet inkludert i dette beløpet

<sup>2)</sup> Kostnader til legevaktsamarbeid kan variere fra år til år etter hvor mye legevakten har vært brukt

<sup>3)</sup> Kostnader til avtale med annen kommune er stipulert, dekkes i stor del av overføring gjennom rammetilskuddet

## Totale investeringer 2016

SEKTOR	TILTAK	BELØP
Sektor for plan og utvikling:	Avløpspumpestasjon Melinggården <sup>1)</sup>	1 800 000
	Vann – fornying kummer/ventiler	200 000
<b>Sum VAR tiltak finansiert av ubrukte lånemidler</b>		<b>2 000 000</b>
Sektor for plan og utvikling:	Skolen - nye vinduer (én etasje), fasade øst	150 000
	Skolen – oppgradering kjøkken	150 000
	Ny bil teknisk driftsavdeling	100 000
	Veilys – bytte av armaturer	200 000
	P-plass Naustvollvågen	100 000
<b>Sum tiltak finansieres av ubrukte lånemidler</b>		<b>700 000</b>

<sup>1)</sup> Låneopptak vedtatt i egen sak i 2015



## Finansiering

Da inntekter fra salg av Melinggården må regnskapsføres i sin helhet i 2014 og 2015 vil det medføre et lavere forbruk av lånemidler i 2015. Således vil vi få en beholdning av ubrukte lånemidler når regnskapet for 2015 avsluttes. Dette er penger som vi har tatt opp i lån hos Kommunalbanken, men ikke brukt til finansiering enda. Det vurderes som hensiktsmessig at investeringene i budsjettet som ikke er så store finansieres med slike ubrukte lånemidler selv om rentenivået er lavt og selv om vi har store fondsbeholdninger på balansen.

## Langsiktig gjeld og rentenivå for 2016 (anslag)

Som innledningsvis nevnt er Kvitsøy kommunens langsiktige gjeld fortsatt relativt lav. Gjeldsgraden tilsvarer litt over 50 % 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.

Langsiktig lånegjeld (tall i hele 1000)	Estimert 31.12.2016	Estimert 31.12.2015	31.12.2014
Netto langsiktig lånegjeld til finansinstitusjoner <sup>1)</sup>	31 034	32 534	31 835
I % av brutto driftsinntekter	52,2 %	57,1 %	56 %

<sup>1)</sup> Fratrukket pensjonsforpliktelser og lån til videre utlån (startlån)

Renteutgiftene til kommunen er knyttet til kommunens langsiktige gjeld. Kommunen har bundet renten på ca. 0,5 millioner kroner til 7,05 %, mens resten av lånemassen i kommunalbanken har flytende rente budsjettet til 1,75 %. Renteinntektene er hovedsakelig knyttet til kommunens likviditet (bankinnskudd) i SR-bank på gjennomsnittlig 15 millioner kroner hvor det er budsjettet med ca. 1,85 % avkastning. Det har ikke vist seg å være spesielle utfordringer knyttet til å budsjettere med renteutgifter med flytende rente. Når kommunen også har god likviditet (tilgjengelige penger på bankkonto) og utsiktene til vedvarende lave renter er gode vurderes det ikke som nødvendig å binde renten.

## Fondsbeholdninger

Estimert fondsbeholdning (inntekter med minus)	Beregnet 31.12.2015	Disponeringer i budsjett 2016	Estimert 31.12.2016
<b>Bundne driftsfond</b>			
Næringsfond	211 000	0	211 000
Bundet driftsfond, førstelinjerettshjelp	0	0	0
Avsatt statstilskudd sysselsetting	42 400	0	42 400
Avsatt kursmidler skolen	0	0	0
Fond IKT- rettleder	32 000	0	32 000
Fond hummermuseet læringsarena	26 000	0	26 000
Fond; grep på lesing	3 200	0	3 200
Fond; Den kulturelle skolesekken	10 000	0	10 000
Avsatt psykisk helsevern	47 501	-47 501	0
Avsatt tilskudd red. av boutgifter	21 326	0	21 326
Fond vannverk (se lenger nede)			Utgår

Ubrukte boligtilskudd Husbank	210 233	0	210 233
Tapsfond etableringslån	36000	0	36 000
Fond vannverk	756 674	-125 000	631 674
Fond renovasjon	230 376	-50 000	180 376
Fond avløp (negativt fond)	-244 368	10 000	-234 368
Fond slam (negativt fond)	-31 540	0	-31 540
<b>Sum bundne driftsfond</b>			<b>1 138 301</b>
<b>Bundne investeringsfond</b>			
Fond 1000-årssted	29 777		29 777
<b>Sum bundne investeringsfond</b>			<b>29 777</b>
<b>Disposisjonsfond</b>			
Hoveddisposisjonsfond	8 169 000	-810 000	7 359 000
Fond eldrerådet	100 937	0	100 937
Avsatt midler til opplæring	50 000	0	50 000
Fond videreutdanning	0	0	0
Fond restaurering Kvitsøy kirke	330 000	(400 000, -100 000)	630 000
Fond til vedlikehold veier	300 000	50 000	350 000
Driftsfond aktivitetspark	430 000	-100 000	330 000
<b>Totalt disposisjonsfond</b>			<b>9 219 937</b>

Kommunale regnskapsfond er en regnskapsmessig størrelse som beskriver en beholdning av midler plassert på balansen. Det er ikke tilsvarende fondsandeler som man kan plassere penger i via finansinstitusjoner. Hvis beholdningene på balansen er positive kalles det fond, hvis negativt gjeld og fordringer. Fondene er kommunenes økonomiske reserver mot uforutsette utgiftsøkninger og sviktende inntekter som er bygget opp ved driftsoverskudd, utbytter eller ved salg av eiendom, osv. Fondsbeholdningen varierer i stor grad mellom kommunene. Dette kan ha sammenheng med i hvilken grad kommunene lånefinansierer eller bruker av fondsmidler til investeringsformål.

Kommunenes fondsbeholdning fordeler seg på disposisjonsfond, bundne driftsfond, ubundne investeringsfond og bundne investeringsfond. Det er kun midler fra disposisjonsfond som kan brukes fritt til drift eller investeringer. Disposisjonsfond i % av brutto driftsinntekter kan si noe om hvor stor økonomisk buffer kommunen har for sin løpende drift. Bundne driftsfond inneholder midler tildelt fra stat eller fylkeskommune og midlene er bundet til bestemte formål. Disponeringen av fondsmidler kan ikke endres av kommunestyret. Ubundne investeringsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål. Bruk av bundne investeringsfond er bundet til bestemte investeringsformål.

I Kvitsøy kommune er det flere disposisjonsfond som er tiltenkt ulike formål, og et hoveddisposisjonsfond til fri disponering som vi i dagligtale omtaler som «disp.fondet». Ved regnskapsavslutning 2015 vil eventuelt overskudd foreslås avsatt til disposisjonsfondet.





## **Avgifter, gebyrer og egenbetalingssatser**

For budsjett 2016 er det lagt inn en generell økning på 3,5 % der dette er mulig. Økningen gjelder for alle områder og ansvar fra januar 2016, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under. Detaljer finnes i prisliste for 2016 som utarbeides etter kommunestyrets vedtak.

### **Levekår:**

Kommunen følger statens gjeldende sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Kommunens gunstige søskenmoderasjon beholdes. Gjelder fra 1.1.2016.

Egenbetaling legekantor forblir uforandret. Vederlagssatser for sykehjem følger makspris etter forskrift og endres umiddelbart ved eventuell forskriftsendring.

Det legges ikke inn en økning for 2016 for musikk-og kulturskole.

### **Husleie:**

Husleiene økes etter gjeldende regelverk, dvs. økes i forhold til gjennomsnittlig konsumprisindeks siste 12 mnd. Ved skifte av leietaker i løpet av budsjettåret evalueres leien administrativt og ev. oppjusteres.

### **Andre kommunale avgifter:**

Årsavgift gjestehavn per døgn forblir uforandret i 2016.

**VAR-området** ( faktureres inkludert MVA med delbeløp per termin om ikke annet er spesifikt beskrevet.) :

<b>Renovasjon</b> (tjenestene er delfinansiert med bruk av fond)	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Restavfallsbeholder alt.1 240L årspris	4 800	5 050
Restavfallsbeholder alt.2 140L årspris	3 756	3 944
Rabatt for hjemmekompostering årspris	687	687
Hytterenovasjon årspris	3 756	3 944
Hytterenovasjon sommerutleie	-	2 375
Gebyr for å endre størrelse beholder per gang	320	320
Avfall næringsliv per m <sup>3</sup>	625	656
Gebyr for tømning av henger/varebil miljøstasjon per m <sup>3</sup>	269	269
Tømning av septiktank inntil 4m <sup>3</sup> (tømmes hvert andre år)	2 162	n/a
Tømning av septiktank inntil 4m <sup>3</sup> for hytter (tømmes hvert fjerde år)	2 062	n/a
Tillegg for tømning av septiktank over 4m <sup>3</sup> per gang	Pris avtales	Pris avtales
Ekstratømming septiktank inntil 4m <sup>3</sup> per gang	Pris avtales	Pris avtales
Septiktanker som tømmes fra båt blir fakturert basert på kostnad per gang.		
Landbruksavfall og rivningsmateriale til hus eller lignede må avregnes likt som avtaler for næringsavfall.		
<b>Vann</b> (tjenestene er delfinansiert med bruk av fond)	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Vannavgift per år	1 887	1 887
Målerleie per målerenhet	84	84
Vann over 200m <sup>3</sup> avregnes per m <sup>3</sup>	8	8
Tilknytningsavgift vann per gang	17 500	17 500
<b>Kloakk</b> (gebyrene må dekke tidligere års underskudd på fond avløp)	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Kloakk kommunalt anlegg per år	5 652	5 625
Kloakkavgift fritidsbolig kommunalt anlegg per år	4 375	4 375
Kloakk samleledning (Nordbø, Håland og Skjerstraen)	760	375
Tilknytningsavgift kloakk per tilknytning	12 502	12 500

## Generelle målsettinger for 2016

I 2016 vil avdelingene ha spesielt fokus på 3 generelle målsettinger , i tillegg til de spesifikke målsettingene for hver avdeling. Dette vil bli evaluert i årsmeldingen og skal danne rammeverket for hvordan vi organiserer arbeidet.

<b>GENERELLE MÅLSETTINGER FOR HELE KOMMUNEN I BUDSJETTPERIODEN</b> (evalueres i årsmelding 2016)	
1.	Skape et godt arbeidsmiljø
2.	Opprettholde god økonomistyring
3.	God oppfølging av politiske vedtak



## SEKTOR FOR FORVALTNING OG KULTUR

Sektoren består av avdeling for forvaltning og økonomi og avdeling for kultur med felles administrativ ledelse og omtales som sentraladministrasjonen. Den består av rådmann, kommunalleder, økonomisjef, kommunekasserer, konsulent og merkantile stillinger.

### **Avdeling forvaltning og økonomi**

Administrasjonen skal garantere god økonomiplanlegging og forvaltning i kommunen, sørge for at de interne stabsfunksjoner og systemer fungerer effektivt og at kommunens avdelinger samarbeider godt. Administrasjonen skal bidra til økt trivsel og gode arbeidsvilkår for kommunens ansatte og har en sentral rolle i å yte god service til kommunes innbyggere 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 2016**

I 2016 er full bemanning tilbake etter mye permisjon og sykefravær i 2015. Avdelingen ser frem til å «etablere avdelingen på ny».

Avdelingen utarbeider en årsplan for hvert år med rutineoppgaver, faglige fokusområder og viktige mål for et godt arbeidsmiljø. Hovedmålet er å serve innbyggere og medarbeidere innenfor gitte rammer for å sikre forsvarlig drift og gode tjenester.. Avdelingen har også det overordnede personalansvar i kommunen og arbeider med HMS planer, bedriftshelsetjeneste, inkluderende arbeidsliv og arbeidsgiverstrategi.

Budsjett for kommunestyre, partistøtte, elderråd og revisjon er noenlunde lik som tidligere år. Revisjonen og kontrollutvalg sekretariat har meldt et budsjett med normal lønns- og prisvekst som er lagt inn i budsjettet. For fellestrådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er det er det lagt inn normal drift. Midler knyttet til den kulturelle spaserstokken fra fylkeskommunen er lagt inn i tillegg. Spesifikt for kommunestyret er det lagt inn prosjektmidler fra fylkesmannen på 100.000,- til arbeid med kommunestruktur og reform.

Hovedutgiften knyttet til økonomiavdeling foruten om lønn, er de faste interkommunale samarbeidsavtaler som er viktige for å sikre en god drift på de marginale tjenesteområdene hvor det er behov for høy faglig kompetanse. Det gjelder blant annet avtale med Stavanger kemnerkontor om skatteoppkreverfunksjonen og arbeidsgiverkontroll og avtale med Randaberg kommune sin lønnsavdeling.

For avdelingen vil det hele tiden være viktig å videreføre gode avtaler, reforhandle gamle og finne optimale løsninger. I tillegg er det å oppdatere og ferdigstille planer et viktig mål, likeså å gjennomføre hovedlønnsoppgjøret og vurderingen av et relevant kvalitetssikringssystem. I 2016 er det et mål å kjøre inn de systemene som er innkjøpt fullt ut, slik som EHF (elektronisk fakturagodkjenning), lønssystem (lønnsslipp på web) og ESA (politiske møtepapirer og milepæler). Informasjonsarbeid er satsingsområde og i 2016 settes det fokus på nettsiden og oppgradering/oppdatering av denne.

En stor del av utgiftene som budsjetteres på avdelingens ansvar, er fellesutgifter som berører hele kommunen. De største budsjettpostene foruten om lønn er bevertning, velferdstiltak, frankering, kopi og telefonutgifter, annonsering, strømbørsen (*se utfyllende info under sektor for plan og utvikling*) forsikringer, kontingenter og juridisk bistand. Utgifter til velferdstiltak



er knyttet til kommunens personalhåndbok, for 2016 er det lagt inn en liten økning til julebord for alle avdelingene.

I forbindelse med tildeling av småkommunemidler fra fylkeskommunen har det vært satt av 130.000 til deltagelse på kurset Samplan, som er et tverrfaglig kurs innenfor samfunnsplanlegging. I foregående år har dessverre dette blitt utsatt av praktiske grunner. I 2016 gjennomføres dette eller midlene benyttes til liknende formål innenfor prosjektbeskrivelsen.

Premieavvik KLP/STP er alltid en størrelse som ikke budsjetteres, men regnskapsføres ved årsslutt etter en beregning som er nærmere omtalt i rådmannens innledning.

### Målsettinger forvaltning og kultur:

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016 (evalueres i årsmelding 2016)	
1.	Gjenetablere stabil avdeling med full bemanning
2.	Utnytte nye/oppgraderte system EHF, VISMA, ESA fullt ut
3.	Oppdatere Kvitsøy kommunes nettside
4.	Etablere et fornuftig og hensiktsmessig kvalitetssikringssystem
5.	Gjennomføre et godt lokalt lønnsoppgjør

Det benyttes mange elektroniske fagsystemer og programvarer, både i sentraladministrasjonen og rundt på de ulike avdelinger. I de senere år har det vært innkjøp/oppgraderinger på ulike avdelinger. Det er imidlertid lagt inn utgifter til nye pc'er ved kommunehus og en på kombisenter. Ellers videreføres løpende driftsavtaler og nettleie med faste kostnader. Hoved utgiften innenfor IKT er knyttet opp til IKT-samarbeidet med Randaberg kommune.

### Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

For avdelingen for forvaltning og kultur er det viktig fremover å opprettholde den stabile driften og et godt arbeidsmiljø.

Vi ser at det både for kommuner og bedrifter er økte krav til formaliserte rutiner, kontroll, rapportering og dokumentasjon. Som en liten kommune må vi forsøke å følge opp dette på en fornuftig måte. Det betyr å identifisere hva som er de reelle behovene og måle dette opp imot de ressursene vi har tilgjengelig.

Videre vil forvaltningsavdelingen fokusere på å legge til rette for et godt arbeidsmiljø i hele organisasjonen, og videreutvikle personalarbeidet med fokus på å rekruttere medarbeidere, utvikle medarbeidere og administrere medarbeidere.

Forvaltningsavdelingen har som kommunens sentraladministrasjon en sentral rolle i kommunens utviklingsarbeid. Fremover vil utsiktene til kommunestrukturreform prege avdelingen. Det vil også ha konsekvenser for arbeidsplassene i kommunen. Målet er at de ansatte og innbyggerne får god informasjon i forhold til arbeidet med kommunereform og de politiske vedtak som fattes i kommunen.



## 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 2016

Administrativt har kulturavdelingen 0,5 årsverk fordelt på to stillinger, kommunalleder forvaltning 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.

I 2015 ble helhetlig plan for kultursentrum Grøningen vedtatt. Hummermuseet er gjenoppbygget og klekkeriet ble åpnet høsten 2015. Det er vedtatt at Fiskemottaket skal videreutvikles i tråd med Kvitsøy sin sjel og identitet, og i tråd med hummermuseet og klekkeriet, slik at området fremstår som en helhet. Forprosjekt og investeringsprosjekt ble avsluttet i 2015. I budsjett 2016 er videre utvikling av området lagt inn med driftsmidler til en 50% stilling for etablering av en stabil drift og utvikling av de bygningene/arbeidsfelt som det over flere år er lagt ned store ressurser i, både frivillig og økonomisk. Ulike parter og drift er allerede etablert, men for å få til videre stabil og hensiktsmessig utvikling har forprosjektene pekt på viktigheten av å etablere en drift som knytter alle de berørte parter (kommunen, venneforening, Ryfylkemuseet, Ryfylke Livsgnist, klekkeriet, Havforskningsinstituttet, den kulturelle skolesekken, leverandører og interesserte) sammen. Stillingsinnehaveren skal driver utviklingen og finner skjæringspunktene for mulighetene mellom de ulike parter, og på denne måten får til en optimal og hensiktsmessig drift og utvikling, som er til beste for området, besøkende og innbyggerne. Stillingen blir utfordrende med mange ulike områder, fra administrasjon og utvikling til utadrettet arbeid ved besøk og arrangement, og det er særs viktig å finne rett og egnet person. Ryfylkemuseet er forespurt om å bidra til finansiering av en slik stilling, men har ikke funnet dette mulig. Langsiktig målsetting er at stillingen skal finansiere seg selv gjennom selve driften (skolebesøk, bedriftsbesøk, utleie, arrangement osv.) For fiskemottaket er det budsjettert med



250.000 kroner til etablering/stabilisering av gulv i tredje etasje. Dette er i henhold til vedtatt plan. Ved stabilisering av gulv vil en ha et robust og maritimt møtelokale hvor en kan benytte inngangen og kjøkkenet i humpermuseet.

Samarbeidet "En kjede av fyr" fortsetter videre også i 2016.

I 2015 vedtok kommunestyret oppstart av arbeidet med en kulturminneplan og bred deltakelse med nedsettelse av arbeidsgrupper ble vedtatt. På grunn av en langtidssykemelding i administrasjonen så en seg nødt til å utsette oppstarten til 2016. I budsjettet er det satt 20.000 til benyttelse av ekstern fagkompetanse ved behov, planen skrives i sin helhet av kommunen.

Bygdeboken "Kvitsøy gard og slekt" har et jevnt salg hvert. Det er vedtatt å lage en kulturhistorisk bygdebok som del 2. Dette arbeidet har vært utsatt i flere runder på grunn av stor arbeidsmengde i kulturavdelingen. På grunn av utsettelse av kulturminneplan fra 2015 til 2016 og dermed forbundne arbeidsbelastning og tidsbruk, foreslås kulturhistorisk bygdebok utsatt til 2017.

Kommunen inngikk i 2014 partnerskap for folkehelse med Rogaland fylkeskommune. Kommunens helse- og sosialkonsulent har overtatt ansvaret for folkehelsearbeid fra og med 2015. I budsjettet er det lagt inn tilskudd på totalt kr. 50.000 fra fylkeskommunen.

### **Fagavdeling bibliotek**

Biblioteket er preget av vakansen som ufrivillig oppstod i 2015. 2016 blir derfor et år for å stabilisere driften, få ny bibliotekar innkjørt i rutiner og drift og optimalisere samarbeidet med Randaberg bibliotek som i 2015 har overtatt det bibliotekfaglige ansvar

Nasjonalt tenkes det nytt, bibliotekene skal fungere som arena. Flere av de store bibliotekene i regionen drives som arenaer for kunnskapsformidling. For Kvitsøy sin del er det i 2016 viktig å stabilisere driften og finne ut hvordan biblioteket kan være en kunnskapsformidlingsaktør.

Avtalen med Randaberg bibliotek gir styrke til den bibliotekfaglige utviklingen og kompetansen, og er god faglig støtte for bibliotekar på Kvitsøy. Det planlegges også i 2016 enkeltstående arrangement knyttet opp til aktuelle tema og nye bokutgivelser på biblioteket.

### **Fagavdeling musikk- og kulturskole**

Kulturskoletilbudet vil i 2016 bestå av de samme undervisningsdelene som foregående år med piano, gitar og kunst. Undervisningspersonalet utgjør totalt ca 0,5 årsverk og elevtallet ligger på 24 elever fordelt på 26 elevplasser, og ingen på venteliste. I tillegg kommer korpset med en dirigent i 0,25 årsverk.

Kulturskolen har godt miljø, og engasjerte og dyktige lærere. Det er viktig for kulturskolen 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. Egenandelen ligger lavere enn i de store nabokommunene, men noe over de mindre nabokommuner. Det legges ikke opp til en økning for 2016.



## Målsettinger avdeling kultur:

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016 (evalueres i årsmelding 2016)	
1.	Etablere hensiktsmessig drift knyttet til humpermuseet
2.	Studieplan for Kvitsøy kulturskole
3.	Kulturminneplan
4.	Samarbeid om hensiktsmessig rehabiliteringsplan for Kvitsøy kirke, sammen med kirkevergen

### Videre utviklingstrekk og langsiktige mål for avdeling kultur

Kulturavdelingen har jevnlig og spennende utfordringer. Fremover ser hovedutfordringen ut til å være å stabilisere driften etter utvikling på flere områder de siste årene, spesielt knyttet til bygningsmassen på Grønningen. Denne foredlingen og videreutviklingen av etablert drift er viktig for at investerte ressurser skal ha en videre verdi.

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 planarbeid knyttet til kulturavdelingen, og fokus på utarbeidelse av fysiske planer er 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 2016. Tilskuddet er justert opp i forhold til vanlig lønns- og prisstigning for 2016 (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 gravning, og dette utbetales etter faktisk utført arbeid ved årets slutt.

I 2014 flyttet kirkevergekantoret lokaler over til kommunehuset. Kontoret har etablert seg i 2015 og det oppleves positivt for alle parter. I budsjettet er det lagt inn husleie fra kirken og noen driftsinntekter knyttet til dette.

Planarbeid for rehabilitering av kirken pågår fortsatt. En omfattende tilstandsrapport ble ferdigstilt i 2015, og noen strakstiltak for å stoppe vanninntrenging ble gjort. I 2016 vil kommunen sammen med kirken, riksantikvaren og fagkonsulenter arbeide med prioriteringer, økonomiske støtteordninger, anbudspapirer og praktiske deler knyttet til rehabiliteringsarbeidet.

Det vil knytte seg store kostnader til rehabiliteringsarbeidet. En særskilt politisk sak legges fram til politisk behandling når en helhetlig plan er utarbeidet. Inntil videre foreslås det å avsette årlige midler på et rehabiliteringsfond som allerede er opprettet. I 2016 benyttes avsatte fondsmidler til det videre planarbeidet og eventuelle tiltak.



### 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. Tilskuddet varierer noe fra år til år i forhold til medlemsmasse

### Tiltak i økonomiplanperioden 2016 – 2019 sektor for forvaltning og kultur

Alle tall i 1000		NETTO DRIFTS- & INVESTERINGSKOSTNADER/ÅR				
HANDLINGS-MÅL	TILTAK	2016	2017	2018	2019	RAMME
Kirken	Rehabilitering	D100				IR
Kulturminne	Utarbeidelse kulturminneplan	D20				IR
Kultursenter Grøningen	Etablering drift <sup>1)</sup>	D250	D250	D250	D250	IR
IKT	Innkjøp PC	D30				IR
Arkiv	ESA, politiske møtepapirer	D50				IR

<sup>1)</sup> Stilling som innebærer ny varig driftsutgift

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 skole, barnehage, 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 2016

For Kvitsøy skole er det Opplæringsloven og Kunnskapsløftet som er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Avdelingen hjemler ved inngangen til 2016 i alt 20 stillinger; rektor - 1 årsverk, 13 lærere - 11,1 årsverk, 3 fagarbeidere - 1,8 årsverk, 1 sekretær - 0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen), 1 miljøterapeut - 0,8 årsverk og 2 renholdere - ca 1 årsverk. Se også [www.minskole.no/kvitsoy](http://www.minskole.no/kvitsoy)

Elevtallet har i skoleåret 2015-2016 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.

Kvitsøy skole	2016-2017	2015-2016	2014-2015	2013-2014
Ant elever	75	84	77	70
Årsverk lærer	11,1	11,1	10,9	10,7
Rammetimer	5700	5700	5700	4922

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 2194 rammetimer sammenlignet med fulldelt undervisning. Dette tilsvarer 2,4 lærerårsverk

Budsjett 2016 er i hovedtrekk en videreføring av fjorårets budsjett. Våren 2015 fikk kommunen en elev fra annen kommune og oppfølgingen krever ekstra bemanning. Hjemkommunen betaler for dette. I 2016 vil personalkjøkken og personaltoalett bli utbedret samt oppgradering og supplering av nødvendig undervisningsutstyr. Diverse lisenser for ulike interaktive undervisningsopplegg er også budsjettet.

Skolen er opptatt av elevenes læringsmiljø. Elever utvikler sosial kompetanse ved å være sammen med andre. Det arrangeres derfor ulike tilstelninger som felles skolemåltid, fellessamlinger, aktivitetsturer, høstfest, innsamlingsaksjon, juleavslutning, sommeravslutning

og kåring av skolens hardhaus. 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. Skolens årlige aktivitetstur for 5.-10. klasse setter elever og ansatte stor pris på. Faglige og sosiale mål blir innfridd på en slik tur. Våren 2016 planlegger skolen overnattingstur til Ådneram. Egne midler til transport, bevertning, overnatting og lønn er lagt inn i budsjett.

Skolen tilbyr i år tre valgfag som dekkes innenfor skolens rammer. Hensikten med faget er å gi elevene en mer variert, praktisk og utfordrende skoledag.

Hvert år får kommunen tildelt spillemidler fra fylkeskommune som skal sikre at elever får oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud i løpet av grunnskolen. I 2016 prioriterer skolen at elevene skal få møte profesjonelle danselærere og en forfatter.

### Målsettinger Kvitsøy skole:

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016 (evalueres i årsmelding 2016)	
	Kvitsøy skole ønsker innen utgangen av 2016 å ha voksne som:
1.	Behersker god og tydelig klasseledelse
2.	Skaper gode relasjoner til elevene
3.	Utvikler et inkluderende miljø og læringsfelleskap
4.	Motiverer elevene til innsats og har tydelige forventninger til dem

### Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

I årene fremover vil skolen bruke tid på å realisere og innarbeide gjeldende planer. Målet er at alle ansatte skal få en felles forståelse for skolens arbeid, som videre vil komme elevene til gode.

Kvitsøy skole mottar jevnlig nye elever. De kommer i oppstarten av nytt skoleår, eller midt i skoleåret. I de senere årene har skolen fått elever med spesifikke og sammensatte behov. Dette er kostnadskrevende og faglig utfordrende. Nye ressurskrevende elever vil i framtiden utløse bemanningsbehov og muligens veiledningsbehov. Kommunen har behov for etter- og videreutdanning i engelsk.

### Voksenopplæring

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolenes område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2016 er det to voksne som er innvilget opplæring i norsk og samfunnsfag på bakgrunn av Introduksjonsloven.

### 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. Barnevernsvakt døgnet rundt inngår i avtalen. 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 bli orientert om



kostnadskrevende tiltak. Forventede ekstrautgifter vil bli varslet så snart det er mulig. Avtalen med Stavanger kommune vurderes som bra.

### Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn på 1. – 4. års trinn. For barn med særskilte behov skal det være et tilbud for 1. – 7. års trinn, jfr. Opplæringslov. Kommunens plikt til å ha skolefritidsordning er begrenset til skoleåret. Det er ingen plikt for kommunen å ha en slik ordning i feriene.

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, frilek og diverse kultur- og fritidsaktiviteter. SFO skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, medansvar og omsorg samt representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Menneskelig likeverd, nestekjærlighet, solidaritet, åndsfrihet og tilgivelse er sentrale samfunnsverdier som skal legges til grunn for omsorg, lek, læring og danning i SFO. Tabellen under viser endringer i elevtall og årsverk de siste tre årene, samt en prognose for neste SFO-år.

Kvitsøy SFO	2016/2017	2015/2016	2014/2015	2013/2014
Ant elever	25	21	18	20
Gjennomsnitt dager/uke	4,0 d/u	3,7 d/u	3,9 d/u	3,9 d/u
Årsverk	1,3	1,1	1,1	1,1
Ant ansatte	5	4	4	4

Antall årsverk og antall ansatte for SFO-året 2016-2017 viser en økning fra forrige budsjettår. Dette skyldes større behov for individuell oppfølging av noen elever.

Skolefritidsordningen på Kvitsøy har som overordnet 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 SFO skal være en trygg arena som gir grobunn for godt vennskap på tvers av årskullene.

#### Målsettinger Kvitsøy SFO:

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016 (evalueres i årsmelding 2016)	
1.	Elevene skal tilegne seg basiskunnskaper innen friluftsliv, natur- og miljøvern
2.	Utvikle elevenes sosiale dannelse gjennom omsorg, lek og læring
3.	Bli kjent med nøringslivet på Kvitsøy for å forstå at dette er viktig for et levende samfunn .
4.	SFO skal gi barna erfaring med varierte former for kunst og kultur og utvikle sin egen kreativitet



## Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Alle som søker SFO får stort sett det tilbudet de søker. 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. SFO ønsker å være en brukervennlig tjeneste med tett og åpen dialog mellom de ansatte, barna og deres foresatte.

## Tiltak i økonomiplanperioden 2016 – 2019 skole & SFO

Alle tall i 1000		NETTO DRIFTS- & INV. KOSTNADER/ÅR				
HANDLINGSMÅL	TILTAK	2016	2017	2018	2019	RAMME
Funksjonelt utstyr	Musikkutstyr	D15				IR
Funksjonelt utstyr	Inventar 1.- 4. klasse	D30				IR
Personlig utstyr	PC 5. kl	D20				IR
Sosialpedagogiske tiltak	Personalressurs <sup>1)</sup>	D470				IR

<sup>1)</sup> ekstern finansiering

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

## Avdeling barnehage

Barnehagen har i 2016 fire satsningsområder: barns medvirkning, natur, miljø, teknikk, nærmiljø og samfunn, og sosial kompetanse. Dette 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. I august 2015 startet 11 barn på skolen, mens tre barn begynte i barnehagen. Siden barnehagen også har opptak til jul, øker som regel barnegruppa noe i løpet av året. På bakgrunn av dette forventes antall barn å øke til 24 stk våren 2016.

Kvitsøy barnehage	Forventet vår 2016	Høst 2015	Høst 2014	Høst 2013
Ant barn	24	22	27	23
Antall barn med full plass	23	21	27	22
Årsverk	7,55	7,55	7,55	7,55
Ant voksne	9	9	9	9

Andelen av minoritetsspråklige barn i barnehagen har økt i løpet av det siste året. Dvs barn som har både mor og far utenfor norden. Det jobbes en del med språkopplæring, og utviding av barnas ordforråd. Personalet har vært på kurs, og innført en arbeidsmetode som heter: «Grep om begreper», der nettopp ordforrådet skal utvikles, og språket berikes. PPT som

kommer fra Randaberg en gang pr måned, veileder også personalet noe i forhold til språkopplæring og kulturforskjeller. Dette gjelder både enkeltbarn så vel som hele gruppa. I 2015 har det blitt kjøpt noe digitalt verktøy til bruk i språkarbeidet, som kommer hele barnegruppa til gode. Fylkesmannen gir også tilskudd i forhold til antall minoritetsspråklige barn etter årlige rapporteringer fra barnehagen. I 2016 vil muligens noe av disse pengene brukes til ekstra ressurser i språkopplæringen, spesielt for å gjøre de eldste «klare» til skolestart.

### Målsettinger avdeling barnehage:

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016 (evalueres i årsmelding 2016)	
1.	Fokus på satsingsområdene: Natur, miljø, teknikk, Nærmiljø og samfunn
2.	Fokus på språkopplæringen til minoritetsspråklige barn, og ha opplæring av personalet innen dette temaet.
3.	Fokus på skolestarterne, og ha opplæring av personalet innen dette temaet.

### 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. De siste åra har det blitt pusset opp en del innvendig, og sommeren 2015 ble bygget malt hvitt utvendig. Litt vedlikehold vil det jobbes med fremover også. Bygningstekniske krav, samt flere tilflyttere kan medføre behov for utvidelse/tilbygg.

### Tiltak i økonomiplanperioden 2016 – 2019 barnehage

Alle tall i 1000	NETTO DRIFTS- & INV. KOSTNADER/ÅR				
HANDLINGSMÅL TILTAK	2016	2017	2018	2019	RAMME
<b>Ingen spesifikke tiltak i 2016</b>					



## AVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Tjenesteområdet Helse og omsorg skal yte tjenester til alle innbyggere i alle aldre. Ansvarsområdene omfatter kommunens faglige virksomhet knyttet til heldøgns helse tjenester, hjemmesykepleie, medisinsk nødmeldetjeneste, hjemmehjelp, fysioterapi, psykiatrisk helsetjeneste, helsesøster og jordmor. De lovpålagte tjenestene reguleres av helse -og omsorgstjenesteloven, og et mangfold av forskrifter. Av ikke lovpålagte tjenester gis det tilbud om middagsombringning og trygghetsalarm.

### Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste

På Kvitsøy kombisenter ytes det tjenester til både sykehjem og hjemmetjeneste. Kvitsøy sykehjem gir nødvendig helsehjelp som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Sykehjemmet har totalt 10 plasser. Økt levealder, bedre behandling av alvorlig sykdom samt innføring av samhandlingsreformen har bidratt til at brukerne i institusjon og hjemmetjenesten har et mer sammensatt pleie- og omsorgsbehov.

#### Antall stillinger, årsverk og beboere per november 2016 Kvitsøy sykehjem

BEMANNING OG BEBOERE	B2016	B2015	B2014
Sykepleiere	4 (3,80 årsverk)	4 (3,80)	4 (3,20)
Helsefagarbeidere	4 (2,98 årsverk)	4 (3,15)	5 (3,84)
Pleiemedarbeider	8 (2,41 årsverk)	5 (2,16)	5 (1,89)
Kokk/Kjøkkenhjelp	3 (0,98 årsverk)	2 (0,88)	2 (0,88)
Renhold	1 (0,41 årsverk)	1 (0,46)	2 (0,46)
Hjemmehjelp	1 (0,27 årsverk)	1 (0,35)	1 (0,35)
<b>SUM</b>	<b>10,85</b>	<b>10,8</b>	<b>10,6</b>
Belegg korttidsplasser (gj.snitt)	1-2	n/a	n/a
Belegg langtidsplasser (gj.snitt)	7	n/a	n/a

Kommunene har plikt til å etablere tilbud med kommunal øyeblikkelig hjelp og døgntilbud (ØHD) innen 01.01.2016. Et av samhandlingsreformens sentrale mål er å redusere antall sykehusinnleggelse, og gi innbyggerne helsetjenester der de bor. Kvitsøy kommune kan ikke ivareta denne oppgaven alene da behovet for god sykepleiedekning med akuttsykepleie gjennom hele døgnet er en forutsetning, samt lege tilstede hver dag. Det er ønskelig å få til en avtale med nærliggende kommune. Det er budsjettert med 130.000 til avtale med annen kommune i budsjett 2016. Midler til ØHD er inkludert i rammetilskuddet.

Personer med demens har ofte et sammensatt sykdomsbilde med funksjonssvikt på flere områder og flere eldre får denne lidelsen. Dette vil sette preg på de kommunale helse- og omsorgstjenestene når det gjelder kapasitet, kompetanse, faglig tilnærming, fysisk utforming og samarbeid med pårørende samt frivillige. Det er behov for økt kunnskap og kompetanse på demens, og 11 ansatte ved Kvitsøy kombisenter avslutter nå den siste opplæringen i demensomsorgens ABC som har gått over en periode på 3 år. Det er også lagt inn tilskuddsmidler fra staten til videreutdanning i personsentrert omsorg ved demens. Det innebærer å ivareta den enkeltes ressurser og selvstendighet så langt det er mulig. Kvitsøy



kombisenter har et eget demensteam i samarbeid med fastlegen som arbeider med kartlegging og utredning av personer ved mistanke om demens. Det foretas hjemmebesøk og samtaler med pårørende. Demensteamet anbefaler tiltak og tjenester, og gir råd og veiledning både til personer som har en demenslidelse og pårørende.

Pasienter skal mot slutten av livet få være der han eller hun føler seg trygg, og få et faglig forsvarlig tilbud. Vi ønsker å sette fokus på hvordan vi kan legge til rette for og gi god symptomlindring, god terminal pleie og omsorg for pasientene som ønsker å være i sin hjemkommune. Intern opplæring og tilrettelegging av det fysiske rommet på sykehjemmet skal være med på å styrke tilbudet til denne pasientgruppen.

Det er i budsjett 2016 satt av midler til styrking av vakter til ressurskrevende demente brukere de første 3 månedene. Brukere med spesielle behov, antall korttidsopphold samt brukere av hjemmesykepleie vil variere i løpet av året, og det er vanskelig å forutse.

Kvitsøy kombisenter er ofte ett møtested for innbyggerne da flere kommunale tilbud ligger under samme tak. Det er blitt satt av penger i 2016 til å bygge en ny vegg mellom sykehjem og erindringsstuen siden nåværende foldedører er ute av funksjon. Dette for at frivillige lag, pårørende og eventuelt andre også kan benytte seg av et rom som er mer tilrettelagt i henhold til støy og skjerming.

#### **Målsettinger Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste:**

<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016</b> (evalueres i årsmelding 2016)	
<b>1.</b>	Videreutvikle og ha fokus på kommunens demensteam
<b>2.</b>	Kartlegge fremtidens behov for velferdsteknologi i kommunen
<b>3.</b>	Tilrettelegge det fysiske rom for den palliative pasient, og møterommet i erindringsstuen.

#### **Videre utviklingstrekk og langsiktige mål**

Det forventes at utviklingen i antall eldre skal være stabil det neste tiår på Kvitsøy, noe som er ulikt andre kommuner. En av de største utfordringene er økningen i antall eldre personer med demens og spesielle behov. Denne brukergruppen har behov for tettere oppfølging av personal og et skjermet miljø, noe som kan være utfordrende i forhold til ekstra bemanning og lokalitetene i sykehjemmet.

Den teknologiske utviklingen vil få en økende betydning for helse- og omsorgstjenesten. Velferdsteknologi, som blant annet omfatter høyteknologiske kommunikasjonshjelpemidler, varslingssystemer og hjelpemidler ved kognitiv funksjonssvikt, kan bidra til bedret livssituasjon og mer trygghet for brukerne og pårørende. Helsedirektoratet anbefaler at kommunene setter i gang arbeid med å skifte ut alle analoge trygghetsalarmer og etablerer digitale løsninger. Ny teknologi kan gi flere eldre økt livskvalitet og mulighet til å mestre egen hverdag.



## Psykisk helse 2016

Kommunens psykiske helsetilbud er et lavterskeltilbud til personer som over tid eller i kortere perioder trenger hjelp og støtte. Dette omfatter utredning, behandling, rehabilitering, psykososial samtale og veiledning.

Psykisk helsearbeid blir ivaretatt av helse- og sosialkonsulenten med base på kombisenteret. Hovedoppgavene er oppfølgingsarbeid innen psykisk helsearbeid, deltakelse i kommunens psykososiale kriseteam, sosialt arbeid, folkehelsearbeid og flyktningarbeid.

Dagtilbudet for hjemmeboende eldre og demente videreføres i 2016, og er lokalisert i Kvitsøy aktivitetshall. Stillingen som aktivitør på sykehjemmet i 30 % videreføres i 2016. Dette er i tråd med helse og omsorgsplanens mål om å øke aktiviteten til hjemmeboende eldre og sykehjemmets beboere.

Tidlig innsats og forebyggende arbeid er viktige punkter i forhold til den psykiske helsen hos unge. Det vil være fokus på helse- og sosialkonsulentenes tilstedeværelse på Kvitsøy skole. Her planlegges det blant annet foredrag, samtaler og eventuelt undervisning slik at den psykiske helsen hos de unge blir ivaretatt.

Regelmessig aktivitet bedrer den fysiske formen og gjør oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer. I 2016 blir det oppstart av en turgruppe for innbyggerne i Kvitsøy, som er spesielt rettet mot personer som har lite aktivitet, og/eller har lite sosialt nettverk. Aktiviteter sammen med andre vil være en positiv arena for sosialt fellesskap og vil kunne styrke den enkeltes muligheter til å delta på andre fora.

Kvitsøy kommune har vedtatt at vi skal tilby å ta i mot inntil to flyktningfamilier, to enslige flyktninger eller en kombinasjon av de to alternativene hvert år i den neste fireårs perioden. For helse og sosialkonsulenten vil dette innebære at en større prosentandel av stillingen vil gå til flyktningarbeid. Praktisk hjelp, integrering i lokalsamfunnet, barnehage, skole, arbeid og lignende vil være naturlige

### SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016 (evalueres i årsmelding 2016)

1.	Opprette et tettere samarbeid med Kvitsøy skole i forhold til psykisk helse gjennom tilstedeværelse, undervisning og foredrag etter behov.
2.	Oppstart av turgruppe på Kvitsøy

### Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

En helhetlig satsing på forebygging av psykiske problemer, enten det er blant barn og unge, i voksenbefolkningen eller blant eldre er en viktig forutsetning. Det viktigste forebyggende arbeidet er tiltak som settes i verk før helseplager oppstår. Det å være synlig for innbyggerne er et viktig hjelpemiddel for å redusere terskelen til å ta kontakt med psykisk helsearbeider.



## Fagavdeling legekontor

Legekantoret er bemannet med kommunelege i 80 % stilling og 50 % legesekretær, og har åpent 3 dager i uka. Ved siden av oppgaver knyttet til legekantoret, er kommunelegen tilsynslege for sykehjemmets pasienter, og har ansvar for medisinsk faglig oppfølging/rådgivning av helsestasjonens virksomhet. Sykepleiere ved kombiseret har akuttmedisinsk bakvakt hele døgnet når lege ikke er tilstede. De dagene kommunelegen ikke er tilstede, kan kommunens innbyggere få time på dagen hos kommunelegen på Raft klinikken i Randaberg.

Kvitsøy kommune har et legevaktsamarbeid med Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland. Samarbeidet er kostnadskrevende, ikke minst på grunn av hyppig bruk av legevakts båten.

Stavanger kommune har i 2015 overtatt driften av legevaktsentral. Når kommunen fikk etablert nødnett, og det ble etablert ett nytt nasjonalt legevakts nummer (116 117 ), ble det naturlig at det skulle driftes fra en større sentral der flere kommuner hadde samme tilknytning.

### Målsettinger Kvitsøy legekantor:

**SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016** (evalueres i årsmelding 2016)

1.	Tilrettelegge for en fortsatt faglig og trygg legevaktsordning
----	--

### Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

Det er viktig å ha en faglig god ordning når det gjelder akuttmedisinsk bakvakt, noe som betyr at vi må til enhver tid tilstrebe god sykepleierbemanning med god kunnskap om akuttmedisinsk behandling.

### Kvitsøy helsebil

Kvitsøy helsebil er viktig som «first responder» og transportbil for pasienter, både ved akutte ulykker og generell syketransport på øya. Helse Stavanger er ansvarlige for pasienttransport, og Kvitsøy har etter avtale ansvaret for å organisere helsebil virksomheten på øya. Den driftes av enkeltstående oppdragstakere, og ordningen er fullfinansiert gjennom tilskudd fra Helse Stavanger også i 2016.

### Fagavdeling for helsesøster og jordmor

Kvitsøy kommune fortsetter samarbeidet med Randaberg kommune om kjøp av helsesøster- og jordmortjenester. Samarbeidet har vart i flere år og kommunen er godt fornøyd med arbeidet. Helsesøster har en fast dag i uken hvor arbeidstiden blir benyttet både på helsestasjon og i skolen. Tilbudet har nå tilholdssted i helsebanken.

Svangerskapskontroller til gravide på Kvitsøy blir gitt av jordmor på Randaberg.

## Fagavdeling for fysioterapi

Fysioterapeuten på Kvitsøy er selvstendig næringsdrivende, med driftsavtale til kommunen. I tillegg er fysioterapeuten tilsatt i kommunen 4 timer per uke. Den kommunale fysioterapitjenesten består av forebyggende virksomhet og av behandling og rehabilitering i og utenfor institusjon. De kommunale timene fordeles etter behov på sykehjemmet, barnehage, skole, SFO og helsestasjonen. Fysioterapeuten har åpent 2 dager i uka.

## Fagavdeling NAV

Kvitsøy kommune har avtale med NAV Randaberg for å utføre NAV tjenester. I 2016 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 kostnadskrevende tiltak vil måtte reguleres underveis i budsjettåret.

## Tiltak i økonomiplanperioden 2016 – 2019 helse og omsorg

Alle tall i 1000		NETTO DRIFTS- & INVESTERINGSKOSTNADER/ÅR				
HANDLINGSMÅL	TILTAK	2016	2017	2018	2019	RAMME
Styrket bemanning	Ekstrahjelp på sykehjem i 3 mnd.	D170				IR
Diverse utstyr	Ny komfyr kjøkken sykehjem	D12				IR

**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 veier og grønntanlegg.

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 2016.

Sektor for plan og utvikling har to stillingshemler og begge er besatt. Teknisk driftsavdeling og renholdsavdelingen inngår i sektoren. Driftsavdelingen har som i 2015 ca. 2,5 årsverk. For den normale driften er dette foreløpig tilstrekkelig. Renholdsavdelingen har som i 2015 ca. 2,1 årsverk.

### **Målsettinger i 2016**

Det er avsatt konsulentmidler til revidering av reguleringsplan for Leiasundet. I tråd med klima- og energiplan for Kvitsøy kommune, er det også satt av midler til å se nærmere på klimasårbarheten til Kvitsøy kommune. Revidering av deler av reguleringsplan for Ydstebøhavn bør også igangsettes, men det er valgt å utsette dette arbeidet i påvente av ny kommunal planstrategi som må utarbeides i løpet av 2016. Det er satt av konsulentmidler til ferdigstilling av tiltaksplan for universell utforming. Andre konsulentutgifter i forbindelse med planarbeid i 2016 vil dekkes av Statens vegvesen og trafikksikkerhetsmidler.

Det er satt av midler til oppgradering av deler maskinparken til teknisk driftsavdeling med ny bil, tilhengere og en mindre traktorgressklipper. Det er også lagt inn penger til ekstern hjelp som driftsavdelingen har behov for i perioder der det er mer å gjøre og under ferieavvikling.

I budsjettet for 2016 er det lagt inn midler til utbedring og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. På skolen er det blant annet planlagt å skifte og oppgradere vinduer i 1. etasje i fasade mot øst og andre mindre arbeider. På kombiseret er det satt av penger til ny foldedør i «erindringsstua». I tillegg er det satt av penger til nødvendig vedlikehold av ventilasjonsanlegget. Dette på grunn av rust i luftinntaket. Det var satt av penger til dette i 2015 også, men er utsatt til 2016. Det er også planlagt utskifting av takrenner mot øst og diverse andre mindre vedlikeholdsprosjekt på kombiseret. I barnehagen er det lagt inn penger til utskifting av ytterdører og noen andre mindre arbeider.

Det er satt av penger til nødvendig og pålagt bytte av armaturer i veilamper med kvikksølvperer. Dette prosjektet styres og ledes av Lyse. Prosjektet var planlagt til 2015, men ble utsatt til 2016. Det er også tenkt å bruke noe av veifondet til utbedring og asfaltering av kommunale veier. Etablering av miljøgate i Ydstebøhavn skal igangsettes i 2016, med målsetting om at prosjektet fullfinansieres av trafikksikkerhetsmidler fra Rogaland fylkeskommune.

For fiskemottaket er det satt av midler til etablering/stabilisering av golv i tredje etasje.

Det er satt av penger til nye infoskilt og bedre merking av turstiene på Kvitsøy. Dette er også omtalt i plan for anlegg og fysisk aktivitet.

Midler som ble satt av til etablering av avløpspumpestasjon som en overordnet avløpsløsning for området Ydstebøhavn i revidert budsjett for 2015, videreføres i 2016. Finansiering skjer gjennom låneopptak i 2015. Det er også satt av penger til fornying og utbedring av vannkummer.

Teknisk avdeling har ansvar for drift og vedlikehold av de kommunale byggene. I driftsbudsjettet er det særlig utgifter til forsikring, strømudgifter og annet vedlikehold. Det er iverksatt tiltak for å redusere strømudgiftene gjennom varmepumper og bedre isolering ved nye vinduer på skolen og kommunehuset.

Strømudgiftene til Lyse er i tillegg til det faktiske forbruket på byggene påvirket av en avtale om prissikring av en viss andel av porteføljen for å sikre oss mot store variasjoner i strømprisene. Avtalene blir inngått for flere år frem i tiden. I 2015 og i 2016 ser det ut til at denne avtalen har vært ugunstig for Kvitsøy, og vi har budsjettert med utgifter til dette på ansvar 140. For årene fremover er intensjonen at denne forsikringen skal sikre forutsigbar budsjettering av strømpriser. Ved reforhandling av avtalen i 2015 opprettholdt vi at kun en mindre del av strømforbruket skal prissikres.

#### **Målsettinger sektor for plan og utvikling.**

<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2016</b> (evalueres i årsmelding 2016)	
1.	Utarbeide kommunal planstrategi
2.	Ferdigstille områdereguleringsplan Krågøy/Hestholmen
3.	Igangsette revidering av reguleringsplan for Leiasundet
4.	Ferdigstille tiltaksplan for universell utforming
5.	Iverksette tiltak som beskrevet i gatebruksplan for Ydstebøhavn

#### **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. En ny kommunal planstrategi må utarbeides i løpet av 2016. Planstrategien er ikke en plan, men et verktøy for å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp med eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Oppstart av Rogfastutbyggingen er planlagt til siste halvdel av 2016. Rogfastprosjektet vil medføre endringer for kommunen på mange områder, og kommunen har som målsetting å finne gode løsninger på de utfordringene prosjektet reiser i samarbeid med Statens vegvesen. Bruk og utnyttelse av Krågøy og Hestholmen i anleggsperioden er også viktig å få avklart. Arbeidet med Rogfast vil kreve store ressurser fra avdelingen i årene fremover.

Et nytt sentrumsområde med ny butikk skal utvikles i nedre del av Melinggården samtidig som servicetilbud også opprettholdes i eksisterende ”sentrumsgate” i Ydstebøhavn.



For å utvikle turmulighetene på øya ønsker kommunen å etablere flere gang- og sykkelveier samt turstier på Kvitsøy i årene fremover. Store deler av naturområdene og grøntarealene på Kvitsøy er i privat eie, og det er ønskelig at utbygging av turstinnett, utfartsområder og eventuell utlegging av nye friområder skal skje ved frivillighet og i samarbeid med grunneiere. En egen tiltaksplan for uu for kommunale bygg, p-plasser, turstier og gang- og sykkelveger bør ferdigstilles i løpet av 2016. Dette for at nødvendige tiltak kan komme på sakskartet og bli prioritert i forbindelse med de kommunale budsjettbehandlingene i planperioden.

På grunn av stor slitasje på deler av kommunens maskinpark kan det også her være behov for utskifting og fornying i årene framover.

### Tiltak i økonomiplanperioden 2016 – 2019 plan og utvikling

Alle tall i 1000		NETTO DRIFTS- & INVESTERINGSKOSTNADER/ÅR				
HANDLINGS-MÅL	TILTAK	2016	2017	2018	2019	RAMME
<b>Bedre helsetjenester</b>	Takrenner, foldedør mm, reparasjon ventilasjonsanlegg	D210				IR
<b>Forsvarlig arbeidsmiljø</b>	Oppgradere kommunehus (div. murarbeider)	D30				IR
	Ny bil driftsavdeling	I100				IR
	Tilhenger, gressklipper driftsavdeling	D75				IR
<b>Forsvarlig skolemiljø og barnehagemiljø</b>	Skifte vinduer én etasje, fasade øst	I150				IR
	Oppgradering kjøkken skole	I150				
	Heis i skolen		I300			UR
	Utvidelse barnehage			I3500		UR
<b>Veg og miljø</b>	Bytte armaturer i veilamper	I200				IR
	Miljøgate Ydstebøhavn <sup>1)</sup>	D1500				IR
	Asfaltere mindre veiarealer	D50				IR
	Avløpspumpestasjon Melinggarden	I1800				
	P-plass Naustvollvågen	I100				IR
	Vann - Fornyning kummer/ventiler	I200				IR
	Utbedre infoskilt og merking turstier	D50				IR
<b>Kultur</b>	Forsterke golv fiskemottaket	D250				IR
<b>Planarbeid</b>	Kartlegge klimasårbarhet	D50				IR
	Revisjon deler av Leiasundet	D200				IR

<sup>1)</sup> Prosjektene 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 2016 - TALLDEL

## ØKONOMIPLAN 2016 - 2019

<b>DRIFTSBUDSJETTET</b>				
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>				
Skatt på inntekt og formue	-13 254	-12 400	-12 650	-11 917
Ordinært rammetilskudd	-33 151	-32 650	-32 350	-31 136
Skatt på eiendom	-217	-289	-289	-355
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-586	-1 291	-130	-134
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-47 208</b>	<b>-46 630</b>	<b>-45 419</b>	<b>-43 543</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 577	-1 532	-1 532	-1 800
Gevinst finans. instrumenter (omløpsmidle)	0	0	0	0
Renteutg., prov. og andre finansutg.	731	884	895	747
Tap på finans. instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 500	1 220	1 220	1 096
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>654</b>	<b>572</b>	<b>583</b>	<b>42</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Til dekning av tidl. års regnskapsm. merfor	0	0	0	0
Til ubundne avsetninger	400	2 784	0	1 614
Til bundne avsetninger	10	31	31	1 852
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbru	0	-2 784	0	-1 833
Bruk av ubundne avsetninger	-1 100	-640	-330	-135
Bruk av bundne avsetninger	-376	-765	-865	-1 014
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-1 066</b>	<b>-1 374</b>	<b>-1 164</b>	<b>483</b>
<b>FORDELING</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Til fordeling drift	-47 620	-47 432	-46 000	-43 017
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	46 347	46 072	44 652	40 232
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-1 273</b>	<b>-1 360</b>	<b>-1 348</b>	<b>-2 784</b>
<b>DRIFTSBUDSJETTET, FORDELT PÅ VIRKSOMHETSOMRÅDER</b>				
	Budsjett 2016	Revidert budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>Driftsutgifter pr. virksomhetsområder</b>				
Forvaltning og administrasjon	9 933 000	9 488 000	9 452 000	8 720 321
Oppvekst og kultur	16 320 800	16 434 000	16 763 000	14 940 258
Helse og omsorg	12 618 500	12 792 000	12 121 000	12 315 826
Plan og utvikling	10 012 500	9 656 000	8 614 000	6 497 799
Finansiering	-2 538 000	-2 298 000	-2 298 000	-2 242 062
<b>Sum fordelt</b>	<b>46 346 800</b>	<b>46 072 000</b>	<b>44 652 000</b>	<b>40 232 141</b>

<b>ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT</b>				
Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-2 244	-2 262	-2 122	-2 231
Andre salgs- og leieinntekter	-4 062	-4 454	-4 464	-4 111
Overføringer med krav til motytelse	-5 815	-3 611	-3 155	-5 177
Rammetilskudd	-33 151	-32 650	-32 350	-31 136
Andre statlige overføringer	-586	-1 291	-130	-134
Andre overføringer	0	0	0	-1 446
Inntekts- og formuesskatt	-13 254	-12 400	-12 650	-11 917
Eiendomsskatt	-217	-289	-289	-355
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-59 329</b>	<b>-56 957</b>	<b>-55 160</b>	<b>-56 508</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	32 221	31 616	30 731	29 084
Sosiale utgifter	8 005	7 765	7 649	7 427
Kjøp av varer og tjenester 1)	9 341	7 699	7 091	7 133
Kjøp av tjenester 2)	7 075	7 694	7 347	5 780
Overføringer	3 068	2 717	2 666	4 828
Avskrivninger	2 538	2 298	2 298	2 242
Fordeelte utgifter	-1 241	-1 091	-1 091	-1 055
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>61 006</b>	<b>58 697</b>	<b>56 691</b>	<b>55 440</b>
1) Som inngår i kommunens tjenesteproduksjon				
2) Som erstatter kommunenes tjenesteproduksjon				
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 677</b>	<b>1 740</b>	<b>1 531</b>	<b>-1 068</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 577	-1 532	-1 532	-1 800
Gevinst finan. instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 577</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 532</b>	<b>-1 800</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	731	884	895	747
Tap finan. instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 500	1 220	1 220	1 096
Utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 231</b>	<b>2 104</b>	<b>2 115</b>	<b>1 843</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>654</b>	<b>572</b>	<b>583</b>	<b>42</b>
Motpost avskrivninger	-2 538	-2 298	-2 298	-2 242
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-207</b>	<b>14</b>	<b>-184</b>	<b>-3 268</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års mindreforbruk	0	-2 784	0	-1 833
Bruk av disposisjonsfond	-1 100	-640	-330	-135
Bruk av bundne fond	-376	-765	-865	-1 014
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1 476</b>	<b>-4 189</b>	<b>-1 195</b>	<b>-2 982</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dek. av tidligere års merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	400	2 784	0	1 614
Avsatt til bundne fond	10	31	31	1 852
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>410</b>	<b>2 815</b>	<b>31</b>	<b>3 466</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-1 273</b>	<b>-1 360</b>	<b>-1 348</b>	<b>-2 784</b>

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>110</b>	<b>KOMMUNESTYRE</b>					
10511	Fri mobiltelefon ansatte	100	4 000	4 000	4 000	4 392,00
10512	Motkonto fri mobiltelefon	100	-4 000	-4 000	-4 000	-4 392,00
10800	Godtgjørelse ordfører	100	733 000	745 000	745 000	684 473,00
10802	Godtgjørelse varaordfører	100	182 000	185 000	185 000	212 946,00
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	100	15 000	15 000	15 000	0,00
10807	Møtegodtgjørelse	100	110 000	100 000	100 000	108 250,00
10901	Pensjonskasse KLP	100	106 000	135 000	135 000	132 247,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	100	2 000	2 000	2 000	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	100	115 000	110 000	110 000	122 664,00
11200	Erkjentlighetsgaver / gaver	100	5 000	0	0	0,00
11300	Telefonutgifter	100	8 000	8 000	8 000	4 806,00
11306	Etablering/bruk internett Ipad	100	20 000	20 000	20 000	18 733,00
11502	Kurs/seminar folkevalgte	100	5 000	15 000	15 000	0,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	100	5 000	5 000	5 000	9 036,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	100	100 000	0	0	0,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	100	20 000	20 000	20 000	49 321,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	100	-2 000	-2 000	-2 000	-2 583,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	100	0	0	2 000	2 583,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	100	13 000	13 000	13 000	7 310,00
14726	Etter formannsk. nærmere best.	100	15 000	15 000	15 000	10 000,00
14727	Etter ordførerens nærmere best.	100	25 000	25 000	25 000	11 183,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	100	-13 000	-13 000	-13 000	-7 310,00
17700	Overføringer fra andre	100	-1 000	0	0	-2 040,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	-100 000	0	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>1 363 000</b>	<b>1 398 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 361 619,00</b>
<b>112</b>	<b>VALG</b>					
10807	Møtegodtgjørelse	100	0	25 000	25 000	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	100	0	3 000	3 000	0,00
11152	Beverting og felles lunsj	100	0	3 000	3 000	0,00
11409	Annonser, reklame og inform.utg.	100	0	10 000	10 000	0,00
11501	Opplæring/kurs ansatte	100	0	20 000	5 000	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	100	0	5 000	5 000	0,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	100	0	-5 000	-5 000	0,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>46 000</b>	<b>0,00</b>
<b>113</b>	<b>PARTISTØTTE</b>					
13709	Tilskudd andre private	100	23 000	23 000	23 000	22 832,00
<b>SUM</b>			<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 832,00</b>
<b>114</b>	<b>FELESRÅDET</b>					
11202	Velferdstiltak brukere	234	49 000	40 000	40 000	41 796,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	234	0	0	0	131,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	234	0	0	0	163,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	234	0	0	0	258,00
15400	Avsetninger til disp.fond	234	0	0	0	100 938,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	234	0	0	0	13 960,00
16291	Bilettsalg	234	0	0	0	-1 125,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	234	0	0	0	-258,00
17300	Ref. fylkeskommunen	234	-14 000	0	0	-13 960,00
17700	Overføringer fra andre	234	0	0	0	-100 938,00
<b>SUM</b>			<b>35 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 965,00</b>
<b>116</b>	<b>REVISJONEN</b>					
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	110	255 000	238 000	238 000	243 360,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	110	64 000	62 000	62 000	60 840,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	110	-64 000	-62 000	-62 000	-60 840,00
<b>SUM</b>			<b>255 000</b>	<b>238 000</b>	<b>238 000</b>	<b>243 360,00</b>
<b>117</b>	<b>KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT</b>					
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	110	4 000	4 000	4 000	0,00
10807	Møtegodtgjørelse	110	14 000	14 000	14 000	5 250,00
10990	Arbeidsgiveravgift	110	2 000	1 000	1 000	601,00
11502	Kurs/seminar folkevalgte	110	5 000	5 000	5 000	5 400,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	110	0	0	0	583,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	110	1 000	1 000	1 000	848,00
13506	Interkomm. selskap/foretak	110	85 000	85 000	85 000	80 900,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	110	22 000	21 000	21 000	20 000,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	110	-22 000	-21 000	-21 000	-20 000,00
<b>SUM</b>			<b>111 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>93 582,00</b>
<b>121</b>	<b>KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.</b>					
10100	Lønn faste stillinger	120	1 251 000	1 202 000	1 202 000	1 122 352,00
10901	Pensjonskasse KLP	120	180 000	173 000	173 000	197 235,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	120	3 000	3 000	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	120	150 000	144 000	144 000	141 179,00
11307	Betalingsgebyr	120	15 000	10 000	10 000	14 875,00
11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig	120	0	0	0	1 323,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	120	10 000	10 000	10 000	0,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	120	-3 000	-3 000	-3 000	-3 863,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	120	0	0	3 000	3 863,00



**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
11951	Div. kontingenter		5 000	5 000	5 000	4 818,00
13500	Til andre kommuner		315 000	305 000	305 000	353 928,00
13704	Konsulent-tjenester		0	21 000	21 000	3 600,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk		3 000	3 000	3 000	32 750,00
16201	Gebyr/purre inntekter		-5 000	0	-5 000	-1 591,00
17101	Ref. sykepenger		0	0	0	-64,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet		-3 000	-3 000	-3 000	-32 750,00
19001	Forsinkelserenter		0	0	0	-221,00
<b>SUM</b>			<b>1 921 000</b>	<b>1 870 000</b>	<b>1 865 000</b>	<b>1 837 434,00</b>
<b>130</b>	<b>NÆRINGSUTVIKLING</b>					
10100	Lønn faste stillinger		141 000	137 000	137 000	132 001,00
10901	Pensjonskasse KLP		21 000	20 000	20 000	23 527,00
10990	Arbeidsgiveravgift		18 000	17 000	17 000	16 564,00
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.		0	0	0	3 995,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk		3 000	3 000	3 000	4 210,00
14705	Næringsutvikling		30 000	30 000	30 000	304 079,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet		-3 000	-3 000	-3 000	-4 210,00
19500	Bruk av bundne fond		0	0	0	-304 079,00
<b>SUM</b>			<b>210 000</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>176 087,00</b>
<b>140</b>	<b>FORVALTNING OG ADMINISTRASJON</b>					
10100	Lønn faste stillinger		2 020 000	1 997 000	1 997 000	1 927 308,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte		20 000	20 000	20 000	11 712,00
10512	Motkonto fri mobiltelefon		-20 000	-20 000	-20 000	-11 712,00
10901	Pensjonskasse KLP		292 000	290 000	290 000	344 311,00
10903	Premieavvik KLP/STP		0	0	0	-590 366,00
10903	Premieavvik KLP/STP		477 000	441 000	441 000	376 476,00
10905	Oppg.pl. forsikringer		5 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		244 000	242 000	242 000	245 429,00
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP		0	0	0	-62 579,00
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP		0	0	0	45 184,00
11000	Kontormateriell		40 000	35 000	35 000	40 732,00
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.		7 000	7 000	7 000	6 730,00
11152	Beverting og 'felles lunsj'		70 000	65 000	65 000	72 108,00
11152	Beverting og 'felles lunsj'	475	0	0	0	875,00
11200	Erkjentlighetsgaver / gaver		30 000	30 000	30 000	14 866,00
11201	Velverdstiltak ansatte		70 000	80 000	80 000	112 963,00
11206	Rengjøringsmateriell		0	0	0	1 078,00
11212	Diff.konto div. balanseposter		0	0	0	-1 410,00
11300	Telefonutgifter		50 000	48 000	48 000	52 810,00
11303	Frankeringsutgifter		42 000	42 000	22 000	34 204,00
11408	Annonser, reklame, inform.utg.		150 000	150 000	150 000	169 776,00
11501	Opplæring/kurs ansatte		20 000	20 000	20 000	2 550,00
11504	Opplæringsplan		55 000	40 000	40 000	46 430,00
11504	Opplæringsplan	480	100 000	0	100 000	18 375,00
11504	Opplæringsplan	305	0	0	0	35 100,00
11601	Diettgodtgjørelse etc., oppg.pliktig		0	0	0	3 320,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør		10 000	10 000	10 000	8 360,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift		40 000	40 000	40 000	65 446,00
11801	Strømutgifter		100 000	100 000	0	108 625,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg		25 000	25 000	25 000	24 961,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto		-5 000	-3 000	-3 000	-4 978,00
11853	Ansvarsforsikring/ Gebyr megler		15 000	15 000	15 000	14 740,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring		102 000	100 000	100 000	4 978,00
11855	Forsikringspremie ansatteforsikr. (u		0	0	0	100 429,00
11951	Div. kontingenter		160 000	150 000	150 000	149 244,00
11954	OU-midler		60 000	60 000	60 000	58 954,00
12001	Inventar og utstyr		0	20 000	0	0,00
12009	Diverse inventar og utstyr		20 000	15 000	10 000	12 682,00
12202	Leie av utstyr etc.		26 000	26 000	26 000	26 176,00
12402	Service kontormaskiner		20 000	20 000	20 000	17 282,00
12702	Juridisk bistand		65 000	40 000	40 000	61 685,00
12705	Førstelinerettshjelp - ordningen		10 000	10 000	10 000	10 328,00
13500	Til andre kommuner		0	0	0	40 000,00
13704	Konsulent-tjenester		0	80 000	30 000	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk		110 000	110 000	110 000	115 738,00
14706	Tap på fordringer		0	0	0	0,00
14750	Medlemstilskudd IKS		42 000	42 000	42 000	41 271,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	480	0	0	0	131 625,00
15900	Avskrivninger		307 000	307 000	307 000	306 512,00
16209	Annet avg.fritt salg		-1 000	-1 000	-1 000	-2 197,00
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	305	0	0	0	-42 000,00
17101	Ref. sykepenger		0	-160 000	0	0,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet		-110 000	-110 000	-110 000	-115 738,00
17300	Ref. fylkeskommunen	480	0	0	0	-150 000,00
17700	Overføringer fra andre		-40 000	-35 000	-35 000	-107 101,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	-20 000	0	-40 000,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014		
19500	Bruk av bundne fond	120	480	Videreutdanning	0	0	-150 000	0,00
19500	Bruk av bundne fond	880			0	0	0	-3 123,00
19500	Bruk av bundne fond	880	480	Videreutdanning	-130 000	0	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>4 498 000</b>		<b>4 328 000</b>	<b>4 263 000</b>		<b>3 730 169,00</b>
<b>141</b>	<b>IKT - FELLESGIFTER</b>							
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	120			15 000	15 000	15 000	30 342,00
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	130			15 000	15 000	15 000	11 655,00
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	201			15 000	15 000	15 000	19 433,00
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	202			25 000	25 000	25 000	20 391,00
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	253			14 000	14 000	14 000	0,00
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	375			7 000	7 000	7 000	4 232,00
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	386			7 000	7 000	7 000	6 304,00
11307	Betalingsgebyr	120			0	0	0	50,00
12005	Programvare EDB	120			50 000	0	32 000	0,00
12005	Programvare EDB	232			0	0	0	57 270,00
12005	Programvare EDB	241			0	50 000	0	0,00
12005	Programvare EDB	253			0	0	0	49 500,00
12005	Programvare EDB	303			0	0	0	25 000,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	120			28 000	0	0	0,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	120			58 000	58 000	13 000	18 748,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	201			5 000	5 000	5 000	4 200,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	202			15 000	15 000	15 000	4 200,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	232			9 000	9 000	9 000	7 758,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	241			62 000	48 000	48 000	61 010,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	253			35 000	35 000	35 000	27 555,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	303			70 000	70 000	70 000	64 830,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	370			25 000	25 000	25 000	19 671,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	375			2 000	2 000	2 000	4 501,00
12405	Drift av regnskap/lønn/skatt	120			300 000	271 000	251 000	228 690,00
13500	Til andre kommuner	120			460 000	440 000	440 000	400 000,00
13704	Konsulent-tjenester	120			50 000	50 000	50 000	73 039,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	120			78 000	78 000	78 000	98 955,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	130			1 000	1 000	1 000	2 913,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	201			4 000	4 000	4 000	5 907,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	202			8 000	8 000	8 000	6 147,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	232			14 000	14 000	14 000	16 258,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	241			15 000	15 000	15 000	12 441,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	253			12 000	12 000	12 000	19 264,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	303			17 000	17 000	17 000	22 458,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	370			6 000	6 000	6 000	4 918,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	375			0	0	0	1 700,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	386			0	0	0	1 576,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120			-78 000	-78 000	-78 000	-98 955,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130			-1 000	-1 000	-1 000	-2 913,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	201			-4 000	-4 000	-4 000	-5 907,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	202			-8 000	-8 000	-8 000	-6 147,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	232			-14 000	-14 000	-14 000	-16 258,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241			-15 000	-15 000	-15 000	-12 441,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253			-12 000	-12 000	-12 000	-19 264,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	303			-17 000	-17 000	-17 000	-22 458,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	370			-6 000	-6 000	-6 000	-4 918,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375			0	0	0	-1 700,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	386			0	0	0	-1 576,00
17300	Ref. fylkeskommunen	120	477	Digi./Smartkomm.	0	0	0	-10 000,00
17500	Ref. kommuner	253			0	0	0	-75 000,00
<b>SUM</b>					<b>1 267 000</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 093 000</b>	<b>1 053 379,00</b>
<b>150</b>	<b>TRANSPORTSTØTTE</b>							
13700	Driftsavtale transport	330			20 000	20 000	20 000	0,00
13702	Tilskudd drosje	330			0	0	0	20 000,00
13703	Tilskudd buss	330			0	0	0	40 003,00
<b>SUM</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>60 003,00</b>
<b>210</b>	<b>KVITSØY SKOLE</b>							
10100	Lønn faste stillinger	202			1 801 800	1 766 000	1 696 000	1 436 869,00
10101	Lønn lærere	202			5 932 000	5 582 000	5 742 000	5 393 258,00
10201	Lønn vikarer	202			100 000	140 000	100 000	61 091,00
10204	Lønn vikar utdanning	202			20 000	20 000	20 000	0,00
10301	Lønn engasjementer	202			36 000	28 000	28 000	23 044,00
10302	Lønn ekstrahjelp	202			6 000	4 000	4 000	0,00
10401	Overtid	202			0	50 000	0	7 338,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	202			100 000	100 000	0	1 555,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	202			0	0	0	366,00
10512	Motkonto fri mobiltelefon	202			0	0	0	-366,00
10901	Pensjonskasse KLP	202			180 000	151 000	101 000	129 702,00
10902	Pensjonskasse SPK	202			758 000	785 000	835 000	767 850,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	202			20 000	17 000	0	0,00
10990	Arbeids giveravgift	202			917 000	880 000	880 000	817 090,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
11000	Kontormateriell	202	8 000	8 000	8 000	7 823,00
11051	Læremidler	202	70 000	70 000	70 000	59 478,00
11052	Bibliotekbøker	202	15 000	15 000	15 000	14 827,00
11053	Fritt skolemateriell	202	60 000	60 000	60 000	56 662,00
11054	Leker og utstyr	202	10 000	10 000	10 000	9 224,00
11055	Faglitteratur	202	2 000	2 000	2 000	1 755,00
11056	Arbeidsmaterieell	202	25 000	25 000	25 000	23 978,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieell	202	2 000	2 000	2 000	93,00
11152	Beverting og 'felles lunsj'	202	10 000	6 000	6 000	8 973,00
11154	Kjøp matvarer	202	90 000	70 000	70 000	62 684,00
11203	Hjem skolesamarbeid	202	3 000	3 000	3 000	7 376,00
11204	Turer	202	150 000	130 000	130 000	55 972,00
11300	Telefonutgifter	202	12 000	12 000	12 000	7 021,00
11303	Frankeringsutgifter	202	1 000	1 000	1 000	0,00
11501	Opplæring/kurs ansatte	202	50 000	50 000	50 000	78 899,00
11601	Diett/godtgjørelse etc., oppg.pliktig	202	1 000	0	0	1 720,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	202	6 000	0	0	122,00
11653	Klesgodtgjørelse	202	2 000	4 000	4 000	2 004,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	202	12 000	20 000	20 000	4 231,00
11801	Strømudgifter	222	0	0	180 000	134 024,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	222	0	0	45 000	30 812,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	202	-20 000	0	0	-13 155,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	202	10 000	12 000	29 000	13 155,00
11855	Forsikringspremie ansatteforsikr. (u	202	0	0	0	11 262,00
11950	Kommunale avgifter	222	0	0	20 000	20 968,00
11951	Div. kontingenter	202	36 000	30 000	30 000	16 177,00
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	202	10 000	10 000	10 000	9 131,00
12001	Inventar og utstyr	202	45 000	70 000	50 000	40 853,00
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	202	20 000	45 000	45 000	37 751,00
12202	Leie av utstyr etc.	202	25 000	25 000	25 000	20 548,00
12302	Vedlikehold utstyr	222	0	5 000	5 000	4 947,00
12402	Service kontormaskiner	202	18 000	15 000	15 000	21 014,00
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	222	4 000	0	0	0,00
13500	Til andre kommuner	202	30 000	82 000	62 000	291 339,00
14001	Andre overføringer til staten	202	0	0	0	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	202	80 000	100 000	100 000	70 327,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	222	0	0	50 000	38 748,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	202	0	0	0	50 000,00
15900	Avskrivninger	202	0	8 000	8 000	0,00
17009	Andre statsrefusjoner og tilskudd	202	-100 000	-170 000	0	-260 122,00
17101	Ref. sykepenger	202	0	0	0	-128 591,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	202	-80 000	-100 000	-100 000	-70 327,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	222	0	0	-50 000	-38 748,00
17300	Ref. fylkeskommunen	202	-30 000	-30 000	-30 000	-49 370,00
17500	Ref. kommuner	202	-542 000	-81 000	0	0,00
17700	Overføringer fra andre	202	-232 000	-113 000	-233 000	-183 679,00
18100	Andre statlige rammeoverf.	850	0	-387 000	0	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	-20 000	0	0,00
19500	Bruk av bundne fond	202	-24 000	-50 000	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>9 654 800</b>	<b>9 467 000</b>	<b>10 160 000</b>	<b>9 108 550,00</b>
<b>211</b>	<b>PPT</b>					
13502	Tilskudd PPT	202	190 000	170 000	170 000	180 840,00
<b>SUM</b>			<b>190 000</b>	<b>170 000</b>	<b>170 000</b>	<b>180 840,00</b>
<b>220</b>	<b>KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS</b>					
10100	Lønn faste stillinger	383	353 000	340 000	340 000	319 387,00
10103	Kvelds-/ og nattillegg	383	0	0	0	294,00
10201	Lønn vikarer	383	0	0	0	7 666,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	383	4 000	4 000	4 000	1 000,00
10901	Pensjonskasse KLP	383	23 000	22 000	22 000	26 150,00
10902	Pensjonskasse SPK	383	22 000	22 000	22 000	13 955,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	383	2 000	2 000	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	383	42 000	42 000	42 000	40 009,00
11051	Læremidler	383	2 000	2 000	2 000	0,00
11056	Arbeidsmaterieell	383	2 000	2 000	2 000	92,00
11152	Beverting og 'felles lunsj'	383	0	0	0	1 505,00
11154	Kjøp matvarer	383	3 000	3 000	3 000	0,00
11209	Annet forbruksmaterieell	383	0	0	0	262,00
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	383	2 000	1 000	1 000	1 584,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	383	2 000	2 000	2 000	1 400,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	383	-2 000	-2 000	-2 000	-5 046,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	383	0	0	2 000	5 046,00
11951	Div. kontingenter	383	5 000	5 000	5 000	3 379,00
12402	Service kontormaskiner	383	0	0	0	686,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	383	1 000	1 000	1 000	260,00
16001	Egenbetaling/egenandeler	383	-58 000	-58 000	-58 000	-55 330,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014	
17101	Ref. sykepenger	383	0	0	0	-2 210,00	
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	383	-1 000	-1 000	-1 000	-260,00	
<b>SUM</b>			<b>402 000</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>359 829,00</b>	
<b>230</b>	<b>KVITSØY SFO</b>						
10100	Lønn faste stillinger	215	581 000	416 000	416 000	405 076,00	
10201	Lønn vikarer	215	10 000	8 000	8 000	28 202,00	
10203	Lønn ferievikar	215	0	1 000	1 000	0,00	
10302	Lønn ekstrahjelp	215	17 000	13 000	13 000	0,00	
10901	Pensjonskasse KLP	215	85 000	61 000	61 000	72 677,00	
10905	Oppg.pl. forsikringer	215	1 000	0	0	0,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	215	59 000	50 000	50 000	54 387,00	
11000	Kontormateriell	215	1 000	1 000	1 000	200,00	
11050	Undervisningsmateriell	215	10 000	10 000	10 000	0,00	
11054	Leker og utstyr	215	0	0	0	4 000,00	
11056	Arbeidsmateriell	215	0	0	0	4 340,00	
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	215	2 000	2 000	2 000	765,00	
11154	Kjøp matvarer	215	40 000	36 000	36 000	32 148,00	
11204	Turer	215	7 000	7 000	7 000	1 178,00	
11300	Telefonutgifter	215	2 000	4 000	4 000	533,00	
11501	Opplæring/kurs ansatte	215	4 000	4 000	4 000	2 400,00	
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse	215	0	1 000	1 000	0,00	
11653	Klesgodtgjørelse	215	2 000	2 000	2 000	3 249,00	
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgifter	215	0	2 000	2 000	0,00	
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	215	-1 000	0	0	-693,00	
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	215	0	0	0	693,00	
11951	Div. kontingenter	215	1 000	1 000	1 000	800,00	
12001	Inventar og utstyr	215	4 000	4 000	4 000	13 132,00	
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	215	8 000	8 000	8 000	10 561,00	
16000	Foreldrebetaling	215	-350 000	-286 000	-316 000	-308 656,00	
16206	Foreldrebetaling mat	215	-39 000	-31 000	-36 000	-32 455,00	
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	215	-8 000	-8 000	-8 000	-10 561,00	
17500	Ref. kommuner	215	-121 000	0	0	0,00	
17700	Overføringer fra andre	215	0	0	0	-240,00	
<b>SUM</b>			<b>315 000</b>	<b>306 000</b>	<b>271 000</b>	<b>281 736,00</b>	
<b>240</b>	<b>KVITSØY BARNEHAGE</b>						
10100	Lønn faste stillinger	201	3 285 000	3 197 000	3 277 000	2 974 083,00	
10201	Lønn vikarer	201	50 000	50 000	50 000	65 504,00	
10202	Lønn vikar svangerskap	201	0	0	0	189 110,00	
10203	Lønn ferievikar	201	50 000	90 000	50 000	38 582,00	
10204	Lønn vikar utdanning	201	0	0	0	1 649,00	
10302	Lønn ekstrahjelp	275	307	Bosetting	0	25 000	0,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	201	4 000	4 000	4 000	4 392,00	
10512	Motkonto fri mobiltelefon	201	-4 000	-4 000	-4 000	-4 392,00	
10901	Pensjonskasse KLP	201	473 000	490 000	490 000	581 283,00	
10905	Oppg.pl. forsikringer	201	12 000	6 000	0	0,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	201	396 000	410 000	410 000	383 994,00	
11000	Kontormateriell	201	5 000	4 000	4 000	1 892,00	
11004	Faglitteratur	201	4 000	4 000	4 000	3 594,00	
11054	Leker og utstyr	201	20 000	17 000	17 000	17 897,00	
11055	Faglitteratur	201	0	0	0	344,00	
11056	Arbeidsmateriell	201	9 000	8 000	8 000	6 865,00	
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	201	4 000	4 000	4 000	4 553,00	
11154	Kjøp matvarer	201	95 000	95 000	95 000	119 113,00	
11204	Turer	201	12 000	12 000	12 000	11 004,00	
11209	Annet forbruksmateriell	201	8 000	8 000	8 000	10 871,00	
11300	Telefonutgifter	201	7 000	8 000	8 000	7 031,00	
11501	Opplæring/kurs ansatte	201	18 000	20 000	20 000	11 594,00	
11653	Klesgodtgjørelse	201	14 000	16 000	16 000	14 334,00	
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgifter	201	4 000	2 000	2 000	311,00	
11801	Strømudgifter	221	0	0	40 000	36 229,00	
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	221	0	0	8 000	7 823,00	
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	201	-12 000	-7 000	-7 000	-11 653,00	
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	201	2 000	1 000	7 000	11 653,00	
11855	Forsikringspremie ansatteforsikr. (u201)	201	0	0	0	863,00	
11950	Kommunale avgifter	221	0	0	6 000	5 408,00	
11951	Div. kontingenter	201	3 000	3 000	3 000	2 861,00	
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	201	0	0	0	107,00	
12001	Inventar og utstyr	201	17 000	50 000	20 000	14 374,00	
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	201	0	0	0	888,00	
12202	Leie av utstyr etc.	201	6 000	6 000	6 000	6 148,00	
12402	Service kontormaskiner	201	2 000	3 000	3 000	1 966,00	
14001	Andre overføringer til staten	201	0	1 000	1 000	1 000,00	
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	201	37 000	35 000	35 000	37 383,00	
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnskapet	221	0	0	10 000	10 409,00	
16000	Foreldrebetaling	201	-550 000	-620 000	-500 000	-579 935,00	
16206	Foreldrebetaling mat	201	-60 000	-68 000	-68 000	-67 769,00	

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
17009	Andre statsrefusjoner og tilskudd	201	-25 000	-19 000	-13 000	-12 527,00
17101	Ref. sykepenger	201	0	-20 000	-40 000	-31 393,00
17103	Ref. fødselspenger	201	0	0	0	-184 459,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	201	-37 000	-35 000	-35 000	-37 383,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	221	0	0	-10 000	-10 409,00
17700	Overføringer fra andre	201	-20 000	-24 000	-24 000	-23 160,00
18100	Andre statlige rammeoverf.	850	307	-387 000	0	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	-20 000	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>3 829 000</b>	<b>3 365 000</b>	<b>3 917 000</b>	<b>3 622 032,00</b>
<b>241</b>	<b>KONTANTSTØTTE</b>					
14730	Kommunal kontantstøtte	285	0	0	9 000	13 576,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>	<b>13 576,00</b>
<b>250</b>	<b>VOKSENOPLÆRING</b>					
13500	Til andre kommuner	213	60 000	130 000	50 000	62 766,00
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	213	-247 000	-275 000	-175 000	-300 200,00
<b>SUM</b>			<b>-187 000</b>	<b>-145 000</b>	<b>-125 000</b>	<b>-237 434,00</b>
<b>260</b>	<b>ALLMENT KULTURARBEID</b>					
10100	Lønn faste stillinger	385	300 000	290 000	290 000	283 384,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	385	9 000	9 000	9 000	13 072,00
10901	Pensjonskasse KLP	385	43 000	43 000	43 000	51 011,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	385	1 000	1 000	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	385	36 000	36 000	36 000	37 057,00
11004	Faglitteratur	120	3 000	3 000	3 000	0,00
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	365	2 000	2 000	2 000	0,00
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	385	0	0	0	72,00
11209	Annet forbruksmaterieell	365	6 000	6 000	6 000	1 273,00
11209	Annet forbruksmaterieell	385	0	0	0	8 611,00
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	385	10 000	10 000	10 000	1 428,00
11501	Opplæring/kurs ansatte	120	5 000	5 000	5 000	8 500,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	385	3 000	0	0	3 106,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	385	5 000	5 000	5 000	1 514,00
11702	Forsikring egne transp.midler	365	1 000	1 000	1 000	516,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	385	-1 000	-1 000	-1 000	-20,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	385	0	0	1 000	20,00
11951	Div. kontingenter	385	2 000	2 000	2 000	1 650,00
13500	Til andre kommuner	385	5 000	5 000	5 000	5 000,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	365	0	0	0	406,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	385	1 000	1 000	1 000	7 123,00
14701	Tilskudd lag og foreninger	385	270 000	270 000	270 000	260 000,00
14709	Andre overføringer	385	0	0	0	45 000,00
14710	17.mai feiring	385	11 000	11 000	11 000	10 284,00
14711	Tilsk. kulturarr.	385	5 000	30 000	30 000	0,00
14728	Arrangementer	365	0	0	0	490,00
14728	Arrangementer	385	70 000	60 000	60 000	61 266,00
16291	Billettsalg	385	-5 000	-5 000	-5 000	-4 480,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	365	0	0	0	-406,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385	-1 000	-1 000	-1 000	-7 123,00
17300	Ref. fylkeskommunen	385	-25 000	-25 000	0	-50 000,00
17700	Overføringer fra andre	385	0	0	-50 000	-3 042,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	-20 000	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>756 000</b>	<b>758 000</b>	<b>733 000</b>	<b>735 712,00</b>
<b>261</b>	<b>KULTURMINNEVERN</b>					
10505	Innleid konsulentj.	365	20 000	0	20 000	0,00
16209	Annet avg.fritt salg	365	-4 000	0	0	-12 576,00
<b>SUM</b>			<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>-12 576,00</b>
<b>262</b>	<b>HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN</b>					
11152	Bevertning og 'felles lunsj'	375	5 000	2 000	2 000	5 202,00
11209	Annet forbruksmaterieell	375	15 000	10 000	10 000	16 012,00
11300	Telefonutgifter	375	1 000	1 000	1 000	280,00
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	375	5 000	5 000	5 000	0,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	375	5 000	5 000	5 000	0,00
12001	Inventar og utstyr	375	10 000	1 000	1 000	354,00
13509	Overføringer til andre	375	5 000	0	0	8 377,00
13713	Overføring Ryfylkemuseet	375	15 000	15 000	15 000	15 996,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	375	1 000	1 000	1 000	80,00
16209	Annet avg.fritt salg	375	-15 000	-15 000	-15 000	-16 750,00
16210	Annet salg m/mva	375	-10 000	0	0	-10 132,00
16291	Billettsalg	375	-15 000	-15 000	-15 000	-14 699,00
16301	Utleie lokaler	375	-30 000	-20 000	-20 000	-18 500,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375	-1 000	-1 000	-1 000	-80,00
17700	Overføringer fra andre	375	0	0	0	-12 000,00
<b>SUM</b>			<b>-9 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-11 000</b>	<b>-25 860,00</b>
<b>270</b>	<b>KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK</b>					
10100	Lønn faste stillinger	370	141 000	100 000	180 000	77 685,00
10103	Kvelds-/ og natttillegg	370	0	5 000	5 000	1 168,00
10202	Lønn vikar svangerskap	370	0	0	0	145 644,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
10901	Pensjonskasse KLP		21 000	16 000	27 000	39 564,00
10905	Oppg.pl. forsikringer		2 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		17 000	14 000	24 000	23 910,00
11000	Kontormateriell		1 000	1 000	1 000	1 747,00
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.		8 000	7 000	7 000	8 053,00
11154	Kjøp matvarer		2 000	2 000	2 000	1 097,00
11209	Annet forbruksmaterieill		2 000	1 000	1 000	1 766,00
11300	Telefonutgifter		1 000	1 000	1 000	93,00
11501	Opplæring/kurs ansatte		6 000	2 000	2 000	0,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift		3 000	1 000	1 000	1 000,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto		-2 000	0	0	-1 583,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring		0	0	0	1 583,00
11951	Div. kontingenter		2 000	2 000	2 000	0,00
12001	Inventar og utstyr		12 000	1 000	1 000	1 462,00
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner		0	0	0	278,00
12006	Bøker m.v. Bibliotek		70 000	70 000	70 000	73 228,00
12010	Lydbøker, filmer, etc.		10 000	10 000	10 000	7 729,00
13500	Til andre kommuner		54 000	52 000	0	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk		2 000	2 000	2 000	3 633,00
14728	Arrangementer		2 000	2 000	2 000	3 092,00
16209	Annet avg.fritt salg		0	0	0	-502,00
17103	Ref. fødselspenger		0	0	0	-45 150,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet		-2 000	-2 000	-2 000	-3 633,00
<b>SUM</b>			<b>352 000</b>	<b>287 000</b>	<b>336 000</b>	<b>341 864,00</b>
<b>280</b>	<b>KLUBBHUS / BEDEHUS</b>					
11206	Rengjøringsmaterieill		0	0	0	1 244,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg		16 000	15 000	15 000	15 668,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk		0	0	0	311,00
14722	Tilskudd til vask av bedehuset		30 000	30 000	30 000	30 000,00
16209	Annet avg.fritt salg		-16 000	-15 000	-15 000	-15 668,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet		0	0	0	-311,00
<b>SUM</b>			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>31 244,00</b>
<b>290</b>	<b>KVITSØY FELLESRÅD</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat		69 000	69 000	69 000	64 000,00
12703	Konsulentbistand	479 Rehabil.kirken	100 000	120 000	120 000	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk		0	0	0	196,00
14707	Overføringer menighetsråd		754 000	658 000	658 000	635 786,00
14709	Andre overføringer		15 000	85 000	15 000	19 966,00
15400	Avsetninger til disp.fond		400 000	0	0	400 000,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	479 Rehabil.kirken	0	0	0	150 000,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet		0	0	0	-196,00
17300	Ref. fylkeskommunen	479 Rehabil.kirken	0	0	0	-150 000,00
17700	Overføringer fra andre		-15 000	-15 000	-15 000	0,00
19300	Disponering av tidl. års overskudd		0	0	0	-400 000,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		-400 000	-70 000	0	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	479 Rehabil.kirken	-100 000	0	0	0,00
19500	Bruk av bundne fond	479 Rehabil.kirken	0	-150 000	-150 000	0,00
<b>SUM</b>			<b>823 000</b>	<b>697 000</b>	<b>697 000</b>	<b>719 752,00</b>
<b>291</b>	<b>ANDRE RELIGIØSE FORMÅL</b>					
14709	Andre overføringer		25 000	19 000	19 000	21 000,00
<b>SUM</b>			<b>25 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>21 000,00</b>
<b>310</b>	<b>LEGEKONTOR</b>					
10100	Lønn faste stillinger		940 000	905 000	905 000	887 372,00
10201	Lønn vikarer		0	0	0	5 813,00
10203	Lønn ferievikar		10 000	10 000	10 000	0,00
10507	Egenandeler, refusjoner til leger		197 000	190 000	190 000	165 300,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte		4 000	4 000	4 000	4 392,00
10512	Motkonto fri mobiltelefon		-4 000	-4 000	-4 000	-4 392,00
10901	Pensjonskasse KLP		137 000	132 000	132 000	163 306,00
10905	Oppg.pl. forsikringer		2 000	2 000	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		133 000	110 000	110 000	132 108,00
11000	Kontormateriell		5 000	5 000	5 000	4 785,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieill		55 000	50 000	50 000	65 302,00
11140	Kjøp av medisiner		26 000	25 000	25 000	22 544,00
11300	Telefonutgifter		12 000	12 000	12 000	11 830,00
11303	Frankeringsutgifter		1 000	1 000	1 000	1 600,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse		2 000	2 000	2 000	1 620,00
11653	Klesgodtgjørelse		2 000	2 000	2 000	0,00
11658	Oppg.pl. konsulentonorar		100 000	70 000	100 000	81 764,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift		5 000	5 000	5 000	2 055,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto		-2 000	-2 000	-2 000	-2 583,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring		0	0	2 000	2 583,00
12001	Inventar og utstyr		3 000	3 000	3 000	24 629,00
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner		5 000	5 000	5 000	0,00
12090	Medisinsk utstyr		32 000	2 000	2 000	0,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk		72 000	0	0	0,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
13500	Til andre kommuner	241	120 000	116 000	116 000	86 356,00
13500	Til andre kommuner	256	130 000	0	0	0,00
13706	Lege/pasientskyss	241	440 000	530 000	530 000	414 360,00
14000	Overføring til NAV	241	73 000	70 000	70 000	73 120,00
14002	Overføring Helse Stavanger, samha	255	0	0	0	599 858,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	241	70 000	70 000	70 000	32 183,00
16001	Egenbetaling/egenandeler	241	-187 000	-180 000	-180 000	-167 186,00
16203	Salg medisiner	241	-27 000	-25 000	-25 000	-24 804,00
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	241	-380 000	-370 000	-370 000	-389 907,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241	-70 000	-70 000	-70 000	-32 183,00
17700	Overføringer fra andre	241	0	0	0	-720,00
<b>SUM</b>			<b>1 906 000</b>	<b>1 670 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>2 161 105,00</b>
<b>311</b>	<b>HELSESTASJON</b>					
11209	Annet forbruksmaterieell	232	2 000	2 000	2 000	1 667,00
12001	Inventar og utstyr	232	0	0	0	223,00
13500	Til andre kommuner	232	285 000	270 000	270 000	259 086,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	232	500	500	500	452,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	232	-500	-500	-500	-452,00
<b>SUM</b>			<b>287 000</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	<b>260 976,00</b>
<b>313</b>	<b>FYSIOTERAPI</b>					
10100	Lønn faste stillinger	241	51 000	48 000	48 000	44 849,00
10901	Pensjonskasse KLP	241	8 000	7 000	7 000	8 144,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	241	1 000	1 000	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	241	7 000	6 000	6 000	5 754,00
11501	Opplæring/kurs ansatte	241	2 000	0	0	0,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	241	-1 000	-1 000	-1 000	-1 291,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	241	0	0	1 000	1 291,00
12001	Inventar og utstyr	241	0	2 000	2 000	0,00
13701	Driftstilskudd	241	165 000	160 000	160 000	154 812,00
14000	Overføring til NAV	241	0	0	0	8 288,00
16300	Husleie, boliger, kontorer	241	-31 000	-31 000	-31 000	-31 200,00
17700	Overføringer fra andre	241	0	0	0	-240,00
<b>SUM</b>			<b>202 000</b>	<b>192 000</b>	<b>192 000</b>	<b>190 407,00</b>
<b>314</b>	<b>TRANSPORT AMBULANSETJENESTER</b>					
11300	Telefonutgifter	330	0	0	0	279,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	330	0	0	0	3 100,00
13700	Driftsavtale transport	330	380 000	380 000	300 000	0,00
13709	Tilskudd andre private	330	0	0	0	300 000,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	330	0	0	0	70,00
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	330	-380 000	-380 000	-300 000	-300 000,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	330	0	0	0	-70,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 379,00</b>
<b>315</b>	<b>PSYKISK HELSEVERN</b>					
10100	Lønn faste stillinger	234	198 000	0	0	0,00
10100	Lønn faste stillinger	241	0	0	0	375 623,00
10100	Lønn faste stillinger	242	240 000	562 000	562 000	0,00
10201	Lønn vikarer	241	10 000	0	0	7 771,00
10901	Pensjonskasse KLP	234	29 000	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	241	0	0	0	59 770,00
10901	Pensjonskasse KLP	242	34 000	82 000	82 000	0,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	242	3 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	241	0	0	0	46 968,00
10990	Arbeidsgiveravgift	242	53 000	68 000	68 000	0,00
11000	Kontormaterieell	241	0	0	0	1 147,00
11000	Kontormaterieell	275	0	0	0	278,00
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	241	0	0	0	3 439,00
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	242	3 000	3 000	3 000	0,00
11154	Kjøp matvarer	241	0	0	0	12 298,00
11154	Kjøp matvarer	275	0	0	0	999,00
11202	Velferdstiltak brukere	241	0	0	0	217,00
11209	Annet forbruksmaterieell	241	0	0	0	379,00
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	241	0	0	0	445,00
11300	Telefonutgifter	241	0	0	0	808,00
11300	Telefonutgifter	242	2 000	2 000	2 000	0,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjø	241	0	0	0	575,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	241	0	0	0	2 000,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	242	5 000	5 000	5 000	0,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	241	0	0	0	-3 223,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	242	-3 000	0	0	0,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	241	0	0	0	3 223,00
13500	Til andre kommuner	241	0	0	0	-196 664,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	241	0	0	0	1 494,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	242	3 000	3 000	3 000	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	275	0	0	0	225,00
14724	Tiltak	241	0	0	0	2 861,00
14724	Tiltak	242	3 000	3 000	3 000	0,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
16209	Annet avg.fritt salg	241	0	0	0	-4 200,00
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	241	0	0	0	-134 295,00
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	242	0	-67 000	-67 000	0,00
17101	Ref. sykepenger	241	0	0	0	-3 451,00
17103	Ref. fødselspenger	242	-88 000	0	0	0,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	241	0	0	0	-1 494,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	242	-3 000	-3 000	-3 000	0,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	275	0	0	0	-225,00
17300	Ref. fylkeskommunen	242	-25 000	0	0	0,00
17700	Overføringer fra andre	241	0	0	0	-26 620,00
17700	Overføringer fra andre	242	0	-25 000	-25 000	0,00
19500	Bruk av bundne fond	242	-47 000	0	0	0,00
19500	Bruk av bundne fond	880	0	-150 000	-150 000	-150 000,00
<b>SUM</b>			<b>417 000</b>	<b>483 000</b>	<b>483 000</b>	<b>348,00</b>
<b>320</b>	<b>ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG</b>					
10100	Lønn faste stillinger	253	800 000	798 000	798 000	740 213,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	253	4 000	4 000	4 000	4 392,00
10512	Motkonto fri mobiltelefon	253	-4 000	-4 000	-4 000	-4 392,00
10901	Pensjonskasse KLP	253	113 000	115 000	115 000	129 764,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	253	2 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	253	95 000	97 000	97 000	93 833,00
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	253	0	2 000	2 000	0,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	253	5 000	5 000	5 000	4 000,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	253	-2 000	0	0	-1 291,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	253	0	0	0	1 291,00
17700	Overføringer fra andre	253	-500	0	0	-480,00
<b>SUM</b>			<b>1 012 500</b>	<b>1 017 000</b>	<b>1 017 000</b>	<b>967 330,00</b>
<b>321</b>	<b>KVITSØY SYKEHJEM</b>					
10100	Lønn faste stillinger	253	4 025 000	4 110 000	4 110 000	3 720 548,00
10103	Kvelds- og nattillegg	253	0	0	0	644,00
10106	Lørdag-/søndagstillegg	253	320 000	270 000	270 000	290 296,00
10107	Kvelds- og nattillegg, turnus	253	520 000	450 000	450 000	468 404,00
10108	Helligdagstillegg	253	250 000	310 000	230 000	249 024,00
10201	Lønn vikarer	253	450 000	440 000	440 000	640 006,00
10203	Lønn ferievikar	253	300 000	280 000	280 000	342 617,00
10302	Lønn ekstrahjelp	253	170 000	850 000	200 000	0,00
10401	Overtid	253	0	0	0	210 792,00
10502	Utrykk pleie og omsorg	253	65 000	55 000	55 000	0,00
10503	Utrykk legevakt	253	20 000	10 000	10 000	0,00
10514	Fri bolig	253	0	0	0	19 355,00
10516	Motkonto fri bolig	253	0	0	0	-19 355,00
10901	Pensjonskasse KLP	253	750 000	801 000	750 000	889 535,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	253	15 000	15 000	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	253	750 000	667 000	630 000	728 331,00
11000	Kontormateriell	253	5 000	5 000	5 000	2 525,00
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	253	14 000	14 000	14 000	10 142,00
11004	Faglitteratur	253	2 000	2 000	2 000	674,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	253	15 000	15 000	15 000	33 229,00
11140	Kjøp av medisiner	253	73 000	70 000	70 000	74 415,00
11152	Beverting og 'felles lunsj'	253	4 000	4 000	4 000	2 437,00
11154	Kjøp matvarer	253	250 000	240 000	240 000	284 522,00
11201	Velverdstiltak ansatte	253	10 000	20 000	0	208,00
11202	Velferdstiltak brukere	253	35 000	10 000	10 000	18 794,00
11206	Rengjøringsmaterieil	261	20 000	20 000	20 000	14 812,00
11209	Annet forbruksmaterieil	253	100 000	80 000	80 000	113 104,00
11211	Spesielle pasientutgifter	253	2 000	2 000	2 000	1 416,00
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	253	2 000	2 000	2 000	645,00
11300	Telefonutgifter	253	25 000	25 000	25 000	17 305,00
11501	Opplæring/kurs ansatte	253	15 000	15 000	15 000	144,00
11504	Opplæringsplan	253	20 000	20 000	20 000	6 500,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjørelse	253	5 000	5 000	5 000	154,00
11653	Klesgodtgjørelse	253	20 000	20 000	20 000	8 254,00
11658	Oppg.pl. konsulentonorar	253	40 000	40 000	40 000	72 045,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	253	0	0	0	5 625,00
11801	Strømudgifter	253	0	0	0	10 173,00
11801	Strømudgifter	261	0	0	200 000	164 474,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	261	0	0	20 000	23 197,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	253	-15 000	-15 000	-15 000	-21 633,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	253	0	0	15 000	21 633,00
11950	Kommunale avgifter	261	0	0	28 000	24 345,00
11951	Div. kontingenter	253	0	0	0	1 264,00
12001	Inventar og utstyr	253	50 000	30 000	30 000	26 629,00
12004	Kjøkkenutstyr	253	22 000	10 000	10 000	9 316,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	253	8 000	5 000	5 000	2 138,00
12090	Medisinsk utstyr	253	8 000	8 000	8 000	7 080,00
12202	Leie av utstyr etc.	253	8 000	8 000	8 000	10 801,00



**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
12402	Service kontormaskiner	253	4 000	4 000	4 000	0,00
12409	Andre reparasjoner og vedlikehold	253	5 000	5 000	5 000	18 531,00
12703	Konsulentbistand	253	0	0	0	245 987,00
12703	Konsulentbistand	253	0	0	0	13 148,00
13509	Overføringer til andre	253	0	40 000	40 000	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	253	100 000	100 000	100 000	126 619,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	253	0	0	0	188,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	261	0	0	68 000	50 364,00
15900	Avskrivninger	253	23 000	23 000	23 000	7 452,00
16001	Egenbetaling/egenandeler	253	-4 000	-4 000	-4 000	-442,00
16002	Vederlag langtidsopphold inst.	253	-840 000	-870 000	-820 000	-838 764,00
16006	Vederlag korttidsopphold inst.	253	-100 000	-90 000	-90 000	-142 483,00
16200	Salgsinnt. Kafé	253	-100 000	-100 000	-100 000	-90 223,00
16300	Husleie, boliger, kontorer	261	-30 000	-30 000	-30 000	-30 518,00
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	253	-50 000	-89 000	-50 000	-50 000,00
17101	Ref. sykepenger	253	-50 000	-50 000	-50 000	-57 542,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253	-100 000	-100 000	-100 000	-126 619,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	253	0	0	0	-188,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	261	0	0	-68 000	-50 364,00
17700	Overføringer fra andre	253	-4 000	-4 000	-4 000	-17 010,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	-20 000	-20 000	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>7 207 000</b>	<b>7 728 000</b>	<b>7 247 000</b>	<b>7 544 700,00</b>
<b>322</b>	<b>HJEMMETJENESTE</b>					
10100	Lønn faste stillinger	254	611 000	510 000	460 000	435 525,00
10106	Lørdag-/søndagstillegg	254	31 000	30 000	30 000	19 685,00
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	254	62 000	60 000	60 000	41 320,00
10515	Omsorgslønn	254	83 000	80 000	80 000	71 124,00
10901	Pensjonskasse KLP	254	89 000	84 000	84 000	89 059,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	254	2 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	254	75 000	69 000	69 000	70 031,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	254	7 000	5 000	5 000	0,00
11701	Driftsutg. egne transp.midler	254	8 000	8 000	8 000	8 441,00
11702	Forsikring egne transp.midler	254	7 000	7 000	7 000	6 948,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	254	-2 000	0	0	-26,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	254	0	0	0	26,00
12001	Inventar og utstyr	254	2 000	2 000	2 000	0,00
12003	Trygghetsalarmer	254	15 000	15 000	15 000	8 716,00
12011	Utstyr til akutt-tjeneste	254	2 000	2 000	2 000	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	254	7 000	7 000	7 000	2 339,00
15900	Avskrivninger	254	0	15 000	15 000	10 500,00
16001	Egenbetaling/egenandeler	254	-31 000	-30 000	-30 000	-24 396,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	254	-7 000	-7 000	-7 000	-2 339,00
<b>SUM</b>			<b>961 000</b>	<b>857 000</b>	<b>807 000</b>	<b>736 953,00</b>
<b>324</b>	<b>BOLIGTILTAK</b>					
15900	Avskrivninger	283	0	0	0	4 441,00
16300	Husleie, boliger, kontorer	283	-390 000	-300 000	-300 000	-198 147,00
<b>SUM</b>			<b>-390 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-300 000</b>	<b>-193 706,00</b>
<b>330</b>	<b>SOSIALT ARBEID</b>					
10100	Lønn faste stillinger	242	120 000	0	0	0,00
10100	Lønn faste stillinger	275	120 000	0	0	0,00
10891	Introduksjonslønn	275	180 000	150 000	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	275	35 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	275	29 000	0	0	0,00
14000	Overføring til NAV	242	88 000	85 000	85 000	73 994,00
14702	Bidrag livsopphol	281	83 000	80 000	80 000	110 933,00
14702	Bidrag livsopphol	281	0	0	0	21 475,00
16211	Salgs- og skjenkeavgift	242	-3 000	-3 000	-3 000	-3 031,00
17005	Refusjon fra NAV / Helfo	281	-19 000	-18 000	-18 000	0,00
18100	Andre statlige rammeoverf.	850	-456 000	-387 000	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>177 000</b>	<b>-93 000</b>	<b>144 000</b>	<b>203 371,00</b>
<b>331</b>	<b>BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE</b>					
10504	Støttekontakt	234	60 000	43 000	43 000	10 907,00
10990	Arbeidsgiveravgift	234	0	0	0	1 157,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	234	2 000	0	0	0,00
11609	Andre utgifter og godtgjørelser	234	8 000	0	0	0,00
13500	Til andre kommuner	234	0	120 000	120 000	42 000,00
13500	Til andre kommuner	244	246 000	246 000	246 000	236 896,00
<b>SUM</b>			<b>316 000</b>	<b>409 000</b>	<b>409 000</b>	<b>290 960,00</b>
<b>400</b>	<b>ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING</b>					
10100	Lønn faste stillinger	120	301 000	295 000	295 000	283 327,00
10100	Lønn faste stillinger	301	526 000	146 000	146 000	141 663,00
10100	Lønn faste stillinger	302	526 000	880 000	880 000	849 991,00
10100	Lønn faste stillinger	315	75 000	75 000	75 000	70 837,00
10100	Lønn faste stillinger	332	75 000	75 000	75 000	70 833,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	302	0	0	0	8 784,00
10512	Motkonto fri mobiltelefon	302	0	0	0	-8 784,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
10901	Pensjonskasse KLP	120	44 000	42 000	42 000	49 269,00
10901	Pensjonskasse KLP	301	76 000	21 000	21 000	24 635,00
10901	Pensjonskasse KLP	302	76 000	127 000	127 000	184 324,00
10901	Pensjonskasse KLP	315	11 000	11 000	11 000	12 362,00
10901	Pensjonskasse KLP	332	11 000	11 000	11 000	12 365,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	120	1 000	0	0	0,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	301	2 000	0	0	0,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	302	2 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	120	36 000	36 000	36 000	34 140,00
10990	Arbeidsgiveravgift	301	64 000	18 000	18 000	17 001,00
10990	Arbeidsgiveravgift	302	64 000	107 000	107 000	102 667,00
10990	Arbeidsgiveravgift	315	9 000	9 000	9 000	8 501,00
10990	Arbeidsgiveravgift	332	9 000	9 000	9 000	8 504,00
10990	Arbeidsgiveravgift	334	0	0	0	2,00
11003	Abonnementer, tidsskrifter etc.	120	1 000	1 000	1 000	537,00
11300	Telefonutgifter	120	10 000	10 000	10 000	6 650,00
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	301	10 000	10 000	10 000	5 861,00
11501	Opplæring/kurs ansatte	120	10 000	15 000	15 000	0,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	120	1 000	2 000	2 000	1 498,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	301	1 000	0	0	5 885,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	302	1 000	0	0	1 114,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	120	2 000	10 000	10 000	2 670,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	301	2 000	0	0	7 838,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	302	2 000	0	0	338,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	120	-1 000	0	0	-1 291,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	301	-2 000	0	0	0,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	302	-2 000	0	0	-1 291,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	120	0	0	0	1 291,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	302	0	0	0	1 291,00
12001	Inventar og utstyr	120	0	20 000	0	19 235,00
12002	Kontorinventar/utstyr/datamaskiner	120	2 000	2 000	2 000	1 075,00
12305	Klima- og energiplantiltak	301	50 000	0	0	0,00
12703	Konsulentbistand	301	50 000	100 000	100 000	6 000,00
12703	Konsulentbistand	301	502	Reg.plan Leiasundet	0	0,00
12703	Konsulentbistand	301	472	ROS-analyse	0	7 350,00
12703	Konsulentbistand	301	475	Næringspl., Kråkøy	0	70 350,00
12703	Konsulentbistand	301	477	Digi./Smartkomm.	0	44 538,00
12703	Konsulentbistand	301	478	Rull. komm.plan 201	0	12 825,00
12703	Konsulentbistand	301	488	Områdepl. Kråkøy	280 000	98 915,00
12703	Konsulentbistand	301	489	Friluftsliv Kråkøy	60 000	99 840,00
12703	Konsulentbistand	360	490	Akvakultur	50 000	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	120	0	2 000	2 000	6 145,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	301	0	40 000	40 000	2 965,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	301	472	ROS-analyse	0	1 838,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	301	475	Næringspl., Kråkøy	0	17 587,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	301	477	Digi./Smartkomm.	0	11 135,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	301	478	Rull. komm.plan 201	0	3 206,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	301	488	Områdepl. Kråkøy	25 000	24 729,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	301	489	Friluftsliv Kråkøy	0	24 960,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	360	490	Akvakultur	12 500	0,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	301	489	Friluftsliv Kråkøy	0	60 000,00
16202	Beh. gebyr	301	-50 000	-40 000	-40 000	-57 425,00
16202	Beh. gebyr	302	-120 000	-230 000	-230 000	-271 895,00
16209	Annet avg.fritt salg	120	0	0	0	-3 000,00
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	301	0	0	0	-13 426,00
17103	Ref. fødselspenger	120	0	0	0	-10 033,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	120	0	-2 000	-2 000	-6 145,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	0	-40 000	-40 000	-2 965,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	472	ROS-analyse	0	-1 838,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	475	Næringspl., Kråkøy	0	-17 587,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	477	Digi./Smartkomm.	0	-11 135,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	478	Rull. komm.plan 201	0	-3 206,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	488	Områdepl. Kråkøy	0	-24 729,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	301	489	Friluftsliv Kråkøy	-25 000	-24 960,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	360	490	Akvakultur	-12 500	0,00
17300	Ref. fylkeskommunen	301	477	Digi./Smartkomm.	0	-10 000,00
17300	Ref. fylkeskommunen	301	489	Friluftsliv Kråkøy	0	-180 000,00
17700	Overføringer fra andre	301	488	Områdepl. Kråkøy	0	-98 916,00
17700	Overføringer fra andre	302	0	0	0	-8 160,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	-20 000	0	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	488	Områdepl. Kråkøy	-280 000	0,00
19500	Bruk av bundne fond	360	490	Akvakultur	-50 000	0,00
19500	Bruk av bundne fond	880	475	Næringspl., Kråkøy	0	-71 225,00
19500	Bruk av bundne fond	880	477	Digi./Smartkomm.	0	-48 259,00
19500	Bruk av bundne fond	880	489	Friluftsliv Kråkøy	-60 000	0,00
<b>SUM</b>			<b>2 075 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>1 742 000</b>	<b>1 550 601,00</b>

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>401</b>	<b>KARTLEGGING OG OPPMÅLING</b>					
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	303	40 000	40 000	40 000	9 612,00
12005	Programvare EDB	303	0	12 000	12 000	0,00
13704	Konsulent-tjenester	303	120 000	130 000	65 000	93 386,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	303	30 000	25 000	25 000	21 777,00
16202	Beh. gebyr	303	-100 000	-65 000	-65 000	-97 165,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	303	-30 000	-25 000	-25 000	-21 777,00
<b>SUM</b>			<b>60 000</b>	<b>117 000</b>	<b>52 000</b>	<b>5 833,00</b>
<b>402</b>	<b>TEKNISK DRIFTSAVDELING</b>					
10100	Lønn faste stillinger	190	849 000	883 000	883 000	838 992,00
10201	Lønn vikarer	190	100 000	100 000	100 000	78 252,00
10203	Lønn ferievikar	190	0	0	0	4 426,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	190	0	0	0	366,00
10512	Motkonto fri mobiltelefon	190	0	0	0	-366,00
10750	Lønn renhold	190	0	0	0	3 459,00
10901	Pensjonskasse KLP	190	123 000	122 000	122 000	113 609,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	190	4 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	190	103 000	102 000	102 000	111 334,00
11209	Annet forbruksmaterieell	190	40 000	0	0	0,00
11300	Telefonutgifter	190	7 000	7 000	7 000	5 515,00
11501	Opplæring/kurs ansatte	190	3 000	3 000	3 000	0,00
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	190	5 000	15 000	15 000	7 742,00
11653	Klesgodtgjørelse	190	8 000	8 000	8 000	3 848,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	190	3 000	3 000	3 000	2 870,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	190	-4 000	0	0	-3 863,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	190	0	0	0	3 863,00
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	190	0	1 000	1 000	0,00
12001	Inventar og utstyr	190	5 000	2 000	2 000	5 977,00
13712	Kjøp av hagetjenester	190	50 000	0	0	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	190	2 000	2 000	2 000	3 727,00
16900	Fordelte utgifter	190	-1 016 000	-1 006 000	-1 006 000	-967 846,00
17000	Tilskudd og refusjoner fra Staten	190	-240 000	-240 000	-240 000	-207 704,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	190	-2 000	-2 000	-2 000	-3 727,00
17700	Overføringer fra andre	190	0	0	0	-480,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	190	40 000	0	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6,00</b>
<b>403</b>	<b>MASKINFORVALTNING</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	330	100 000	90 000	90 000	84 000,00
11702	Forsikring egne transp.midler	190	30 000	15 000	15 000	13 731,00
11703	Drivstoff og rekv., egne transp.midl	190	20 000	10 000	10 000	14 008,00
11704	Vedl.hold/service egne transp.	190	20 000	25 000	25 000	34 659,00
11959	Andre avgifter, gebyrer, etc.	190	5 000	5 000	5 000	3 095,00
12001	Inventar og utstyr	190	75 000	30 000	30 000	21 171,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	190	38 000	13 000	13 000	13 053,00
16900	Fordelte utgifter	190	-225 000	-85 000	-85 000	-86 666,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	190	-38 000	-13 000	-13 000	-13 053,00
<b>SUM</b>			<b>25 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>83 998,00</b>
<b>410</b>	<b>KOMMUNEHUSET</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	130	54 000	32 000	32 000	29 000,00
10201	Lønn vikarer	130	0	0	0	1 611,00
10203	Lønn ferievikar	130	0	0	0	0,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	130	0	0	0	246,00
10750	Lønn renhold	130	86 000	83 000	83 000	84 710,00
10901	Pensjonskasse KLP	130	13 000	12 000	12 000	14 919,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	130	3 500	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	130	11 000	10 000	10 000	10 883,00
11206	Rengjøringsmaterieell	130	7 000	5 000	5 000	5 006,00
11801	Strømutgifter	130	55 000	55 000	55 000	54 222,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	130	15 000	18 000	18 000	12 182,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	130	-2 000	0	0	-1 291,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	130	0	0	0	1 291,00
11950	Kommunale avgifter	130	14 000	14 000	14 000	11 160,00
12001	Inventar og utstyr	130	5 000	55 000	0	0,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130	30 000	60 000	35 000	90 154,00
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	130	8 000	8 000	8 000	7 263,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	130	38 000	38 000	38 000	41 951,00
15900	Avskrivninger	130	62 000	62 000	62 000	61 124,00
16300	Husleie, boliger, kontorer	130	-16 000	-16 000	-16 000	-11 223,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130	-38 000	-38 000	-38 000	-41 951,00
<b>SUM</b>			<b>345 500</b>	<b>398 000</b>	<b>318 000</b>	<b>371 257,00</b>
<b>411</b>	<b>KVITSØY SKOLE - BYGG</b>					
10100	Lønn faste stillinger	222	0	0	0	8 501,00
10103	Kvelds- / og natttillegg	222	0	0	0	5 532,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	222	149 000	127 000	127 000	119 000,00
10750	Lønn renhold	222	415 000	399 000	399 000	391 152,00
10901	Pensjonskasse KLP	222	60 000	58 000	58 000	69 312,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
10905	Oppg.pl. forsikringer	222	2 000	1 500	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	222	50 000	48 000	48 000	50 880,00
11206	Rengjøringsmaterieill	222	30 000	40 000	40 000	44 657,00
11801	Strømutgifter	222	180 000	180 000	0	0,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	222	45 000	45 000	0	0,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	222	-2 000	-1 500	-1 500	-2 583,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	222	0	0	1 500	2 583,00
11950	Kommunale avgifter	222	20 000	20 000	0	0,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	222	125 000	100 000	85 000	119 047,00
12302	Vedlikehold utstyr	222	5 000	0	0	0,00
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	222	30 000	30 000	30 000	32 785,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	222	76 000	76 000	26 000	49 122,00
15900	Avskrivninger	222	263 000	263 000	263 000	262 479,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	222	-76 000	-76 000	-26 000	-49 122,00
17700	Overføringer fra andre	222	0	0	0	-240,00
19300	Disponering av tidl. års overskudd	880	0	0	0	-200 000,00
19500	Bruk av bundne fond	880	0	0	0	-60 000,00
<b>SUM</b>			<b>1 372 000</b>	<b>1 310 000</b>	<b>1 050 000</b>	<b>843 105,00</b>
<b>412</b>	<b>KVITSØY BARNEHAGE - BYGG</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	221	62 000	59 000	59 000	55 000,00
10201	Lønn vikarer	221	0	5 000	5 000	4 110,00
10203	Lønn ferievikar	221	0	0	0	6 081,00
10750	Lønn renhold	221	103 000	94 000	94 000	100 382,00
10901	Pensjonskasse KLP	221	14 000	14 000	14 000	16 757,00
10990	Arbeidsgiveravgift	221	12 000	11 000	11 000	13 576,00
11206	Rengjøringsmaterieill	221	20 000	20 000	20 000	17 536,00
11801	Strømutgifter	221	40 000	40 000	0	0,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	221	8 000	8 000	0	0,00
11950	Kommunale avgifter	221	15 000	6 000	0	0,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	221	40 000	85 000	85 000	98 567,00
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	221	15 000	10 000	10 000	10 677,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	221	21 000	21 000	11 000	31 669,00
15900	Avskrivninger	221	76 000	76 000	76 000	75 799,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	221	-21 000	-21 000	-11 000	-31 669,00
<b>SUM</b>			<b>405 000</b>	<b>428 000</b>	<b>374 000</b>	<b>398 485,00</b>
<b>413</b>	<b>KVITSØY KOMBISENTER - BYGG</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	261	149 000	127 000	127 000	119 000,00
10750	Lønn renhold	261	10 000	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	261	2 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	261	1 000	0	0	0,00
11801	Strømutgifter	261	180 000	200 000	0	0,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	261	25 000	20 000	0	0,00
11950	Kommunale avgifter	261	28 000	28 000	0	0,00
12001	Inventar og utstyr	261	0	0	0	8 894,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	261	260 000	310 000	210 000	196 293,00
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	261	25 000	22 000	22 000	24 485,00
12703	Konsulentbistand	261	0	0	0	6 187,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	261	98 000	98 000	30 000	58 964,00
15900	Avskrivninger	261	330 000	330 000	330 000	329 993,00
16301	Utleie lokaler	261	0	0	0	-300,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	261	-98 000	-98 000	-30 000	-58 964,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	0	0	-70 000,00
19500	Bruk av bundne fond	880	0	0	0	-20 000,00
<b>SUM</b>			<b>1 010 000</b>	<b>1 037 000</b>	<b>689 000</b>	<b>594 552,00</b>
<b>414</b>	<b>BRANNSTASJON/LAGER</b>					
11801	Strømutgifter	130	20 000	20 000	20 000	19 619,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	130	7 000	7 000	7 000	6 032,00
11950	Kommunale avgifter	130	8 000	8 000	8 000	8 476,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130	25 000	5 000	5 000	7 383,00
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	130	10 000	5 000	5 000	11 191,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	130	10 000	10 000	10 000	11 667,00
15900	Avskrivninger	130	22 000	22 000	22 000	22 274,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	130	-10 000	-10 000	-10 000	-11 667,00
<b>SUM</b>			<b>92 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>74 975,00</b>
<b>417</b>	<b>UTLEIEBOLIGER</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	265	99 000	85 000	85 000	80 000,00
11801	Strømutgifter	265	15 000	15 000	15 000	3 359,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	265	26 000	25 000	25 000	26 871,00
11950	Kommunale avgifter	265	30 000	20 000	20 000	30 474,00
12001	Inventar og utstyr	265	0	10 000	10 000	51 962,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	265	10 000	20 000	20 000	28 754,00
15900	Avskrivninger	265	0	17 000	17 000	16 800,00
16300	Husleie, boliger, kontorer	265	-150 000	-120 000	-120 000	-84 705,00
<b>SUM</b>			<b>30 000</b>	<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>153 515,00</b>
<b>418</b>	<b>HUMMERMUSEUM - BYGG</b>					
10100	Lønn faste stillinger	375	0	0	0	1,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
10109	Fordelt lønn teknisk etat	375	12 000	11 000	11 000	10 000,00
10750	Lønn renhold	375	39 000	38 000	38 000	38 286,00
10901	Pensjonskasse KLP	375	6 000	6 000	6 000	6 877,00
10990	Arbeidsgiveravgift	375	5 000	5 000	5 000	4 820,00
11206	Rengjøringsmateriell	375	2 000	2 000	2 000	1 361,00
11209	Annet forbruksmateriell	375	0	1 000	1 000	0,00
11801	Strømutgifter	375	40 000	40 000	40 000	39 596,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	375	7 000	8 000	8 000	5 593,00
11950	Kommunale avgifter	375	3 000	2 000	2 000	2 019,00
12001	Inventar og utstyr	375	10 000	2 000	2 000	0,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	375	10 000	8 000	8 000	31 431,00
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	375	15 000	10 000	10 000	8 008,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	375	5 000	-10 000	0	0,00
15900	Avskrivninger	375	224 000	138 000	138 000	138 104,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	375	-5 000	10 000	-5 000	0,00
<b>SUM</b>			<b>373 000</b>	<b>271 000</b>	<b>266 000</b>	<b>286 096,00</b>
<b>419</b>	<b>SLAMAVSKILLERE</b>					
10100	Lønn faste stillinger	354	0	3 000	3 000	3 000,00
11303	Frankeringsutgifter	354	0	1 000	1 000	1 000,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	354	0	8 000	8 000	8 000,00
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	354	0	540 000	540 000	0,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	354	0	23 000	23 000	-54 540,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor	354	0	-575 000	-575 000	0,00
18950	Mottatt selvkostfond fra IVAR	354	0	0	0	54 540,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 000,00</b>
<b>420</b>	<b>VANNVERK</b>					
10100	Lønn faste stillinger	345	0	4 000	4 000	4 000,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	345	95 000	95 000	95 000	88 000,00
10901	Pensjonskasse KLP	345	0	2 000	2 000	2 000,00
10990	Arbeidsgiveravgift	345	0	2 000	2 000	2 000,00
11303	Frankeringsutgifter	345	0	2 000	2 000	2 000,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	345	0	12 000	12 000	12 000,00
13507	IVAR vannkjøp, frakt, div.utg.	345	210 000	205 000	205 000	0,00
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	345	388 000	364 000	364 000	454 090,00
14751	Overføring til IVAR	345	0	0	0	317 818,00
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	345	39 000	43 000	43 000	45 000,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	345	0	0	0	995 139,00
15900	Avskrivninger	345	46 000	55 000	55 000	42 865,00
16209	Annet avg.fritt salg	345	0	0	0	-175 865,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor	345	-639 000	-645 000	-645 000	0,00
16401	Tilknytningsavgifter	345	-14 000	-14 000	-14 000	0,00
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	345	0	0	0	-640 900,00
16501	Tilknytningsavgifter	345	0	0	0	-40 704,00
18950	Mottatt selvkostfond fra IVAR	345	0	0	0	-995 139,00
19500	Bruk av bundne fond	345	-125 000	-125 000	-125 000	-22 000,00
19500	Bruk av bundne fond	880	0	0	0	-90 303,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>
<b>421</b>	<b>KLOAKK / AVLØP</b>					
10100	Lønn faste stillinger	350	0	3 000	3 000	3 000,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	350	37 000	35 000	35 000	34 000,00
11303	Frankeringsutgifter	350	0	2 000	2 000	2 000,00
11801	Strømutgifter	350	30 000	26 000	26 000	12 235,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	350	5 000	2 000	2 000	2 345,00
11950	Kommunale avgifter	350	18 000	15 000	15 000	0,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	350	0	0	0	93,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	350	0	7 000	7 000	7 000,00
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	350	202 000	150 000	150 000	303 360,00
14751	Overføring til IVAR	350	0	0	0	206 911,00
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	350	28 000	49 000	49 000	57 000,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	350	10 000	8 000	8 000	-39 025,00
15900	Avskrivninger	350	113 000	131 000	131 000	107 670,00
16209	Annet avg.fritt salg	350	0	0	0	-213 344,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor	350	-383 000	-408 000	-408 000	0,00
16401	Tilknytningsavgifter	350	-60 000	-20 000	-20 000	0,00
16402	Utslippstillatelse	350	0	0	0	-1 964,00
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	350	0	0	0	-409 784,00
16501	Tilknytningsavgifter	350	0	0	0	-18 352,00
18950	Mottatt selvkostfond fra IVAR	350	0	0	0	39 025,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 170,00</b>
<b>422</b>	<b>RENOVASJON</b>					
10100	Lønn faste stillinger	355	0	4 000	4 000	4 000,00
11009	Annet kontormateriell	355	0	0	0	1 078,00
11303	Frankeringsutgifter	355	0	2 000	2 000	2 000,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	355	0	12 000	12 000	12 000,00
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	355	1 594 000	1 559 000	1 559 000	887 144,00
14751	Overføring til IVAR	355	0	0	0	578 860,00

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014	
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	355	0	0	0	544 650,00	
16209	Annet avg.fritt salg	355	0	0	0	-1 078,00	
16400	Årsavgifter VAR-sektor	355	-1 544 000	-1 457 000	-1 457 000	0,00	
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	355	0	0	0	-1 290 809,00	
18950	Mottatt selvkostfond fra IVAR	355	0	0	0	-544 650,00	
19500	Bruk av bundne fond	355	-50 000	-120 000	-120 000	-18 000,00	
19500	Bruk av bundne fond	880	0	0	0	-175 196,00	
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>	
<b>423</b>	<b>HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER</b>						
10100	Lønn faste stillinger	360	0	9 000	9 000	0,00	
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360	25 000	27 000	27 000	24 000,00	
10901	Pensjonskasse KLP	360	0	1 000	1 000	295,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	360	0	1 000	1 000	44,00	
11206	Rengjøringsmateriell	360	2 000	5 000	5 000	2 246,00	
11801	Strømutgifter	360	20 000	20 000	10 000	13 106,00	
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	360	1 000	1 000	1 000	894,00	
11950	Kommunale avgifter	360	20 000	15 000	15 000	23 700,00	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360	15 000	15 000	15 000	2 610,00	
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	360	2 000	2 000	2 000	89,00	
15900	Avskrivninger	360	2 000	2 000	2 000	2 013,00	
16004	Årsavgift båt plass	360	-24 000	-24 000	-24 000	-23 475,00	
16005	Avgift gjestehavn	360	-100 000	-100 000	-100 000	-89 800,00	
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	360	-2 000	-2 000	-2 000	-89,00	
<b>SUM</b>			<b>-39 000</b>	<b>-28 000</b>	<b>-38 000</b>	<b>-44 367,00</b>	
<b>424</b>	<b>VEIBELYSNING</b>						
11801	Strømutgifter	332	100 000	60 000	60 000	111 081,00	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	332	50 000	50 000	50 000	35 070,00	
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	332	29 000	29 000	29 000	36 539,00	
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	332	-29 000	-29 000	-29 000	-36 539,00	
<b>SUM</b>			<b>150 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>146 151,00</b>	
<b>425</b>	<b>KOMMUNALE VEIER</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332	62 000	53 000	53 000	50 000,00	
12001	Inventar og utstyr	332	5 000	20 000	20 000	2 602,00	
12303	Vedlikehold veier	332	70 000	40 000	40 000	14 625,00	
12304	Vedlikehold komm. gjerder/gjerdea	332	20 000	20 000	20 000	0,00	
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	332	15 000	15 000	15 000	3 839,00	
15400	Avsetninger til disp.fond	332	0	100 000	0	100 000,00	
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	332	-15 000	-15 000	-15 000	-3 839,00	
19300	Disponering av tidl. års overskudd	880	0	-100 000	0	-100 000,00	
19400	Bruk av disposisjonsfond	332	-50 000	0	0	0,00	
<b>SUM</b>			<b>107 000</b>	<b>133 000</b>	<b>133 000</b>	<b>67 227,00</b>	
<b>426</b>	<b>BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360	143 000	92 000	92 000	182 512,00	
11659	Tilfeldige utgifter og godtgjørelser	360	42 000	50 000	50 000	42 000,00	
11950	Kommunale avgifter	360	20 000	20 000	20 000	20 556,00	
12001	Inventar og utstyr	360	95 000	150 000	30 000	0,00	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360	50 000	15 000	15 000	665,00	
12703	Konsulentbistand	360	17 000	15 000	15 000	33 600,00	
13712	Kjøp av hagetjenester	360	0	0	0	32 800,00	
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	360	16 000	16 000	16 000	21 145,00	
15900	Avskrivninger	360	10 000	10 000	10 000	10 533,00	
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	360	-16 000	-16 000	-16 000	-21 145,00	
19300	Disponering av tidl. års overskudd	880	0	0	0	-120 000,00	
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	-40 000	-120 000	0	0,00	
<b>SUM</b>			<b>337 000</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>202 666,00</b>	
<b>428</b>	<b>FOTBALLBANEN</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	381	75 000	69 000	69 000	64 000,00	
12001	Inventar og utstyr	381	0	50 000	50 000	0,00	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	381	35 000	40 000	10 000	31 524,00	
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	381	2 000	2 000	2 000	7 882,00	
15900	Avskrivninger	381	67 000	67 000	67 000	66 839,00	
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	381	-2 000	-2 000	-2 000	-7 882,00	
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	-50 000	-50 000	-25 000,00	
<b>SUM</b>			<b>177 000</b>	<b>176 000</b>	<b>146 000</b>	<b>137 363,00</b>	
<b>429</b>	<b>FYLKESVEIER</b>						
12300	Nybygg og nyanlegg	332	487	Miljøgate Ydstebøh.	1 500 000	0	0,00
12703	Konsulentbistand	332	470	TS-tiltak Sandrenna	0	0	1 650,00
12703	Konsulentbistand	332	487	Miljøgate Ydstebøh.	140 000	200 000	331 901,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	332	470	TS-tiltak Sandrenna	0	0	412,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	332	487	Miljøgate Ydstebøh.	425 000	50 000	82 976,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	332	470	TS-tiltak Sandrenna	0	0	-412,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	332	487	Miljøgate Ydstebøh.	-425 000	-50 000	-82 976,00
17300	Ref. fylkeskommunen	332	487	Miljøgate Ydstebøh.	-1 640 000	-200 000	-333 552,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>	
<b>430</b>	<b>JORDBRUK</b>						
11603	Oppgavepliktig reise/diett godtgjør	329	1 000	1 000	1 000	990,00	

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	329	1 000	1 000	1 000	1 272,00
11951	Div. kontingenter	329	0	1 000	1 000	0,00
13500	Til andre kommuner	329	100 000	100 000	100 000	95 654,00
13701	Driftstilskudd	329	20 000	20 000	20 000	20 000,00
<b>SUM</b>			<b>122 000</b>	<b>123 000</b>	<b>123 000</b>	<b>117 916,00</b>
<b>431</b>	<b>KVITSØY AKTIVITETSPARK</b>					
10100	Lønn faste stillinger	386	206 000	198 000	198 000	203 649,00
10750	Lønn renhold	386	104 000	100 000	100 000	106 759,00
10901	Pensjonskasse KLP	386	45 000	43 000	43 000	53 434,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	386	2 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	386	38 000	36 000	36 000	38 932,00
11206	Rengjøringsmaterieill	386	1 000	2 000	2 000	144,00
11300	Telefonutgifter	386	1 000	1 000	1 000	1 170,00
11305	Datakommunikasjon, linjeleie	386	0	3 000	3 000	0,00
11801	Strømudgifter	386	90 000	80 000	80 000	92 676,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	386	23 000	22 000	22 000	21 599,00
11852	Kollektive forsikringer - motkonto	386	-2 000	0	0	-1 291,00
11854	Forsikringspremie ansatteforsikring	386	0	0	0	1 291,00
11950	Kommunale avgifter	386	5 000	6 000	6 000	3 269,00
12001	Inventar og utstyr	386	25 000	45 000	45 000	6 899,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	386	30 000	10 000	10 000	27 526,00
12400	Serviceavtaler tekniske anlegg	386	55 000	55 000	55 000	54 150,00
12403	Service/kontroll brannvarslingsanl.	386	15 000	6 000	6 000	5 874,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	386	26 000	26 000	26 000	47 927,00
15900	Avskrivninger	386	711 000	711 000	711 000	714 509,00
16001	Egenbetaling/egenandeler	381	0	0	0	-800,00
16292	Halvårskort	381	-100 000	-100 000	-100 000	-102 376,00
16301	Utleie lokaler	381	-20 000	-20 000	-20 000	-31 250,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	386	-26 000	-26 000	-26 000	-47 927,00
17700	Overføringer fra andre	386	0	0	0	-17 500,00
<b>SUM</b>			<b>1 229 000</b>	<b>1 198 000</b>	<b>1 198 000</b>	<b>1 178 664,00</b>
<b>433</b>	<b>GRØNINGEN (fiskemottaket)</b>					
11152	Beverntning og 'felles lunsj'	385	476	Mulighet. Fiskemott	0	68,00
11801	Strømudgifter	385	5 000	10 000	10 000	1 325,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	385	5 000	5 000	5 000	4 596,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	385	250 000	0	0	0,00
12703	Konsulentbistand	385	476	Mulighet. Fiskemott	30 000	42 000,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	385	2 000	0	0	332,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	385	476	Mulighet. Fiskemott	7 500	10 500,00
15900	Avskrivninger	385	33 000	33 000	33 000	32 831,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385	-2 000	0	0	-332,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	385	476	Mulighet. Fiskemott	-7 500	-10 500,00
17300	Ref. fylkeskommunen	385	476	Mulighet. Fiskemott	0	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	-250 000	0	0	0,00
19500	Bruk av bundne fond	880	476	Mulighet. Fiskemott	-60 000	-52 068,00
<b>SUM</b>			<b>43 000</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>28 752,00</b>
<b>434</b>	<b>PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332	12 000	19 000	19 000	18 000,00
15900	Avskrivninger	332	28 000	28 000	28 000	29 324,00
<b>SUM</b>			<b>40 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>47 324,00</b>
<b>435</b>	<b>KVITSØY BEDEHUS/KLUBBHUS -BYGG</b>					
10750	Lønn renhold	385	55 000	53 000	53 000	50 450,00
10901	Pensjonskasse KLP	385	8 000	8 000	8 000	8 808,00
10990	Arbeidsgiveravgift	385	7 000	6 000	6 000	6 254,00
<b>SUM</b>			<b>70 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>65 512,00</b>
<b>437</b>	<b>HELSEBANK - BYGG</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	232	12 000	5 000	5 000	0,00
10750	Lønn renhold	232	10 000	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	232	2 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	232	1 000	0	0	0,00
11801	Strømudgifter	232	10 000	10 000	10 000	1 876,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	232	3 000	2 000	2 000	840,00
11950	Kommunale avgifter	232	0	0	0	1 484,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	232	0	0	0	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	232	0	0	0	840,00
15900	Avskrivninger	232	10 000	0	0	0,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	232	0	0	0	-840,00
<b>SUM</b>			<b>48 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>4 200,00</b>
<b>438</b>	<b>OMSORGSBOLIGER - BYGG</b>					
11801	Strømudgifter	283	5 000	0	0	0,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	283	15 000	15 000	0	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnski	283	2 000	0	0	0,00
15900	Avskrivninger	283	211 000	0	0	0,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	283	-2 000	0	0	0,00
<b>SUM</b>			<b>231 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**DETALJBUDSJETT - DRIFT 2016**

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>440</b>	<b>BRANNVESEN</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339	12 000	17 000	17 000	16 000,00
13500	Til andre kommuner	339	0	0	0	689 069,00
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	339	960 000	950 000	950 000	0,00
<b>SUM</b>			<b>972 000</b>	<b>967 000</b>	<b>967 000</b>	<b>705 069,00</b>
<b>441</b>	<b>FEIERVESEN</b>					
10100	Lønn faste stillinger	338	0	2 000	2 000	2 000,00
11303	Frankeringsutgifter	338	1 000	1 000	1 000	1 000,00
12404	Driftsavtaler datamaskiner/nettverk	338	6 000	6 000	6 000	6 000,00
13500	Til andre kommuner	338	0	0	0	62 994,00
13750	Kjøp av tjenester fra IKS	338	95 000	96 000	96 000	0,00
14751	Overføring til IVAR	338	0	0	0	0,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor	338	-85 000	-85 000	-85 000	0,00
16500	Årsavgifter, VAR-sektor	338	0	0	0	-78 342,00
<b>SUM</b>			<b>17 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-6 348,00</b>
<b>442</b>	<b>OLJEVERN</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339	12 000	19 000	19 000	18 000,00
11700	Ikke oppgavepliktige transportutgift	339	0	1 000	1 000	0,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	339	1 000	0	0	592,00
13500	Til andre kommuner	339	3 000	2 000	2 000	2 640,00
17500	Ref. kommuner	339	0	0	0	-13 406,00
<b>SUM</b>			<b>16 000</b>	<b>22 000</b>	<b>22 000</b>	<b>7 826,00</b>
<b>461</b>	<b>KRÅKØY NÆRINGSOMRÅDE</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	325	62 000	60 000	60 000	0,00
11801	Strømutgifter	325	80 000	100 000	100 000	9 413,00
11851	Forsikringer bygninger, anlegg	325	85 000	85 000	50 000	0,00
14290	Moms gen.komp.ordn. driftsregnsk	325	9 000	0	0	2 353,00
17290	Kompensert moms driftsregnskapet	325	-9 000	0	0	-2 353,00
<b>SUM</b>			<b>227 000</b>	<b>245 000</b>	<b>210 000</b>	<b>9 413,00</b>
<b>900</b>	<b>SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT</b>					
18700	Skatt på formue og inntekt	800	-13 254 000	-12 400 000	-12 650 000	-11 917 338,00
<b>SUM</b>			<b>-13 254 000</b>	<b>-12 400 000</b>	<b>-12 650 000</b>	<b>-11 917 338,00</b>
<b>901</b>	<b>EIENDOMSSKATT</b>					
18740	Eiendomskatt	800	-217 000	-289 000	-289 000	-355 044,00
<b>SUM</b>			<b>-217 000</b>	<b>-289 000</b>	<b>-289 000</b>	<b>-355 044,00</b>
<b>910</b>	<b>RAMMETILSKUDD</b>					
18000	Statlig rammeoverføring	840	-33 151 000	-32 650 000	-32 350 000	-31 135 852,00
<b>SUM</b>			<b>-33 151 000</b>	<b>-32 650 000</b>	<b>-32 350 000</b>	<b>-31 135 852,00</b>
<b>911</b>	<b>ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD</b>					
18100	Andre statlige rammeoverf.	870	-130 000	-130 000	-130 000	-134 313,00
<b>SUM</b>			<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-134 313,00</b>
<b>920</b>	<b>AVSKRIVNINGER</b>					
19900	Motpost avskrivninger	860	-2 538 000	-2 298 000	-2 298 000	-2 242 062,00
<b>SUM</b>			<b>-2 538 000</b>	<b>-2 298 000</b>	<b>-2 298 000</b>	<b>-2 242 062,00</b>
<b>930</b>	<b>RENTER</b>					
15000	Renteutgifter	870	570 000	685 000	696 000	549 097,00
15001	Renteutgifter Husbanklån	870	94 000	107 000	107 000	96 066,00
19000	Renter av bankinnskudd	870	-275 000	-300 000	-300 000	-480 949,00
19002	Renteinntekter etabl.lån/startlån	870	-90 000	-70 000	-70 000	-114 381,00
19003	Renter fra Lyse energi	870	-180 000	-220 000	-220 000	-212 794,00
19006	Motpost kalkulatoriske renter	870	-102 000	-92 000	-92 000	-102 000,00
<b>SUM</b>			<b>17 000</b>	<b>110 000</b>	<b>121 000</b>	<b>-264 961,00</b>
<b>931</b>	<b>UTBYTTE</b>					
19050	Utbytte Lyse Energi	870	-930 000	-850 000	-850 000	-890 060,00
<b>SUM</b>			<b>-930 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>-850 000</b>	<b>-890 060,00</b>
<b>932</b>	<b>LÅN OG AVDRAG LÅN</b>					
15101	Avdrag lån	870	1 500 000	1 220 000	1 220 000	1 095 682,00
<b>SUM</b>			<b>1 500 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 220 000</b>	<b>1 095 682,00</b>
<b>942</b>	<b>DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT</b>					
15400	Avsetninger til disp.fond	880	0	2 684 470	0	1 013 005,00
19300	Disponering av tidl. års overskudd	880	0	-2 684 470	0	-1 013 005,00
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>950</b>	<b>ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT</b>					
15800	Overskudd (regnsk.mess. mindreforb 899		1 273 200	1 360 004	1 360 000	2 784 471,00
<b>SUM</b>			<b>1 273 200</b>	<b>1 360 004</b>	<b>1 360 000</b>	<b>2 784 471,00</b>
			0	0	0	0,00



**BUDSJETTSKJEMA 2A - INVESTERINGSBUDSJETTET**

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>INVESTERINGSBEHOV</b>				
Investeringer i anleggsmidler 1)	2 850	5 358	1 571	20 382
Utlån og forskutteringer	900	900	900	985
Kjøp av aksjer og andeler	100	90	90	115
Avdrag på lån	100	100	100	479
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetninger	0	0	0	0
<b>Arets finansieringsbehov</b>	<b>3 875</b>	<b>6 448</b>	<b>2 661</b>	<b>21 962</b>
<b>FINANSIERT SLIK:</b>				
Bruk av lånemidler	-3 467	-4 109	-1 104	-11 558
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	-1 000	-1 000	-1 000
Tilskudd til investeringer	0	0	0	-5 771
Kompensasjon merverdiavgift	-150	-537	-224	-2 145
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-333	-393	-333	-712
Andre inntekter	0	0	0	0
<b>Sum eksternt finansiering</b>	<b>-3 950</b>	<b>-6 039</b>	<b>-2 661</b>	<b>-21 186</b>
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	-409	0	-775
<b>Sum finansiering</b>	<b>-3 950</b>	<b>-6 448</b>	<b>-2 661</b>	<b>-21 962</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

1) Inkludert moms der dette påløper

**INVESTERINGSBUDSJETTET FORDELTE PÅ PROSJEKTER**

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Revidert budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>Fra regnskapsskjema 2A:</b>				
Investeringer i anleggsmidler 1)	2 850	5 358	1 571	20 382
<b>Fordeling på prosjekter</b>				
EHF-Faktura	0	396	121	0
Omsorgsboliger	0	1 194	0	10 422
Kjøp og oppgrad. Helsebank	0	0	0	503
Melinggården	0	0	0	17
Skifte av vannkummer	200	100	100	0
Prosjekt Kråkøy	0	0	0	9 077
Hummerklekkeri	0	259	50	291
Vinduer Kvitsøy skole	188	313	313	0
Inventar kommunehus	0	0	0	64
Rehabilitering kommunehus	0	313	313	0
Avløp Melinggården	0	100	100	0
Oppgrad. lysarmat.	250	250	250	0
Parker. Naustvoldv.	125	125	125	0
Renseanlegg Vollsøy	0	100	100	0
Kjøp av bil plan/utvikling	0	100	100	0
Kjøp av bakvaktsbil	0	109	0	0
Ny avløpspumpestasjon 2015	1 800	1 800	0	0
Gapahuk	0	200	0	0
Kjøp av bil teknisk 2016	100	0	0	0
Oppgradering kjøkken	188	0	0	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>2850</b>	<b>5 358</b>	<b>1 571</b>	<b>20 382</b>

## ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014
<b>INNETEKTER</b>				
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	-1 000	-1 000	-1 000
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-150	-537	-224	-2 145
Statlige overføringer	0	0	0	-5 771
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-150</b>	<b>-1 537</b>	<b>-1 224</b>	<b>-8 916</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester 1)	2 700	4 821	1 347	18 237
Kjøp av tjenester 2)	0	0	0	0
Overføringer	150	537	224	2 145
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordeelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 850</b>	<b>5 358</b>	<b>1 571</b>	<b>20 382</b>
1) Som inngår i kommunens tjenesteproduksjon				
2) Som erstatter kommunenes tjenesteproduksjon				
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdrag på lån	100	100	100	479
Utlån	900	900	900	985
Kjøp av aksjer og andeler	100	90	90	115
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>1 100</b>	<b>1 090</b>	<b>1 090</b>	<b>1 580</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>3 800</b>	<b>4 911</b>	<b>1 437</b>	<b>13 046</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	-3 467	-4 109	-1 104	-11 558
Salg av aksjer og andeler	-333	-333	-333	-712
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års utdisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-200	0	-484
Bruk av bundne driftsfond	0	-209	0	-291
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-3 800</b>	<b>-4 851</b>	<b>-1 437</b>	<b>-13 046</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**DETALJBUDSJETT - INVESTERING 2016**

Konto	Tjeneste	Prosj	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014		
<b>130</b>	<b>NÆRINGSUTVIKLING</b>							
05295	Aksjet. Ryfylke Livsgnist	320	0	0	0	10 000		
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>		
<b>140</b>	<b>FORVALTNING OG ADMINISTRASJON</b>							
05292	Egenkapitalinnskudd KLP	120	100 000	90 000	90 000	105 265		
05292	Egenkapitalinnskudd KLP	180	0	0	0	0		
<b>SUM</b>			<b>100 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>105 265</b>		
<b>141</b>	<b>IKT - FELLEUTGIFTER</b>							
02005	Programvare edb	120	112	EHF-Faktura	0	141 000	48 000	0
02700	Konsulenttjenester	120	112	EHF-Faktura	0	157 000	49 000	0
04290	Momskomp. invest.regnsk.	120	112	EHF-Faktura	0	98 250	24 250	0
07290	Momskomp. invest.regnsk.	841	112	EHF-Faktura	0	-98 250	-24 250	0
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>298 000</b>	<b>97 000</b>	<b>0</b>		
<b>324</b>	<b>BOLIGTILTAK</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	283	304	Omsorgsboliger	0	955 000	0	8 344 862
02700	Konsulenttjenester	283	304	Omsorgsboliger	0	0	0	11 550
04290	Momskomp. invest.regnsk.	283	304	Omsorgsboliger	0	239 000	0	2 065 891
07290	Momskomp. invest.regnsk.	283	304	Omsorgsboliger	0	0	0	-2 065 891
07290	Momskomp. invest.regnsk.	841	304	Omsorgsboliger	0	-239 000	0	0
08100	Tilskudd fra Husbanken	283	304	Omsorgsboliger	0	0	0	-5 771 000
09700	Overf.fra driftsregnskapet	283	304	Omsorgsboliger	0	0	0	0
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 585 412</b>	
<b>403</b>	<b>MASKINFORVALTNING</b>							
02100	Kjøp av bil	254	497	Kjøp bakvaksbil	0	109 000	0	0
02100	Kjøp av bil	330	496	Kjøp av bil teknisk	0	100 000	100 000	0
02100	Kjøp av bil	330	497	Kjøp bakvaksbil	0	0	0	0
02100	Kjøp av bil	330	500	Kjøp av bil teknisk	100 000	0	0	0
07700	Tilskudd fra andre	254	497	Kjøp bakvaksbil	0	-60 000	0	0
<b>SUM</b>			<b>100 000</b>	<b>149 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
<b>410</b>	<b>KOMMUNEHUSET</b>							
02000	Inventar og utstyr	130	484	Inventar k.hus	0	0	0	50 839
02300	Nybygg og nyanlegg	130	491	Rehabil. k.hus	0	250 000	250 000	0
04290	Momskomp. invest.regnsk.	130	484	Inventar k.hus	0	0	0	12 710
04290	Momskomp. invest.regnsk.	130	491	Rehabil. k.hus	0	62 500	62 500	0
07290	Momskomp. invest.regnsk.	130	484	Inventar k.hus	0	0	0	-12 710
07290	Momskomp. invest.regnsk.	841	491	Rehabil. k.hus	0	-62 500	-62 500	0
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>50 839</b>	
<b>411</b>	<b>KVITSØY SKOLE - BYGG</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	222	483	Vinduer skole	150 000	250 000	250 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	222	506	Oppgrad.kjøkken	150 000	0	0	0
04290	Momskomp. invest.regnsk.	222	483	Vinduer skole	37 500	62 500	62 500	0
04290	Momskomp. invest.regnsk.	222	506	Oppgrad.kjøkken	37 500	0	0	0
07290	Momskomp. invest.regnsk.	841	483	Vinduer skole	-37 500	-62 500	-62 500	0
07290	Momskomp. invest.regnsk.	841	506	Oppgrad.kjøkken	-37 500	0	0	0
<b>SUM</b>			<b>300 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>		
<b>418</b>	<b>HUMMERMUSEUM - BYGG</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	325	481	Hummerklekkeri	0	259 000	50 000	291 259
09500	Bruk av bundne fond	880	481	Hummerklekkeri	0	-209 000	0	-291 259
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>		
<b>420</b>	<b>VANNVERK</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	345	451	Skifte av vannk.	200 000	100 000	100 000	0
<b>SUM</b>			<b>200 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
<b>421</b>	<b>KLOAKK / AVLØP</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	350	492	Avløp Melingg.	0	100 000	100 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	495	Renseanl. Vollssøy	0	100 000	100 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	498	Ny avløpsp. 2015	1 800 000	1 800 000	0	0
<b>SUM</b>			<b>1 800 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		
<b>424</b>	<b>VEIBELYSNING</b>							
02000	Inventar og utstyr	332	493	Oppgrad. lysarmat.	200 000	200 000	200 000	0
04290	Momskomp. invest.regnsk.	332	493	Oppgrad. lysarmat.	50 000	50 000	50 000	0
07290	Momskomp. invest.regnsk.	841	493	Oppgrad. lysarmat.	-50 000	-50 000	-50 000	0
<b>SUM</b>			<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>		
<b>426</b>	<b>BADE- OG LEKEPLASSER / FLILUFTSOMR.</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	360	499	Gapahuk	0	200 000	0	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	360	499	Gapahuk	0	-200 000	0	0
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>436</b>	<b>PARKERINGSPLASSER</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	334	494	Parker. Naustv.	100 000	100 000	100 000	0
04290	Momskomp. invest.regnsk.	334	494	Parker. Naustv.	25 000	25 000	25 000	0
07290	Momskomp. invest.regnsk.	841	494	Parker. Naustv.	-25 000	-25 000	-25 000	0
<b>SUM</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>		
<b>437</b>	<b>HELSEBANK - BYGG</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	232	306	Kjøp Helseb.	0	0	0	73 708
02850	Kjøp av hus / kjøp av anlegg	232	306	Kjøp Helseb.	0	0	0	410 525
04290	Momskomp. invest.regnsk.	232	306	Kjøp Helseb.	0	0	0	18 427
07290	Momskomp. invest.regnsk.	232	306	Kjøp Helseb.	0	0	0	-18 427
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	306	Kjøp Helseb.	0	0	0	-484 233
<b>SUM</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

**DETALJBUDSJETT - INVESTERING 2016**

Konto	Tjeneste	Prosj	Budsjett 2016	Rev. budsjett 2015	Oppr. budsjett 2015	Regnskap 2014	
<b>450</b>	<b>BOLIGFELT</b>						
02700	Konsulenttjenester	315 437	Melinggården	0	0	0	13 628
02700	Konsulenttjenester	315 466	Tekniske pl.Meling	0	0	0	7 115
04290	Momskomp. invest.regnsk.	315 437	Melinggården	0	0	0	3 144
04290	Momskomp. invest.regnsk.	315 466	Tekniske pl.Meling	0	0	0	1 779
06700	Salg av fast eiendom	315 437	Melinggården	0	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
07290	Momskomp. invest.regnsk.	315 437	Melinggården	0	0	0	-3 144
07290	Momskomp. invest.regnsk.	315 466	Tekniske pl.Meling	0	0	0	-1 779
<b>SUM</b>				<b>0</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-1 000 000</b>	<b>-979 257</b>
<b>460</b>	<b>NÆRINGSOMRÅDER</b>						
02300	Nybygg og nyanlegg	325 473	Prosjekt Kråkøy	0	0	0	20 854
02700	Konsulenttjenester	325 473	Prosjekt Kråkøy	0	0	0	110 776
02800	Grunnerverv (kjøp av tomter)	325 473	Prosjekt Kråkøy	0	0	0	8 902 010
04290	Momskomp. invest.regnsk.	325 473	Prosjekt Kråkøy	0	0	0	43 362
07290	Momskomp. invest.regnsk.	325 473	Prosjekt Kråkøy	0	0	0	-43 362
<b>SUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 033 640</b>
<b>932</b>	<b>LÅN OG AVDRAG LÅN</b>						
09100	Forbruk av lånemidler	870		-2 567 000	-3 209 000	-204 000	-10 572 902
09203	Avdragsinntekt Lyse Energi	870		-233 000	-233 000	-233 000	-233 000
<b>SUM</b>				<b>-2 800 000</b>	<b>-3 442 000</b>	<b>-437 000</b>	<b>-10 805 902</b>
<b>940</b>	<b>DISPOSISJONSFOND</b>						
09400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	0
<b>SUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>942</b>	<b>DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT</b>						
05102	Ekstraord.avdragsutg. innlån	870		0	0	0	0
05300	Dekning av tidl. underskudd	880		0	0	0	0
07300	Tilskudd fra fylkeskomm.	880		0	0	0	0
09700	Overføring fra driftsregnsk.	880		0	0	0	0
<b>SUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>950</b>	<b>ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT</b>						
09800	Regn.merforbruk, udekket	880		0	0	0	0
<b>SUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>992</b>	<b>FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN</b>						
05100	Avdragsutg. formidlingslån	870		100 000	100 000	100 000	88 783
05102	Ekstraord.avdragsutg. innlån	870		0	0	0	390 484
05200	Utlån etabl./utbedringslån	870		900 000	900 000	900 000	985 000
09101	Forbruk av lån husbanken	870		-900 000	-900 000	-900 000	-985 000
09200	Avdragsinnt. etab./utb.lån	870		-100 000	-100 000	-100 000	-479 266
<b>SUM</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

## ØKONOMIPLAN DRIFT - 2016 - 2019

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-2 244	-2 244	-2 244	-2 244
Andre salgs- og leieinntekter	-4 062	-4 062	-4 062	-4 062
Overføringer med krav til motytelse	-5 815	-5 815	-5 815	-5 815
Rammetilskudd	-33 151	-33 111	-33 111	-33 111
Andre statlige overføringer	-586	-586	-586	-586
Andre overføringer	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-13 254	-13 254	-13 254	-13 254
Eiendomsskatt	-217	-289	-289	-289
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-59 329</b>	<b>-61 406</b>	<b>-63 555</b>	<b>-65 779</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	32 221	33 349	34 516	35 724
Sosiale utgifter	8 005	8 285	8 575	8 875
Kjøp av varer og tjenester 1)	9 341	9 668	10 006	10 357
Kjøp av tjenester 2)	7 075	7 323	7 579	7 844
Overføringer	3 068	3 175	3 286	3 401
Avskrivninger	2 538	2 627	2 719	2 814
Fordelte utgifter	-1 241	-1 284	-1 329	-1 376
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>61 006</b>	<b>63 141</b>	<b>65 351</b>	<b>67 638</b>
1) Som inngår i kommunens tjensteproduksjon				
2) Som erstatter kommunenes tjensteproduksjon				
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 677</b>	<b>1 735</b>	<b>1 796</b>	<b>1 859</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 577	-1 632	-1 689	-1 748
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 577</b>	<b>-1 632</b>	<b>-1 689</b>	<b>-1 748</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	731	1 553	1 607	1 663
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 500	2 309	2 390	2 474
Utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 231</b>	<b>2 309</b>	<b>2 390</b>	<b>2 474</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>654</b>	<b>677</b>	<b>701</b>	<b>725</b>
Motpost avskrivninger	-2 538	0	0	0
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-207</b>	<b>-214</b>	<b>-222</b>	<b>-230</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreført	0	-1 528	-1 581	-1 636
Bruk av disposisjonsfond	-1 100	0	0	0
Bruk av bundne fond	-376	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1 476</b>	<b>-1 528</b>	<b>-1 581</b>	<b>-1 636</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessig	0	-1 318	-1 364	-1 412
Avsatt til disposisjonsfond	400	0	0	0
Avsatt til bundne fond	10	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-1 273</b>	<b>-1 318</b>	<b>-1 364</b>	<b>-1 412</b>

## ØKONOMIPLAN INVESTERING - 2016 - 2019

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019
<b>INNTEKTER</b>				
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	-150	-150	-150	-150
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tjenester 1)	2 700	2 700	2 700	2 700
Kjøp av tjenester 2)	0	0	0	0
Overføringer	150	-150	-150	-150
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 850</b>	<b>2 775</b>	<b>2 775</b>	<b>2 775</b>
1) Som inngår i kommunens tjenesteproduksjon				
2) Som erstatter kommunenes tjenesteproduksjon				
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdrag på lån	100	100	100	100
Utlån	900	900	900	900
Kjøp av aksjer og andeler	100	100	100	100
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>	<b>3 800</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	-3 467	-3 467	-3 467	-3 467
Salg av aksjer og andeler	-333	-333	-333	-333
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-3 800</b>	<b>-3 800</b>	<b>-3 800</b>	<b>-3 800</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>