



# BUDSJETT 2018

## HANDLINGS -OG ØKONOMIPLAN

### 2018 – 2021



**KVITSØY KOMMUNE**



# Innhold

<b>RÅDMANNENS INNLEDENDE VURDERINGER .....</b>	<b>5</b>
BUDSJETTET 2018.....	7
Kommunens hovedinntekter .....	7
Kommunens hovedutgifter .....	9
Kommunens gjeldssituasjon.....	9
Kommunens fondsbeholdning.....	9
Investeringer i 2018 – og andre nye tiltak .....	9
Konklusjon .....	10
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK.....	11
<b>KOMMUNESTYRETS ENDELIGE VEDTAK .....</b>	<b>11</b>
<b>BUDSJETTFORUTSETNINGER.....</b>	<b>13</b>
<b>DRIFTSBUDSJETTET .....</b>	<b>15</b>
AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGSSATSER .....	16
<b>INVESTERINGSBUDSJETTET .....</b>	<b>18</b>
KOMMUNENS GJELDSSITUASJON.....	18
FONDSBEHOLDNING.....	19
AVDELING FORVALTNING OG ØKONOMI .....	21
AVDELING KULTUR.....	23
Fagavdeling bibliotek.....	24
Fagavdeling kulturskole .....	24
KVITSØY KIRKE - FELLESRÅD .....	26
<b>SEKTOR FOR LEVEKÅR.....</b>	<b>27</b>
AVDELING SKOLE .....	27
Fagavdeling barnevern .....	28
Fagavdeling skole fritidsordning (SFO).....	29
AVDELING BARNEHAGE .....	30
AVDELING FOR HELSE OG OMSORG .....	32
Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste .....	32
Psykisk helsevern og folkehelsearbeid .....	34
Integreringsarbeid .....	34
Fagavdeling NAV .....	35
Fagavdeling legekontor .....	35
Fagavdelingen for helsesøster og jordmor .....	36
Fagavdeling for fysioterapi .....	36
<b>SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING .....</b>	<b>37</b>
Nye tiltak 2018.....	37
VAR-området .....	39
Utvikling i økonomiplanperioden .....	39
Talldel .....	41-64

# BUDSJETT FOR 2018 – HANDLINGS – OG ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2018 – 2021

## Rådmannens innledende vurderinger

I budsjettframlegget for 2017 skrev jeg

### ***Kvitsøy kommune har en betydelig svekket driftsøkonomi i 2017***

*Kommunens økonomiske driftsforutsetninger for 2017 og sannsynligvis for hele økonomiplanperioden er blitt svekket. Som nevnt har Stortinget i 2016 vedtatt et nytt inntektssystem for kommunene, og Kvitsøy kommune er dessverre en av de kommunene som taper betydelig på omleggingen. Inntektssystemet er komplisert, her er det mange faktorer som gir utslag for beregningen av kommunens rammetilskudd fra staten. Rammetilskuddet, sammen med skatteinntektene er kommunens hovedinntektskilde. En del av rammetilskuddet er det såkalte småkommunetillegget, som fram til 2016 ga mindre kommuner en inntekt på ca. 5,4 millioner. På grunn av en omlegging av kriteriene som utløser rammetilskuddet, vil Kvitsøy kommune i fremtiden bare får halvdelen av tilskuddet, dvs. taper ca. 2,7 millioner i årlige inntekter. Sammen med avvikling av en eldre overgangsordning (inntekt 500.000.-) mister kommunen ca. 3,2 millioner årlige inntekter. Noe av «tapet» er kompensert gjennom andre beregningskriterier i systemet som slår positivt ut, og en betydelig del av tapet kompenseres i 2017 gjennom INGAR, en statlig inntektsgarantiordning i inntektssystemet som skal kompensere kommuner som brått mister inntekter.*

*Det er viktig å huske at midlene som blir tilført gjennom INGAR, i 2017 ca. 1,4 millioner, avvikles over noen år. Det vil si at disse 1,4 millioner som vi får i 2017, nedtrappes fra 2018 av. Kommunens inntekter generert gjennom rammetilskudd og skatt, viser i departementets anslag en null vekst, dvs. at Kvitsøy kommune mister i 2017 en normal vekst på ca. 3,5%, i kroner, ca. 1,8 millioner. På grunn av nedtrappingen av INGAR, blir tapet gradvis høyere.*

*I tillegg har utgiftene innen både oppvekst- og omsorgssektoren økt på grunn av uforventet oppståtte særskilte behov. Det er vanskelig å definere en nøyaktig merkostnad, men i løpet av de siste 2/3 år har vi registrert helt nødvendige merutgifter på minst 2 millioner, målt mot «normalt». En mindre del av disse utgiftene er kompensert gjennom skjønnsmidler fra Fylkesmannen, en annen del er allerede tatt høyde for i 2016 driften.*

Alle de forhold som er beskrevet her er også relevant for budsjett 2018, det er ingen nye statlige vedtak eller føringer som medfører en styrking av Kvitsøy kommunens driftsinntekter. Samlet sett anslår departementet Kvitsøy kommunens inntekter til å øke med under 1%, regnet fra 2017 til 2018. Når vi vet at lønns- og prisvekst i samme periode ligger på ca. 2,5%, har Kvitsøy kommune igjen en reell svekkelse av den delen av kommunens driftsinntekter som er knyttet til rammetilskudd og skatt.

I tillegg til betydelig reduserte driftsinntekter knyttet til statlige rammeoverføringer, har kommunen store driftsutgifter knyttet til særskilte forhold, riktignok tidsbegrenset. Det er vanskelig å anslå størrelsen på disse utgiftene, men en merforbruk «mot normalen» ligger på minst 2,5 millioner kroner. De enkelte forholdene kan vare opptil flere år, men også en betydelig kortere varighet er mulig.

Dersom alle nevnte forhold ikke hadde inntruffet i løpet av de siste 2/3 år, ville kommunens driftsøkonomi være meget bra, driftsbalansen ca. 5 millioner kroner bedre enn driftsbalansen som rådmannen legger fram i 2018 budsjett, i overkant av 500.000 kroner.

Det er i hovedsak 2 forhold som muliggjør en fortsatt positiv bunnlinje og et positiv netto driftsresultat i 2018 budsjett:

- Meget nøktern og effektiv drift gjennom mange år, samt noen konkrete effektiviseringstiltak i 2016/17
- Bruk av leieinntekter fra Statens Vegvesen SVV) knyttet til utleie av Krågøy, kr. 900.000,- årlig (i 8 år)

Leieinntektene fra SVV var opprinnelig tenkt til å nedbetale lånet som kommunen tok opp for å finansiere kjøp av Krågøy.

### **Vi har fått til mye, og vi klarer mer!**

Det er rådmannens overbevisning, og alle kontroller, tilsyn osv. bekrefter det, at Kvitsøy kommune leverer gode tjenester i tråd med statligere lover og føringer. Også med et betydelig svekket driftsbudsjett i 2018 skal vi klare å levere det samme gode tjenestetilbudet.

Hvordan vi klarer det med nesten 10% svekket driftsøkonomi, målt mot normalt? Svaret er enkelt. Enda mer effektiv drift og mindre overskudd enn tidligere.

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 (investert i underkant av 10 millioner, anslått verdi flere 10-talls millioner), kjøp og utvikling av Melinggården (for kommunen økonomisk et ca. «null – regnestykke»), omsorgsboliger (verdi ca. 12 millioner), klatrepark (verdi over 1 million kroner), bytte gamle hus mot nye leiligheter (verdiøkning ca. 6 millioner) samt en rekke mindre investeringer har gitt Kvitsøy befolkningen et utvidet og betydelig forbedret offentlig tilbud.

Til tross for disse investeringer har vi fortsatt lav gjeld, sammenlignet med andre kommuner. Langsiktig gjeld er på ca. 33 millioner, dette tilsvarer ca. 50% av kommunens samlede driftsinntekter. Gjennom effektiv drift har vi bygget opp et disposisjonsfond på over 10 millioner kroner.

### **Vi bør realisere følgende prosjekter som vil gjøre Kvitsøy enda mer attraktiv for sine innbyggere:** Kvitsøy idrettspark

I foreliggende budsjett/økonomiplan viser rådmannens budsjettforslag en netto investering på 3,6 millioner til realisering av Kvitsøy idrettspark i 2019. Prosjektet samt finansiering er ikke vedtatt i skrivende stund, saken «Kvitsøy idrettspark» skal behandles i samme møte som budsjettet.

### Nærmiljøanlegg på Langøy

Det er også foreslått en større investering i et nærmiljøanlegg på lekeplasstomten på Langøy, en nettoutgift i 2018 på 300 000 kroner.

### En sykkelcrossbane for barn ved aktivitetshallen

I 2018 skal det også realiseres en sykkelcrossbane for barn i tilknytning til hallen. Et mindre prosjekt som er politisk ønsket, men som pga. tidsmangel ikke kunne realiseres, tas opp på nytt i 2018. Det vil oppstå mindre kostnader på anslagsvis ca. 40 000 kroner. Disse kostnadene er ikke budsjettetert, men bevilges eventuelt i egen sak.

### Utvikling av kultursenter Grøningen

Det skal arbeides videre med utviklingen av kultursenter Grøningen, her er rehabilitering og fremtidig bruk av bygget fiskemottak sentralt. Det kan antydes at kommunal eie og drift skal vurderes, men at også et samarbeid med en investor er mulig, og i beste fall kan gi et samlet sett bedre resultat. For 2018 er det budsjettert 200 000 kroner til oppgradering av gulv og innendørs.

Vi vil også arbeide med en sak om drift av Kultursentrum Grøningen i 2018.

### Kvitsøy svømmehall

I forrige årsmelding har jeg skrevet om «rådmannens drøm», realisering av en svømmehall. Politisk miljø har bedt administrasjonen om å fokusere på et prosjekt. Vi har etter hvert kommet fram til en hensiktsmessig plassering, v/aktivitetshallen, og en grov kostnadsramme på 6 millioner kroner netto, etter spillemidler, dugnad mm. Tidsmessig kommer Kvitsøy idrettspark litt «i veien», men administrasjonen ønsker å arbeide videre med et mer konkret prosjekt som eventuell kan realiseres i 2021/22.

## **Budsjettet 2018**

### **Politiske føringer**

Rådmannen har mottatt et konkret skriftlige innspill fra de politiske partiene/listene i forbindelse med 2018 budsjettet:

- Innspill fra KRF/frie borgerlige og AP/tverrpolitisk:
  - Rådmannen bes lage en skisse/utredning med kostnadsoverslag på en svømmehall i tilknytning til Aktivitetshallen i forbindelse med behandling av budsjett 2018

### **Budsjettet driftsresultat, brutto, netto og regnskapsmessig mindre forbruk**

Netto driftsresultat er for 2018 budsjettert til ca. 100 000 kroner, dvs. ca 0,2% av driftsinntektene. Budsjettforslaget legger videre opp til et regnskapsmessig mindreforbruk («overskudd») på rundt 500 000 kroner. 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». Netto driftsresultat er definert som driftsinntekter fratrukket driftsutgifter, renter og avdrag. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet altså om kommunens utgifter står i forhold til driftsinntektene. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har tidligere anbefalt at denne størrelsen over tid burde ligge på rundt 1,75 prosent.

### **Kommunens hovedinntekter**

Kommunens hovedinntektskilde er skatteinntekter og rammetilskudd. Skatt 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, osv. Kriteriene og deres vektning er kompliserte.**

### Skatteinntekter med inntektsutjevning

Skatteinntekter får kommunesektoren nesten utelukkende gjennom personbeskatning. Unntaket er «naturressursskatt fra kraftforetak», eiendomsskatt og en meget begrenset del av selskapskatten.

En del av personbeskatningen/inntektsskatten går til inntekt for kommunen («skattøre»). For å utjevne forskjellen mellom kommunene med høy og lav skatteinngang finnes det en ordning som kalles inntektsutjevning. 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. Ordningen «inntektsutjevning» er forskjellig for kommuner med gjennomsnittlig høy eller lav skatteinntekt.

Skatteinntektene for Kvitsøy kommune i 2018 er fra departementet anslått til å øke «normalt», 3,2% mot 2017 opprinnelig budsjett. Revidert budsjett for 2017 viser imidlertid svært høy skatteinngang. Dette skyldes enkeltstående forhold som har gjort seg gjeldende i 2017.

#### Eiendomsskatt på verk og bruk - eiendomsskatt

Kvitsøy kommune har innført «skatt på verk og bruk» allerede på 80-tallet, såkalt eiendomsskatt. Kommunen har omtaksert alle verk og bruk i 2009. Promillesatsen for beregningen av eiendomsskatten har i lang tid vært 7 promille, men er de senere år redusert til 3 promille i 2017. Rådmannen har i for eliggende budsjett videreført skattesatsen på 3 promille i 2018.

#### Nye regler?

Regler for fastsettelse av eiendomsskatt på verk og bruk er under vurdering. Regjeringen foreslår store endringer. Disse foreslåtte endringene, som er meget omstridt, trer tidligst i kraft 2019. Dersom endringene blir vedtatt vil de nye bestemmelsene medføre ekstreme konsekvenser for kommuner med høy eiendomsskatt. Det vil ha begrenset effekt på Kvitsøy kommunes økonomi, men det vil utløse behov for omtaksering av verk og bruk i kommunen.

#### Eiendomsskatt på boliger og hytter

Kommunen har aldri vedtatt eiendomsskatt på boliger og hytter. Her ligger det et betydelig inntektspotensial for kommunen. I første året kanskje 600.000.-, 2 promille er maks. ved innføringen/første året. Til informasjon har våre naboer Stavanger, Randaberg og Finnøy eiendomsskatt på boliger og hytter.

#### 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 2018 er det budsjettet med ca. kr. 1.100.000.- i utbytte, som i 2017. 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. Inntekten på ca. kr 150.000.- i 2018.

#### Inntekter fra utleie av Krågøy arealer til Statens veivesenet

ROGFAST er endelig vedtatt, byggestart på Kvitsøy blir rundt august 2018. Som tidligere skrevet vil leieavtalen med SVV gi kommunen årlig 900.000 i leieinntekter i 8 år framover. I 2017 og 2018 er disse inntektene budsjettet i kommunens ordinære drift.

#### Andre inntekter

Kommunen har diverse andre inntekter som gebyrer, egenbetalinger, avgifter med mer. Mange av disse inntektene er direkte knyttet til utgifter, størrelsen er ofte knyttet til selvkost eller til statlige føringer som f.eks. egenbetaling av barnehageplass. Noen kan fastsettes fritt etter kommunens vurderinger, for eksempel båt plass/gjesteplass avgift.

## **Kommunens hovedutgifter**

Det meste av kommunens driftsutgifter er knyttet til lønn, ca. 70%. 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.). Også i disse avtalene er mye av vederlaget knyttet til lønnsutgifter.

### Vi har meget gode avtaler!

Andre store kommunale utgifter er finansutgiftene som renter og avdrag på våre kommunale lån.

### Utgifter til pensjonsforsikring

Hvert år betaler vi en pensjonspremie til våre pensjonstilbydere i KLP og SPK. Vi betaler premien på ca. 20% av totale lønnsutgifter, men regnskapsfører et mindre beløp i regnskapet (ca. 14,5%) på bakgrunn av en beregnet pensjonskostnad fra KLP/SPK sin side. Dette skyldes i all hovedsak premieavviket som er en regnskapsteknisk størrelse og fremkommer som differanse mellom betalt pensjonspremie og budsjettert pensjonskostnad. Premieavviket budsjetteres ikke, men hvis det er et positivt premieavvik krediteres en utgiftskonto («inntektsføres») mot slutten av året. I stedet for at den fremkommer i regnskapet som en del av sum driftsinntekter, reduserer den istedenfor sum driftsutgifter. Premieavvikene akkumuleres hvert år og må videre belastes regnskapet med 1/7 del som en utgift hvert år fremover. Som et lån til oss selv med 7 års løpetid.

## **Kommunens gjeldssituasjon**

Som tidligere nevnt er Kvitsøy kommunens langsiktige gjeld fortsatt relativ lav. Gjeldsgraden har økt noe fra 2016 og tilsvarende litt under 50 % av kommunens årlige driftsinntekter basert på forslag til budsjett 2018.

## **Kommunens fondsbeholdning**

Dersom en regner med forventet driftsoverskudd for 2018 vil beholdningen på disposisjonsfondet og andre driftsfond ligge på over 11 millioner kroner. Det er imidlertid viktig å huske at en del av disse fondsmidler relaterer seg til bokføringsregler knyttet til kommunens pensjonsutgifter. For interesserte er denne kompliserte ordningen beskrevet i en egen kommunestyresak (septembermøtet 2013). Totalt sett, og sett i sammenheng med kommunens relativ lave lånegjeld, gir fondsbeholdningen anledning til handlefrihet og mulighet til å realisere nye prosjekter, til tross for en svekket driftsøkonomi.

## **Investeringer i 2018 – og andre nye tiltak**

Etter kommunale regnskapsforskrifter kan forskjellige tiltak med en verdi over 100.000 kroner føres i investeringsbudsjettet, men selvfølgelig også finansieres ved bruk av frie driftsmidler/disposisjonsfond. Det er opp til kommunen å velge hensiktsmessig finansiering.

I 2018 er det ikke planlagt veldig store investeringer i enkeltprosjekter, disse er foreslått for årene etterpå. Kvitsøy idrettspark, svømmehall mm. Mange av investeringene foreslått for 2018 er knyttet til selvkostområder, noen mindre investeringer skal nevnes her:

Oppgradering fiskemottaket	200 000 (videreføring av satsing)
Nærmiljøanlegg Langøy	300 000 (ny investering – politisk føring)
Vannledning klekkeri	300 000 (kjøp fra Norwegian Lobsterfarm)
Brannanlegg kombisenter	130 000 (nødvendig oppgradering)
Kirkerehabilitering	350 000 (videreføring av satsing)



Et forhold skal kommenteres:

### **Skolerehabilitering**

I 2017 budsjettet lå det opprinnelig en investeringsutgift på 1,6 millioner kroner for oppgradering av skolen. Tiltaket har av forskjellige grunner aldri kommet i gang. Rådmannen har fra politisk signaler fått signaler at hele oppvekstsenteret vurderes i forhold til utviklingsmuligheter, også knyttet til investeringer i bygg. Ut fra dagens situasjon er rådmannen enige i denne vinklingen, og vil i forslag til budsjettvedtak fremme et punkt hvor kommunestyret anmodes til å nedsette en arbeidsgruppe som jobber med nevnte tema. Det er derfor ikke foreslått en investering til skolebygg i 2018 budsjett.

### **Planlegge Kvitsøy kommunens framtid - kommuneplanrullering**

I 2018 vil kommuneplanrulleringen stå veldig sentralt i kommunens arbeid med å legge premisser for framtidig utvikling. Det blir en spennende prosess, hvor vi håper at befolkningen, politikere og administrasjonen engasjerer seg på en konstruktiv måte.

Utfordringene som ROGFAST medfører, kommunens arealpolitikk, tilrettelegging for næringslivet, videreutvikling av kulturlivet i kommunen samt trygging og utvikling av det kommunale tjenestetilbudet vil stå sentralt i dette arbeidet.

Målsettingen må være å tilrettelegge for en mest mulig demokratisk prosess med mye innbygger involvering.

### **Konklusjon**

Rådmannen ønsker å oppsummere forslaget til 2018 budsjett med noen stikkord:

- Betydelig svekket driftsøkonomi på grunn av sviktende statlige inntekter og ekstraordinære utgifter – derfor et ikke tilfredsstillende driftsresultat 2018
- Driftsbalansen er bare ivaretatt pga. bruk av «Krågøy leieinntekter»
- Omtrent ikke bruk av disp. fond i driftsbudsjett for 2018
- Fortsatt lav gjeld og god fondsbeholdning gir handlefrihet
- Ingen virkelig store investeringer i 2018, men senere i økonomiplanperioden!
- Fokus på kommuneplanarbeid

Det aller viktigste er at vi budsjetterer ute virkelig kutt, at vi ikke svekker tjenesteomfang og kvalitet og at vi fortsatt jobber offensivt med utvikling av nye gode tilbud til befolkningen.

Kvitsøy, oktober 2018

Andreas Polster  
Rådmann

## Rådmannens forslag til vedtak

1. I samsvar med fremlagt budsjettdokument vedtas driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2018 for Kvitsøy kommune.
2. Budsjettert mindreforbruk driftsbudsjettet kr. 565 000 og netto driftsresultat kr. 110 000. Fondsbruk i driftsbudsjettet utgjør kr. 555 000 mens avsetning til disposisjonsfond utgjør kr. 100 000.
3. Kommunestyret vedtar investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett finansiert med låneopptak på inntil kr. 1 997 000.
4. Kommunestyret vedtar handlings -og økonomiplan 2018-2021.
5. Kommunen innfordrer eiendomsskatt på verk og bruk med 3 promille i 2018.
6. 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

Kommunestyret behandlet i møte 12.12.2017 sak 34/17. Følgende vedtak ble fattet:

Fellesforslag fra KRF/FL, AP/TP, FRP (JO, GAS):

1. I samsvar med fremlagt budsjettdokument vedtas driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2018 for Kvitsøy kommune.
2. Budsjettert mindreforbruk driftsbudsjettet kr. 558 000 og netto driftsresultat kr. 83 000. Fondsbruk i driftsbudsjettet utgjør kr. 555 000 mens avsetning til disposisjonsfond utgjør kr. 100 000.
3. Kommunestyret vedtar investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett finansiert med låneopptak på inntil kr. 1 997 000.
4. Kommunestyret vedtar handlings -og økonomiplan 2018-2021.
5. Kommunen innfordrer eiendomsskatt på verk og bruk med 3 promille i 2018.
6. 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.

Inntekt/redusering		Utgift/økning	Disp.fond
<b>315 Psykisk Helsearbeid Tema: folkehelse</b>			
Nytt: Øremerket tiltak for ungdom, vår/høst		15000	
Kursing og kompetansebygging for foresatte, ansatte og andre som er tett på barn og ungdom		10000	
<b>423 Havner og Småbåthavner</b>			
16005 Avgift gjestehavn øke inntektene fra gjestehavn fra 120.000 til 168.000		48000	
Årsavgift 2017 Foreslått økning 40% 2018 budsjett (120.000x1,4=168.000, mulig økning 48.000)			
Grøningen 100,- Økning til 150,- 50% økning			
Gamlekaien 150,- Økning til 200,- 30% økning			
<b>260 Allment kulturarbeid</b>			
		30000	

14701 Tilskudd lag og foreninger Økes fra 270.000 til 300.000		
<b>Investeringsbudsjett (fra disp.fond)</b>		
<b>Gamlekaien (oppgradering av benker o.l)</b>		20000 -20000
<b>Sum:</b>	<b>48000</b>	<b>75000</b>
Reduksjon overskudd 75000-48000 (-disp.fond 20.000)	-7000	
Reduksjon netto driftsresultat (75000-48000)	-27000	
netto overskudd budsjettet	565000	
<b>justert netto overskudd etter endringer 565.000-7.000</b>	<b>558000</b>	
Administrasjonenes netto driftsresultat	110000	
<b>Justert netto driftsresultat 110.000-27.000</b>	<b>83000</b>	
<b>Tekstpunkter:</b>		
<b>Næringsfond:</b> Videreføres, 100.000 fra 2017-overskuddet		
<b>Vei vedlikeholdsfond:</b> Videreføres, 100.000 fra 2017-overskuddet		
<b>Sandrenna: Gapahuk og badebrygge:</b>		
<p>Sandrenna er et populært bade- og fritidsområde for både innbyggerne på øya og besøkende. I forbindelse med friluftslivets år, i 2015, ble det oppført en grillhytte her. Etter innspill fra flere som bruker området, ber vi om at administrasjonen vurderer muligheten for å sette opp en gapahuk i tilknytning til denne. Den eksisterende badebryggen mot sør må av sikkerhetshensyn rives. Vi ber om at administrasjonen vurderer etablering av ny badebrygge, som tilfredsstiller sikkerhetskrav og andre krav til utforming i løpet av våren 2018. Dersom det er behov for investeringsmidler fremmes det egen sak til kommunestyret.</p>		
<b>Båtplass/gjestebåtplass Gamlekai og Grøningen:</b> Administrasjon følger i budsjettåret 2018 opp fremdriftsplan i "rapport fra båtplassutvalget", vedtatt i formannskapsmøte 22.11.2016. Dette for å sikre at kommunen tilbyr en så sikker og god tjeneste som mulig for fastboende og båtturister, som igjen kan generere større inntekter til kommunen i form av økte leieinntekter. Dersom det er behov for investeringsmidler fremmes det egen sak til kommunestyret. Oppgradering av det estetiske inntrykket og benker på Gamlekaien, 20.000,- tas fra disp.fond.		
<b>Utvikling av kultursentrum Grøningen/Etablere Lauritz Haaland museum/galleri på Kvitsøy:</b> Rådmann skriver i tekstdelen: «Det skal arbeides videre med utviklingen av kultursenter Grøningen, her er rehabilitering og fremtidig bruk av bygget fiskemottak sentralt. Det kan antydes at kommunal eie og drift skal vurderes, men at også et samarbeid med en investor er mulig, og i beste fall kan gi et samlet sett bedre resultat.» Med utgangspunkt i dette, sammen med innspill fra historielaget, og «Rapport Kultursentrum Grøningen» fra 2015, ber vi om at det startes et arbeid med å vurdere muligheter og lokasjon for å etablere et galleri/museum, byste, kultursti o.l om Lauritz Haaland og hans betydning på Kvitsøy. Vi ber administrasjonen ta dette innspillet med i det videre arbeidet med utviklingen av kultursentrum Grøningen. Fiskemottaket kan være en mulig lokasjon.		

# Budsjettforutsetninger

## Rammeinntekter

Fra 2017 visste vi at nytt inntektssystem påvirket Kvitsøy negativt samlet sett. Endringene i inntektssystem skulle straffe kommuner som regjeringen mente var «frivillig små» gjennom tiltak som å endre utmålingen av småkommunetillegget. (Kvitsøy kommune og andre småkommuner med ferjeforbindelse har utarbeidet en rapport som argumenterer for et annet syn). I tillegg ble det gjort endringer i kostnadsnøkklene og andre justeringer. For Kvitsøy kommune betød dette at vi mistet store inntekter knyttet til småkommunetillegget, mens endringene i kostnadsnøkklene og demografisk utvikling slo positivt ut. Totalt sett ble innføring av nytt inntektssystem likevel en negativ økonomisk konsekvens for oss. INGAR kompenserte for dette i 2017, men det ble allerede da varslet at dette skulle trappes gradvis ned. I tillegg til nedtrappingen av INGAR ligger det i grunnlaget til selve ordningen at den ikke slår like mye ut hvis kommunene har gode inntekter gjennom de andre delene av rammetilskuddet. I 2018 har regjeringen anslått økning i innbyggertilskudd på grunn av god folketilvekst i 2017 og økt utgiftsutjevningen basert på sammensetningen av befolkningen for Kvitsøy. Det betyr at INGAR ble trappet kraftig ned for vår del. Nedtrappingen skyldes også delvis at innslagspunktet for å kvalifisere til ordningen er økt.

Nedenfor vises en oversikt over kommunenes stipulerte rammetilskudd og skatteinntekter i 2018 beregnet av KS basert på oppdaterte innbyggertall per 1.7.2017. Overføringene fra staten har tatt hensyn til en deflator i 2018 på 2,6 % som skal dekke kommunens økte utgifter til lønn og prisstigning. (Lønn 3%, KPI 1,9%) Slik KS har beregnet kommunens inntekter i prognosemodellen utover dette får Kvitsøy kommune vekst i frie inntekter på 1,5% i 2018. I forslaget til statsbudsjett, og derfor i tall som blir publisert i Kommunal Rapport og sendt ut av Fylkesmannen, har regjeringen regnet seg fram til at Kvitsøy kommune bare får 1 % vekst i frie inntekter, og forskjellen her har sammenheng med hvilket innbyggertall som er lagt til grunn. Frie inntekter skal i tillegg til demografiutvikling og økning i pensjonskostnader fokusere på særskilte satsninger fra staten: Tidlig innsats i barnehage og skole, opptrappingsplan rus og egen fordeling båt og ferjefylkene.

Oversikten fra Fylkesmannen viser at Kvitsøy er den kommunen i Rogaland med lavest vekst i frie inntekter, til sammenligning er tallet i Utsira kommune over 5%. Kvitsøy kommer likevel noe bedre ut enn flere andre småkommuner som i tillegg til de strukturelle endringene i inntektssystemet kommer dårlig ut på utgiftsutjevningen og vekst i folketall. Disse kommunene redde bare av INGAR. Det gjelder spesielt Røst med en nedgang i frie inntekter på 1,5%, Loppa med en nedgang på 0,8% og Træna med en nedgang på 0,6%.

Kvitsøy kommune har i 2018 og årene fremover fordelen av å kunne budsjettere med leieinntekter fra Statens Vegvesen på 900 000 kr årlig.

## Lønns og pensjonsbudsjettering 2018

Regjeringen legger til grunn at lønnsveksten vil bli 3% i 2018, et år med hovedoppgjør, mot 2,4% i 2017. Kvitsøy kommune følger dette anslaget for egen lønnsmasse. De ansatte og ordfører i Kvitsøy kommune har pensjonsforsikring gjennom kommunenes landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) for lærere. For KLP har premieavvikene de siste årene vært positive, og amortiseringen belaster regnskapet negativt i årene fremover. For Statens pensjonskasse har derimot de 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.

Tabell 1: KS sin prognosemodell 20.10.2017 basert på forslag til statsbudsjett og oppdaterte innbyggertall

1000 kr	2016	2017	2018
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	11 901	12 356	13 002
Utgiftsutjevningen	12 736	13 961	14 570
Overgangsordning - INGAR	-30	1 389	198
Saker særskilt fordeling	100	100	100
Småkommunetilskudd	5 475	2 772	2 772
Ordinært skjønn inkl bortfall av dif.arb.avg.	1 600	1 600	1 600
Skjønn - tap endringer av inntektssystemet 2011	500		
Endringer saldert budsjett 2014/2015/2016	220		
Budsjettavtale H, FrP, KrF, V - Stortinget		-48	
RNB 2017 - endringer i rammetilskudd		26	
Sum rammetilsk uten inntektsutj	32 502	32 155	32 242
Netto inntektsutjevning	1 639	1 185	1 238
Sum rammetilskudd	34 141	33 340	33 480
Rammetilskudd - endring i %	5,3	-2,3	0,4
Skatt på formue og inntekt	12 573	13 679	14 264
Skatteinntekter - endring i %	0,4	8,80	4,27
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet)	46 714	47 000	47 700
Sum - endring i %	3,9	0,6	1,5

## Driftsbudsjettet

Tabell 2. Hovedtall driftsbudsjettet

<b>INNTEKTER/UTGIFTER</b>	<b>BUDSJETT 2018</b>	<b>REVIDERT BUDSJETT 2. TERTIAL 2017</b>	<b>BUDSJETT 2017</b>	<b>REGNSKAP 2016</b>
Antatt skatteinntekt	14 264 000	14 260 000	13 760 000	12 573 000
Rammetilskudd	33 480 000	32 808 000	33 008 000	34 141 000
Renter fra Lyse	147 000	165 000	165 000	163 000
Utbytte fra Lyse	1 118 000	1 118 000	1 118 000	978 000
Eiendomsskatt	213 000	217 000	217 000	213 000
Andre generelle statstilskudd	112 000	130 000	130 000	112 000
Renteutgifter <sup>1)</sup>	504 000	659 000	680 000	550 000
Renteinntekter (likviditet) <sup>2)</sup>	360 000	364 000	364 000	398 000
Avdragsutgifter (langsiktige lån)	1 702 000	1 665 000	1 665 000	1 513 000

<sup>1)</sup> Lån i kommunalbanken, estimert 1,50% rente

<sup>2)</sup> Innskudd i SR-bank, estimert 1,25% rente

Tabell 3. Utgifter til interkommunalt samarbeid

<b>INTERKOMMUNALE SAMARBEID PER NOVEMBER 2017</b>	<b>BUDSJETT 2018</b>	<b>REVIDERT BUDSJETT 1. TERTIAL 2017</b>	<b>BUDSJETT 2017</b>	<b>REGNSKAP 2016</b>
Vertskommune Stavanger "skatt"	129 000	125 000	125 000	129 000
Vertskommune Stavanger "barnevern"	254 000	254 000	254 000	248 000
Vertskommune Sandnes "landbruk"	110 000	100 000	100 000	108 000
Vertskommune Randaberg interkommunale PPT	224 000	224 000	224 000	208 000
IKS "IVAR"	Selvkost	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS "Rogaland Brann og redning" <sup>1)</sup>	819 000	1 001 000	1 001 000	731 000
IKS "Interkommunalt Arkiv"	71 000	60 000	60 000	46 000
IKS "Rogaland Revisjon"	289 000	272 000	272 000	200 000
IKS "Rogaland Kontrollutvalgssekretariat"	98 000	91 000	91 000	87 000
IKS "Akutt forurensning"	3 000	3 000	3 000	3 000
Interkomm. samarb. IKT, Randaberg	497 000	500 000	500 000	450 000
Interkomm. samarb. helsesøster, Randaberg	339 000	300 000	300 000	294 000
Interkomm. samarb. lønn, Randaberg	190 000	190 000	190 000	182 000
Interkomm. samarb. "Legevakten i Ryfylke" <sup>2)</sup>	399 000	368 000	489 000	438 000
Interkomm. samarbeid «Øyeblikkelig hjelp døgnopphold» <sup>3)</sup>	150 000	134 000	134 000	150 000
Medeier "Lyse Energi AS"	n/a	n/a	n/a	n/a

## Avgifter, gebyrer og egenbetalingssatser

For kommunens avgifter og gebyrer i 2018 er det lagt inn en generell økning på 2,5 % der dette er mulig og ikke annet er bestemt i forhold til selvkost eller forskrift. Dette er noen prosentpoeng høyere enn regjeringens anslag på prisvekst for neste år. Økningen gjelder for alle områder og ansvar fra januar 2018, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under. Detaljer finnes og i vedlagt gebyrregulativ for VAR-området og i prisliste for 2018 som utarbeides etter kommunestyrets vedtak og publiseres på kommunens nettside.

### **Barnehage:**

Kommunen følger statens gjeldende sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Økt makspris på barnehageplass er foreslått i forslag til statsbudsjett til 2.910 kroner. Regjeringen foreslår også å videreføre det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt. For Kvitsøy videreføres i tillegg kommunens gunstige søskenmoderasjon. Gjelder fra 1.1.2018.

### **Helse & omsorg:**

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

### **Husleie kommunale boliger:**

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. For husleie kommunale leiligheter Melinggården gjelder eget kommunestyrevedtak som trår i kraft vår/sommer 2018.

### **Gebyrer plan og utvikling:**

Tillegg til prisliste plan & utvikling punkt 1.2 «Tilleggsgebyr for bebyggelse»

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående, og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3490 og skal foreligge ved søknad.

- For hver 100 m<sup>2</sup> bruksareal (BRA) for planområdets areal inntil 20.000 m<sup>2</sup> kr. 900
- For hver 100 m<sup>2</sup> bruksareal (BRA) for planområdets areal inntil 20.000 m<sup>2</sup> gjelder for områder regulert til næring/industri) kr. 450

### Tillegg til prisliste plan & utvikling punkt 1.3

Det kan kreves tilleggsgebyr dersom:

- Forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis, 30% av gebyr.
- Planforslag som ikke er i tråd med overordna planer, 50% av gebyr.

Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

### Forhåndsvurdering

Ved foreleggning av regulerings spørsmål til politisk behandling med saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 12-8, skal det betales 50% av gebyr.

### **VAR-området:**

#### **Vann:**

De nye forskriftene for vann- og avløpsgebyrer har en gebyroppbygging som består av to deler, et fastledd og et forbruksgebyr. De som ikke har vannmåler skal betale etter bruksareal. For 2018 vil boliger opp til 100 m<sup>2</sup> få en reduksjon på vann, mens boliger opp til 300 m<sup>2</sup> vil få reduksjon på avløp men økning på vann. Boliger på over 300 m<sup>2</sup> vil få økning både for vann og avløp. Abonnten kan selv velge avregning med vannmåler. Viser her til eget oppsett av gebyrregulativ med spesifisering på oppbygging av gebyrsatsene. Tilknytningsavgiften fra 2018 blir uendret.

#### **Avløp/slam:**

Når det gjelder gebyrer viser vi til kommentarer ovenfor. Tilknytningsgebyr for kloakk blir uendret. Pr. dato så har en på avløp bundne fond som skal avskrives i 2017 og 2018.

Det skal i 2018 ikke gjennomføres slamtømming for private slamavskillere i kommunen.

#### **Renovasjonsordning og gjenvinningsstasjon:**

Henteordningen er basert på at alt avfall fra private husholdninger kastes i en felles beholder. Avfallet hentes 2.hver uke og leveres til energigjenvinning. Altså ingen sortering. Det er tre ulike størrelser på beholderne, 140 l, 240 l. og 660 l. Vi ser for oss at denne ordningen på sikt blir endret. IVAR IKS har under utbygging et nytt sorteringsanlegg som skal være i drift i løpet av 2019. For å få utnytte ressursene på en best mulig måte vil vi det kommende året se på om det også for Kvitsøy blir aktuelt med sortering av ulike fraksjoner. Vi har utover dette i budsjett for 2018 lagt opp til å skille ut drift av gjenvinningsstasjonen på et eget ansvar i budsjett og regnskap. Dette for å ha bedre oversikt over avfallsmengder og betaling for hhv. husholdningsavfall og næringsavfall. I egen sak vil vi presentere forslag til omlegging av dagens renovasjonsordning på gjenvinningsstasjonen. Det er antatt at dette vil øke kostnadene for næringsdrivende, og redusere årsgebyrer renovasjon for husholdningene i 2018.



## Investeringsbudsjettet

Tabell 4. Hovedtall investeringsbudsjettet

<b>Investeringstiltak 2018:</b>		<b>Beløp</b>
479	Rehabilitering kirke	350 000
315	Brannanlegg kombisenter	130 000
521	Vannledning klekkeri	300 000
451	Skifte av vannkummer	100 000
517	Oppgradering ledningsnett	200 000
495	Renseanlegg Vollsøy	100 000
509	Sanering Hålandsveita	200 000
518	Oppgradering avløpspumpestasjoner	150 000
493	Oppgradering lysarmatur	100 000
520	Nærmiljøanlegg Langøy	300 000
516	Oppgradering Miljøstasjon	100 000
519	Oppgradering fiskemottaket	200 000
<b>SUM</b>		<b>2 230 000</b>
<b>Finansiering:</b>		
Avdragsinntekt Lyse Energi		-233 000
Låneopptak		-1 997 000

### Finansiering av investeringsbudsjettet

Investeringene finansieres som hovedregel med låneopptak. I spesielle tilfeller hvor investeringsprosjekter ikke utføres i det aktuelle året, vil det bli en beholdning med ubrukte lånemidler som først må brukes. Finansiering kan også finansieres av diverse fondsmidler. For 2018 er sum låneopptak inntil kr. 1 997 000 som sammen med avdragsinntekt Lyse utgjør total finansiering av investeringsbudsjettet.

## Kommunens gjeldssituasjon

Innad i kommunen har vi brukt begrepet «lån til investeringer», altså sum langsiktig lånegjeld fratrukket pensjonsforpliktelser og lån til videre utlån (startlån). SSB opererer i tillegg med blant annet begrepene 1) «Renteeksponert gjeld» som er sum langsiktig gjeld hvor de i tillegg trekker ifra lån til selvkostområdet samt lån med rentekompensasjon og 2) «Netto lånegjeld» hvor det i tillegg trekkes ifra ubrukte lånemidler og ansvarlig lån til Lyse. Det gjør at netto lånegjeld ofte er et mye lavere tall enn langsiktig gjeld («lån til investeringer»). Det er dette begrepet som vises i KOSTRA oversiktene når kommunene skal sammenlignes og som revisor omtaler i årsoppgjørnotatet. Dette nøkkeltallet blir ofte regnet ut ved å enten dele på innbyggere, eller på brutto driftsinntekter. Hvis gjelden øker, men inntektene også gjør det, vil ikke netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter øke like mye for kommunen som hvis gjelden i absolutte tall øker mens inntektene (eller innbyggertallet) går ned. Som kommunal rapport skriver:

*«Renter og avdrag på lån skal betales over kommunenes driftsregnskap. Høy gjeld reduserer handlingsrommet, mens høye inntekter gir muligheter. Et høyt gjeldsnivå kan være bærekraftig dersom inntektene også er høye. Et mye brukt måltall på dette forholdet er «netto lånegjeld i prosent av brutto*

driftsinntekter», kalt gjeldsgrad. Gjeldsgraden for hele landet lå på 77,7 prosent i 2015, men det er stor variasjon mellom kommunene.»

Som nevnt innledningsvis er Kvitsøy kommunes langsiktige gjeld fortsatt relativ lav med låneopptak til de investeringer som ligger i rådmannens forslag til budsjett. Investeringer utover dette presentert i egne saker vil påvirke gjeldsnivået i kommunen ytterligere.

Sum langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser er beregnet til 38,8 millioner per 31.12.2018, som er en reduksjon fra 39,5 millioner per 31.12.2016.

Renteeksponert gjeld er beregnet til 32,1 millioner kroner per 31.12.2018 mot 32,4 millioner kroner ved utgangen av 2016. Konsekvensene ved en renteendring avhenger av en rekke forhold, og varierer fra kommune til kommune. I Kvitsøy kommune har vi de siste årene bundet en noe større andel av lånemassen for å øke forutsigbarhet i økonomien. Resten av lånemassen er til flytende rente. På inntektssiden er den største delen av likviditeten til flytende rente, mens vi har plassert en mindre andel ihht. gjeldende finansreglement på en kapitalkonto som fortsetter i 2018.

Netto lånegjeld omfatter langsiktig lånegjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, men også fratrukket ubrukte lånemidler, lån til videre utlån, (startlån og sosiale utlån) samt ansvarlig lån til Lyse. Basert på investeringer i forslag til budsjett er netto lånegjeld stipulert til 28,8 millioner kroner per 31.12.2018 som utgjør 47,9% av brutto driftsinntekter i 2018. *Gjeldsgraden* er dermed økt fra regnskap 2016 til budsjett 2018, som henger sammen med at langsiktig gjeld har økt noe, samtidig med at brutto driftsinntekter er redusert fra 2016 til 2018.

Tabell 5. Netto lånegjeld <sup>1)</sup> 2016 sammenlignet med andre kommuner

Kvitsøy	Gruppe 04	Land uten Oslo	Randaberg	Rennesøy	Bokn	Utsira
38,6 %	58,8%	73,5%	94%	97,8%	55,8%	47,3%

1) Regnskap 2016 i % av brutto driftsinntekter (Kilde: SSB KOSTRA-tall 2016)

## Fondsbeholdning

Kommunale fondsmidler er en regnskapsmessig størrelse som beskriver en beholdning av midler plassert på balansen. Fondene er kommunenes økonomiske reserver mot uforutsette utgiftsøkninger og sviktende inntekter som er bygget opp ved driftsoverskudd, utbytter eller ved salg av eiendom, osv. 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. Ubundne investeringsfond er til kommunestyrets frie disposisjon til investeringsformål, mens bundne investeringsfond er bundet til bestemte investeringer. Bruk av fond vil påvirke netto driftsresultat, men det er i B2018 lagt inn svært begrenset bruk av fond som finansiering av utgiftene. 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».

Tabell 6. Kommunens fondsbeholdning

Estimert fondsbeholdning (inntekter med minus)	Estimert 31.12.2017	Disponeringer i budsjett 2018	Estimert 31.12.2018
<b>Bundne driftsfond</b>			
Næringsfond	0	0	0
Avsatt statstilskudd sysselsetting	42 400	0	42 400
Fond IKT- rettleder	0	0	0
Fond hummermuseet læringsarena	26 000	0	26 000
Fond; grep på lesing	3 200	0	3 200
Fond; Den kulturelle skolesekken	0		
Avsatt tilskudd red. av boutgifter	21 326	0	21 326
Ubrukte boligtilskudd Husbank	210 233	55 000	155 233
Tapsfond etableringslån	36 000	0	36 000
Fond vannverk	849 776	250 000	599 776
Fond renovasjon	330 771	95 000	265 771
Fond avløp	15 206	0	15 206
Fond slam	9 925	0	9 925
<b>Sum bundne driftsfond</b>	<b>1 544 837</b>	<b>400 000</b>	<b>1 149 837</b>
<b>Bundne investeringsfond</b>			
Fond 1000-årssted	29 777	29 777	0
<b>Sum bundne investeringsfond</b>	<b>29 777</b>		
<b>Disposisjonsfond</b>			
Hoveddisposisjonsfond (positiv endring skyldes avsetning av overskudd 2016)	10 167 081	100 000	10 067 081
Fond eldrerådet	100 937	0	100 937
Avsatt midler til opplæring	25 000	25 000	0
Fond restaurering Kvitsøy kirke	115 000	0	115 000
Fond til vedlikehold veier	295 000	0	295 000
Driftsfond aktivitetspark	430 000	0	430 000
<b>Totalt disposisjonsfond</b>	<b>11 133 018</b>	<b>125 000</b>	<b>11 008 018</b>

### Generelle målsettinger

I 2018 vil avdelingene fortsatt ha spesielt fokus på 3 generelle målsettinger:

1. Skape godt arbeidsmiljø, 2. Opprettholde god økonomistyring 3. God oppfølging av politiske vedtak, i tillegg til de spesifikke målsettingene for hver avdeling. Dette vil bli evaluert i årsmeldingen og skal danne rammeverket for hvordan vi organiserer arbeidet.

# 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. Sentraladministrasjonen innehar felles oppgaver på velferdstiltak, annonsering, bevertning, avtaler og utgifter knyttet til personalhåndbok, HMS-planer, bedriftshelsetjeneste, inkluderende arbeidsliv osv. 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.

### **Forvaltning og økonomi i 2018**

Budsjettåret 2018 vil være ganske likt det foregående hvor de samme kutt-tiltakene som ble gjort for 2017 videreføres med to unntak, oppsigelse av samarbeidet Greater Stavanger ble ikke effektivt, jf sak 3/17 i kommunestyret, og fakturagebyr er ikke innført på kommunenes betalingstjenester slik forespeilet. Det har vist seg i flere kommuner at dette er et spesielt problematisk område. Avdelingen i 2018 består av alle faste ansatte, og er en godt innarbeidet avdeling med god oversikt og fordeling av ansvar og oppgaver.

I forhold til lønnsutvikling er det i budsjett 2018 lagt inn en generell lønnsvekst med 3% for alle avdelinger. I 2018 er det hovedoppgjør med gjennomgang av hovedtariffavtalens lønns- og arbeidsvilkår for alle ansatte i kommune og fylkeskommune, og vanligvis følger det et lokalt lønnsoppgjør med i bestemmelsene samme år. Det siste kan det knyttes usikkerhet til siden det ble gjennomført lokalt lønnsoppgjør i 2017, og i forhold til hvordan reallønnsveksten blir for 2018, og hvordan disse midlene blir disponert.

Budsjettpostene knyttet til revisjonen og kontrollutvalgssekretariatet har i 2018, som i 2017, økt mer enn lønns- og prisvekst knyttet til økning i timepris. I økonomiavdelingen er benyttelse av konsulent i regnskapsavslutningsarbeidet videreført, men i 2018 med et mindre beløp.

Samarbeidsavtalen med Ryfylke næringshage videreføres ikke som i 2017, men det er budsjettet med likt beløp til annen konsulentbistand innenfor næringsutvikling. Videre er det fortsatt de andre nærings samarbeidene som næringsforeningen, Greater Stavanger osv. Det er avsatt midler fra disposisjonsfond til et eget næringsfond, og søknader må behandles sak for sak og utgiftene budsjetteres deretter.

I forvaltningsavdelingen er det lagt inn mindre beløp til strømbørsen enn tidligere mens amortisering av premieavviket KLP/STP er lagt inn noe høyere. Premieavviket knytter seg til avdragsinnbetaling på tidligere premier. Strømbørsen er differansen mellom Lyse sine handler på kraftbørsen Nord Pool for å prissikre vårt volum på et tidlig tidspunkt, og det som ble faktisk markedspris. Dette vil fra år til

år kunne falle både positivt og negativt ut. Fordelen med Lyse-avtalen er at en har et innlagt tak i forhold til strømpris.

Som i 2017 benyttes opplæringsfond for budsjettering av utdanningsstipend (i henhold til personalhåndboken). Velferdsordningene er budsjettert lik som tidligere med blåtur, julebord, erkjentlighetsgaver og ansattfest. Som varslet er beløpet til Interkommunalt Arkiv Rogaland økt for 2018 og vil nå ligge på dette beløpet fremover. I løpet av året vil det bli inngått ny avtale på multifunksjonsmaskiner (kopimaskiner), i budsjett er det lagt inn samme beløp som tidligere år. KIL trykker også Kvitsøypatrioten på kommunens maskiner som gir en inntekt til det økte forbruket som er lagt inn.

Fiber er lagt inn til alle kommunale bygg, i løpet av 2018 vil linjeleie til Hesbynet utgå og erstattes av fiberkostnad til Lyse. Det er usikkert om det vil gi økning i utgiftene, eller i beste fall reduksjon, og i budsjett er det lagt inn med tall i forhold til eksisterende avtaler. Eventuelle endringer vil bli fulgt opp i kommende budsjettreguleringer. I programvare er det lagt inn 30.000 til oppgradering av nettside, samt er det meldt om et behov på 85.000 knyttet til digital vaktbok på kombisenteret som ikke er lagt inn for 2018. I forhold til utstyr er det lagt inn pc til barnehagens personalrom og pc til lærerne på skolen.

Endring i lov om eiendomsskatt, samt snart ti år siden sist taksering, gjør at en i 2018 bør se på en omtaksering av eiendomsskatt på verk og bruk. Dette vil komme som egen sak til kommunestyret i løpet av året.

Ny personvernlov fra og med mai 2018 vil gi økt fokus på vern av personopplysninger. Arkivavdelingen vil se gjennom rutiner i arkivplanen i forhold til de ulike fagsystem og personopplysninger. I løpet av året vil det oppnevnes et personvernombud i henhold til loven.

Digitalisering er kjent fra både KS og private aktører sine målsettinger. Dette vil også utfordre før eller senere Kvitsøy kommune. Digitalisering er et verktøy både i forhold til jobbutførelse, innbyggerkommunikasjon, integrasjon av ulike digitale fagsystemer osv. Ved god utnyttelse av digitale løsninger vil større kommuner og bedrifter ivareta oppgavene på en annen måte og med færre personalressurser enn i dag. Utfordringen er kombinasjonen av fagkompetanse og digital kunnskap disse ressursene må inneha. For Kvitsøy sin del vil digitalisering være hensiktsmessig på noen områder mens en gjerne innenfor andre områder må øke fagressursen mer enn hva en i dag har. Det er viktig å ha digitalisering med som verktøy i videre utviklingen av både kommunen og sentraladministrasjonen sine oppgaver, samtidig som en skal gjøre bevisste og kloke valg i hva som er hensiktsmessig i forhold til totalbildet.

#### **Målsettinger forvaltning og økonomi:**

	<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2018</b>
<b>1.</b>	Oppgradering nettside. Ivareta helhetsperspektivet til kommunen.
<b>2.</b>	Utnyttelse av fagsystemene ESA, Agresso og HRM
<b>3.</b>	Følge opp pågående prosjekt og fullføring av disse
<b>4.</b>	Ny personvernlov inn i arkivplanrutiner.

## **Videre utviklingstrekk og langsiktige mål**

For avdelingen for forvaltning og kultur er det viktig å opprettholde en stabil og god avdeling. 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. Samt bidra til god økonomiforvaltning og budsjettstyring for hele kommunen.

Digitaliseringsendringen som nå kommer mer og mer utfordrer på nye måter i det å gjøre kloke og hensiktsmessige valg. Samfunnsutvikling og næringsutvikling ligger også til forvaltningsavdelingen. Dette forsterkes av kommuneplanrulleringen som er under arbeid, samt det pågående arbeidet med både sentral kommunestrukturreform og Rogfast.

## **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 2018**

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

Budsjett 2018 preges av de samme postene som foregående år. Kvitsøy samarbeider med Randaberg og Rennesøy kommuner om UKM (Ung Kultur Møtes), og i 2018 vil selve avviklingen flyttes fra Rennesøy og til Randabergs nye kulturscene Varen. I mange år har Kvitsøyguiden holdt sommeråpent i fyret og guidet året gjennom. Sommeren 2017 takket Kvitsøyguiden av og midlertidige løsninger ble etablert, og en vil i 2018 arbeide med å få til varige gode løsninger for både fyret, kirken og hummermuseet. 17. mai feiring er også avsatt i budsjettet likt som tidligere år.

I firsamarbeidet En kjede av fyr er katalogen On the Edge 2018 satt opp med et felles kunstprosjekt; «I balanse med...». Firsamarbeidet ivaretar fyrets historie og identitet, samtidig som en gir fyrene den verdien de også har som strategiske lyspunkt og vevisere i både konkret og overført betydning. I samarbeidet er det ulike fyreiere og voktere, alt fra Haa gamle prestegaard, Jæren friluftsråd, Jærmuseet, Stavanger Maritime museum og til ulike kommuner. Årets fellesprosjekt blir en ekstra kostnad men justeres inn i beløpet for arrangement. Andre arrangement er den årlige hummerhelgen som har størstedelen av denne potten. I tillegg til andre småarrangement i løpet av året.

Hummerhelgen er i oktober, den helgen klokken går over til vintertid og de fleste setter hummerteinene på land. Målet er å lage en felles god helg med Kvitsøykultur på hummermuseet, for og med innbyggerne, som representerer Kvitsøy på en god måte. Hvert år har noe ulikt fokus.

KvitsøyLYD startet opp i 2017 med støtte til mat og lokaler fra kommunen. I 2018 er det lagt inn støtte på kr. 20.000 til arrangementet Festkonsert med KvitsøyLYD i aktivitetshallen.

Arbeidet med kulturminneplanen starter opp i løpet av våren 2018 når administrasjonskonsulenten er tilbake etter sin morspermisjon. Arbeidsgrupper er nedsatt og avdelingen ser frem til å starte på arbeidet.

Videreutviklingsarbeidet Kultursentrum Grøningen arbeides det videre med og vil komme som en egen sak til kommunestyret i løpet av året. Som planlagt har en i 2017 gjennomgått avtaler og ryddet opp i ulike samarbeid. Dette gir et godt grunnlag for valg av videre utvikling og samarbeid. For klekkeriet er det lagt inn inventar og utstyr på avdeling 262, med nye hummerbur, rør og ventiler, alarm og diverse utstyr. For fiskemottaket er det budsjettert med 200.000 kroner til videre arbeid med stabilisering av gulv og vegger for å kunne benyttes som et supplerende lokale. Dette er i henhold til vedtatt plan.

Kvitsøy aktivitetspark sin drift knyttes opp til teknisk avdeling, med serviceavtaler, renhold, inventar og vedlikehold. Aktiviteten er god, og hallen er mye benyttet, både av mange ulike lag og foreninger, skole, sfo og barnehage. Støtte til fotballturnering er lagt inn med samme beløp som i fjor på kulturbudsjettet. Aktivitetshallen rommer mye og har god takhøyde i dobbel betydning.

Tilskudd til renhold av klubbhus og bedehus er en driftsstøtte, som også andre kommuner har på ulike klubbhus, og er en gode for frivillige lag og organisasjoner som benytter husene. For 2018 er det videreført med utførelse av renhold av klubbhus, og tilskudd til bedehus med kr. 30.000.

### **Folkehelse**

I tråd med folkehelseplanen utarbeides det en årlig handlingsplan knyttet til tiltak innenfor folkehelse, med vedtatte fokusområder. Som følge av partnerskapsavtalen med fylkeskommunen mottar en 50.000 i tilskudd, under forutsetning at kommunen går inn med tilsvarende beløp knyttet til tiltakene. I regi av frivillige lag og organisasjoner har kommunen allerede mange gode lavterskeltilbud til de fleste aldrer, og det er viktig å ikke legge tiltak oppå disse, men se alt som en helhet. Kr. 25.000 av tilskuddet føres inn på avdeling 260 for felles arrangement og tiltak i regi av kulturavdelingen, Samtidig som alle utgifter til kulturmidler og frivillige lag og organisasjoner føres her. De resterende midlene kr 25.000 føres inn på avdeling for psykisk folkehelse og knyttes til aktivitetssenteret/torsdagstreffet for de eldre. Se handlingsplan 2018 for mer informasjon.

### **Fagavdeling bibliotek**

Biblioteket har 0,35 årsverk som bibliotekar og 0,05 biblioteksjef gjennom det etablerte samarbeidet med Randaberg bibliotek. Samarbeidet fungerer godt og en ser stor verdi av å stå i en større faglig sammenheng med tilgang til bibliotekfaglig kompetanse.

Bibliotekaren har etablert gode rutiner, gjort nødvendige opprydninger og fått lokale strukturer på plass. Biblioteket viderefører sine samarbeid med skole, barnehage og kombisenter, og tilbyr både veiledning og god hjelp med å finne ønsket litteratur. Budsjettet videreføres som før, de siste årene har ulike oppgraderingstiltak vært gjennomført og det er i 2018 ikke lagt inn ekstra tiltak.

### **Fagavdeling kulturskole**

Kulturskoletilbudet vil i 2018 bestå av de samme undervisningsdelene som foregående år med piano, gitar og kunst. Undervisningspersonalet utgjør totalt ca 0,5 årsverk og elevtallet ligger på 21 elever fordelt på 24 elevplasser. I tillegg kommer korpset med en dirigent i 0,2 årsverk. Skoleåret 2016/2017 var skolekorpset inne i et prøvår i forhold til nytenkning og rekruttering. Som meldt i budsjettvedtaket

2017 ble ordningen evaluert i løpet av våren 2017 og skolekorpsdirigenten ble videreført som en fast stilling.

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 2017. Det er derfor ikke lagt inn noe økning for 2018.

#### **Målsettinger avdeling kultur:**

	<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN. PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2018</b>
<b>1.</b>	Videreutvikling Kultursentrum Grønningen
<b>2.</b>	Kulturminneplan
<b>3.</b>	On the Edge «I balanse med...»
<b>4.</b>	Studieplan Kvitsøy kulturskole

#### **Videre utviklingstrekk og langsiktige mål for avdeling kultur**

Kulturavdelingen har jevnlige og spennende utfordringer. Både arbeidet med kulturminneplan og rullering av kommuneplan vil gi målsettinger for videre arbeid og utvikling. Det samme blir det spesielt for hva som blir vedtatt knyttet til Kultursentrum Grønningen. I tillegg er kulturfeltet det feltet med minst definerte lovpålagte tjenester, og i endrede kommunale inntekter ser en økonomi som en større utfordring enn før. Kulturlivet er enda viktigere i perioder med omstillingsfaser i forhold til identitet og tilhørighet. Ønsket og utfordringen er å dra nytte av eksisterende kultur i arbeidet fremover, både med tanke på kommunereform, Rogfast og kommuneplan, og at viktigheten av dette gjør at også kulturarbeidet utvikles.

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.



## 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 2018. Tilskuddet for 2018 er justert opp i forhold til vanlig lønns- og prisstigning med 3%. Utenom dette tilskuddet dekker kommunen arbeid på kirkegården utført av teknisk driftsavdeling i kommunen, og regnskapsføring utført av økonomiavdelingen. Dette blir oppført i budsjett som en regnskapsteknisk overføring. På kirkegården er det også utgifter knyttet til graving, og dette utbetales etter faktisk utført arbeid ved årets slutt. I budsjettet er det lagt inn husleie fra kirken og noen driftsinntekter knyttet til dette.

Rehabilitering av kirken er også lagt inn som et prosjekt også for 2018, med dreneringsarbeid som steg 2 i rehabiliteringsplanen. Se egen rehabiliteringsplan for oversikt.

### 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

Tabell 7. Tiltak i økonomiplanperioden 2018 – 2021 sektor for forvaltning og kultur

Netto driftskostnader og investeringskostnader/år					
Tiltak	Budsjettansvar	2018	2019	2020	2021
Årsavslutning konsulent	121	D30			
Nettside oppgradering	141	D30			
PC barnehage	141	D8			
PC lærere	141	D47			
Visma vaktprogram, helse	141		D152	D66	D66
Kulturminneplan, delfinansiert med midler fra fylkeskommunen	261	D100			
KvitsøyLYD, festkonsert	260	D20			
Klekkeriet, inventar og utstyr	262	D40			

D=drift

## 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 2018

For Kvitsøy skole er det Opplæringsloven og Kunnskapsløftet som er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Per dags dato har skolen i alt 20 ansatte; rektor - 1 årsverk, 13 lærere - 9,8 årsverk, 2 fagarbeidere - 1 årsverk, 1 sekretær - 0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen), 2 miljøterapeuter – 0,95 årsverk og 2 renholdere. Se også [www.minskole.no/kvitsoy](http://www.minskole.no/kvitsoy)

Tabell 8. Endringer i elevtall og lærerressurser de siste tre årene, samt prognose for neste skoleår.

Kvitsøy skole	B2018	B2017	B2016	2015-2016
Ant elever	67	72	73	84
Årsverk lærer	11,1	10,9	11,1	11,1
Fagarbeider	1,9	2,6		

På skolen blir elevene undervist i klasser fra samme årskull, og i sammenslåtte grupper med to og tre årskull sammen, såkalt fådelt undervisning. Dette gir elevene flere å «spille på» i klassene, samt reduksjon i driftsmidlene.

Budsjett 2018 er i hovedtrekk en videreføring av fjorårets budsjett, med noen endringer. Skolen har ikke like mange elever som krever store ressurser fra og med høsten 2018. Endringen i bemanning utgjør nesten 1. årsverk. Det er budsjettert med to større turer, skitur kommende vinter og fjelltur til høsten. Endring i ønsket tidspunktet for fjelltur, er begrunnet i en større tilgang til naturressurser som plante- og dyreliv om høsten. Midler til bevertning og lønn er lagt inn i budsjettet.

Det er også i budsjett 2018 satt av midler til oppgradering og supplering av nødvendig undervisningsutstyr til både elever og lærere. Skolen vurderer å endre læringsplattform fra It's Learning til Google Classroom. I forbindelse med endringen blir det også vurdert å gå fra bruk av elev-pc til Chromobook. Flere av våre nabokommuner har allerede gjort denne endringen. En eventuell endring vil ikke påvirke budsjettet.

Skolen har fokus på at elevene skal ha et læringsmiljø som fremmer helse og trivsel. Elever utvikler sosial kompetanse i samhandling med andre. Det arbeides med sosial kompetanse på alle trinn gjennom

hele skoleåret. 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 for på den måten utvikle positive holdninger til læring og hverandre.

Vi fortsetter å ha felles tilstelninger som skolemåltid, fellessamlinger, aktivitetsturer, høstfest, innsamlingsaksjon, juleavslutning, sommeravslutning og kåring av skolens hardhaus. Dette er med å styrke samholdet, og gjør skolen til en enda kjekkere arbeidsplass for både små og store. De årlige aktivitetsturene for 5.-10. klasse er også viktige i dette arbeidet.

Skolen tilbyr i 2017/2018 to valgfag for ungdomsskoleelevene natur, miljø og friluftsliv og design/redesign. Valgfag er med å gi elevene en variert, praktisk, relevant og utfordrende skoledag.

Hvert år tildeles det spillemidler fra fylkeskommune via Den kulturelle skolesekken (DKS). Dette sikrer elevene et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. I 2018 prioriterer skolen blant annet teater, utvalgte museum og Vitensenteret.

### **Målsettinger Kvitsøy skole**

Skolen fortsetter å ha fokus på god og tydelig klasseledelse, skape gode relasjoner til elevene, utvikle et inkluderende miljø og læringsfelleskap, motivere elevene til innsats og ha tydelige forventninger til dem. Satsingen på styrket lærertetthet på småskoletrinnet, «Tidlig innsats», fortsetter. Myndighetene har et særlig fokus på de minste og effekten av å tidlig bli en flink leser. Det har skolen også.

### **Målsettinger Kvitsøy skole**

	<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN. PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2018</b>
<b>1.</b>	Forpliktende arbeid i Utdanningsregion Midt for felles og egen skolebasert kompetanseutvikling.
<b>2.</b>	Målrettet bruk av «Tidlig innsats» midler i småskolen gjennom styrket lærertetthet, bruk av delingsklasser/grupper og målrettet oppfølging.

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

Kvitsøy skole samarbeider godt med nabokommunene, kalt Utdanningsregion Midt. I forbindelse med Stortingsmelding 21, «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen», har samarbeidskommunene, høsten 2017, inngått et forpliktende arbeid som vil danne grunnlag for skolens langsiktige mål framover. Etter kartlegging i alle kommunene vil det avklares hvilke faglige hovedtema det skal drives felles kompetanseutvikling i og hvilke tema kommunene skal arbeide med hver for seg. Målsettingen er å kunne starte skolebasert kompetanseutvikling basert på skolenes ståsted.

### **Voksenopplæring**

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2018 er det tre voksne som er innvilget opplæring i norsk og samfunnsfag på bakgrunn av Introduksjonsloven med midler finansiert over integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

### **Fagavdeling barnevern**

Kvitsøy kommune har per 2017 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.

### **Fagavdeling skole fritidsordning (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. Opplæringsloven §13-7. Kommunen gir tilbud om skolefritidsordning i skolens høst- og vinterferie, i de to første og siste ukene av skolens sommerferie, forutsatt minimum tre påmeldte per dag. De som søker får plass.

SFO er i lokaler tilknyttet skolen. Ordningen skal være en trygg og inkluderende plass for barn utover skoletiden, gi barna omsorg, tilrettelegge for lek og diverse kultur- og fritidsaktiviteter. Likeverd, nestekjærlighet, solidaritet, åndsfrihet og tilgivelse er sentrale samfunnsverdier som legges til grunn for omsorg, lek, læring og dannelse i SFO.

*Tabell 9. Endringer i elevtall og årsverk de siste tre årene, samt en prognose for neste år.*

<b>Kvitsøy SFO</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2017</b>	<b>B 2016</b>
<b>Ant elever</b>	18	19	25	21
<b>Gjennomsnitt dager/uke</b>	3,8 d/u	3,5 d/u	4,0 d/u	3,7 d/u
<b>Årsverk</b>	1,1 <sup>1</sup>	1,3	1,1	1,1
<b>Ant ansatte</b>	4*	6	4	4

<sup>1</sup>Antall årsverk for budsjettåret 2018 viser nedgang. Dette skyldes mindre behov for individuell oppfølging.

### **Målsettinger kommende skoleår på SFO**

- Fokus på et variert kosthold der barna er deltakere i matlagingen og presentasjon av maten.
- Fokus på aktivitet, både på SFO og i nærområdet. Det er laget egen aktivitetskalender.
- Øke samarbeidet med foreldrene, lytte på innspill, ta dem på alvor og øke den daglige kommunikasjonen.
- Ta barna på alvor og legge til rette for at de blir lyttet til. Bruke innspillene i planleggingen.

## Avdeling barnehage

### De viktigste ansvars- og arbeidsområdene

Barnehagen har i 2018 fire satsningsområder: Barns medvirkning, Natur, miljø, teknologi, Trivsel og glede i lek, 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 slagordet skal være synlig i hele barnehagehverdagen.

I august 2017 startet fire barn på skolen, og samme antall begynte i barnehagen. Siden barnehagen også har opptak til jul, øker som regel barnegruppa noe i løpet av året, så på våren 2018 forventes barnetallet å øke til 26 barn.

Tabell 9. Oversikt barneantall og årsverk i barnehagen

	Forventet vår 2018	Høst 2017	Høst 2016	Høst 2015
Ant barn	26	24	19	22
Antall barn med full plass	25	23	17	21
Årsverk	7,55	7,55	7,15	7,55
Ant voksne	10	10	10	9

Året 2018 vil bli et rolig år ift innkjøp. Både barnegruppa og maksprisen for foreldrebetalingen øker, derfor vil det komme merinntekter på den generelle foreldrebetalingen, og også når det gjelder mat. Assistentstillingen, der det var naturlig avgang i fjor, er erstattet med pedagog. Også der barnehagen tidligere har vært nødt å benytte seg av pedagogisk leder på dispensasjon, er nå stillingen erstattet med barnehagelærer. Dette er forhold som gjør at lønnsutgiftene øker i 2018. Barnehagen ønsker i 2018 å kjøpe en ny stor vogn med plass til fire barn, da den gamle er gått i stykker.

### Målsettinger i 2018

	SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN. PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2018
1.	Fokus på satsingsområdene: Natur, miljø, teknologi og Trivsel og glede i lek
2.	Fokus på språkutvikling for både enkeltbarn og i gruppe
3.	Lage ny årsplan

Tabell 10. Nye tiltak budsjett 2018

Netto driftskostnader og investeringskostnader/år					
Tiltak	Budsjettansvar	2018	2019	2020	2021
Erstatte assistentstilling med barnehagelærer stilling	240	100 000	100 000	100 000	100 000

### **Utvikling i økonomiplanperioden**

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.

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. Tilstrekkelig bemanning, med relevant kompetanse er også viktig for kvaliteten. Her er «tidlig innsats» et viktig stikkord, både når det gjelder skole og barnehage.

I Kunnskapsdepartementets strategiplan «Kompetanse for fremtidens barnehage 2018-2022», står det at kommunene skal motta midler de kommende år, som skal benyttes til å skjerpe pedagognormen for å sikre at andelen barnehagelærere øker. Regjeringen har som ambisjon fremover å skjerpe både bemannings- og pedagognormen ytterligere. Disse signalene vil også Kvitsøy barnehage ta på alvor. Da det fremover vil vurderes å ansette pedagoger, i assistentstillinger ved naturlig avgang. Allerede i 2018 ønskes det å endre en assistentstilling til en barnehagelærerstilling (se tabell «Nye tiltak B2018»). Inntektene til kommunene øker noe via rammetilskuddet pga denne satsingen, men det diskuteres om midlene er tilstrekkelige for at kommunene skal kunne klare å innfri både bemannings- og pedagognormen på den måten regjeringen ønsker.

## Avdeling for helse og omsorg

Tjenesteområdet helse og omsorg har ansvar for alle helse og omsorgstjenester i Kvitsøy kommune, etter gjeldende regelverk og føringer. Ansvarsområdet omfatter kommunens helse- og omsorgsfaglige virke knyttet til heldøgns helsetjenester, hjemmesykepleie, hjemmehjelp, psykisk helse- og rusvern, folkehelsearbeid, legetjenester, NAV, legevaktsarbeid, medisinsk nødmeldetjeneste, helsesøster, jordmor og fysioterapi. De lovpålagte tjenestene reguleres av helse- og omsorgstjenesteloven. Av ikke lovpålagte tjenester gis det tilbud om trygghetsalarm og middagsombringning.

### Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste

Kvitsøy sykehjem skal yte helhetlig pleie ut fra individuelle behov. Medisinsk behandling skal gis både faglig og etisk forsvarlig. Avdelingen har totalt 10 plasser. Disse plassene fordeles som langtids-, korttids- og avlastningsplasser. Det gis vedtak om plass etter søknad utfra tildelingskriterier og brukerens behov.

Hjemmebaserte tjenester skal være til hjelp slik at brukere kan mestre sin hverdag så lenge som mulig. Bistand gis derfor i eget hjem og i omsorgsboliger for brukere med både demens og fysiske- og psykiske lidelser.

Samhandlingsreformen har gitt kommunene en vesentlig rolle i å gi helsetjenesten en ny retning. Dette gjelder intensjoner om koordinerte og helhetlige pasientforløp, forebygging og tidlig innsats og flere tjenester nær der brukeren bor. Målet er at dette skal være bedre for brukerne, og gi sterkere brukermedvirkning. Målet er, i samsvar med nasjonale føringer, å la brukerne bo hjemme så lenge det er ønskelig og tilrådelig.

Tabell 11. Utvikling faste stillinger og beboere

FASTE STILLINGER OG BEBOERE	B2018	B2017	B2016	B2015
Helse og omsorgsleder + fagsykepleier	2 (1,20 årsverk)	2 (1,20 årsverk)	2(1,20)	2 (1,20)
Sykepleier	4 (3,80 årsverk)	4 (3,80 årsverk)	4(3,80)	4 (3,20)
Helsefagarbeidere	5 (2,98 årsverk)	5 (2,98 årsverk)	4 (2,98)	4 (2,98)
Pleiemedarbeider	7 (2,41 årsverk)	7 (2,41 årsverk)	8 (2,41)	5 (2,16)
Kokk/Kjøkkenhjelp	2 (0,98 årsverk)	2 (0,98 årsverk)	3 (0,98)	2 (0,88)
Hjemmehjelp	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27)	1 (0,35)
Belegg korttids plasser (gj.snitt)	1	1-2	1-2	n/a
Belegg langtids plasser (gj.snitt)	9	8	7	n/a

### Målsettinger i 2018

	SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN. PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2018
1.	Kartlegge behov for innovasjonsmidler (videreføre trygghetsteknologi)
2.	Finne gode løsninger for utfordringer knyttet til økt antall demente
3.	Kartlegge muligheter for bedre kostnadsstyring ferieavvikling sommer 2018

## Nye tiltak i budsjett 2018

Det er ikke planlagt store nye endringer i budsjett 2018 for sykehjemmet.

På inntektssiden vil muligheten for utleie av sykehjemsplass til andre kommuner kan gi noe forventet inntekt i kommende budsjettår. Det vil også i budsjett 2018 bli satt av midler til ekstrabemannning på sykehjemmet. Dette er knyttet til særskilt oppfølging av brukere. En stor del av denne bemanningen er foreløpig lagt inn i budsjettet med halvårseffekt ettersom ulike behov kan endre seg i løpet av året, og derfor kan være vanskelig å forutsi. Likevel er en del av ekstravaktbudsjettet nå omgjort til fast lønn da denne situasjonen likevel har vedvart over flere år.

Aktiviteter for beboerne er opprettholdt uten endrede økonomiske konsekvenser. To miljøarbeidere er ansatt i tilsammen 50 % stilling. I tillegg til dette er det én frivillig som kommer ukentlig.

Det er i 2017 lagt fiberkabel til Kvitsøy. Dette gir nye muligheter, og en bør se til nabokommuner hvordan denne muligheten kan utnyttes. Kartlegging av trygghetsteknologi videreføres derfor i 2018.

Ny vaskeritjeneste for arbeidstøy relatert til forebygging av smitte har fungert bra, og dette videreføres i 2018. Det har i tillegg blitt installert nye spritdispensere utenfor hvert rom på sykehjemmet. Ringer og klokker skal ikke brukes i arbeidstiden for å forhindre smittespredning. Dette forventes å ha en gunstig økonomisk effekt.

En vil i 2018 evaluere muligheten for å utvide dataprogram for skiftplanlegging med nye moduler hvor de ansatte selv kan sette seg opp på vakter de ønsker, bytte vakter o.l. Dette vil være tidsbesparende, og ikke minst mer miljøvennlig da en i dag bruker mye papir i dette arbeidet.

Tabell 12. Nye tiltak budsjett 2018

Netto driftskostnader og finansiering			Netto driftskostnader/år		
Tiltak i hele 1000	Budsjettansvar	2018	2019	2020	2021
Videreføre trygging av demente halvårseffekt samt noe fast	321	420	0	0	0
LTOT(«hjemmeoksygen»)	321	30	0	0	0
Varmeskap kjøkken	321	20	0	0	0

Det vil også i budsjett 2018 være fokus på muligheter for å effektivisere og å redusere utgifter, og muligheter for å øke inntekter. Dette skal likevel ikke gå på bekostning av «forsvarlighet» som Helsepersonelloven sier noe om. Det er et potensiale for bedre kostnadsstyring i kommende ferieperioder. Det vil være hensiktsmessig å kartlegge muligheter for å redusere utgifter på vikarer og innleie i ferieavviklingen. Samtidig er det utfordringer i forhold til ressurser når det er langtidssykemeldinger blant personalet. Ferdigbehandlede brukere fra SUS som ikke kan tas imot i kommunen genererer en betydelig døgnkostnad. Det er derfor et mål å klare å ta imot brukere fra egen kommune, slik at vi ikke må betale «overligg» fra SUS.

### Utvikling i økonomiplanperioden

Nasjonale føringer legger stort press på kommunene også framover. Det er høye forventninger til kommunale tjenester både med hensyn til kvalitet, volum og individuell tilpasning. Forventninger og økonomi følges ikke alltid slik en kunne ønske, og dagens kommunale helse- og omsorgstjenester er tidvis utfordrende.

Dagens levealder økes av morgendagens teknologi. Tjenestetilbudet til denne gruppen vil utfordres både med hensyn til tilrettelegging, kompetanse, organisering og fysisk utforming.

Antallet demente vil øke, prognosen er en fordobling de nærmeste 30-40 årene. Dette må tas på alvor, og vil også i Kvitsøy kommune kunne få betydning for døgnplasser, bemanning, avlastning for pårørende og ikke minst fysisk utforming av lokaler. Det vil på sikt tenkes at kan bli behov for en



skjermet avdeling, og at det kan bli nødvendig å bygge om sykehjemmet for å tilrettelegge for dette behovet

Trygghetsskapende teknologier vil være en viktig faktor for å kompensere for å bo lengst mulig i eget hjem. Også annen innovasjon vil forventes å ha betydning fremover. Kvitsøy kommune er i dag med i et felles samarbeid med flere kommuner i Rogaland om anskaffelse av sentral løsning på digitale stasjonære trygghetsalarmer. Dette arbeidet må kartlegges videre i 2018.

Pasienter på sykehus har stadig færre liggedøgn, og skal tilbakeføres kommunen så raskt det er forsvarlig. Dette vil medføre at en vil få brukere med behov for omfattende behandling sendt til sykehjemmet eller eget hjem tidligere enn før. Dette vil kreve kunnskap om sårstell, smertebehandling og ikke minst administrering av antibiotika. Dette er tidkrevende, og vil kreve kompetanse blant de ansatte.

### Psykisk helsevern og folkehelsearbeid

Psykisk helse er et felt det er satt fokus på både lokalt og nasjonalt. Det psykiske helsetilbudet i Kvitsøy kommune er et lavterskeltilbud til personer som i kortere eller lengre perioder trenger hjelp og støtte. Tilbudet omfatter utredning, behandling, rehabilitering, psykososial samtale og veiledning. I tillegg har psykisk helse ansvar for miljøarbeid på sykehjemmet.

Helse- og sosialkonsulent er ansatt i 100% stilling med oppfølgingsarbeid innen psykisk helsearbeid, deltakelse i kommunens psykososiale kriseteam, sosialt arbeid, folkehelsearbeid og flyktingarbeid. Stillingen er også rettet mot skolen. Stillingen er delvis finansiert gjennom partnerskap for folkehelse. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats på forebyggende arbeid som kan påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel.

Tabell 13. Oversikt stillingsressurser

STILLING	B2018	B2017	B2016	B2015
Helse-og sosialkonsulent	1 (1 årsverk)	1 (1 årsverk)	1 (1,0)	1 (0,80)
Miljøarbeidere	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5)	1 (0,50)
<b>SUM</b>	<b>1,5 årsverk</b>	<b>1,5 årsverk</b>	<b>1,5</b>	<b>1,3</b>

### Integreringsarbeid

Det er ikke planlagt tildeling av nye flyktinger til Kvitsøy kommune i 2018. De flyktingene som allerede bor i kommunen virker i stor grad integrert, og helse og sosialkonsulent fortsetter sitt arbeid med praktisk hjelp og bistand.

### Dagtilbud til eldre

Dagtilbudet til hjemmeboende eldre og demente videreføres også i 2018, og er lokalisert i Kvitsøy aktivitetshall. Tilbudet drives i samarbeid mellom helse- og sosialkonsulent og frivillige. Aktivitetstilbudet til beboere på sykehjemmet utføres av to miljøarbeidere inntil tre dager i uken. Dette har klart en høy trivselsfaktor, og kan virke forebyggende både fysisk og psykisk.

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2018	
1.	Opprette et nøytralt aktivitetstilbud til barn og unge utenfor det allerede etablerte tilbudet i kommunen
2.	Opprette et mer strukturert samarbeid med Kvitsøy skole
3.	Delaktighet i nye aktiviteter i ungdomsklubben

Målsettingene fra fjorårets budsjett; opprette aktivitetstilbud/kartlegge behov for treningsgruppe/videreføre samarbeid med Kvitsøy skole videreføres i 2018. Ønsket er et mer strukturert samarbeid, hvor ulike behov meldes fra skolen hvor helse og sosialkonsulent sammen med skolen arbeider målrettet ut mot elevene.

Det er i dag mange flotte tilbud for barn og ungdom i Kvitsøy. Idrettslaget har nedsatt en arbeidsgruppe for å få ungdomsklubben på beina igjen. Når dette er etablert vil helse- og sosialkonsulent aktivt jobbe for å opprette flere tilbud enn det som finnes i dag. Ønsket er å opprette et nøytralt tilbud utenom de allerede etablerte tilbudene.

Treningsgrupper innen psykisk helsearbeid er kartlagt i 2017, og det har ikke blitt fremmet ønske om å starte felles treningsgrupper. De enkelte brukerne har tilpasset seg sitt behov individuelt, og ønsker å fortsette med det.

Det er ikke lagt opp til innleie ved avvikling av ferie og annet fravær av miljøarbeidere i 2018. Dette vil også gjelde ved ferieavvikling og fravær av helse- og sosialkonsulent.

### **Utvikling i økonomiplanperioden**

Utjevning av sosiale helseforskjeller gjennom folkehelsearbeid er viktig. Vi ønsker at beboere i hele kommunen skal få likeverdige tilbud både sosialt og økonomisk. Forebygging kan være kostbart, men tiltak som iverksettes tidlig kan også hindre større utgifter på sikt.

## **Fagavdeling NAV**

Kvitsøy kommune har avtale med NAV Randaberg hvor NAV Randaberg forplikter seg til å utføre alle NAV tjenester for Kvitsøy. Avtalen har fungert godt siden 2009. Høsten 2017 er det satt i gang et arbeid for å formalisere samarbeidet i en vertskommune-modell.

I 2018 er det budsjettet med overføring til NAV Randaberg tilsvarende kostnader til 20 % stilling og driftsutgifter. Økonomisk sosialhjelp og andre tiltak etter sosialtjenesteloven er kostnader 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.

En viktig utfordring for NAV-kontoret er å arbeide for økt sysselsetting mm, slik at økonomisk sosialhjelp kun blir kortvarige tiltak, slik det etter loven er tenkt å være. Etter Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen er kommunene pålagt å tilby kvalifiseringsprogrammet. I 2018 er det satt av budsjettmidler til dette formål.

## **Fagavdeling legekantor**

Foruten oppgaver knyttet til legekantoret er kommuneoverlegen tilsynslege for sykehjemmets beboere, ansvarlig for medisinfaglig oppfølging av helsestasjon, planarbeid, miljørettet helsevern, legevaktsordning og medisinsk beredskap.

Legekantoret har åpent tre dager i uka, og har en legesekretær tilsatt i 50% stilling. Dagene med fravær av lege på Kvitsøy er innbyggerne i Kvitsøy prioritert til å få time på Randaberg medisinske senter (tidligere RAFT). Legekantoret hadde sommeren 2017 åpent to dager i uken gjennom sommeren. Den generelle tilbakemeldingen er at dette fungerte bra. Legesekretær var tilstedeværende i sin stilling, og ble erstattet av sykepleier i sin ferieavviklingen. Det vil også i 2018 legges til rette for at legekantoret er åpent to dager i uken.

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

Sykepleiere ved sykehjemmet har akuttmedisinsk bakvakt hele døgnet. Det er derfor avgjørende at sykepleierne har kunnskap om akuttmedisinsk behandling.

### **Kvitsøy helsebil**

Helsebilen skal fungere som en «first responder», og transport for pasienter både akutt og som generell syketransport. Helse Stavanger er ansvarlig for pasienttransport, og Kvitsøy har etter avtale ansvaret for å organisere et døgnkontinuerlig tilbud. Det er i dag tre sjåførere som drifter dette, og ordningen er fullfinansiert gjennom tilskudd fra Helse Stavanger.

### **Fagavdelingen for helsesøster og jordmor**

Kvitsøy kommune har et godt samarbeid med Randaberg kommune med både helsesøster- og jordmortjenester. Dette samarbeidet vil fortsette også i 2018.

Helsesøster arbeider fast en dag i uken på Kvitsøy, hvor arbeidstiden fordeles mellom helsestasjon og skole. Det vil begynne en ny helsesøster i Kvitsøy allerede i november 2017, og målet er et stabilt samarbeide videre. Kommunen vil også få bedre dekning av helsesøster om sommeren fra 2018. 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 med kommunen. I tillegg er fysioterapeuten tilsatt i kommunen 4 timer per uke. Den kommunale fysioterapitjenesten består av forebyggende virksomhet samt behandling og rehabilitering i og utenfor institusjon. De kommunale timene fordeles etter behov på sykehjemmet, barnehage, skole, SFO og helsestasjonen. Fysioterapeuten leier lokaler i kjeller av sykehjemmet, og har åpent to dager i uka.

## SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING

Sektor for plan og utvikling (PLU) har ansvar for teknisk byggdrift og uteområder, renholdsavdeling, plansaker, byggesaker og oppmåling, vann, avløp og renovasjon samt landbruksforvaltning. 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 2018. Sektor for plan og utvikling har to stillingshjemler og begge er besatt. Driftsavdelingen har som i 2017 2,5 årsverk. For den normale driften er dette foreløpig tilstrekkelig. Renholdsavdelingen har ca. 2,5 årsverk.

### Målsettinger 2018

Revisjon av kommuneplanen er igangsatt og vil ta store deler av planavdelingens ressurser i 2018. Hjelp til utarbeidelse av nytt kommuneplanforslag er likevel nødvendig. Ferdigstillelse av reguleringsplan for Leiasundet er også budsjettet. Dersom annet planarbeid avdekkes i løpet av året som er helt nødvendig å igangsette, så vil plan og utvikling komme tilbake med egen sak i budsjettåret.

I budsjettet for 2018 er det lagt inn noen helt nødvendige vedlikeholdstiltak på noen av de kommunale byggene. Uteavdelingen har 2,5 årsverk, og er sårbare i forhold til sykdom/skade. Vikarbudsjettet til uteavdelingen er basert på det behovet som var i 2017. Kjøp av vaktmestertjenester er økt pga behovet for innleid hjelp til nødvendige konkrete prosjekter.

### Målsettinger plan og utvikling

	<b>SPEKIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN. PUNKTENE EVALUERES I ÅRSMELDING FOR 2018</b>
1.	Revisjon/rullering av kommuneplanen.
2.	Ferdigstille revisjon av reguleringsplan for Leiasundet.
3.	Planlegge og igangsette nærmiljøanlegg/lekeplass på Langøy.

### Nye tiltak 2018

#### Kommunehus og bibliotek/kombisenter

Det er fortsatt problemer med avflassing av murpuss i kommunehuset. Tiltak i 1. etasje er nødvendig og planlegges til 2018. På biblioteket er det flere forhold som bør utbedres. Det gjelder renovering av arktak/kvist, et par vinduer, rekkverk ved kjellernedgang ut mot vei, samt ny kjellerdør. På kombisenteret er det helt nødvendig å bytte hele brannsentralen. Tiltaket lånefinansieres. Det er også planlagt etablering av en ny automatisk døråpner i tråd med tiltaksplan for universell utforming.

#### Fiskemottaket Grøningen

Videre arbeider med renovering, videreføres i 2018. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

#### Nærmiljøanlegg Langøy

I tråd med politisk ønske om å oppgradere lekeplassene på Kvitsøy, settes det av kr. 300.000,- netto til oppgradering av lekeplass på Langøy til et nærmiljøanlegg. Ved oppgradering av lekeplassen til et nærmiljøanlegg, kan det søkes om spillemidler for inntil 50% av kostnadene. Tiltaket finansieres ved låneopptak.

## Veglys

Nødvendig og pålagt bytte av armaturer i veilarmer med kvikksølvperer er et toårig prosjekt. De fleste skal og er blitt byttet i 2017, men det er fortsatt noen som gjenstår og som er planlagt til 2018. Dette prosjektet styres og ledes av Lyse og finansieres ved låneopptak. For andre konkrete tiltak som er tenkt utført i 2018, vises det til tabell under.

Tabell 14. Nye tiltak drift i budsjett 2018

Netto driftskostnader og finansiering			Netto driftskostnader/år		
Tiltak	Budsjettansvar	2018	2019	2020	2021
Planarbeid – Kommuneplan/Leiasundet	400	200			
Kjøp av vaktmestertjenester – maling av deler av bygg (kommunehus/skole/kombisenter)	402	100			
Utbedring 1.etasje kommunehuset	410	100			
Rømningsvei SFO, dør gysal	411	60			
Råte kasser/rekkverk/ kjellerdør bibliotek og aut.døråpner kombisenteret	413	200			
Ventilasjon/oppgradering kontor/dusj brannstasjon/lager	414	45			
Konsulentbistand sikring av kai/havn Grøningen	423	25			
Utbedring/nytt vippefyrt	426	30			
Nye takrenner helsebanken	437	30			

Tabell 15. Nye tiltak investering i budsjett 2018 og økonomiplanperioden

Netto investeringskostnader og finansiering			Netto driftskostnader og investeringskostnader/år		
Tall i hele 1000					
Tiltak	Budsjettansvar	2018	2019	2020	2021
Heis skole	411			300	
Nytt brannanlegg skole	411		160		
Tilbygg barnehage	412				3500
Nytt brannanlegg kombisenteret	413	130			
Vannkummer/oppjustering ledningsnett	420	300			
Oppgradering avløpspumpestasjon/planlegging sanering Hålandsveita	421	350			
Nye armaturer veily	424	100			
Nærmiljøanlegg Langøy	426	300			
Idrettspark Kvitsøy	428		3600		
Bygninger gjenvinningsstasjonen	432	100			
Renovering fiskemottaket	433	200			
Svømmehall				6000	

## **VAR-området**

Den ordinære driften omfatter *alle nødvendige aktiviteter* for å sikre en stabil vannforsyning med godkjent kvalitet fram til abonnentene i kommunen, samt se til at avløpsanleggene fungerer etter gjeldende krav. Inkludert i driftskostnadene er også alle nødvendige administrative oppgaver knyttet til drift og forvaltning. Eksempelvis driftsplanlegging, organisering og oppfølging av driftstiltak, utarbeidelse av økonomiske oversikter, samt generell saksbehandling og kommunalteknisk bistand.

På fordelingsnettet for vann er det i Kvitsøy ca. 30 vannkummer hvor det er avstengningsventiler og brannuttak. Erfaring viser at det er problemer med manøvrering av ventilene. Samtidig er det enkelte kummer som ligger lavt i forhold til sjønivået. Arbeid med oppgradering av disse har pågått i to år og blir videreført de neste årene. Det er også avsatt midler til oppjustering av eksisterende vannforsyningsnett de neste fire årene. Årsak til dette er at det i de siste årene er avdekket dårlige anboringsklammer på fordelingsnettet. Det har i 2017 vært to lekkasjer som er relatert til dette problemet.

I løpet av 2017 blir det satt i gang et prosjekt for å kartlegge eksisterende private avløpsanlegg som går til Hålandsveita, dette med tanke på sanering av området. Vi har derfor avsatt midler i 2018 til å gjennomføre mindre saneringstiltak i området. Eksisterende avløpsstasjoner samt renseanlegget på Vollsøy trenger oppgradering både med tanke på HMS og funksjonalitet. Det er derfor avsatt midler til oppjustering av avløpspumpestasjonene de neste 4 årene samt renseanlegget på Vollsøy i 2018.

## **Renovasjon**

Det er i september 2017 inngått ny avtale mellom Renovasjonen IKS v/datterselskap Renovasjonen Næring AS og Kvitsøy kommune på innhenting av avfall i kommunen. Endring av avtale kom som følge av at RenoNorden gikk konkurs. Det nye selskapet kjører med samme bilpark og samme personell som tidligere. Pris på innhenting kan likevel endre seg da det nye selskapet har andre føringer med tanke på HMS.

Avfallsmengden inn til gjenvinningsstasjonen, og dermed kostnadene, har økt vesentlig det siste året. IVAR har sammen med Kvitsøy kommune sett på ulike løsninger for mer rasjonell drift av gjenvinningsstasjonen. Det foreligger pr. dato ikke noen endelig løsning. Saken vil bli lagt frem til politisk behandling i løpet av 2017. Renovasjonsansvarlig har uten endelig løsning valgt å ta med innkjøp av betalingsterminal på stasjonen samt oppgradering av bygninger i 2018.

IVAR IKS har under utbygging et nytt sorteringsanlegg som skal være i drift i løpet av 2019. For å få utnyttet ressursene på en best mulig måte vil det også for Kvitsøy kunne bli aktuelt med sortering av ulike fraksjoner, men det er ikke lagt inn i budsjettet. For mer informasjon vises det til virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon for perioden 2018-2021. Det legges opp til at dette behandles i egen sak ila. 2018.

## **Utvikling i økonomiplanperioden**

### **Kommuneplan**

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. Kommunen jobber bevisst og målrettet med å nå mål og strategier som er vedtatt i gjeldende kommuneplan. Det er vedtatt at deler av kommuneplanen skal rulleres. Arbeidet med revisjon/rullering av kommuneplanen vil være

et veldig viktig og omfangsrikt arbeid som vil pågå i hele 2018 og inn i 2019. Planprogrammet for hva arbeidet skal inneholde er i skrivende stund ute til høring.

### **Rogfast**

Oppstart av Rogfastutbyggingen er planlagt til vår/sommer 2018. 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.

### **Kvitsøy idrettspark**

Fotballbanen og anlegget i sin helhet i Asmervika trenger utbedringer. Planlegging og prosjektering av ny kunstgressbane m/tilhørende anlegg er igangsatt med målsetting om å søke om spillemidler til anlegget i 2018. Ny kunstgressbane m/tilhørende anlegg vil ha en kostnad for kommunen på flere millioner kroner. Tiltakene er ikke tatt inn i budsjettet for 2018, men planlegges etablert i 2019.

### **Turstier**

En har i flere år skrevet at turmulighetene på øya bør utvikles. Det er fortsatt et ønske å etablere flere gang- og sykkelveier samt turstier på Kvitsøy i årene fremover. Dette for å legge til rette for at innbyggerne skal kunne gå eller sykle mellom aktiviteter og tilbud, samt for at tilreisende/besøkende skal kunne ha gode muligheter for å oppleve Kvitsøy til fots eller på sykkel. Dette vil bli en naturlig del av kommuneplanarbeidet.

### **Universell utforming**

En egen handlingsplan med en tiltaksdel for universell utforming for kommunale bygg, p-plasser, turstier og gang- og sykkelveger ble ferdigstilt i 2017. Noen få tiltak er planlagt til 2018, men andre tiltak beskrevet i tiltaksplanen bør bli prioritert i forbindelse med de kommunale budsjettbehandlingene i planperioden.

### **Vedlikehold av kommunale bygg**

Det er viktig å være oppmerksom på at det i årene fremover kan oppstå behov for større vedlikeholdsarbeider på flere kommunale bygg. Når det gjelder større arbeider, så nevnes brannanlegg og ventilasjonsanleggene på flere av byggene. Det er etablert en komplett oversikt over status i alle kommunale bygg, og det er foreløpig vurdert at situasjonen er under kontroll. Men uforutsette ting kan naturligvis oppstå på eldre anlegg.

## DRIFTSBUDSJETT 2018 - DETALJERT TALLDEL

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Budsjett 2018	Revidert budsjett 1.		Regnskap 2016
					tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
<b>110</b>	<b>KOMMUNESTYRE</b>						
10511	Fri mobiltelefon ansatte	100		4 000	4 000	4 000	4 392
10512	Motkonto mobil	100		-4 000	-4 000	-4 000	-4 392
10800	Godtgjørelse ordfører	100		764 000	745 000	745 000	719 828
10802	Godtgjørelse varaordfører	100		173 000	168 000	168 000	164 663
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	100		15 000	15 000	15 000	5 755
10807	Møtegodtgjørelse	100		111 000	111 000	111 000	125 000
10901	Pensjonskasse KLP	100		113 000	109 000	109 000	101 249
10905	Oppg.pl. forsikringer	100		3 000	2 500	2 500	1 296
10990	Arbeidsgiveravgift	100		114 000	109 000	109 000	118 311
11200	Gaver	100		5 000	5 000	5 000	2 925
11300	Telefonutgifter	100		6 000	6 000	6 000	4 843
11306	Internett ipad	100		20 000	20 000	20 000	30 137
11502	Kurs folkevalgte	100		5 000	5 000	5 000	850
11603	Opplys. pl. reiseogdgtj.	100		0	5 000	5 000	0
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	100		40 000	20 000	20 000	43 991
11852	Kollektive forsik.-motkonto	100		-3 000	-2 500	-2 500	-1 296
12703	Konsulentbistand	100	114 Kommuneref.	0	0	0	91 100
13704	Konsulent-tjenester	100		0	0	0	0
14290	Generell mva komp. - utgift	100		10 000	10 000	10 000	10 135
14290	Generell mva komp. - utgift	100	114 Kommuneref.	0	0	0	19 800
14726	Formannskapets bestemmelse	100		15 000	15 000	15 000	15 000
14727	Ordførerens bestemmelse	100		25 000	25 000	25 000	29 809
17000	Refusjon fra Staten	100	114 Kommuneref.	0	0	0	-100 000
17290	Generell mva.komp.- inntekt	100		-10 000	-10 000	-10 000	-10 135
17290	Generell mva.komp.- inntekt	100	114 Kommuneref.	0	0	0	-19 800
17700	Overføringer fra andre	100		0	0	0	-2 040
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	114 Kommuneref.	0	0	0	-100 000
				<b>1 406 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 358 000</b>	<b>1 251 421</b>
<b>112</b>	<b>VALG</b>						
10807	Møtegodtgjørelse	100		0	25 000	25 000	0
11152	Bevertning og lunsj	100		0	5 000	5 000	0
11501	Kurs ansatte	100		0	10 000	10 000	0
				<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>
<b>113</b>	<b>PARTISTØTTE</b>						
13709	Tilskudd andre private	100		23 000	23 000	23 000	22 832
				<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 832</b>
<b>114</b>	<b>RÅD FOR ELDERE OG FUNKSJ.HEMMEDE</b>						
10100	Lønn faste stillinger	234		0	0	0	38
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	234		0	0	0	9 000
10807	Møtegodtgjørelse	234		18 000	18 000	18 000	19 000
10990	Arbeidsgiveravgift	234		0	0	0	2 972
11202	Velferdstiltak brukere	234		21 000	21 000	21 000	32 989
11202	Velferdstiltak brukere	234	116 Den kult. Spaserst.	14 000	14 000	14 000	6 499
11502	Kurs folkevalgte	234		0	0	0	0
11603	Opplys. pl. reiseogdgtj.	234		0	0	0	705
14290	Generell mva komp. - utgift	234		0	0	0	134
17290	Generell mva.komp.- inntekt	234		0	0	0	-134
17300	Ref. fylkeskommunen	234		-14 000	-14 000	-14 000	-14 470
				<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>56 733</b>
<b>116</b>	<b>REVISJONEN</b>						
13750	Kjøp fra IKS	110		289 000	272 000	272 000	200 640
14290	Generell mva komp. - utgift	110		72 000	68 000	68 000	50 160
17290	Generell mva.komp.- inntekt	110		-72 000	-68 000	-68 000	-50 160
				<b>289 000</b>	<b>272 000</b>	<b>272 000</b>	<b>200 640</b>
<b>117</b>	<b>KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT</b>						
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	100		0	0	0	3 137
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	110		4 000	4 000	4 000	0
10807	Møtegodtgjørelse	110		18 000	16 000	16 000	17 000
10990	Arbeidsgiveravgift	100		0	0	0	333
10990	Arbeidsgiveravgift	110		3 000	2 000	2 000	1 802
11502	Kurs folkevalgte	110		5 000	5 000	5 000	0
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	110		1 000	1 000	1 000	0
13506	Interkomm. selskap	110		98 000	91 000	91 000	87 900
14290	Generell mva komp. - utgift	110		25 000	22 000	22 000	21 750
17290	Generell mva.komp.- inntekt	110		-25 000	-22 000	-22 000	-21 750
				<b>129 000</b>	<b>119 000</b>	<b>119 000</b>	<b>110 172</b>
<b>121</b>	<b>KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.</b>						
10100	Lønn faste stillinger	120		1 323 000	1 277 000	1 277 000	1 257 952
10201	Lønn vikarer	120		0	0	0	8 071
10511	Fri mobiltelefon ansatte	120		4 000	4 000	4 000	4 392
10512	Motkonto mobil	120		-4 000	-4 000	-4 000	-4 392
10901	Pensjonskasse KLP	120		168 000	186 000	186 000	175 709
10905	Oppg.pl. forsikringer	120		4 000	4 000	4 000	3 864
10990	Arbeidsgiveravgift	120		161 000	156 000	156 000	152 582
11004	Faglitteratur	120		1 000	1 000	1 000	955
11215	Makuleringsutgifter	120		5 000	5 000	5 000	0



Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
11307	Betalingsgebyr	120		15 000	15 000	15 000	15 112
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	120		5 000	10 000	10 000	2 037
11852	Kollektive forsik.-motkonto	120		-4 000	-4 000	-4 000	-3 864
11951	Div. kontingenter	120		5 000	5 000	5 000	4 230
12703	Konsulentbistand	120		30 000	50 000	50 000	111 437
13500	Til andre kommuner	120		319 000	315 000	315 000	311 285
13704	Konsulent-tjenester	120		21 000	21 000	21 000	0
14290	Generell mva komp. - utgift	120		45 000	45 000	45 000	60 390
16201	Gebyr/purre inntekter	120		0	-15 000	-15 000	0
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120		-45 000	-45 000	-45 000	-60 390
19001	Forsinkelserenter	870		0	0	0	-347
				<b>2 053 000</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 026 000</b>	<b>2 039 023</b>
<b>130</b>	<b>NÆRINGSUTVIKLING</b>						
10100	Lønn faste stillinger	325		147 000	144 000	144 000	142 474
10901	Pensjonskasse KLP	325		22 000	21 000	21 000	18 637
10990	Arbeidsgiveravgift	325		18 000	18 000	18 000	17 079
12703	Konsulentbistand	325		70 000	0	0	0
12704	Andre konsulentutgifter	325		0	0	0	0
14290	Generell mva komp. - utgift	325		5 000	5 000	5 000	17 422
14705	Næringsutvikling	325		30 000	170 000	170 000	136 494
15400	Avsetninger til disp.fond	325		100 000	0	0	0
15400	Avsetninger til disp.fond	880		0	100 000	0	0
17290	Generell mva.komp.- inntekt	325		-5 000	-5 000	-5 000	-17 422
19300	Disp. tidl. års overskudd	880		0	-100 000	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		-100 000	0	0	0
19500	Bruk av bundne fond	325		0	-85 000	-85 000	0
19500	Bruk av bundne fond	880		0	0	0	-104 000
				<b>287 000</b>	<b>268 000</b>	<b>268 000</b>	<b>210 684</b>
<b>140</b>	<b>FORVALTNING OG ADMINISTRASJON</b>						
10100	Lønn faste stillinger	120		2 142 000	2 070 000	2 070 000	1 997 525
10100	Lønn faste stillinger	375		0	0	0	107 947
10201	Lønn vikarer	120		10 000	10 000	10 000	16 228
10202	Lønn vikar svangerskap	120		0	271 000	271 000	0
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	120		0	0	0	32 346
10511	Fri mobiltelefon ansatte	120		8 000	8 000	8 000	8 784
10512	Motkonto mobil	120		-8 000	-8 000	-8 000	-8 784
10901	Pensjonskasse KLP	120		296 000	310 000	310 000	277 075
10901	Pensjonskasse KLP	375		0	0	0	6 635
10903	Premieavvik KLP/STP	170		0	0	0	-484 670
10903	Premieavvik KLP/STP	171		587 000	481 000	481 000	480 574
10905	Oppg.pl. forsikringer	120		5 000	5 000	5 000	5 160
10905	Oppg.pl. forsikringer	375		0	0	0	10
10990	Arbeidsgiveravgift	120		258 000	286 000	286 000	215 405
10990	Arbeidsgiveravgift	375		0	0	0	7 163
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	170		0	0	0	-51 375
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP	171		0	0	0	56 218
11000	Kontormateriell	120		40 000	40 000	40 000	17 600
11000	Kontormateriell	120	114 Kommuneref.	0	0	0	1 620
11003	Abb. tidsskrift	120		15 000	15 000	15 000	14 155
11152	Bevertning og lunsj	120		70 000	70 000	70 000	96 638
11200	Gaver	120		15 000	15 000	15 000	38 629
11201	Velverdstilltak ansatte	120		70 000	70 000	70 000	109 744
11212	Diff.konto div. balanseposter	120		0	0	0	-8 303
11300	Telefonutgifter	120		50 000	50 000	50 000	53 076
11303	Frankeringsutgifter	120		50 000	45 000	45 000	39 569
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	120		150 000	150 000	150 000	139 236
11501	Kurs ansatte	120		20 000	20 000	20 000	41 917
11504	Opplæringsplan	120		55 000	55 000	55 000	2 475
11603	Opplys. pl. reisegodtgj.	120		10 000	10 000	10 000	10 934
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	120		20 000	20 000	20 000	47 737
11801	Strømutgifter	120		30 000	40 000	60 000	59 109
11851	Forsikringer bygg	120		0	0	27 000	26 342
11852	Kollektive forsik.-motkonto	120		-5 000	-5 000	-5 000	-5 160
11852	Kollektive forsik.-motkonto	375		0	0	0	-10
11853	Gebyr megler	120		0	15 000	15 000	0
11854	Forsikringsprem. ansatte	120		125 000	125 000	105 000	114 049
11856	Ansvarsforsikring off. virksomhet	120		27 000	27 000	0	0
11951	Div. kontingenter	120		170 000	160 000	160 000	174 893
11954	OU-midler	120		65 000	65 000	65 000	63 398
12001	Inventar og utstyr	120		0	0	0	559
12009	Diverse inventar og utstyr	120		5 000	10 000	10 000	27 537
12202	Leie av utstyr etc.	120		26 000	26 000	26 000	26 616
12402	Service kontormaskiner/utstyr	120		25 000	21 000	21 000	36 267
12702	Juridisk bistand	120		10 000	10 000	10 000	81 875
12705	Førstelinerettshjelp	120		10 000	10 000	10 000	7 598
13500	Til andre kommuner	120		0	0	0	878
14290	Generell mva komp. - utgift	120		110 000	110 000	110 000	108 730
14290	Generell mva komp. - utgift	120	114 Kommuneref.	0	0	0	405

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
14709	Andre overføringer	120		0	0	0	6 881
14750	Medlemstilskudd IKS	120		71 000	60 000	60 000	46 253
15900	Avskrivninger	120		307 000	307 000	307 000	307 465
16209	Annet avg.fritt salg	120		-20 000	-1 000	-1 000	-23 132
17101	Ref. sykepenger	120		0	0	0	-206 886
17103	Ref. fødselspenger	120		0	-271 000	-271 000	0
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120		-110 000	-110 000	-110 000	-108 730
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	114 Kommuneref.	0	0	0	-405
17700	Overføringer fra andre	120		-50 000	-50 000	-50 000	-97 496
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	-8 000
19500	Bruk av bundne fond	120		-25 000	-25 000	-25 000	0
19500	Bruk av bundne fond	880		0	0	0	-96 622
				<b>4 634 000</b>	<b>4 517 000</b>	<b>4 517 000</b>	<b>3 813 682</b>
<b>141</b>	<b>IKT - FELLESUTGIFTER</b>						
11305	Linjeleie data	120		15 000	15 000	15 000	64 950
11305	Linjeleie data	130		5 000	15 000	15 000	3 885
11305	Linjeleie data	201		15 000	15 000	15 000	15 540
11305	Linjeleie data	202		25 000	25 000	25 000	19 195
11305	Linjeleie data	253		14 000	14 000	14 000	0
11305	Linjeleie data	375		7 000	7 000	7 000	0
11305	Linjeleie data	386		8 000	8 000	8 000	7 296
12005	Programvare	120		30 000	30 000	30 000	0
12005	Programvare	202		0	0	0	11 806
12005	Programvare	253		0	20 000	20 000	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	120		10 000	10 000	10 000	12 889
12007	Tekn./elektrisk utstyr	201		42 000	0	0	0
12007	Tekn./elektrisk utstyr	202		8 000	0	0	0
12404	Driftsavtaler data	120		50 000	60 000	60 000	27 610
12404	Driftsavtaler data	201		9 000	9 000	9 000	8 400
12404	Driftsavtaler data	202		15 000	15 000	15 000	0
12404	Driftsavtaler data	232		9 000	9 000	9 000	0
12404	Driftsavtaler data	241		62 000	62 000	62 000	53 739
12404	Driftsavtaler data	253		108 000	42 000	42 000	40 845
12404	Driftsavtaler data	303		70 000	70 000	70 000	68 448
12404	Driftsavtaler data	370		25 000	25 000	25 000	23 144
12404	Driftsavtaler data	375		2 000	2 000	2 000	3 869
12405	Drift av regnskap	120		280 000	280 000	280 000	329 056
12703	Konsulentbistand	120		50 000	0	0	0
12703	Konsulentbistand	120	119 Gjen.gang IT-avtaler	60 000	0	0	0
13500	Til andre kommuner	120		497 000	500 000	500 000	450 000
13500	Til andre kommuner	253		0	0	0	9 240
13704	Konsulent-tjenester	120		0	50 000	50 000	35 815
13704	Konsulent-tjenester	120	114 Kommuneref.	0	0	0	5 175
14290	Generell mva.komp. - utgift	120		95 000	95 000	95 000	113 899
14290	Generell mva.komp. - utgift	120	114 Kommuneref.	0	0	0	1 294
14290	Generell mva.komp. - utgift	130		0	0	0	971
14290	Generell mva.komp. - utgift	201		5 000	5 000	5 000	5 984
14290	Generell mva.komp. - utgift	202		8 000	8 000	8 000	4 798
14290	Generell mva.komp. - utgift	241		10 000	10 000	10 000	12 710
14290	Generell mva.komp. - utgift	253		12 000	12 000	12 000	10 211
14290	Generell mva.komp. - utgift	303		18 000	18 000	18 000	17 112
14290	Generell mva.komp. - utgift	370		6 000	6 000	6 000	5 786
14290	Generell mva.komp. - utgift	386		2 000	2 000	2 000	1 824
16209	Annet avg.fritt salg	120		0	0	0	-1 500
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120		-95 000	-95 000	-95 000	-113 899
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	114 Kommuneref.	0	0	0	-1 294
17290	Generell mva.komp.- inntekt	130		0	0	0	-971
17290	Generell mva.komp.- inntekt	201		-5 000	-5 000	-5 000	-5 984
17290	Generell mva.komp.- inntekt	202		-8 000	-8 000	-8 000	-4 798
17290	Generell mva.komp.- inntekt	241		-10 000	-10 000	-10 000	-12 710
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253		-12 000	-12 000	-12 000	-10 211
17290	Generell mva.komp.- inntekt	303		-18 000	-18 000	-18 000	-17 112
17290	Generell mva.komp.- inntekt	370		-6 000	-6 000	-6 000	-5 786
17290	Generell mva.komp.- inntekt	386		-2 000	-2 000	-2 000	-1 824
				<b>1 416 000</b>	<b>1 283 000</b>	<b>1 283 000</b>	<b>1 189 402</b>
<b>150</b>	<b>TRANSPORTSTØTTE</b>						
13700	Driftsavtale transport	330		20 000	20 000	20 000	20 000
				<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>210</b>	<b>KVITSØY SKOLE</b>						
10100	Lønn faste stillinger	202		1 659 000	2 157 000	2 157 000	1 999 186
10101	Lønn lærere	202		5 926 000	6 325 000	6 325 000	5 990 829
10114	Styrket bemanning	202		155 000	0	0	0
10201	Lønn vikarer	202		100 000	154 000	70 000	352 554
10202	Lønn vikar svangerskap	202		247 000	0	0	0
10204	Lønn vikar utdanning	202		20 000	20 000	20 000	0
10301	Lønn engasjementer	202		43 000	40 000	40 000	40 237
10302	Lønn ekstrahjelp	202		0	103 000	3 000	0
10401	Overtid	202		0	44 000	0	76 314

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	202		0	0	0	204 674
10901	Pensjonskasse KLP	202		137 000	208 000	208 000	172 641
10902	Pensjonskasse SPK	202		802 000	812 000	812 000	874 536
10905	Oppg.pl. forsikringer	202		20 000	10 000	10 000	23 083
10990	Arbeidsgiveravgift	202		954 000	980 000	980 000	993 926
11000	Kontormateriell	202		8 000	8 000	8 000	10 100
11051	Læremidler	202		50 000	50 000	50 000	62 536
11051	Læremidler	202	307 Bosetting	0	0	0	408
11052	Bibliotekbøker	202		15 000	15 000	15 000	13 913
11053	Fritt skolemateriell	202		50 000	50 000	50 000	29 057
11054	Leker og utstyr	202		5 000	5 000	5 000	8 802
11055	Faglitteratur	202		2 000	2 000	2 000	563
11056	Arbeidsmaterieill	202		25 000	25 000	25 000	27 232
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	202		2 000	2 000	2 000	578
11152	Beverting og lunsj	202		10 000	10 000	10 000	12 420
11154	Kjøp matvarer	202		70 000	70 000	70 000	55 192
11203	Hjem skolesamarbeid	202		3 000	3 000	3 000	440
11204	Turer	202		199 000	80 000	80 000	122 380
11300	Telefonutgifter	202		12 000	12 000	12 000	9 521
11303	Frankeringsutgifter	202		1 000	1 000	1 000	0
11501	Kurs ansatte	202		20 000	30 000	30 000	49 291
11501	Kurs ansatte	202	225 MIDT2	30 000	0	0	0
11601	Diettgodtgj.oppg.pliktig	202		0	0	0	1 960
11603	Oppplys. pl. reise godtgj.	202		0	0	0	6 486
11653	Klesgodtgjørelse	202		3 000	4 000	4 000	2 004
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	202		0	0	0	642
11852	Kollektive forsik.-motkonto	202		-20 000	-10 000	-10 000	-23 083
11854	Forsikringsprem. ansatte	202		5 000	10 000	10 000	2 249
11951	Div. kontingenter	202		36 000	36 000	36 000	46 126
11959	Andre avgifter	202		11 000	11 000	11 000	11 543
12001	Inventar og utstyr	202		25 000	42 000	42 000	40 229
12002	Kontorinventar	202		24 000	36 000	36 000	49 748
12202	Leie av utstyr etc.	202		25 000	25 000	25 000	20 548
12302	Vedlikehold utstyr	202		5 000	5 000	5 000	4 475
12402	Service kontormaskiner/utstyr	202		30 000	22 000	22 000	28 197
12403	Kontroll brannvarsling	202		0	0	0	612
12403	Kontroll brannvarsling	222		4 000	4 000	4 000	612
13500	Til andre kommuner	202		45 000	44 000	44 000	22 934
14290	Generell mva komp. - utgift	202		80 000	80 000	80 000	81 065
14290	Generell mva komp. - utgift	222		0	0	0	153
14709	Andre overføringer	202		0	0	0	8 591
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	202		0	0	0	40 154
16209	Annet avg.fritt salg	202		0	0	0	-783
17009	Andre statsrefusjoner	202		-286 000	-335 000	-140 000	-491 092
17101	Ref. sykepenges	202		0	-128 000	0	-267 782
17103	Ref. fødselspenges	202		-250 000	0	0	0
17290	Generell mva.komp.- inntekt	202		-80 000	-80 000	-80 000	-81 065
17290	Generell mva.komp.- inntekt	222		0	0	0	-153
17300	Ref. fylkeskommunen	202		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
17500	Ref. kommuner	202		0	-515 000	-515 000	-461 266
17700	Overføringer fra andre	202		-120 000	-120 000	-120 000	-163 341
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	-200 000
19500	Bruk av bundne fond	202		0	-32 000	-32 000	-127 786
				<b>10 072 000</b>	<b>10 285 000</b>	<b>10 380 000</b>	<b>9 652 390</b>
<b>211</b>	<b>PPT</b>						
13502	Tilskudd PPT	202		224 000	224 000	224 000	208 673
				<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>208 673</b>
<b>220</b>	<b>KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS</b>						
10100	Lønn faste stillinger	383		327 000	332 000	332 000	318 994
10201	Lønn vikarer	383		0	0	0	1 710
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	383		4 000	4 000	4 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	383		20 000	19 000	19 000	17 178
10902	Pensjonskasse SPK	383		27 000	23 000	23 000	25 077
10905	Oppg.pl. forsikringer	383		4 000	4 000	4 000	4 932
10990	Arbeidsgiveravgift	383		41 000	40 000	40 000	38 996
11051	Læremidler	383		2 000	2 000	2 000	771
11056	Arbeidsmaterieill	383		2 000	2 000	2 000	1 761
11152	Beverting og lunsj	383		0	0	0	347
11154	Kjøp matvarer	383		3 000	3 000	3 000	832
11200	Gaver	383		0	0	0	370
11209	Annet forbruksmaterieill	383		0	0	0	160
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	383		1 000	2 000	2 000	0
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	383		2 000	2 000	2 000	0
11852	Kollektive forsik.-motkonto	383		-4 000	-4 000	-4 000	-4 932
11951	Div. kontingenter	383		5 000	5 000	5 000	5 049
12402	Service kontormaskiner/utstyr	383		1 000	1 000	1 000	960
14290	Generell mva komp. - utgift	383		1 000	1 000	1 000	237
16001	Egenandeler	383		-68 000	-68 000	-68 000	-61 160

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	383		-1 000	-1 000	-1 000	-237
				<b>367 000</b>	<b>367 000</b>	<b>367 000</b>	<b>351 045</b>
<b>230</b>	<b>KVITSØY SFO</b>						
10100	Lønn faste stillinger	215		473 000	605 000	605 000	553 564
10201	Lønn vikarer	215		90 000	15 000	15 000	18 309
10203	Lønn ferievikar	215		10 000	0	0	3 411
10302	Lønn ekstrahjelp	215		0	13 000	13 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	215		84 000	90 000	90 000	76 078
10905	Oppg.pl. forsikringer	215		2 000	2 000	2 000	2 347
10990	Arbeidsgiveravgift	215		70 000	75 000	75 000	69 779
11000	Kontormateriell	215		1 000	1 000	1 000	0
11050	Undervisningsmaterieill	215		10 000	10 000	10 000	8 667
11152	Beverting og lunsj	215		2 000	2 000	2 000	625
11154	Kjøp matvarer	215		40 000	40 000	40 000	22 112
11204	Turer	215		7 000	7 000	7 000	2 735
11300	Telefonutgifter	215		1 000	2 000	2 000	300
11501	Kurs ansatte	215		1 000	4 000	4 000	76
11653	Klesgodtgjørelse	215		4 000	3 000	3 000	5 122
11852	Kollektive forsik.-motkonto	215		-2 000	-2 000	-2 000	-2 347
11951	Div. kontingenter	215		0	1 000	1 000	0
12001	Inventar og utstyr	215		4 000	4 000	4 000	1 208
14290	Generell mva komp. - utgift	215		0	0	0	5 967
16000	Foreldrebetaling	215		-300 000	-315 000	-315 000	-293 922
16206	Foreldrebetaling mat	215		-33 000	-33 000	-33 000	-31 890
17101	Ref. sykepenges	215		-90 000	0	0	0
17290	Generell mva.komp.- inntekt	215		0	0	0	-5 967
17500	Ref. kommuner	215		0	-188 000	-188 000	-110 000
17700	Overføringer fra andre	215		0	-1 000	-1 000	-840
				<b>374 000</b>	<b>335 000</b>	<b>335 000</b>	<b>325 334</b>
<b>240</b>	<b>KVITSØY BARNEHAGE</b>						
10100	Lønn faste stillinger	201		3 456 000	3 240 000	3 200 000	3 152 135
10201	Lønn vikarer	201		50 000	90 000	50 000	41 963
10201	Lønn vikarer	221		0	0	0	0
10202	Lønn vikar svangerskap	201		0	272 000	307 000	226 135
10203	Lønn ferievikar	201		50 000	50 000	50 000	65 757
10511	Fri mobiltelefon ansatte	201		4 000	4 000	4 000	4 392
10512	Motkonto mobil	201		-4 000	-4 000	-4 000	-4 392
10901	Pensjonskasse KLP	201		479 000	489 000	489 000	468 256
10905	Oppg.pl. forsikringer	201		12 000	12 000	12 000	11 989
10990	Arbeidsgiveravgift	201		438 000	428 000	428 000	402 277
11000	Kontormateriell	201		5 000	4 000	4 000	2 302
11003	Abb. tidsskrift	201		0	0	0	654
11004	Faglitteratur	201		3 000	3 000	3 000	2 116
11009	Annet kontormateriell	201		0	0	0	216
11054	Leker og utstyr	201		15 000	15 000	15 000	17 297
11056	Arbeidsmaterieill	201		7 000	8 000	8 000	12 174
11152	Beverting og lunsj	201		5 000	4 000	4 000	4 430
11154	Kjøp matvarer	201		100 000	97 000	97 000	126 345
11200	Gaver	201		0	0	0	1 000
11204	Turer	201		12 000	12 000	12 000	12 128
11209	Annet forbruksmaterieill	201		7 000	7 000	7 000	7 324
11300	Telefonutgifter	201		7 000	7 000	7 000	5 987
11501	Kurs ansatte	201		14 000	13 000	13 000	18 047
11653	Klesgodtgjørelse	201		15 000	15 000	15 000	15 048
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	201		4 000	4 000	4 000	2 318
11852	Kollektive forsik.-motkonto	201		-12 000	-12 000	-12 000	-11 989
11854	Forsikringsprem. ansatte	201		0	2 000	2 000	964
11951	Div. kontingenter	201		4 000	4 000	4 000	3 726
11959	Andre avgifter	201		0	0	0	1 040
12001	Inventar og utstyr	201		20 000	15 000	15 000	19 998
12202	Leie av utstyr etc.	201		6 000	6 000	6 000	6 148
12402	Service kontormaskiner/utstyr	201		1 000	2 000	2 000	1 961
14290	Generell mva komp. - utgift	201		30 000	35 000	35 000	40 212
16000	Foreldrebetaling	201		-670 000	-533 000	-513 000	-508 531
16206	Foreldrebetaling mat	201		-80 000	-67 000	-67 000	-58 710
17009	Andre statsrefusjoner	201		-14 000	-21 000	-21 000	-29 432
17101	Ref. sykepenges	201		0	-48 000	0	-91 818
17103	Ref. fødselspenges	201		0	-255 000	-278 000	-130 563
17290	Generell mva.komp.- inntekt	201		-30 000	-35 000	-35 000	-40 212
17700	Overføringer fra andre	201		-25 000	-22 000	-22 000	-21 730
				<b>3 909 000</b>	<b>3 841 000</b>	<b>3 841 000</b>	<b>3 776 962</b>
<b>250</b>	<b>VOKSENOPPLÆRING</b>						
13500	Til andre kommuner	213		70 000	40 000	70 000	231 398
17000	Refusjon fra Staten	213		-187 000	-614 500	-614 500	-748 575
				<b>-117 000</b>	<b>-574 500</b>	<b>-544 500</b>	<b>-517 177</b>
<b>260</b>	<b>ALLMENT KULTURARBEID</b>						
10100	Lønn faste stillinger	385		317 000	305 000	305 000	298 867
10202	Lønn vikar svangerskap	385		0	90 000	90 000	0

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	385		9 000	9 000	9 000	15 500
10901	Pensjonskasse KLP	385		47 000	59 000	59 000	39 850
10905	Oppg.pl. forsikringer	385		1 000	1 000	1 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	385		39 000	48 000	48 000	29 022
11004	Faglitteratur	120		3 000	3 000	3 000	0
11152	Bevertning og lunsj	365		2 000	2 000	2 000	2 196
11152	Bevertning og lunsj	365	222 17. mai feiring	0	0	0	4 118
11152	Bevertning og lunsj	385	222 17. mai feiring	0	0	0	2 279
11154	Kjøp matvarer	385		0	0	0	3 600
11200	Gaver	385	222 17. mai feiring	0	0	0	2 185
11201	Velverdstitak ansatte	385		0	0	0	16 667
11209	Annet forbruksmateriell	365		6 000	6 000	6 000	933
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	385		10 000	10 000	10 000	1 589
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	385	222 17. mai feiring	0	0	0	1 000
11501	Kurs ansatte	120		5 000	5 000	5 000	0
11603	Oppplys. pl. reiseogdtgj.	385		3 000	3 000	3 000	0
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	385		0	5 000	5 000	132
11702	Forsikring egne transp.midler	365		1 000	1 000	1 000	520
11852	Kollektive forsik.-motkonto	385		-1 000	-1 000	-1 000	0
11951	Div. kontingenter	385		2 000	2 000	2 000	2 340
12001	Inventar og utstyr	385	222 17. mai feiring	0	0	0	47
12703	Konsulentbistand	120		0	0	0	27 800
13500	Til andre kommuner	385		5 000	5 000	5 000	5 000
14290	Generell mva komp. - utgift	120		0	0	0	6 950
14290	Generell mva komp. - utgift	365		0	0	0	77
14290	Generell mva komp. - utgift	385		1 000	1 000	1 000	203
14290	Generell mva komp. - utgift	385	222 17. mai feiring	0	0	0	12
14701	Tilskudd lag og foreninger	385		300 000	270 000	270 000	270 000
14710	17.mai feiring	385		11 000	11 000	11 000	162
14711	Tilsk. kulturarr.	385		25 000	5 000	5 000	5 000
14728	Arrangementer	385		60 000	60 000	60 000	48 148
16291	Billettsalg	385		-5 000	-5 000	-5 000	-6 705
17101	Ref. sykepenges	385		0	0	0	-55 971
17103	Ref. fødselspenges	385		0	-90 000	-90 000	0
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120		0	0	0	-6 950
17290	Generell mva.komp.- inntekt	365		0	0	0	-77
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385		-1 000	-1 000	-1 000	-203
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385	222 17. mai feiring	0	0	0	-12
17300	Ref. fylkeskommunen	385		-25 000	-25 000	-25 000	-25 500
17700	Overføringer fra andre	385		0	0	0	-471
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	-17 000
				<b>815 000</b>	<b>779 000</b>	<b>779 000</b>	<b>671 308</b>
<b>261</b>	<b>KULTURMINNEVERN</b>						
12703	Konsulentbistand	365	223 Kulturminneplan	100 000	0	0	0
14729	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak	365		0	200 000	0	0
16209	Annet avg.fritt salg	365		0	0	0	-5 400
16209	Annet avg.fritt salg	365	210 Bygdebok	-4 000	-4 000	-4 000	0
17300	Ref. fylkeskommunen	365	223 Kulturminneplan	-200 000	0	0	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	-200 000	0	0
				<b>-104 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-5 400</b>
<b>262</b>	<b>HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN</b>						
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	375		0	0	0	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	375		0	0	0	212
11000	Kontormateriell	375		0	0	0	741
11152	Bevertning og lunsj	375		5 000	5 000	5 000	685
11206	Rengjøringsmateriell	375		0	0	0	1 658
11209	Annet forbruksmateriell	375		15 000	15 000	15 000	1 060
11300	Telefonutgifter	375		0	1 000	1 000	0
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	375		5 000	5 000	5 000	5 075
11501	Kurs ansatte	375		5 000	5 000	5 000	0
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	375		5 000	5 000	5 000	94 467
12001	Inventar og utstyr	375		40 000	40 000	40 000	6 712
12703	Konsulentbistand	375		0	50 000	50 000	0
13509	Overføringer til andre	375		1 000	2 000	2 000	0
13713	Overføring Ryfylkemuseet	375		10 000	10 000	10 000	8 706
14290	Generell mva komp. - utgift	375		0	1 000	1 000	132
16209	Annet avg.fritt salg	375		-2 000	-2 000	-2 000	-2 700
16210	Annet salg m/mva	375		-6 000	-6 000	-6 000	-4 340
16291	Billettsalg	375		-10 000	-10 000	-10 000	-9 578
16301	Utleie lokaler	375		-30 000	-30 000	-30 000	-31 500
17290	Generell mva.komp.- inntekt	375		0	-1 000	-1 000	-132
17700	Overføringer fra andre	375		0	0	0	-88 059
				<b>38 000</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>-14 861</b>
<b>270</b>	<b>KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK</b>						
10100	Lønn faste stillinger	370		146 000	144 000	144 000	139 706
10103	Kvelds- og nattillegg	370		0	0	0	2 213
10901	Pensjonskasse KLP	370		21 000	21 000	21 000	18 939
10905	Oppg.pl. forsikringer	370		2 000	2 000	2 000	0

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
10990	Arbeidsgiveravgift	370		18 000	17 000	17 000	17 049
11000	Kontormateriell	370		1 000	1 000	1 000	824
11003	Abb. tidsskrift	370		8 000	8 000	8 000	6 157
11154	Kjøp matvarer	370		2 000	2 000	2 000	85
11209	Annet forbruksmaterieil	370		2 000	2 000	2 000	1 339
11300	Telefonutgifter	370		1 000	1 000	1 000	1
11303	Frankeringsutgifter	370		2 000	2 000	2 000	0
11501	Kurs ansatte	370		2 000	2 000	2 000	0
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	370		3 000	3 000	3 000	0
11852	Kollektive forsik.-motkonto	370		-2 000	-2 000	-2 000	0
11951	Div. kontingenter	370		2 000	2 000	2 000	955
12001	Inventar og utstyr	370		5 000	30 000	30 000	8 351
12006	Bøker	370		70 000	70 000	70 000	64 973
12010	Lydbøker, filmer, etc.	370		10 000	10 000	10 000	8 260
13500	Til andre kommuner	370		58 000	56 000	56 000	29 522
14290	Generell mva komp. - utgift	370		2 000	2 000	2 000	4 183
14728	Arrangementer	370		2 000	2 000	2 000	0
17290	Generell mva.komp.- inntekt	370		-2 000	-2 000	-2 000	-4 183
				<b>353 000</b>	<b>373 000</b>	<b>373 000</b>	<b>298 374</b>
<b>280</b>	<b>KLUBBHUS / BEDEHUS</b>						
11206	Rengjøringsmaterieil	385		0	0	0	2 825
11851	Forsikringer bygg	385		17 000	17 000	17 000	17 242
14290	Generell mva komp. - utgift	385		0	0	0	707
14722	Tilskudd til vask	385		30 000	30 000	30 000	30 000
14729	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak	385		0	125 000	0	75 000
16209	Annet avg.fritt salg	385		-17 000	-17 000	-17 000	-20 621
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385		0	0	0	-707
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	-125 000	0	-75 000
				<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 446</b>
<b>290</b>	<b>KVITSØY FELLESRÅD</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	390		74 000	69 000	69 000	69 000
12703	Konsulentbistand	390	479 Rehabil.kirke	0	0	0	157 872
14290	Generell mva komp. - utgift	390		0	0	0	227
14290	Generell mva komp. - utgift	390	479 Rehabil.kirke	0	0	0	39 468
14707	Overføringer menighetsråd	390		774 000	754 000	754 000	755 795
14709	Andre overføringer	390		15 000	15 000	15 000	11 600
15400	Avsetninger til disp.fond	390		0	0	0	400 000
17290	Generell mva.komp.- inntekt	390		0	0	0	-227
17290	Generell mva.komp.- inntekt	390	479 Rehabil.kirke	0	0	0	-39 468
17700	Overføringer fra andre	390		-15 000	-15 000	-15 000	0
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	-400 000
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	479 Rehabil.kirke	0	0	0	-100 000
				<b>848 000</b>	<b>823 000</b>	<b>823 000</b>	<b>894 267</b>
<b>291</b>	<b>ANDRE RELIGIØSE FORMÅL</b>						
14709	Andre overføringer	392		25 000	25 000	25 000	28 800
				<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>28 800</b>
<b>310</b>	<b>LEGEKONTOR</b>						
10100	Lønn faste stillinger	241		948 000	940 000	940 000	921 981
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	241		0	0	0	382
10203	Lønn ferievikar	241		100 000	100 000	100 000	121 443
10209	Lønn andre vikarer	241		449 000	444 000	444 000	535 445
10401	Overtid	241		0	0	0	910
10507	Egenandeler, refusjoner til leger	241		172 000	167 000	167 000	194 544
10511	Fri mobiltelefon ansatte	241		4 000	4 000	4 000	4 392
10512	Motkonto mobil	241		-4 000	-4 000	-4 000	-4 392
10901	Pensjonskasse KLP	241		156 000	163 000	163 000	128 478
10905	Oppg.pl. forsikringer	241		2 000	2 000	2 000	2 580
10990	Arbeidsgiveravgift	241		179 000	164 000	164 000	175 590
10990	Arbeidsgiveravgift	253		0	0	0	122
11000	Kontormateriell	241		13 000	13 000	13 000	1 547
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	241		50 000	50 000	50 000	39 603
11140	Kjøp av medisiner	241		27 000	26 000	26 000	30 239
11300	Telefonutgifter	241		5 000	5 000	5 000	4 332
11303	Frankeringsutgifter	241		0	0	0	880
11501	Kurs ansatte	241		0	0	0	3 800
11603	Opplysn. pl. reisegodtgj.	241		2 000	2 000	2 000	2 660
11653	Klesgodtgjørelse	241		1 000	1 000	1 000	549
11658	Opplysn. pl. kons.	241		0	0	0	301
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	241		10 000	10 000	10 000	9 140
11852	Kollektive forsik.-motkonto	241		-2 000	-2 000	-2 000	-2 580
11959	Andre avgifter	241		0	0	0	2 560
12001	Inventar og utstyr	241		0	0	0	7 639
12090	Medisinsk utstyr	241		2 000	2 000	2 000	0
12402	Service kontormaskiner/utstyr	241		0	0	0	7 020
12404	Driftsavtaler data	241		45 000	75 000	75 000	46 028
13500	Til andre kommuner	241		115 000	36 000	36 000	105 807
13500	Til andre kommuner	256		150 000	134 000	134 000	150 000
13706	Legeskys	241		399 000	368 000	453 000	438 364

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
14000	Overføring til NAV	241		75 000	73 000	73 000	74 435
14290	Generell mva komp. - utgift	241		72 000	70 000	70 000	33 718
16001	Egenandeler	241		-193 000	-187 000	-187 000	-172 060
16203	Salg medisiner	241		-22 000	-21 000	-21 000	-20 558
17000	Refusjon fra Staten	241		-26 000	-25 000	-25 000	-24 968
17005	Refusjon Helfo	241		-380 000	-350 000	-350 000	-402 000
17290	Generell mva.komp.- inntekt	241		-72 000	-70 000	-70 000	-33 718
17500	Ref. kommuner	241		-370 000	-360 000	-360 000	-438 099
17700	Overføringer fra andre	241		0	0	0	-720
				<b>1 907 000</b>	<b>1 830 000</b>	<b>1 915 000</b>	<b>1 945 394</b>
<b>311</b>	<b>HELSESTASJON</b>						
11209	Annet forbruksmaterieell	232		0	1 000	1 000	0
11300	Telefonutgifter	232		2 000	2 000	2 000	2 304
13500	Til andre kommuner	232		339 000	300 000	300 000	294 546
14290	Generell mva komp. - utgift	232		0	0	0	576
17290	Generell mva.komp.- inntekt	232		0	0	0	-576
				<b>341 000</b>	<b>303 000</b>	<b>303 000</b>	<b>296 850</b>
<b>313</b>	<b>FYSIOTERAPI</b>						
10100	Lønn faste stillinger	241		54 000	52 000	52 000	49 894
10901	Pensjonskasse KLP	241		8 000	7 500	7 500	6 734
10905	Oppg.pl. forsikringer	241		1 000	1 000	1 000	1 296
10990	Arbeidsgiveravgift	241		7 000	6 500	6 500	6 137
11501	Kurs ansatte	241		1 000	2 000	2 000	0
11852	Kollektive forsik.-motkonto	241		-1 000	-1 000	-1 000	-1 296
13701	Driftstilskudd	241		175 000	170 000	170 000	163 524
14000	Overføring til NAV	241		3 000	3 000	3 000	3 657
16300	Husleie, boliger, kontorer	241		-32 000	-31 000	-31 000	-31 200
17700	Overføringer fra andre	241		0	0	0	-240
				<b>216 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>198 506</b>
<b>314</b>	<b>TRANSPORT AMBULANSETJENESTER</b>						
10201	Lønn vikarer	330		0	20 000	20 000	3 184
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	330		340 000	320 000	320 000	302 665
10901	Pensjonskasse KLP	330		0	0	0	47
10990	Arbeidsgiveravgift	330		35 000	34 000	34 000	32 426
11152	Beverning og lunsj	330		0	0	0	455
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	330		0	0	0	195
11300	Telefonutgifter	330		0	0	0	228
11701	Driftsutg. bil/maskin	330		10 000	6 000	6 000	0
14290	Generell mva komp. - utgift	330		0	0	0	56
17000	Refusjon fra Staten	330		-385 000	-380 000	-380 000	-385 002
17290	Generell mva.komp.- inntekt	330		0	0	0	-56
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45 802</b>
<b>315</b>	<b>PSYKISK HELSEVERN</b>						
10100	Lønn faste stillinger	234		206 000	202 000	202 000	195 269
10100	Lønn faste stillinger	241		0	0	0	4 378
10100	Lønn faste stillinger	242		243 000	242 000	242 000	289 037
10201	Lønn vikarer	234		0	0	0	696
10201	Lønn vikarer	241		0	10 000	10 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	234		30 000	30 000	30 000	24 567
10901	Pensjonskasse KLP	241		0	0	0	0
10901	Pensjonskasse KLP	242		35 000	36 000	36 000	38 880
10905	Oppg.pl. forsikringer	234		2 000	2 000	2 000	2 167
10905	Oppg.pl. forsikringer	242		1 000	2 000	2 000	1 680
10990	Arbeidsgiveravgift	234		25 000	25 000	25 000	22 244
10990	Arbeidsgiveravgift	242		30 000	30 000	30 000	29 152
11003	Abb. tidsskrift	242		1 000	1 000	1 000	100
11154	Kjøp matvarer	242		0	0	0	216
11202	Velferdstiltak brukere	242		3 000	3 000	3 000	0
11300	Telefonutgifter	241		3 000	5 000	5 000	4 109
11501	Kurs ansatte	242		10 000	0	0	3 020
11509	Andre opplærings/kursutgifter	242		0	10 000	10 000	0
11603	Opplys. pl. reise godtgj.	242		0	0	0	1 030
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	242		0	0	0	359
11852	Kollektive forsik.-motkonto	234		-2 000	-2 000	-2 000	-2 167
11852	Kollektive forsik.-motkonto	242		-1 000	-2 000	-2 000	-1 680
14290	Generell mva komp. - utgift	234		0	0	0	40
14290	Generell mva komp. - utgift	241		0	0	0	191
14290	Generell mva komp. - utgift	242		0	3 000	3 000	0
14712	Tiltak for ungdom	242		15 000	0	0	0
14724	Tiltak	234		0	0	0	266
14724	Tiltak	242		0	0	0	2 854
17000	Refusjon fra Staten	242		-72 000	-72 000	-72 000	-71 300
17101	Ref. sykepenger	242		0	0	0	-1 354
17103	Ref. fødselspenger	242		-60 000	0	0	-71 100
17290	Generell mva.komp.- inntekt	234		0	0	0	-40
17290	Generell mva.komp.- inntekt	241		0	0	0	-191
17290	Generell mva.komp.- inntekt	242		0	-3 000	-3 000	0
17300	Ref. fylkeskommunen	242		-25 000	-25 000	-25 000	-25 500

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Budsjett 2018	Revidert budsjett 1.		Regnskap 2016
					tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
17700	Overføringer fra andre	234		0	0	0	-420
17700	Overføringer fra andre	242		0	0	0	-540
19500	Bruk av bundne fond	242		0	0	0	-47 502
				<b>444 000</b>	<b>497 000</b>	<b>497 000</b>	<b>398 461</b>
<b>320</b>	<b>ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG</b>						
10100	Lønn faste stillinger	253		818 000	800 000	800 000	763 722
10511	Fri mobiltelefon ansatte	253		4 000	4 000	4 000	4 392
10512	Motkonto mobil	253		-4 000	-4 000	-4 000	-4 392
10901	Pensjonskasse KLP	253		120 000	114 000	114 000	101 888
10905	Oppg.pl. forsikringer	253		2 000	2 000	2 000	1 296
10990	Arbeidsgiveravgift	253		100 000	96 000	96 000	92 358
11603	Oppplys. pl. reisegodtgj.	253		2 000	2 000	2 000	2 680
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	253		2 000	2 000	2 000	1 085
11852	Kollektive forsik.-motkonto	253		-2 000	-2 000	-2 000	-1 296
16200	Salgsinnt. Kafé	253		0	0	0	-60
17700	Overføringer fra andre	253		0	0	0	-480
				<b>1 042 000</b>	<b>1 014 000</b>	<b>1 014 000</b>	<b>961 193</b>
<b>321</b>	<b>KVITSØY SYKEHEJM</b>						
10100	Lønn faste stillinger	253		3 995 000	3 932 000	3 932 000	4 167 319
10106	Lørdag-/søndagstillegg	253		359 000	350 000	350 000	340 308
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	253		567 000	550 000	550 000	581 784
10108	Helligdagstillegg	253		319 000	309 000	309 000	301 140
10113	Ekstrabemannings	253		419 000	200 000	0	0
10201	Lønn vikarer	253		299 000	300 000	300 000	405 558
10202	Lønn vikar svangerskap	253		0	146 000	146 000	63 644
10203	Lønn ferievikar	253		309 000	310 000	310 000	290 105
10302	Lønn ekstrahjelp	253		0	400 000	400 000	803 124
10401	Overtid	253		0	0	0	190 320
10502	Utrykk pleie og omsorg	253		82 000	80 000	80 000	0
10503	Utrykk legevakt	253		21 000	20 000	20 000	0
10901	Pensjonskasse KLP	253		795 000	767 000	767 000	744 744
10902	Pensjonskasse SPK	253		0	0	0	4 698
10905	Oppg.pl. forsikringer	253		18 000	18 000	18 000	25 320
10990	Arbeidsgiveravgift	251		0	0	0	0
10990	Arbeidsgiveravgift	253		770 000	769 000	769 000	813 760
11000	Kontormateriell	253		5 000	5 000	5 000	3 947
11003	Abb. tidsskrift	253		5 000	5 000	5 000	25 151
11004	Faglitteratur	253		2 000	2 000	2 000	0
11100	Medisinsk forbruksmateriell	253		17 000	17 000	17 000	24 861
11140	Kjøp av medisiner	253		75 000	75 000	75 000	69 800
11152	Beverting og lunsj	253		4 000	4 000	4 000	2 878
11154	Kjøp matvarer	253		260 000	260 000	260 000	326 002
11201	Velverdstilltak ansatte	253		0	10 000	10 000	53 295
11202	Velferdstilltak brukere	253		15 000	15 000	15 000	25 024
11206	Rengjøringsmateriell	253		0	0	0	846
11206	Rengjøringsmateriell	261		15 000	15 000	15 000	8 949
11209	Annet forbruksmateriell	253		100 000	103 000	103 000	100 989
11211	Spesielle pasientutgifter	253		4 000	4 000	4 000	5 209
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	253		0	0	0	517
11300	Telefonutgifter	253		15 000	15 000	15 000	16 169
11306	Internett ipad	261		0	0	0	2 917
11501	Kurs ansatte	253		20 000	20 000	20 000	6 896
11504	Opplæringsplan	253		0	0	0	7 378
11603	Oppplys. pl. reisegodtgj.	253		1 000	1 000	1 000	606
11653	Klesgodtgjørelse	253		0	0	0	10 897
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	253		4 000	4 000	4 000	6 046
11852	Kollektive forsik.-motkonto	253		-18 000	-18 000	-18 000	-25 320
11951	Div. kontingenter	253		10 000	17 000	17 000	0
12001	Inventar og utstyr	253		50 000	50 000	50 000	49 122
12001	Inventar og utstyr	253	311	0	0	0	7 499
12004	Kjøkkenutstyr	253		10 000	12 000	12 000	17 508
12007	Tekn./elektrisk utstyr	253		0	0	0	920
12011	Utstyr til akutt-tjeneste	254		0	2 000	2 000	0
12090	Medisinsk utstyr	253		8 000	8 000	8 000	5 329
12202	Leie av utstyr etc.	253		8 000	8 000	8 000	9 636
12402	Service kontormaskiner/utstyr	253		4 000	4 000	4 000	708
12409	Annet vedlikehold	253		5 000	5 000	5 000	21 562
12600	Vaskeritjeneste	253		80 000	80 000	80 000	0
12703	Konsulentbistand	253		0	0	0	632
13708	Kjøp av sykepleier-tjenester	253		80 000	265 000	100 000	161 152
14290	Generell mva komp. - utgift	253		100 000	100 000	100 000	137 480
14290	Generell mva komp. - utgift	253	311	0	0	0	1 875
14290	Generell mva komp. - utgift	261		0	0	0	2 966
15900	Avskrivninger	253		23 000	23 000	23 000	37 146
16001	Egenandeler	253		-4 000	-4 000	-4 000	-1 956
16001	Egenandeler	254		-80 000	-82 000	-82 000	0
16002	Vederlag langtidsopphold inst.	253		-1 050 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 046 943
16006	Vederlag korttidsopphold inst.	253		-100 000	-103 000	-103 000	-87 608



Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
16200	Salgsinnt. Kafé	253		-110 000	-110 000	-110 000	-141 564
16300	Husleie, boliger, kontorer	261		-31 000	-30 000	-30 000	-32 358
17000	Refusjon fra Staten	253	309 K.løftet 2016	0	0	0	-25 000
17000	Refusjon fra Staten	253	312 K. løftet 2017	0	-25 000	-25 000	0
17005	Refusjon Helfo	253		0	0	0	-34 560
17101	Ref. sykepenges	253		0	-165 000	0	-76 159
17103	Ref. fødselspenges	253		0	-117 000	-117 000	-196 442
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253		-100 000	-100 000	-100 000	-137 480
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253	311 Julemesse	0	0	0	-1 875
17290	Generell mva.komp.- inntekt	261		0	0	0	-2 966
17500	Ref. kommuner	253		-50 000	-60 000	0	0
17700	Overføringer fra andre	253		-20 000	-20 000	0	-56 903
17700	Overføringer fra andre	253	311 Julemesse	0	0	0	-19 925
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	-35 000
				<b>7 310 000</b>	<b>7 446 000</b>	<b>7 326 000</b>	<b>7 961 677</b>
<b>322</b>	<b>HJEMMETJENESTE</b>						
10100	Lønn faste stillinger	254		718 000	620 000	620 000	590 402
10106	Lørdag-/søndagstillegg	254		20 000	20 000	20 000	18 497
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	254		45 000	45 000	45 000	44 684
10201	Lønn vikarer	254		0	0	0	21 214
10202	Lønn vikar svangerskap	254		0	0	36 000	0
10202	Lønn vikar svangerskap	254		0	36 000	0	21 214
10515	Omsorgslønn	254		105 000	74 000	74 000	71 124
10901	Pensjonskasse KLP	254		130 000	95 000	95 000	92 083
10905	Oppg.pl. forsikringer	254		1 000	2 000	2 000	45
10990	Arbeidsgiveravgift	254		108 000	81 000	81 000	91 082
11100	Medisinsk forbruksmaterieil	254		8 000	8 000	8 000	6 124
11701	Driftsutg. bil/maskin	254		0	8 000	8 000	0
11702	Forsikring egne transp.midler	254		0	7 000	7 000	0
11852	Kollektive forsik.-motkonto	254		-1 000	-2 000	-2 000	-45
12001	Inventar og utstyr	254		2 000	2 000	2 000	698
12003	Trygghetsalarmer	254		5 000	15 000	15 000	4 035
12011	Utstyr til akutt-tjeneste	254		0	0	0	1 083
14290	Generell mva komp. - utgift	254		2 000	2 000	2 000	2 185
16001	Egenandeler	254		-35 000	-32 000	-32 000	-30 589
17103	Ref. fødselspenges	254		0	0	0	-65 480
17290	Generell mva.komp.- inntekt	254		-2 000	-2 000	-2 000	-2 185
				<b>1 106 000</b>	<b>979 000</b>	<b>979 000</b>	<b>866 171</b>
<b>324</b>	<b>BOLIGILTAK</b>						
11801	Strømutgifter	283		0	0	0	173
14290	Generell mva komp. - utgift	283		0	0	0	43
16300	Husleie, boliger, kontorer	283		-444 000	-400 000	-400 000	-444 243
17290	Generell mva.komp.- inntekt	283		0	0	0	-43
				<b>-444 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-400 000</b>	<b>-444 070</b>
<b>330</b>	<b>SOSIALT ARBEID</b>						
10100	Lønn faste stillinger	242		126 000	122 000	122 000	89 815
10100	Lønn faste stillinger	275		126 000	122 000	122 000	89 815
10890	Kvalifiseringsstønåd	275	307 Bosetting	110 000	0	0	0
10891	Introduksjonslønn	275	307 Bosetting	180 000	64 000	64 000	327 764
10901	Pensjonskasse KLP	242		19 000	18 000	18 000	11 844
10901	Pensjonskasse KLP	275		34 000	18 000	18 000	11 844
10905	Oppg.pl. forsikringer	242		0	0	0	5
10990	Arbeidsgiveravgift	242		15 000	15 000	15 000	10 774
10990	Arbeidsgiveravgift	275		29 000	15 000	15 000	10 773
11852	Kollektive forsik.-motkonto	242		0	0	0	-5
11900	Leie av lokaler	275	307 Bosetting	0	0	0	33 000
11951	Div. kontingenter	281	307 Bosetting	2 000	1 500	1 500	1 200
13500	Til andre kommuner	275	307 Bosetting	0	0	0	146 667
13704	Konsulent-tjenester	242	307 Bosetting	3 000	3 000	3 000	4 132
14000	Overføring til NAV	242		65 000	84 000	84 000	62 770
14702	Bidrag livsopphold	281		198 000	180 000	180 000	277 607
14702	Bidrag livsopphold	281	307 Bosetting	0	70 000	70 000	0
16211	Salgs- og skjenkeavgift	242		-3 000	-3 000	-3 000	0
17005	Refusjon Helfo	281		0	-19 000	-19 000	0
17009	Andre statsrefusjoner	281		0	0	0	-2 424
17103	Ref. fødselspenges	242		-30 000	0	0	0
17103	Ref. fødselspenges	275		-30 000	0	0	0
18100	Andre rammeoverføringer	850	307 Bosetting	-300 000	-411 000	-411 000	-920 000
19201	Avdrag sosiallån	281		0	0	0	-5 672
				<b>544 000</b>	<b>279 500</b>	<b>279 500</b>	<b>149 909</b>
<b>331</b>	<b>BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE</b>						
10100	Lønn faste stillinger	234		0	0	0	180
10504	Støttekontakt	234		35 000	50 000	50 000	32 932
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	234		10 000	8 000	8 000	14 175
10990	Arbeidsgiveravgift	234		5 000	4 000	4 000	5 012
11603	Opplys. pl. reise godtgj.	234		2 000	2 000	2 000	2 932
11609	Andre utgifter og godtgj.	234		8 000	6 000	6 000	8 360
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	234		0	0	0	30

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.				
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016	
13500	Til andre kommuner	244		254 000	254 000	254 000	248 994	
13500	Til andre kommuner	252		1 295 000	800 000	800 000	0	
				<b>1 609 000</b>	<b>1 124 000</b>	<b>1 124 000</b>	<b>312 615</b>	
<b>400</b>	<b>ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING</b>							
10100	Lønn faste stillinger	120		233 000	229 000	229 000	297 589	
10100	Lønn faste stillinger	301		545 000	536 000	536 000	148 726	
10100	Lønn faste stillinger	302		623 000	613 000	613 000	892 375	
10100	Lønn faste stillinger	315		78 000	76 000	76 000	74 363	
10100	Lønn faste stillinger	332		78 000	76 000	76 000	74 363	
10511	Fri mobiltelefon ansatte	302		8 000	8 000	8 000	8 784	
10512	Motkonto mobil	302		-8 000	-8 000	-8 000	-8 784	
10901	Pensjonskasse KLP	120		30 000	33 000	33 000	39 720	
10901	Pensjonskasse KLP	301		72 000	77 000	77 000	29 860	
10901	Pensjonskasse KLP	302		83 000	88 000	88 000	119 184	
10901	Pensjonskasse KLP	315		11 000	12 000	12 000	9 936	
10901	Pensjonskasse KLP	332		11 000	12 000	12 000	9 936	
10905	Oppg.pl. forsikringer	120		0	1 000	1 000	1 296	
10905	Oppg.pl. forsikringer	302		0	2 000	2 000	1 296	
10990	Arbeidsgiveravgift	120		29 000	28 000	28 000	35 893	
10990	Arbeidsgiveravgift	301		68 000	65 000	65 000	17 869	
10990	Arbeidsgiveravgift	302		78 000	75 000	75 000	108 292	
10990	Arbeidsgiveravgift	315		10 000	10 000	10 000	8 935	
10990	Arbeidsgiveravgift	332		10 000	10 000	10 000	8 935	
11300	Telefonutgifter	120		10 000	8 000	8 000	8 751	
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	301		20 000	10 000	10 000	23 716	
11501	Kurs ansatte	120		10 000	5 000	5 000	10 959	
11603	Opplys. pl. reisegodtgj.	120		0	0	0	1 615	
11603	Opplys. pl. reisegodtgj.	301		1 000	1 000	1 000	0	
11603	Opplys. pl. reisegodtgj.	302		1 000	1 000	1 000	0	
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	120		0	0	0	678	
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	301		1 000	1 000	1 000	0	
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	302		1 000	1 000	1 000	0	
11852	Kollektive forsik.-motkonto	120		-1 000	-1 000	-1 000	-1 296	
11852	Kollektive forsik.-motkonto	301		-1 000	0	0	0	
11852	Kollektive forsik.-motkonto	302		-1 000	-2 000	-2 000	-1 296	
12702	Juridisk bistand	120		50 000	50 000	50 000	0	
12703	Konsulentbistand	301		-50 000	0	0	10 064	
12703	Konsulentbistand	301	502	Reg.plan Leias.	50 000	50 000	286 355	
12703	Konsulentbistand	301	508	Kommuneplan	200 000	150 000	150 000	0
14290	Generell mva komp. - utgift	120		0	0	0	2 401	
14290	Generell mva komp. - utgift	301		0	0	0	5 928	
14290	Generell mva komp. - utgift	301	502	Reg.plan Leias.	0	0	71 591	
16202	Beh. gebyr	302		-100 000	-120 000	-120 000	-200 930	
16209	Annet avg.fritt salg	120		-30 000	0	0	-34 502	
17000	Refusjon fra Staten	301		0	0	0	-50 000	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120		0	0	0	-2 401	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301		0	0	0	-5 928	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	502	Reg.plan Leias.	0	0	-71 591	
17700	Overføringer fra andre	302		0	0	0	-8 160	
19500	Bruk av bundne fond	301	502	Reg.plan Leias.	0	0	-60 000	
				<b>2 120 000</b>	<b>2 097 000</b>	<b>2 097 000</b>	<b>1 789 522</b>	
<b>401</b>	<b>KARTLEGGING OG OPPMÅLING</b>							
11959	Andre avgifter	303		50 000	40 000	40 000	66 425	
12005	Programvare	303		0	0	0	5 250	
13704	Konsulent-tjenester	303		120 000	120 000	120 000	327 493	
14290	Generell mva komp. - utgift	303		25 000	30 000	30 000	89 188	
16202	Beh. gebyr	303		-100 000	-100 000	-100 000	-269 841	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	303		-25 000	-30 000	-30 000	-89 188	
				<b>70 000</b>	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>129 327</b>	
<b>402</b>	<b>TEKNISK DRIFTSAVDELING</b>							
10100	Lønn faste stillinger	190		906 000	886 000	886 000	920 945	
10201	Lønn vikarer	190		60 000	75 000	75 000	96 987	
10401	Overtid	190		0	0	0	20 061	
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	190		0	0	0	48	
10511	Fri mobiltelefon ansatte	190		0	0	0	4 392	
10512	Motkonto mobil	190		0	0	0	-4 392	
10750	Lønn renhold	190		0	0	0	2 345	
10901	Pensjonskasse KLP	190		131 000	129 000	129 000	119 385	
10905	Oppg.pl. forsikringer	190		4 000	4 000	4 000	2 554	
10990	Arbeidsgiveravgift	190		110 000	108 000	108 000	116 516	
11152	Bevertning og lunsj	190		2 000	0	0	2 563	
11209	Annet forbruksmaterieell	190		20 000	50 000	50 000	18 072	
11300	Telefonutgifter	190		5 000	5 000	5 000	4 820	
11501	Kurs ansatte	190		5 000	10 000	10 000	11 000	
11603	Opplys. pl. reisegodtgj.	190		1 000	3 000	3 000	7 789	
11653	Klesgodtgjørelse	190		8 000	8 000	8 000	5 531	
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	190		4 000	4 000	4 000	5 629	
11852	Kollektive forsik.-motkonto	190		-4 000	-4 000	-4 000	-2 554	

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
11959	Andre avgifter	190		1 000	2 000	2 000	1 665
12001	Inventar og utstyr	190		1 000	5 000	5 000	9 834
13712	Kjøp vaktmestertjenester	190		100 000	20 000	20 000	0
14290	Generell mva komp. - utgift	190		0	0	0	9 436
16900	Fordelte utgifter	190		-1 114 000	-1 045 000	-1 045 000	-1 077 754
17000	Refusjon fra Staten	190		-240 000	-240 000	-240 000	-220 553
17101	Ref. sykepenger	190		0	0	0	-3 042
17103	Ref. fødselspenger	190		0	0	0	-14 729
17290	Generell mva.komp.- inntekt	190		0	0	0	-9 436
17700	Overføringer fra andre	190		0	0	0	-25 960
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	-18 071
				<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>-16 919</b>
<b>403</b>	<b>MASKINFORVALTNING</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	330		77 000	80 000	80 000	100 000
11701	Driftsutg. bil/maskin	190		1 000	0	0	0
11701	Driftsutg. bil/maskin	254		1 000	1 000	1 000	1 282
11702	Forsikring egne transp.midler	190		30 000	20 000	20 000	19 532
11703	Drivstoff og rekvisita	190		10 000	15 000	15 000	16 066
11703	Drivstoff og rekvisita	254		10 000	0	0	7 131
11704	Vedl.hold/service biler/maskiner	190		20 000	20 000	20 000	32 227
11959	Andre avgifter	190		10 000	10 000	10 000	14 201
12001	Inventar og utstyr	190		30 000	30 000	30 000	81 317
14290	Generell mva komp. - utgift	190		20 000	30 000	30 000	31 280
14290	Generell mva komp. - utgift	254		0	0	0	166
15900	Avskrivninger	254		0	0	0	22 207
16900	Fordelte utgifter	190		-112 000	-96 000	-96 000	-163 347
17290	Generell mva.komp.- inntekt	190		-20 000	-30 000	-30 000	-31 280
17290	Generell mva.komp.- inntekt	254		0	0	0	-166
				<b>77 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>130 616</b>
<b>410</b>	<b>KOMMUNEHUSET</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	130		64 000	45 000	45 000	54 000
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	130		0	0	0	382
10750	Lønn renhold	130		90 000	87 000	87 000	99 588
10901	Pensjonskasse KLP	130		13 000	13 000	13 000	12 556
10905	Oppg.pl. forsikringer	130		2 000	2 000	2 000	1 296
10990	Arbeidsgiveravgift	130		11 000	11 000	11 000	12 051
11206	Rengjøringsmateriell	130		5 000	5 000	5 000	5 253
11801	Strømutgifter	130		65 000	55 000	55 000	64 894
11851	Forsikringer bygg	121		0	15 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	130		15 000	0	15 000	13 676
11852	Kollektive forsik.-motkonto	130		-2 000	-2 000	-2 000	-1 296
11854	Forsikringsprem. ansatte	130		0	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	130		12 000	10 000	10 000	12 132
12001	Inventar og utstyr	130		1 000	5 000	5 000	18 532
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130		120 000	10 000	10 000	105 323
12403	Kontroll brannvarsling	130		2 000	5 000	5 000	6 784
14290	Generell mva komp. - utgift	130		0	30 000	30 000	52 485
15900	Avskrivninger	130		62 000	62 000	62 000	65 132
16300	Husleie, boliger, kontorer	130		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
17101	Ref. sykepenger	130		0	0	0	-549
17290	Generell mva.komp.- inntekt	130		0	-30 000	-30 000	-52 485
				<b>444 000</b>	<b>307 000</b>	<b>307 000</b>	<b>453 754</b>
<b>411</b>	<b>KVITSØY SKOLE - BYGG</b>						
10100	Lønn faste stillinger	222		0	0	0	-1 048
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	222		0	0	0	5 532
10109	Fordelt lønn teknisk etat	222		153 000	137 000	137 000	149 000
10201	Lønn vikarer	222		0	0	0	109
10750	Lønn renhold	222		433 000	421 000	421 000	420 883
10901	Pensjonskasse KLP	222		63 000	61 000	61 000	55 943
10905	Oppg.pl. forsikringer	222		2 000	2 000	2 000	2 580
10990	Arbeidsgiveravgift	222		53 000	51 000	51 000	51 304
11206	Rengjøringsmateriell	222		20 000	20 000	20 000	16 243
11801	Strømutgifter	222		170 000	170 000	170 000	178 550
11851	Forsikringer bygg	121		0	40 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	222		40 000	0	40 000	33 900
11852	Kollektive forsik.-motkonto	222		-2 000	-2 000	-2 000	-2 580
11950	Kommunale avgifter	222		25 000	20 000	20 000	26 933
12001	Inventar og utstyr	222		0	0	0	106
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	222		100 000	100 000	25 000	257 505
12302	Vedlikehold utstyr	222		0	2 000	2 000	556
12403	Kontroll brannvarsling	222		10 000	20 000	20 000	26 964
14290	Generell mva komp. - utgift	222		0	50 000	50 000	125 173
15900	Avskrivninger	222		263 000	263 000	263 000	270 889
17290	Generell mva.komp.- inntekt	222		0	-50 000	-50 000	-125 173
17700	Overføringer fra andre	222		0	0	0	-240
				<b>1 330 000</b>	<b>1 305 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 493 129</b>
<b>412</b>	<b>KVITSØY BARNEHAGE - BYGG</b>						
10100	Lønn faste stillinger	221		0	0	0	-1 739

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
10109	Fordelt lønn teknisk etat	221		77 000	57 000	57 000	62 000
10750	Lønn renhold	221		102 000	99 000	99 000	117 665
10901	Pensjonskasse KLP	221		15 000	14 000	14 000	15 409
10990	Arbeidsgiveravgift	221		12 000	12 000	12 000	13 922
11206	Rengjøringsmaterieell	221		20 000	20 000	20 000	25 139
11801	Strømutgifter	221		40 000	35 000	35 000	48 538
11851	Forsikringer bygg	121		0	9 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	221		9 000	0	9 000	8 604
11950	Kommunale avgifter	221		20 000	15 000	15 000	21 013
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	221		35 000	20 000	20 000	49 905
12403	Kontroll brannvarsling	221		4 000	10 000	10 000	13 918
14290	Generell mva komp. - utgift	221		0	21 000	21 000	38 091
15900	Avskrivninger	221		76 000	76 000	76 000	75 799
17290	Generell mva.komp.- inntekt	221		0	-21 000	-21 000	-38 091
<b>413</b>	<b>KVITSØY KOMBISENTER - BYGG</b>			<b>410 000</b>	<b>367 000</b>	<b>367 000</b>	<b>450 173</b>
10109	Fordelt lønn teknisk etat	261		179 000	137 000	137 000	149 000
10750	Lønn renhold	261		174 000	169 000	169 000	10 409
10901	Pensjonskasse KLP	261		25 000	25 000	25 000	1 388
10990	Arbeidsgiveravgift	261		21 000	21 000	21 000	1 254
11801	Strømutgifter	261		199 000	180 000	180 000	235 256
11851	Forsikringer bygg	121		0	25 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	261		25 000	0	25 000	25 521
11950	Kommunale avgifter	261		25 000	20 000	20 000	26 013
12001	Inventar og utstyr	261		0	0	0	11 548
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	261		237 000	130 000	130 000	212 609
12403	Kontroll brannvarsling	261		9 000	15 000	15 000	27 818
14290	Generell mva komp. - utgift	261		90 000	80 000	80 000	126 695
15900	Avskrivninger	261		330 000	330 000	330 000	314 934
17290	Generell mva.komp.- inntekt	261		-90 000	-80 000	-80 000	-126 695
				<b>1 224 000</b>	<b>1 052 000</b>	<b>1 052 000</b>	<b>1 015 750</b>
<b>414</b>	<b>BRANNSTASJON/LAGER</b>						
11152	Beverting og lunsj	130		0	0	0	1 498
11206	Rengjøringsmaterieell	130		1 000	0	0	0
11801	Strømutgifter	130		25 000	20 000	20 000	26 248
11851	Forsikringer bygg	121		0	7 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	130		7 000	0	7 000	6 633
11950	Kommunale avgifter	130		5 000	8 000	8 000	3 594
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130		45 000	5 000	5 000	17 394
12403	Kontroll brannvarsling	130		5 000	5 000	5 000	8 187
14290	Generell mva komp. - utgift	130		10 000	10 000	10 000	13 738
15900	Avskrivninger	130		22 000	22 000	22 000	22 274
17290	Generell mva.komp.- inntekt	130		-10 000	-10 000	-10 000	-13 738
				<b>110 000</b>	<b>67 000</b>	<b>67 000</b>	<b>85 828</b>
<b>417</b>	<b>UTLEIEBOLIGER</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	265		38 000	95 000	95 000	99 000
11801	Strømutgifter	265		10 000	5 000	5 000	2 000
11851	Forsikringer bygg	121		0	20 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	265		25 000	0	20 000	26 223
11901	Felleskostnader	265		70 000	0	0	0
11950	Kommunale avgifter	265		0	30 000	30 000	30 660
12001	Inventar og utstyr	265		0	0	0	2 707
12001	Inventar og utstyr	265	307 Bosetting	0	0	0	599
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	265		4 000	5 000	5 000	17 952
16300	Husleie, boliger, kontorer	265		-200 000	-150 000	-150 000	-218 421
				<b>-53 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>-39 280</b>
<b>418</b>	<b>HUMMERMUSEUM - BYGG</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	375		13 000	12 000	12 000	12 000
10750	Lønn renhold	375		41 000	40 000	40 000	44 115
10901	Pensjonskasse KLP	375		6 000	6 000	6 000	5 820
10990	Arbeidsgiveravgift	375		5 000	5 000	5 000	5 291
11206	Rengjøringsmaterieell	375		1 000	1 000	1 000	498
11300	Telefonutgifter	375		0	0	0	228
11801	Strømutgifter	375		35 000	35 000	35 000	49 223
11851	Forsikringer bygg	121		0	7 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	375		7 000	0	7 000	6 153
11950	Kommunale avgifter	375		2 000	3 000	3 000	1 594
12001	Inventar og utstyr	375		1 000	10 000	10 000	2 863
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	375		20 000	15 000	15 000	28 784
12403	Kontroll brannvarsling	375		4 000	10 000	10 000	22 575
14290	Generell mva komp. - utgift	375		5 000	5 000	5 000	14
15900	Avskrivninger	375		224 000	224 000	224 000	230 491
17290	Generell mva.komp.- inntekt	375		-5 000	-5 000	-5 000	-14
				<b>359 000</b>	<b>368 000</b>	<b>368 000</b>	<b>409 635</b>
<b>419</b>	<b>SLAMAVSKILLERE</b>						
13750	Kjøp fra IKS	354		0	342 000	342 000	0
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	354		0	0	0	10 002
16400	Årsavgifter VAR-sektor	354		0	-310 000	-310 000	-10 002

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
19500	Bruk av bundne fond	354		0	-32 000	-32 000	0
				0	0	0	0
<b>420</b>	<b>VANNVERK</b>						
10100	Lønn faste stillinger	345		0	0	0	6 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	345		95 000	95 000	95 000	95 000
10901	Pensjonskasse KLP	345		0	0	0	2 000
10990	Arbeidsgiveravgift	345		0	0	0	2 000
11303	Frakeringsutgifter	345		0	0	0	2 000
12404	Driftsavtaler data	345		17 000	15 000	15 000	12 000
13507	IVAR vannkjøp, frakt, div.utg.	345		410 000	235 000	235 000	216 762
13750	Kjøp fra IKS	345		355 000	392 000	392 000	325 712
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	345		28 000	43 000	43 000	26 929
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	345		0	0	0	27 931
15900	Avskrivninger	345		60 000	46 000	46 000	45 507
16400	Årsavgifter VAR-sektor	345		-660 000	-593 000	-593 000	-621 844
16401	Tilknytningsavgifter	345		-55 000	-70 000	-70 000	-140 000
19500	Bruk av bundne fond	345		-250 000	-163 000	-163 000	0
				0	0	0	-3
<b>421</b>	<b>KLOAKK / AVLØP</b>						
10100	Lønn faste stillinger	350		0	0	0	4 000
10109	Fordelt lønn teknisk etat	350		37 000	37 000	37 000	37 000
11303	Frakeringsutgifter	350		0	0	0	4 000
11801	Strømutgifter	350		40 000	35 000	35 000	19 169
11851	Forsikringer bygg	350		7 000	7 000	7 000	2 569
11950	Kommunale avgifter	350		18 000	18 000	18 000	0
12404	Driftsavtaler data	350		5 000	5 000	5 000	8 000
13750	Kjøp fra IKS	350		194 000	176 000	176 000	184 375
14290	Generell mva komp. - utgift	350		0	0	0	27
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	350		33 000	64 000	64 000	25 785
15900	Avskrivninger	350		155 000	173 000	173 000	115 391
16400	Årsavgifter VAR-sektor	350		-449 000	-405 000	-405 000	-347 945
16401	Tilknytningsavgifter	350		-40 000	-75 000	-75 000	-20 000
17290	Generell mva.komp.- inntekt	350		0	0	0	-27
19500	Bruk av bundne fond	350		0	-35 000	-35 000	-32 343
				0	0	0	1
<b>422</b>	<b>RENOVASJON</b>						
10100	Lønn faste stillinger	355		4 000	0	0	4 000
10103	Kvelds- / og nattillegg	355		2 000	0	0	0
10109	Fordelt lønn teknisk etat	355		10 000	19 000	19 000	0
11303	Frakeringsutgifter	355		0	0	0	2 000
12404	Driftsavtaler data	355		24 000	0	0	12 000
13750	Kjøp fra IKS	355		640 000	1 366 000	1 366 000	1 202 238
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	355		0	0	0	176 656
16400	Årsavgifter VAR-sektor	355		-650 000	-1 334 000	-1 334 000	-1 396 893
19500	Bruk av bundne fond	355		-30 000	-51 000	-51 000	0
				0	0	0	1
<b>423</b>	<b>HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360		26 000	19 000	19 000	25 000
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	360		0	0	0	264
10750	Lønn renhold	360		5 000	5 000	5 000	4 909
10901	Pensjonskasse KLP	360		1 000	1 000	1 000	0
10990	Arbeidsgiveravgift	360		1 000	1 000	1 000	549
11206	Rengjøringsmaterieill	360		1 000	1 000	1 000	617
11801	Strømutgifter	360		20 000	20 000	20 000	42 460
11851	Forsikringer bygg	121		0	1 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	360		1 000	0	1 000	996
11950	Kommunale avgifter	360		25 000	20 000	20 000	23 998
12001	Inventar og utstyr	360		20 000	0	0	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360		25 000	30 000	30 000	29 085
12703	Konsulentbistand	360		25 000	0	0	0
15900	Avskrivninger	360		2 000	2 000	2 000	2 013
16004	Årsavgift båtplass	360		-35 000	-25 000	-25 000	-35 345
16005	Avgift gjestehavn	360		-168 000	-120 000	-120 000	-82 065
16209	Annet avg.fritt salg	360		0	0	0	-7 461
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		-20 000	0	0	0
				-71 000	-45 000	-45 000	5 020
<b>424</b>	<b>VEIBELYSNING</b>						
11801	Strømutgifter	332		80 000	100 000	100 000	116 097
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	332		20 000	20 000	20 000	13 580
14290	Generell mva komp. - utgift	332		5 000	5 000	5 000	32 419
17290	Generell mva.komp.- inntekt	332		-5 000	-5 000	-5 000	-32 419
				100 000	120 000	120 000	129 677
<b>425</b>	<b>KOMMUNALE VEIER</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332		64 000	57 000	57 000	62 000
12303	Vedlikehold veier	332		20 000	500 000	70 000	37 761
12304	Vedlikehold gjerder	332		10 000	20 000	20 000	3 494
14290	Generell mva komp. - utgift	332		10 000	10 000	10 000	10 155
15400	Avsetninger til disp.fond	880		0	100 000	0	100 000

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.				
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	332		-10 000	-10 000	-10 000	-10 155	
19300	Disp. tidl. års overskudd	880		0	-100 000	0	-100 000	
19400	Bruk av disposisjonsfond	332		0	-70 000	-70 000	-30 510	
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	-430 000	0	0	
				<b>94 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>72 745</b>	
<b>426</b>	<b>FRILUFTSOMRÅDER</b>							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360		168 000	103 000	103 000	143 101	
11950	Kommunale avgifter	360		15 000	20 000	20 000	14 012	
12001	Inventar og utstyr	360		0	25 000	25 000	17 534	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360		50 000	20 000	20 000	34 867	
12703	Konsulentbistand	360		20 000	20 000	20 000	54 310	
14290	Generell mva komp. - utgift	360		10 000	16 000	16 000	26 946	
14714	Kompensasjon grunneiere	360		50 000	50 000	50 000	50 000	
15900	Avskrivninger	360		10 000	10 000	10 000	10 533	
16209	Annet avg.fritt salg	360		0	0	0	-10 000	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	360		-10 000	-16 000	-16 000	-26 946	
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	-40 000	
19500	Bruk av bundne fond	360		-30 000	0	0	0	
				<b>283 000</b>	<b>248 000</b>	<b>248 000</b>	<b>274 357</b>	
<b>428</b>	<b>FOTBALLBANEN</b>							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	381		77 000	69 000	69 000	75 000	
12001	Inventar og utstyr	381		0	0	0	15 175	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	381		30 000	30 000	30 000	32 017	
14290	Generell mva komp. - utgift	381		5 000	2 000	2 000	5 504	
15900	Avskrivninger	381		67 000	67 000	67 000	66 839	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	381		-5 000	-2 000	-2 000	-5 504	
				<b>174 000</b>	<b>166 000</b>	<b>166 000</b>	<b>189 031</b>	
<b>429</b>	<b>FYLKESVEIER</b>							
12300	Nybygg og nyanlegg	332	487	Mijøgate Y.havn	0	1 500 000	1 500 000	0
12703	Konsulentbistand	332	487	Mijøgate Y.havn	0	140 000	140 000	2 375
14290	Generell mva komp. - utgift	332	487	Mijøgate Y.havn	0	425 000	425 000	594
17290	Generell mva.komp.- inntekt	332	487	Mijøgate Y.havn	0	-425 000	-425 000	-594
17300	Ref. fylkeskommunen	332	487	Mijøgate Y.havn	0	-1 640 000	-1 640 000	-2 375
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>430</b>	<b>JORDBRUK</b>							
10100	Lønn faste stillinger	329		0	0	0	83	
10990	Arbeidsgiveravgift	329		0	0	0	9	
11603	Opplys. pl. reisegodtgj.	329		1 000	1 000	1 000	2 504	
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	329		1 000	1 000	1 000	1 904	
12703	Konsulentbistand	329		0	0	0	27 000	
13500	Til andre kommuner	329		110 000	100 000	100 000	108 051	
13701	Driftstilskudd	329		20 000	20 000	20 000	20 000	
17000	Refusjon fra Staten	329		0	0	0	-20 000	
				<b>132 000</b>	<b>122 000</b>	<b>122 000</b>	<b>139 551</b>	
<b>431</b>	<b>KVITSØY AKTIVITETSPARK</b>							
10100	Lønn faste stillinger	386		216 000	210 000	210 000	214 575	
10750	Lønn renhold	386		109 000	106 000	106 000	107 518	
10901	Pensjonskasse KLP	386		47 000	45 000	45 000	42 932	
10905	Oppg.pl. forsikringer	386		2 000	2 000	2 000	2 554	
10990	Arbeidsgiveravgift	386		39 000	38 000	38 000	39 107	
11206	Rengjøringsmaterieell	386		10 000	10 000	10 000	10 534	
11300	Telefonutgifter	386		3 000	2 000	2 000	2 916	
11801	Strømudgifter	386		80 000	80 000	80 000	119 290	
11851	Forsikringer bygg	121		24 000	23 000	0	0	
11851	Forsikringer bygg	386		0	0	23 000	23 762	
11852	Kollektive forsik.-motkonto	386		-2 000	-2 000	-2 000	-2 554	
11854	Forsikringsprem. ansatte	386		0	0	0	0	
11950	Kommunale avgifter	386		2 000	4 000	4 000	1 594	
12001	Inventar og utstyr	386		20 000	56 000	20 000	35 517	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	386		15 000	15 000	15 000	29 726	
12400	Serviceavtaler tekniske anlegg	386		45 000	55 000	55 000	56 632	
12403	Kontroll brannvarsling	386		6 000	10 000	10 000	15 377	
14290	Generell mva komp. - utgift	386		30 000	30 000	30 000	67 353	
15900	Avskrivninger	386		711 000	711 000	711 000	713 017	
16001	Egenandeler	381		0	0	0	-2 400	
16292	Halvårskort	381		-120 000	-120 000	-120 000	-119 163	
16301	Utleie lokaler	381		-25 000	-20 000	-25 850	-25 850	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	386		-30 000	-30 000	-30 000	-67 353	
				<b>1 182 000</b>	<b>1 225 000</b>	<b>1 189 000</b>	<b>1 265 084</b>	
<b>432</b>	<b>GJENVINNINGSTASJON</b>							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	320		3 000	0	0	0	
10109	Fordelt lønn teknisk etat	355		7 000	0	0	0	
12404	Driftsavtaler data	320		1 000	0	0	0	
12404	Driftsavtaler data	355		3 000	0	0	0	
13750	Kjøp fra IKS	320		200 000	0	0	0	
13750	Kjøp fra IKS	355		510 000	0	0	0	
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	320		3 000	0	0	0	
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	355		7 000	0	0	0	

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016
15900	Avskrivninger	320		14 000	0	0	0
15900	Avskrivninger	355		20 000	0	0	0
16400	Årsavgifter VAR-sektor	355		-477 000	0	0	0
16409	Årsavgifter VAR-sektor, næring	320		-226 000	0	0	0
19500	Bruk av bundne fond	355		-65 000	0	0	0
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>433</b>	<b>GRØNINGEN (fiskemottaket)</b>						
11801	Strømutgifter	385		10 000	8 000	8 000	15 687
11851	Forsikringer bygg	121		5 000	5 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	385		0	0	5 000	5 058
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	385		0	200 000	200 000	144 166
14290	Generell mva komp. - utgift	385		2 000	2 000	2 000	39 965
15900	Avskrivninger	385		33 000	33 000	33 000	32 831
16300	Husleie, boliger, kontorer	385		-10 000	-10 000	-10 000	-11 000
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385		-2 000	-2 000	-2 000	-39 965
19400	Bruk av disposisjonsfond	880		0	-200 000	-200 000	-144 166
				<b>38 000</b>	<b>36 000</b>	<b>36 000</b>	<b>42 576</b>
<b>434</b>	<b>PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332		13 000	12 000	12 000	12 000
12001	Inventar og utstyr	332		0	0	0	2 770
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	332		0	0	0	1 319
14290	Generell mva komp. - utgift	332		0	0	0	1 022
15900	Avskrivninger	332		28 000	28 000	28 000	29 324
17290	Generell mva.komp.- inntekt	332		0	0	0	-1 022
				<b>41 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>45 413</b>
<b>435</b>	<b>KVITSØY BEDEHUS/KLUBBHUS -BYGG</b>						
10750	Lønn renhold	385		50 000	55 000	55 000	58 531
10901	Pensjonskasse KLP	385		7 000	8 000	8 000	7 882
10990	Arbeidsgiveravgift	385		6 000	7 000	7 000	7 040
				<b>63 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>73 453</b>
<b>437</b>	<b>HELSEBANK - BYGG</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	232		13 000	12 000	12 000	12 000
10750	Lønn renhold	232		11 000	11 000	11 000	10 802
10901	Pensjonskasse KLP	232		2 000	2 000	2 000	1 436
10990	Arbeidsgiveravgift	232		1 000	1 000	1 000	1 300
11801	Strømutgifter	232		8 000	10 000	10 000	7 778
11851	Forsikringer bygg	121		3 000	3 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	232		0	0	3 000	2 161
11950	Kommunale avgifter	232		6 000	6 000	6 000	4 930
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	232		30 000	1 000	1 000	332
12403	Kontroll brannvarsling	232		0	0	0	2 200
14290	Generell mva komp. - utgift	232		5 000	1 000	1 000	3 447
15900	Avskrivninger	232		10 000	10 000	10 000	10 010
17290	Generell mva.komp.- inntekt	232		-5 000	-1 000	-1 000	-3 447
				<b>84 000</b>	<b>56 000</b>	<b>56 000</b>	<b>52 949</b>
<b>438</b>	<b>OMSORGSBOLIGER - BYGG</b>						
11801	Strømutgifter	283		10 000	10 000	10 000	23 763
11851	Forsikringer bygg	121		0	12 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	283		12 000	0	12 000	10 488
11950	Kommunale avgifter	283		10 000	0	0	0
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	283		75 000	0	0	0
12403	Kontroll brannvarsling	283		3 000	0	0	0
14290	Generell mva komp. - utgift	283		2 000	2 000	2 000	5 942
15900	Avskrivninger	283		211 000	211 000	211 000	236 263
17290	Generell mva.komp.- inntekt	283		-2 000	-2 000	-2 000	-5 942
19500	Bruk av bundne fond	283		-55 000	0	0	0
				<b>266 000</b>	<b>233 000</b>	<b>233 000</b>	<b>270 514</b>
<b>440</b>	<b>BRANNVESEN</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339		13 000	12 000	12 000	12 000
13750	Kjøp fra IKS	339		819 000	924 000	924 000	731 108
				<b>832 000</b>	<b>936 000</b>	<b>936 000</b>	<b>743 108</b>
<b>441</b>	<b>FEIERVESEN</b>						
12404	Driftsavtaler data	338		6 000	6 000	6 000	0
13750	Kjøp fra IKS	338		64 000	77 000	77 000	70 689
16400	Årsavgifter VAR-sektor	338		-85 000	-80 000	-80 000	-85 909
				<b>-15 000</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>-15 148</b>
<b>442</b>	<b>OLJEVERN</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339		13 000	12 000	12 000	12 000
11851	Forsikringer bygg	121		1 000	1 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	339		0	0	1 000	653
13500	Til andre kommuner	339		3 000	3 000	3 000	2 777
				<b>17 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>15 430</b>
<b>461</b>	<b>KRÅKØY NÆRINGSOMRÅDE</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	325		13 000	62 000	62 000	62 000
11801	Strømutgifter	325		0	80 000	80 000	151 382
11851	Forsikringer bygg	121		85 000	85 000	0	0
11851	Forsikringer bygg	325		0	0	85 000	58 926
11950	Kommunale avgifter	325		0	0	0	0

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Revidert budsjett 1.			Regnskap 2016
				Budsjett 2018	tertia 2017	Opprinnelig budsjett 2017	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	325		0	0	0	9 552
14290	Generell mva komp. - utgift	325		25 000	9 000	9 000	40 233
16303	Utleie næringsområde	320		-900 000	-900 000	-900 000	0
17000	Refusjon fra Staten	320		-85 000	-45 000	-45 000	0
17290	Generell mva.komp.- inntekt	325		-25 000	-9 000	-9 000	-40 233
				<b>-887 000</b>	<b>-718 000</b>	<b>-718 000</b>	<b>281 860</b>
<b>900</b>	<b>SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT</b>						
18700	Skatt på formue og inntekt	800		-14 264 000	-13 760 000	-13 760 000	-12 573 101
				<b>-14 264 000</b>	<b>-13 760 000</b>	<b>-13 760 000</b>	<b>-12 573 101</b>
<b>901</b>	<b>EIENDOMSSKATT</b>						
18740	Eiendomskatt	800		-213 000	-217 000	-217 000	-213 028
				<b>-213 000</b>	<b>-217 000</b>	<b>-217 000</b>	<b>-213 028</b>
<b>910</b>	<b>RAMMETILSKUDD</b>						
18000	Statlig rammeoverføring	840		-33 480 000	-33 008 000	-33 008 000	-34 141 202
				<b>-33 480 000</b>	<b>-33 008 000</b>	<b>-33 008 000</b>	<b>-34 141 202</b>
<b>911</b>	<b>ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD</b>						
18100	Andre rammeoverføringer	870		-112 000	-130 000	-130 000	-112 161
				<b>-112 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-130 000</b>	<b>-112 161</b>
<b>920</b>	<b>AVSKRIVNINGER</b>						
19900	Motpost avskrivninger	860		-2 628 000	-2 598 000	-2 598 000	-2 608 065
				<b>-2 628 000</b>	<b>-2 598 000</b>	<b>-2 598 000</b>	<b>-2 608 065</b>
<b>930</b>	<b>RENTER</b>						
15000	Renteutgifter	870		504 000	659 000	680 000	550 656
15001	Renteutgifter Husbanklån	870		81 000	86 000	86 000	72 412
19000	Renter av bankinnskudd	870		-360 000	-364 000	-364 000	-398 889
19002	Renteinnt. etabl.lån/startlån	870		-81 000	-86 000	-86 000	-62 251
19003	Renter fra Lyse energi	870		-147 000	-165 000	-165 000	-163 150
19006	Motpost kalkulatoriske renter	870		-71 000	-107 000	-107 000	-52 714
				<b>-74 000</b>	<b>23 000</b>	<b>44 000</b>	<b>-53 936</b>
<b>931</b>	<b>UTBYTTE</b>						
19050	Utbytte Lyse Energi	870		-1 118 000	-1 118 000	-1 118 000	-978 600
				<b>-1 118 000</b>	<b>-1 118 000</b>	<b>-1 118 000</b>	<b>-978 600</b>
<b>932</b>	<b>LÅN OG AVDRAG LÅN</b>						
15101	Avdrag lån	870		1 702 000	1 665 000	1 665 000	1 513 069
				<b>1 702 000</b>	<b>1 665 000</b>	<b>1 665 000</b>	<b>1 513 069</b>
<b>942</b>	<b>DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT</b>						
15400	Avsetninger til disp.fond	880		0	2 265 000	0	2 699 311
19300	Disp. tidl. års overskudd	880		0	-2 265 000	0	-2 699 311
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>950</b>	<b>ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT</b>						
15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforbr 899			558 000	989 000	989 000	2 465 186
				<b>558 000</b>	<b>989 000</b>	<b>989 000</b>	<b>2 465 186</b>



**INVERSTERINGSBUDSJETT 2018 - DETALJERT TALLDEL**

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Budsjett 2018	Revidert budsjett 1. tertial 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016	
<b>130</b>	<b>NÆRINGSUTVIKLING</b>							
05295	Aksjetegning Ryfylke Livsgnist	320		0	0	0	0	
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>140</b>	<b>FORVALTNING OG ADMINISTRASJON</b>							
05292	Egenkapitalinnskudd KLP	120		0	100 000	100 000	141 754	
05292	Egenkapitalinnskudd KLP	180		0	0	0	0	
				<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>141 754</b>	
<b>141</b>	<b>IKT - FELLESGIFTER</b>							
02700	Konsulenttenester	120	118	Agresso Milest.	0	0	274 400	
04290	Momskomp.	120	118	Agresso Milest.	0	0	68 600	
07290	Momskomp.	841	118	Agresso Milest.	0	0	-68 600	
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	118	Agresso Milest.	0	0	-274 400	
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>290</b>	<b>KVITSØY FELLESRÅD</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	390	479	Rehabil.kirke	350 000	1 217 000	1 217 000	0
04290	Momskomp.	390	479	Rehabil.kirke	88 000	304 000	304 000	0
07290	Momskomp.	841	479	Rehabil.kirke	-88 000	-304 000	-304 000	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	479	Rehabil.kirke	0	-615 000	-615 000	0
				<b>350 000</b>	<b>602 000</b>	<b>602 000</b>	<b>0</b>	
<b>324</b>	<b>BOLIGILTAK</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	283	304	Omsorgsboliger	0	0	0	211 320
04290	Momskomp.	283	304	Omsorgsboliger	0	0	0	52 830
07290	Momskomp.	841	304	Omsorgsboliger	0	0	0	-52 830
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211 320</b>	
<b>403</b>	<b>MASKINFORVALTNING</b>							
02100	Kjøp av bil	330	500	Kjøp av bil teknisk	0	0	0	105 000
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>105 000</b>	
<b>411</b>	<b>KVITSØY SKOLE - BYGG</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	222	483	Vinduer skole	0	0	0	109 216
02300	Nybygg og nyanlegg	222	513	Oppgrad. skole	0	1 600 000	1 600 000	0
04290	Momskomp.	222	483	Vinduer skole	0	0	0	27 304
04290	Momskomp.	222	513	Oppgrad. skole	0	400 000	400 000	0
07290	Momskomp.	841	483	Vinduer skole	0	0	0	-27 304
07290	Momskomp.	841	513	Oppgrad. skole	0	-400 000	-400 000	0
				<b>0</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>109 216</b>	
<b>413</b>	<b>KVITSØY KOMBISENER - BYGG</b>							
02000	Inventar og utstyr	261	315	Brannanl. kombis.	130 000	0	0	0
02300	Nybygg og nyanlegg	261	313	Oppgrad. bad	0	190 000	190 000	0
04290	Momskomp.	261	313	Oppgrad. bad	0	47 000	47 000	0
04290	Momskomp.	261	315	Brannanl. kombis.	33 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	313	Oppgrad. bad	0	-47 000	-47 000	0
07290	Momskomp.	841	315	Brannanl. kombis.	-33 000	0	0	0
				<b>130 000</b>	<b>190 000</b>	<b>190 000</b>	<b>0</b>	
<b>417</b>	<b>UTLEIEBOLIGER</b>							
02850	Kjøp av hus, leiligheter, anlegg	265	504	Kjøp komm. bolig	0	11 688 000	0	84 582
04290	Momskomp.	265	504	Kjøp komm. bolig	0	0	0	9 425
05500	Avsetn. til bundne investeringsfond	265	504	Kjøp komm. bolig	0	0	0	2 588 000
06700	Salg av fast eiendom	265	503	Salg komm.bolig	0	-6 000 000	0	0
07000	Statstilskudd	265	504	Kjøp komm. bolig	0	0	0	-2 588 000
07290	Momskomp.	841	504	Kjøp komm. bolig	0	0	0	-9 425
09500	Bruk av bundne fond	265	504	Kjøp komm. bolig	0	-2 588 000	0	0
				<b>0</b>	<b>3 100 000</b>	<b>0</b>	<b>84 582</b>	
<b>418</b>	<b>HUMMERMUSEUM - BYGG</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	375	521	Vannled. klekkeri	300 000	0	0	0
				<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>420</b>	<b>VANNVERK</b>							
02005	Programvare edb	345	510	Komtek	0	77 000	77 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	345	451	Skifte vannk.	100 000	310 000	310 000	255 199
02300	Nybygg og nyanlegg	345	517	Oppgrad. ledninger	200 000	0	0	0
				<b>300 000</b>	<b>387 000</b>	<b>387 000</b>	<b>255 199</b>	
<b>421</b>	<b>KLOAKK / AVLØP</b>							
02005	Programvare edb	350	509	Sanering Hålandsv.	0	150 000	150 000	0
02005	Programvare edb	350	510	Komtek	0	41 000	41 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	495	Renseanl. Vollsøy	100 000	0	0	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	498	Ny avløpspumpest.	0	833 000	0	942 372
02300	Nybygg og nyanlegg	350	509	Sanering Hålandsv.	200 000	0	0	0
02300	Nybygg og nyanlegg	350	518	Oppgrad. avløpspumpestasj	150 000	0	0	0
04714	Kompensasjon grunneiere	350	498	Ny avløpspumpest.	0	0	0	25 000
				<b>450 000</b>	<b>1 024 000</b>	<b>191 000</b>	<b>967 372</b>	
<b>422</b>	<b>RENOVASJON</b>							
02000	Inventar og utstyr	320	514	Container miljøst.	0	36 000	0	0
02000	Inventar og utstyr	355	514	Container miljøst.	0	24 000	0	0
02005	Programvare edb	332	510	Komtek	0	77 000	77 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	320	511	Kjøp Miljøstasjon	0	172 000	0	0
02300	Nybygg og nyanlegg	332	511	Kjøp Miljøstasjon	0	0	532 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	355	511	Kjøp Miljøstasjon	0	360 000	0	0
				<b>0</b>	<b>669 000</b>	<b>609 000</b>	<b>0</b>	

**INVESTERINGSBUDSJETT 2018 - DETALJERT TALLDEL**

Konto	Kontotekst	Tj.	Prosjekt	Budsjett 2018	Revidert budsjett 1. tertial 2017	Opprinnelig budsjett 2017	Regnskap 2016	
<b>424</b>	<b>VEIBELYSNING</b>							
02000	Inventar og utstyr	332	493	Oppgrad. lysarm.	100 000	200 000	200 000	0
04290	Momskomp.	332	493	Oppgrad. lysarm.	25 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	493	Oppgrad. lysarm.	-25 000	0	0	0
				<b>100 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	
<b>425</b>	<b>KOMMUNALE VEIER</b>							
06700	Salg av fast eiendom	332			0	0	0	-10 000
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	
<b>426</b>	<b>FRILUFTSOMRÅDER</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	360	406	Lekeplasser	0	500 000	500 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	360	499	Gapahuk	0	0	0	220 850
02300	Nybygg og nyanlegg	360	520	Nærmiljøanl. Langøy	300 000	0	0	0
04290	Momskomp.	360	499	Gapahuk	0	0	0	55 212
04290	Momskomp.	360	520	Nærmiljøanl. Langøy	75 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	499	Gapahuk	0	0	0	-55 212
07290	Momskomp.	841	520	Nærmiljøanl. Langøy	-75 000	0	0	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	406	Lekeplasser	0	-500 000	-500 000	0
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	499	Gapahuk	0	0	0	-200 000
				<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 850</b>	
<b>432</b>	<b>GJENVINNINGSTASJON</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	355	516	Oppgrad. Miljøst.	100 000	0	0	0
				<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>433</b>	<b>GRØNINGEN (fiskemottaket)</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	385	519	Oppgrad. fiskemott.	200 000	0	0	0
04290	Momskomp.	385	519	Oppgrad. fiskemott.	50 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	519	Oppgrad. fiskemott.	-50 000	0	0	0
				<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>436</b>	<b>PARKERINGSPLASSER</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	332	494	Parker. Naustv.	0	0	0	100 000
02300	Nybygg og nyanlegg	334	494	Parker. Naustv.	0	100 000	100 000	0
04290	Momskomp.	332	494	Parker. Naustv.	0	0	0	25 000
07290	Momskomp.	841	494	Parker. Naustv.	0	0	0	-25 000
				<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	
<b>932</b>	<b>LÅN OG AVDRAG LÅN</b>							
09100	Forbruk av lånemidler	870			-1 997 000	-7 739 000	-3 746 000	-1 752 295
09203	Avdragsinntekt Lyse Energi	870			-233 000	-233 000	-233 000	-233 000
				<b>-2 230 000</b>	<b>-7 972 000</b>	<b>-3 979 000</b>	<b>-1 985 295</b>	
<b>940</b>	<b>DISPOSISJONSFOND</b>							
09400	Bruk av disposisjonsfond	880			0	0	0	0
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>950</b>	<b>ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT</b>							
09800	Regnskapsm. merforbruk, udekket	880			0	0	0	0
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>992</b>	<b>FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN</b>							
05100	Avdragsutgifter Husbanklån	870			100 000	100 000	100 000	78 053
05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån	870			0	0	0	113 942
05200	Utlån startlån	870			800 000	900 000	900 000	0
09101	Forbruk av lån husbanken	870			-800 000	-900 000	-900 000	0
09200	Avdragsinntekter startlån	870			-100 000	-100 000	-100 000	-191 995
				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## ØKONOMISKE OVERSIKTER tall i 1000kr

	Budsjett 2018	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>Budsjett skjema 1A - Driftsbudsjettet</b>			
<b>FRIE DISPONIBLE INNTEKTER</b>			
Skatt på inntekt og formue	-14 264	-13 760	-12 573
Ordinært rammetilskudd	-33 480	-33 008	-34 141
Skatt på eiendom	-213	-217	-213
Andre direkte eller indirekte skatter	0	0	0
Andre generelle statstilskudd	-412	-541	-1 032
<b>Sum frie disponible inntekter</b>	<b>-48 369</b>	<b>-47 526</b>	<b>-47 959</b>
<b>FINANSINNTEKTER/-UTGIFTER</b>			
Renteinntekter og utbytte	-1 777	-1 840	-1 656
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter	656	873	676
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 702	1 665	1 513
<b>Netto finansinntekter/-utgifter</b>	<b>581</b>	<b>698</b>	<b>533</b>
<b>AVSETNINGER OG BRUK AV AVSETNINGER</b>			
Til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Til ubundne avsetninger	100	0	3 199
Til bundne avsetninger	0	0	255
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-2 799
Bruk av ubundne avsetninger	-120	-270	-1 243
Bruk av bundne avsetninger	-455	-423	-468
<b>Netto avsetninger</b>	<b>-475</b>	<b>-693</b>	<b>-1 056</b>
<b>FORDELING</b>			
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Til fordeling drift	-48 243	-47 521	-48 483
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	47 705	46 532	46 018
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-558</b>	<b>-989</b>	<b>-2 465</b>

## Budsjett skjema 1B

	Budsjett 2018	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhetsområder</b>			
Forvaltning og administrasjon	10 321 000	10 075 000	9 223 551
Oppvekst og kultur	16 834 000	16 750 500	16 178 790
Helse og omsorg	14 375 000	13 658 500	13 603 422
Plan og utvikling	8 803 000	8 646 000	9 619 961
Finansiering	-2 628 000	-2 598 000	-2 608 065
<b>Sum fordelt</b>	<b>47 705 000</b>	<b>46 532 000</b>	<b>46 017 659</b>

## Budsjett skjema 2A - Investeringsbudsjettet

	Budsjett 2018	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>INVESTERINGSBEHOV</b>			
Investeringer i anleggsmidler	2 501	5 745	2 566
Utlån og forskutteringer	800	900	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	100	142
Avdrag på lån	100	100	192
Dekning av tidligere års udekket	0	0	0
Avsetninger	0	0	2 588
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>3 401</b>	<b>6 845</b>	<b>5 488</b>
<b>FINANSIERT SLIK:</b>			
Bruk av lånemidler	-2 797	-4 646	-1 752
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	-10
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-271	-751	-238
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-333	-333	-3 013
Andre inntekter	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-3 401</b>	<b>-5 730</b>	<b>-5 014</b>
Overført fra driftsbudsjettet	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponert	0	0	0
Bruk av avsetninger	0	-1 115	-474
<b>Sum finansiering</b>	<b>-3 401</b>	<b>-6 845</b>	<b>-5 488</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BUDSJETTSKJEMA 2B****Investeringsbudsjettet fordelt på prosjekter****Fra budsjettskjema 2A:**

	Budsjett 2018	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
Investeringer i anleggsmidler	2 501	5 745	2 566

**Fordeling på Prosjekter**

	Budsjett 2018	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
Agresso Milestone	0	0	343
Omsorgsboliger	0	0	264
Oppgradering baderom	0	237	0
Brannanlegg kombisenter inkl. mva	163	0	0
Lekeplasser	0	500	0
Skifte av vannkummer eks. mva	100	310	255
Rehabil.kirke inkl. mva	438	1 521	0
Vinduer skole	0	0	137
Oppgrad. lysarmat. Inkl. mva	125	200	0
Parker. Naustv.	0	100	125
Renseanlegg Vollsøy eks. mva	100	0	0
Ny avløpspumpestasjon	0	0	967
Gapahuk	0	0	276
Kjøp av bil teknisk	0	0	105
Kjøp kommunale boliger	0	0	94
Sanering Hålandsveita eks.mva	200	150	0
Komtek	0	195	0
Kjøp Miljøstasjon	0	532	0
Oppgradering skole	0	2 000	0
Oppgradering Miljøstasjon eks.mva	100	0	0
Oppgradering ledningsnett eks.mva	200	0	0
Oppgrad. Avløpspumpestasjoner eks.mva	150	0	0
Oppgradering fiskemottaket inkl .mva	250	0	0
Nærmiljøanlegg Langøy inkl mva	375	0	0
Vannledning klekkeri eks.mva	300	0	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Økonomisk oversikt - Drift****DRIFTSINTEKTER**

	Budsjett 2018	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
Brukerbetalinger	-2 703	-2 449	-2 323
Andre salgs- og leieinntekter	-4 992	-5 088	-4 403
Overføringer med krav til motytelse	-4 034	-7 162	-7 004
Rammetilskudd	-33 480	-33 008	-34 141
Andre statlige overføringer	-412	-541	-1 032
Andre overføringer	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-14 264	-13 760	-12 573
Eiendomsskatt	-213	-217	-213
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-60 098</b>	<b>-62 225</b>	<b>-61 688</b>

**DRIFTSUTGIFTER**

Lønnsutgifter	34 032	34 371	34 944
Sosiale utgifter	8 608	8 529	7 797
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjenestepo	7 241	8 373	8 139
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksj	8 035	7 728	6 552
Overføringer	2 744	3 371	3 561
Avskrivninger	2 628	2 598	2 608
Fordelte utgifter	-1 226	-1 141	-1 241
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>62 062</b>	<b>63 829</b>	<b>62 360</b>

**Brutto driftsresultat**

	<b>1 964</b>	<b>1 604</b>	<b>672</b>
--	--------------	--------------	------------

**EKSTERNE FINANSINTEKTER**

Renteinntekter og utbytte	-1 777	-1 840	-1 656
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	-6
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 777</b>	<b>-1 840</b>	<b>-1 662</b>

**EKSTERNE FINANSUTGIFTER**

Renteutgifter og låneomkostninger	656	873	676
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 702	1 665	1 513
Utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 358</b>	<b>2 538</b>	<b>2 189</b>

<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>581</b>	<b>698</b>	<b>527</b>
Motpost avskrivninger	-2 628	-2 598	-2 608
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-83</b>	<b>-296</b>	<b>-1 409</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-2 799
Bruk av disposisjonsfond	-120	-270	-1 243
Bruk av bundne fond	-455	-423	-468
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-575</b>	<b>-693</b>	<b>-4 510</b>
<b>AVSETNINGER</b>			
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbru	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	100	0	3 199
Avsatt til bundne fond	0	0	255
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>3 454</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-558</b>	<b>-989</b>	<b>-2 465</b>

Økonomisk oversikt - Investering	Budsjett 2018	Oppr. budsjett 2017	Regnskap 2016
<b>INNETEKTER</b>			
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	-10
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	0	0	-2 588
Kompensasjon for merverdiavgift	-271	-751	-238
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-271</b>	<b>-751</b>	<b>-2 836</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteprod	2 230	4 994	2 303
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksj	0	0	0
Overføringer	271	751	263
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 501</b>	<b>5 745</b>	<b>2 566</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
Avdrag på lån	100	100	192
Utlån	800	900	0
Kjøp av aksjer og andeler	0	100	142
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	2 588
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>900</b>	<b>1 100</b>	<b>2 922</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>3 130</b>	<b>6 094</b>	<b>2 652</b>
<b>FINANSIERING</b>			
Bruk av lån inkludert lån til videreutlån	-2 797	-4 646	-1 752
Salg av aksjer og andeler	-333	-333	-425
Mottatte avdrag på utlån	0	0	0
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	-1 115	-474
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-3 130</b>	<b>-6 094</b>	<b>-2 652</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Låneopptak i kommunalbanken kr. 1 997 000			

## Handlings-og økonomiplan 2018 - 2021

Her vises kun budsjett 2018 fremskrevet med prisvekst 2,5% årlig. Tiltak på lang sikt er kun kommentert i tekstdelen og egne saker.

### HØP DRIFT 2018 - 2021

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-2 703	-2 771	-2 840	-2 911
Andre salgs- og leieinntekter	-4 992	-5 117	-5 245	-5 376
Overføringer med krav til motytelse	-4 034	-4 135	-4 238	-4 344
Rammetilskudd	-33 480	-34 317	-35 175	-36 054
Andre statlige overføringer	-412	-422	-433	-444
Andre overføringer	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-14 264	-14 621	-14 986	-15 361
Eiendomsskatt	-213	-213	-213	-213
Andre direkte og indirekte skatter	0	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-60 098</b>	<b>-61 595</b>	<b>-63 130</b>	<b>-64 703</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	34 032	34 883	35 755	36 649
Sosiale utgifter	8 608	8 823	9 044	9 270
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens	7 241	7 422	7 608	7 798
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenste	8 035	8 236	8 442	8 653
Overføringer	2 744	2 813	2 883	2 955
Avskrivninger	2 628	2 628	2 628	2 628
Fordelte utgifter	-1 226	-1 257	-1 288	-1 320
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>62 062</b>	<b>63 548</b>	<b>65 071</b>	<b>66 632</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 937</b>	<b>1 925</b>	<b>1 913</b>	<b>1 900</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-1 777	-1 777	-1 777	-1 777
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-1 777</b>	<b>-1 777</b>	<b>-1 777</b>	<b>-1 777</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	656	672	689	706
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 702	1 745	1 788	1 833
Utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 358</b>	<b>2 417</b>	<b>2 477</b>	<b>2 539</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>581</b>	<b>640</b>	<b>700</b>	<b>762</b>
Motpost avskrivninger	-2 628	-2 628	-2 628	-2 628
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-83</b>	<b>-63</b>	<b>-15</b>	<b>34</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbr	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-100	-100	-100	-100
Bruk av bundne fond	-455	-455	-455	-455
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-575</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>	<b>-555</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	100	100	100	100
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-558</b>	<b>-518</b>	<b>-470</b>	<b>-421</b>

**HØP INVESTERING 2018 - 2021**

Tall i 1000 kroner

	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
<b>INNETEKTER</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	-271	-278	-285	-292
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>-271</b>	<b>-278</b>	<b>-285</b>	<b>-292</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tje	2 230	2 286	2 286	2 343
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenest	0	0	0	0
Overføringer	271	278	285	292
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>2 501</b>	<b>2 564</b>	<b>2 570</b>	<b>2 635</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdrag på lån	100	100	100	100
Utlån	800	800	800	800
Kjøp av aksjer og andeler	0	0	0	0
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>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>3 130</b>	<b>3 186</b>	<b>3 186</b>	<b>3 243</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån inkludert lån til videreutlån	-2 797	-2 853	-2 853	-2 910
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>-3 130</b>	<b>-3 186</b>	<b>-3 186</b>	<b>-3 243</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>