

**BUDSJETT 2019**  
**HANDLINGS -OG ØKONOMIPLAN**  
**2019 – 2022**



**KVITSØY KOMMUNE**



# Innhold

<b>KJÆRE INNBYGGERE!</b> .....	<b>3</b>
RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK .....	6
ENDELIG VEDTAK KST .....	6
<b>BUDSJETTFORUTSETNINGER</b> .....	<b>7</b>
Skatt og rammetilskudd .....	9
Havbruksfond .....	10
Eiendomsskatt .....	10
Egenbetalinger .....	10
<b>HOVEDTALL DRIFTSBUDSJETTET</b> .....	<b>11</b>
NETTO DRIFTSRESULTAT OG OVERSKUDD .....	11
Totale driftsinntekter .....	11
Totale driftsutgifter .....	12
POLITISKE FØRINGER .....	8
<b>INVESTERINGSBUDSJETTET</b> .....	<b>14</b>
NETTO LÅNEGJELD .....	14
Langsiktig gjeld til investeringer .....	15
<b>AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALINGSSATSER</b> .....	<b>15</b>
<b>SEKTOR FOR FORVALTNING OG KULTUR</b> .....	<b>17</b>
AVDELING FORVALTNING OG ØKONOMI .....	17
AVDELING KULTUR .....	19
Folkehelse .....	20
Fagavdeling bibliotek .....	21
Fagavdeling kulturskole .....	21
<b>KVITSØY KIRKE - FELLESRÅD</b> .....	<b>22</b>
<b>SEKTOR FOR LEVEKÅR</b> .....	<b>23</b>
AVDELING KVITSØY SKOLE .....	23
VOKSENOPPLÆRING .....	25
FAGAVDELING BARNEVERN .....	25
FAGAVDELING SKOLE FRITIDSORDNING (SFO) .....	25
<b>AVDELING BARNEHAGE</b> .....	<b>27</b>
<b>AVDELING FOR HELSE OG OMSORG</b> .....	<b>29</b>
KVITSØY SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE .....	29
PSYKISK HELSEVERN OG FOLKEHELSEARBEID .....	30
FAGAVDELING NAV .....	31
FAGAVDELING LEGEKONTOR .....	31
FAGAVDELINGEN FOR HELSESØSTER OG JORDMOR .....	31
FAGAVDELING FOR FYSIOTERAPI .....	31
<b>SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING</b> .....	<b>32</b>
TILTAK I BUDSJETT FOR 2019 .....	32
Kommunale bygg .....	32
Kvitsøy idrettspark .....	33
Friområder og kommunale veier .....	33
VAR-OMRÅDET .....	33
UTVIKLING I ØKONOMIPLANPERIODEN .....	35

Forsidefoto: Anne Grete Marthinussen

## Kjære innbyggere!

For 2 dager siden var ledergruppen i Kvitsøy kommune samlet til budsjettmøte på Mosterøy Utstein kloster for 19. gang på rad. Den aller første gang jeg var budsjettansvarlig jobbet vi på Kvitsøy, fra 2000 av har jeg invitert til Utstein kloster. På klosteret jobber vi en hel dag i det ærverdige biblioteket. Alle avdelingsledere legger fram sine avdelingsbudsjetter. Vi diskuterer tallene og tiltak for det nye budsjettåret, vi ser om balansen stemmer, om vi oppfyller politiske

innspill og statlige føringer. Som regel må vi skjære ned for å få et balansert driftsbudsjett med nødvendig overskudd. Så diskuterer vi investeringsbudsjettet. Hva ønsker innbyggere og politikere, hva har vi råd til? Kan vi bygge kunstgressbane, svømmehall, rehabiliter Gamlekaien og Grøningskaien, har vi råd til å investere i nye vinduer på skolen og lignende spørsmål utredes. Skal vi finansiere investeringene med oppsparte midler, eller er det mest gunstig med låneopptak?



*Budsjettarbeid på Utstein kloster – i 2018 med rådmann Andreas Polster, kommunalleder administrasjon og kultur Oddbjørg Sætre, skolefaglig ansvarlig Unni Tingvik, barnehageansvarlig Mona Bjørsvik, plan- og utviklingssjef Helge Koll-Fraffjord, teknisk sjef Johan Vistnes, kommunekasserer Bernhard Høie, økonomisjef Ingeborg Skjerpe og helse og omsorgsleder Åse Straumstøyl.*

For meg personlig var dagen litt vemodig. Budsjettet 2019 var mitt 20ende Kvitsøy budsjett som rådmann, og mitt siste. Som de fleste sikkert har hørt, skal jeg fratre med pensjon sommeren 2019. I et tillitsfullt samarbeid, avdelingsansvarlige og rådmannen, har vi alltid hatt en solidarisk framgangsmåte. Det er avgjørende at alle ansvarlige forstår at helheten er viktig, de andre avdelingens behov er like viktig som egne behov. Gjensidig

forståelse for den andres behov fordyper på slike budsjettdager.

Økonomien i Kvitsøy kommune har blitt styrt forsvarlig, og denne styringen har gitt resultater. Kommunen har alltid hatt et bra driftsoverskudd og vi har investert mye. Skolerehabilitering tidlig på 2000-tall, bygging av aktivitetshallen/parken, gjenoppbygging av hummermuseet, 4 nye omsorgsboliger, flere

lekeplasser og klatrepark, kjøp av Melinggården, kjøp av Krågøy og Hestholmen, kjøp av 4 kommunale leiligheter i butikkbygget samt betydelige investeringer i vei, vann og kloakk.

Kommunen har de siste 20 årene investert for nærmere 100 millioner kroner brutto. Vi har vært flinke til å få offentlige ekstraordinære tilskudd og sponsormidler. Vi har solgt noen eldre eiendommer og fått en god «rabatt» gjennom momskompensasjon. Uansett, kommunen har bidratt med nærmere 40 millioner netto. Til tross for store investeringer har Kvitsøy kommune per i dag en forholdsvis lav gjeld (ca. 32 millioner), målt mot andre kommuner. I tillegg har vi betydelige midler på fond, ca. 18 millioner ved årets slutt. Dette gir kommunen betydelig handlefrihet.

### **Driftsbudsjett 2019**

Driftsbudsjettet viser et positivt netto driftsresultat på ca. 0,35%, og et overskudd på ca. 2% (neste 1,3 millioner) av driftsomsetningen. Driftsresultatet er ikke spesielt høyt for 2019, og spesielt netto driftsresultatet er lavere enn anbefalt av departement. Til gjengjeld budsjetterer vi en drift som vil gi de enkelte avdelinger anledning til å drive gode tjenester uten nedskjæringer, målt mot de siste års driftsnivå. Spesielt for årets driftsbudsjett er, at vi ikke bruker fondsmidler til å dekke nye eller ekstraordinære tiltak i budsjettåret utover bruk av selvkostfond og disposisjonsfond til næringsutvikling. Alle andre utgifter er finansiert med årets inntekter, dvs. skatt, rammetilskudd og diverse andre inntekter.

Det skal likevel nevnes at budsjettet «trengte» leieinntektene som Statens veivesen betaler for leie av Krågøy. Uten disse inntektene, 900.000 kroner, og inntekter på 500 000 fra havbruksfond ville det blitt vanskeligere å få budsjettet i balanse. Det må også nevnes at kommunen har ekstraordinær høye utgifter på ca. 1,5 million kroner. Disse ekstraordinære utgiftene er imidlertid tidsbegrenset.

### **Investeringsbudsjett**

Jeg skrev tidligere at kommunen har handlefrihet. Denne friheten gjelder hovedsakelig muligheten til å investere. Fra tidligere har kommunen vedtatt å investere i en ny idrettspark. I sentrum av denne investeringen står en kunstgressbane for fotball, supplert med et flomlysanlegg. Allerede i 2018 har vi begynt med å igangsette 2 tilleggsprosjekter, et nytt lager og et nytt servicebygg/klubbhus.

Spesielt prosjekteringen av kunstgressbanen er problematisk. Vår opprinnelige plan var å bygge en tradisjonell bane med gummikulur. Denne planen bør vurderes. Administrasjonen har fått innspill på at flere Fylkeskommuner har nesten stoppet tilskudd til denne typen bane. Flere europeiske byer har forbudt slike baner, f.eks. Hamburg. Grunnen er at gummikulurene som brukes flyttes fra banen til omgivelsene, og representerer en miljøfare og evt. helsefare. I skrivende stund er vi i diskusjoner med KIL og fotballforbundet og diskuterer disse utfordringene.

Kommunen kan velge mer miljøvennlige løsninger enn gummikulurene, disse løsninger er imidlertid betydelig dyrere i anskaffelsen, men rimeligere å vedlikeholde og dermed mer bærekraftig. Et annet problem er at avløp av overflatevann fra omgivelsene skjer gjennom gamle og til dels ødelagte rør som ligger under fotballbanen. Disse avløpsrør må fornyes før kunstgressbanen kan etableres. Kostnaden ligger på ca. 1 million kroner, evt. mindre dersom Staten vegvesen bidrar.

Vi kartlegger nå mulighetene for fornuftige og bærekraftige løsninger. Idrettsparken skal bli en suksess! Dessverre vet vi allerede nå at prosjektet blir mer kostnadskrevenne enn vi tidligere har utredet og framlagt til politisk behandling i fjor.. I investeringsbudsjettet har vi stipulert en netto utgift på 3 millioner, i 2019 til kunstgressanlegg med flomlys og løpebane. Servicebygg/klubbhus og lagerbygg vil presenteres i en egen sak høsten 2018. Utgiften er meget usikker og må etter hvert korrigeres i egen sak første kvartal 2019.

Også andre betydelige investeringer er budsjettert. Vi fortsetter å rehabilitere kirken med fokus på taket, begynner å rehabilitere gamlekaia og fiskemottaket på Grøningen, inkludert kaianlegget. Vi bygger sandvolleybane, trimapparater og brygge i sandrenna, tilrettelegger utearealer på Grøningen friluftsområdet. Og som vanlig må

vi investere i vann- og avløpsnett. Disse tiltakene, og flere, er beskrevet under de enkelte avdelingenes framlegg i budsjettet. Lykke til med budsjettåret 2019, et spennende år, og fra høsten av med nye politikere og ny rådmann.

Kvitsøy, oktober 2018

**Andreas Polster**  
**Rådmann**

## Rådmannens forslag til vedtak

1. I samsvar med fremlagt budsjettdokument vedtas driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2019 for Kvitsøy kommune.
2. Budsjettert mindreforbruk driftsbudsjettet kr. 1 297 000 og netto driftsresultat kr. 217 000.
3. Kommunestyret vedtar investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett finansiert med låneopptak på inntil kr. 3 772 000.
4. Kommunen skriver i 2019 ut eiendomsskatt etter den nye eiendomsskatteloven § 3 c på 3 promille og etter den særskilte overgangsregelen.
5. Kommunestyret vedtar handlings -og økonomiplan 2019-2022.
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.

## Endelig vedtak Kommunestyret 11. desember

1. I samsvar med fremlagt budsjettdokument vedtas driftsbudsjett og investeringsbudsjett 2019 for Kvitsøy kommune.
2. Budsjettert mindreforbruk driftsbudsjettet kr. 1 318 000 og netto driftsresultat kr. 238 000.
3. Kommunestyret vedtar investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett finansiert med låneopptak på inntil kr. 3 772 000.
4. Kommunen skriver i 2019 ut eiendomsskatt etter den nye eiendomsskatteloven § 3 c på 4 promille.
5. Kommunestyret vedtar handlings -og økonomiplan 2019-2022.
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 ENDRINGER BUDSJETT 2019:

	Inntekt/redusering	Utgift/økning	Disp.fond
<b>423 Havner og småbåthavner</b>			
12001 Inventar og utstyr: innkjøp benker		20 000,-	
16004 Årsavgift båtplass: økes til 2500,- pr/år	10 000,-		
<b>315 Psykisk helsevern</b>			
14712 Tiltak for ungdom		15 000,-	
<b>240 Barnehage</b>			
16000 Foreldrebetaling: Beholde dagens sats.		30 000,-	
<b>130 Næringsutvikling</b>			
14705 Næringsutvikling. Prosjekt fremtidig næringsutvikling på Kråkøy. Kan eksempelvis brukes til forprosjekt, kartlegging, studietur e.l.		50 000,-	
<b>901 Eiendomsskatt</b>			

18740 Eiendomsskatt: Særskilt overgangsregel benyttes ikke/Skatt på verk og bruk avvikles. Eiendomsskatt på energianlegg økes til 4 promille	30 000,-		
<b>110 Kommunestyret</b>			
11306 Internett ipad.	12 000,-		
12009 Inventar og utstyr: Kjøpe ipad uten sim-inngang	24 000,-		
<b>434/436 Parkeringsplasser</b>			
Tilby langtidsleie av parkeringsplass som lagringsplass for båter/evnt biler. Lage regelverk med tydelige vilkår.	60 000,-		
<b>INVESTERINGER:</b>			
<b>Prosjekt skolegård.</b> Elevrådet får midler til å oppgradere skolegården. I tillegg til allerede budsjetterte midler til lekeapparat bevilges det 500 000,- Det forutsettes bred involvering av elevene og elevrådet legger frem et forslag innen 1.mars. Prosjektet igangsettes så snart forslaget er avklart.			500 000,-
<b>Innkjøp av båt.</b> •Fagfornyelsen, arbeidet med nye læreplaner i skolen, legger opp til tre tverrfaglige tema. Ett av disse er folkehelse. Den legger også opp til at mange fag skal bli mer praktiske og foregå mer ute. Båten som foreslås innkjøpt kan brukes av barnehage, SFO og skole for å dekke mål både i den generelle og den fagspesifikke delen av de nye læreplanene, som skal være klare høsten 2020. •Båten kan brukes av teknisk driftsavdeling til vedlikehold, reparasjoner og liknende. •Kommunen vil ha mulighet til å ta med for eksempel beboere fra sykehjemmet og andre ut på sjøen. •Båten kan brukes til representasjon når kommunen får besøk. •Bøndene på Kvitsøy fikk i 2017 den nasjonale kulturlandskapsprisen for blant annet beiting i holmene. Båten kan brukes av bøndene i arbeidet med dyr i holmene. Dermed vil kommunen stimulere til fortsatt beiting i holmene, kulturlandskapet blir holdt i hevd og man sikrer at holmene framstår som attraktive tur- og rekreasjonsområder for Kvitsøys innbyggere. •Historielaget skal sette i stand fiskerhytten i Ternøya. En kommunal båt av typen som er foreslått innkjøpt vil være et godt hjelpemiddel i dette arbeidet.			250 000,-
SUM	136 000,-	115 000	750 000,-



**TEKSTPUNKT:**

**Folkehelse:** Kvitsøy kommune blir en «Avogtil»-kommune (Tas innenfor rammen til folkehelsekoordinator/Helse. Hjelp, materiell og nettverkssamlinger er kostnadsfritt så kostnaden er begrenset til bruk av arbeidstid, og organisasjonen er gode på lokal tilpassing. 4 års medlemskap – første året er et prøveår). Kan bidra med holdningskampanjer og hjelp ved utarbeidelse av alkoholpolitiske retningslinjer.

**Helsesøster.** Helsesøster ikke har hatt spedbarn å følge opp i 2018 siden vi ikke har hatt noen nyfødte dette året. Dette har resultert i at helsesøster har hatt bedre kapasitet og vært mer synlig på f.eks. skolen. Vi vil vurdere helsesøster-avtalen. Viktige elementer er kontinuitet, tilstedeværelse på skolen, rom mm.

**Samferdsel.** Ulike løsninger som bidrar til bedre/billigere pendlerløsninger skal sammen med Rogaland fylkeskommune/Kolumbus vurderes. For eks. Hjemjobbhjem, Hentmeg-ordning eller flere lokalbuss-avganger mm.

**Infotavler/kunst.** Søke KORO om midler til forprosjekt «Lyden av vind-prosjektet».

*Kvitsøy, 11.des 2018*

**Politiske føringer**

**Innspill fra AP/TP:** AP Tverrpolitisk ber om utredning av et nærmiljøanlegg på Kvitsøy. Knytter seg til prosjekt «Oppgradering Sandrenna».

## Budsjettforutsetninger

Landets kommuner finansieres av inntektssystemet som består av frie inntekter; skatt og rammetilskudd. Utover skatt og rammetilskudd mottar Kvitsøy kommune i 2019 leieinntekter for Krågøy fra Statens vegvesen, samt midler knyttet til Havbruksfondet, eiendomsskatt fra verk og bruk og skjønnsmidler fra Fylkesmannen samt egenbetalinger. Disse inntektene skal betale for lovpålagte tjenester og andre tjenester kommunen ønsker å tilby innbyggerne.

Selv om mange tjenester er lovpålagte, blir det ikke alltid spesifisert hva nivået på tjenestene skal være. Derfor er det mange kommuner som velger å prioritere høyt nivå på noen tjenester fremfor andre. I den siste tiden har regjeringen økt fokus på normkrav, som setter helt spesifikke betingelser rundt driften av både barnehage og skole.

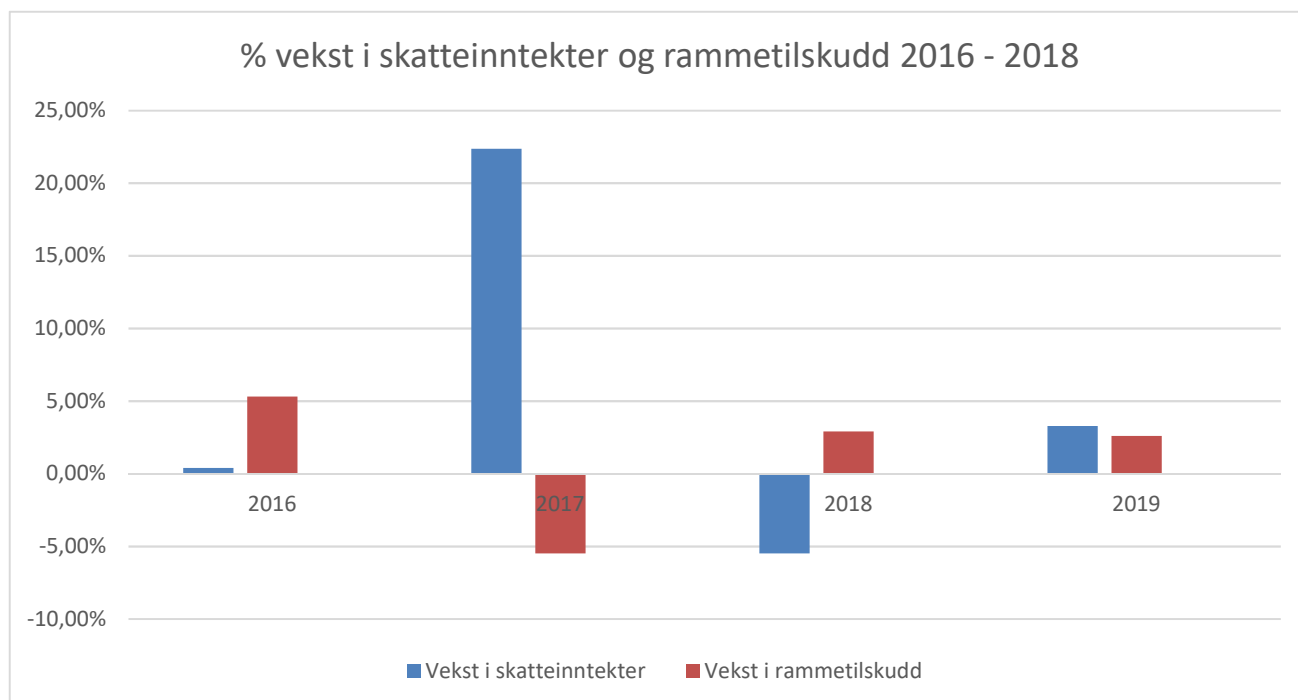
Ettersom kommunens inntekter kommer fra staten, og disse i blant annet består av skatteinntekter fra landets innbyggere, er det svært viktig at politikere og administrasjon er bevisste på hva de prioriterer å bruke kommunens inntekter på. Alle kommunens utgifter må dekkes inn enten av skatt og

rammetilskudd, særskilte inntekter eller gebyrer og egenbetaling. Midlene er begrenset, og økte utgifter innenfor et område må som hovedregel finansieres av reduksjon av utgifter innenfor andre områder.

### Skatt og rammetilskudd

Personskatt, og rammetilskudd inkludert inntektsutjevning er som sagt kommunens hovedinntekter. Kommunene er svært ulike både i forhold til skatteinntekter og behov. Rammetilskuddet skal derfor sørge for noenlunde likeverdige tjenester ved å overføre penger fra de kommunene med skatteinntekter over landsgjennomsnittet, til de kommunene med skatteinntekter under landsgjennomsnittet.

I tabellen nedenfor vises vekst i skatt og rammetilskudd. I 2017 ser vi tydelig effekt av at småkommunetilskuddet ble halvert. Til vår fordel sammenfalt dette med ekstraordinære skatteinntekter. I flere år har Kvitsøy kommune hatt mye lavere skatteinntekter enn landsgjennomsnittet. Vi ligger fremdeles lavere enn landet, men vi antar vekst i skatteinntektene i 2019. Dette vitner om en tendens til en generell inntektsøkning blant skattebetalere i Kvitsøy kommune, men



prognosene vi har lagt inn fra KS er muligens noe høye. Vi må holde et spesielt øye med utviklingen i skatteinntekter i 2019.

Som en kommune med skatteinntekter under landsgjennomsnittet får vi beholde en større andel av økning i skatteinntektene enn kommuner med høye skatteinntekter – disse må gi fra seg mer av merinntektene til andre kommuner. (men de har jo likevel mer inntekter enn oss). Vi vil ikke være like utsatt for svikt i skatteinntektene ettersom vi blir kompensert en stor del av dette gjennom inntektsutjevning, mens en høyskattekommune i større grad vil merke et fall i skatteinntektene.

### **Havbruksfond**

Midler fra havbruksfondet er inntekter fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen. I 2018 kom det gjennom auksjonsrunder på nye tillatelser inn rekordsummer fra oppdrettsbedriftene til fordeling mellom kommunene. En stor andel av midlene ble betalt ut i 2018, mens en mindre del skal betales ut i 2019. Fordelingen i 2019 skjer først med en andel til de kommunene som har opprettet nye lokaliteter de siste 2 årene, dernest til alle kommuner med eksisterende lokaliteter, basert på deres respektive andel. I 2018 fikk Kvitsøy kr. 5,9 millioner kroner i havbruksmidlersom ble satt av til disposisjonsfond. Kvitsøy kommune sine to lokaliteter utgjør ca. 500 000 kr av ytterligere midler til fordeling i 2019 og disse blir brukt til å finansiere den ordinære driften.

Det er usikkert hvordan ordningen vil bli innrettet fremover, men utbetalingene i økonomiplanperioden vil antagelig bli lavere enn i 2018/2019. Det er viktig å merke seg at utbetalingene ikke nødvendigvis blir varige. I et miljøperspektiv vil det være nødvendig å være observant på de konsekvensene oppdrettsanlegg har for det lokale marine livet rundt Kvitsøy.

### **Eiendomsskatt**

I 2019 innføres nye regler for eiendomsskatt. Det er ikke lenger mulig å skattlegge kun verk og bruk i kommunen. Fremover må kommunen

ta stilling til om de vil skattlegge all næringseiendom, eller bare såkalte energianlegg og oppdrettsanlegg i sjø. I tillegg vil det ikke lenger være anledning til å skrive ut eiendomsskatt på produksjonsutstyr.

I en overgangsperiode vil kommunene ha anledning til å redusere eiendomsskatt på produksjonsutstyret trinnvis, og regjeringen har varslet at kommunene vil bli kompensert for inntektstapet knyttet til dette i 2019. Fremover vil det bare være anledning til å øke promillen på eiendomsskatt med 1 promille årlig. Kommunestyret må for 2019 fatte nytt vedtak om utskrivning av eiendomsskatt etter nye regler i eiendomsskatteloven, og om benyttelse av overgangsreglene. *Se egen sak*

### **Egenbetalinger**

Innenfor noen av kommunens tjenester er det føringer om full selvkost som betyr at de i sin helhet skal finansieres av brukerne. Dette gjelder spesielt vann, avløp, renovasjon (husholdninger) og feiing. Her gjøres det opp separate regnskap for hvert år. Hvis inntekter fra brukerbetalingene overstiger utgiftene, settes overskuddet av på et selvkostfond, som neste år *skal* brukes til å finansiere tjenestene slik at gebyrene kan holdes mest mulig stabile. Innenfor vann, avløp (ikke slamtømming) og renovasjon har vi opparbeidet oss selvkostfond som i 2019 brukes slik at gebyrene holdes uendret.

Abonentene koblet til det kommunale avløpsanlegget betaler fast og variabelt ledd van og kloakk, mens abonnentene med slamtømming (septiktank) betaler for slamtømming og i noen tilfeller separat kloakkledning.

Innenfor slamtømming (septiktanker) som utføres hvert 4. år, er det ikke oppsparte fondsmidler. I tillegg er slamtømmingen, som også avregnes etter selvkost, antatt å være dyrere i 2019 enn for 4 år siden og gebyret må derfor økes. De siste 4 årene har abonnentene betalt for slamtømming kun i det året septiktanken ble tømt. Dette gjør at det er høye gebyrer et år, men lave gebyrer i de andre. For

økonomiplanperioden vil vi fremover fakturere fullt gebyr i 2019, samt legge opp til en delfakturering i 2020,2021 osv. Vi håper at dette vil bidra til at gebyrene ikke blir så store ved neste tømning i 2021 for eneboliger og 2023 for hytter.

Andre kommunale tjenester *kan* kommunen vedta skal betales etter selvkost, men ofte er kostnadene så høye at det blir vanskelig å kreve inn full dekning fra brukerne. Spesielt gjelder

dette sykehjemsplasser og barnehageplasser, hvor vederlag og foreldrebetaling bare dekker en mindre del av det en sykehjemsplass og en barnehageplass koster kommunen å drifte. Da benytter kommunen seg av skatteinntekter og rammetilskudd som finansiering. På denne måten er alle innbyggere delvis med å finansiere kommunale tjenester over skatteseddelen, mens noen betaler litt mer for de tjenestene de selv benytter seg av.

## Hovedtall driftsbudsjettet

HOVEDOVERSIKT DRIFT (Full versjon finnes i talldelen)			
Tall i 1000 kroner	BUDSJETT 2019	OPPR. BUDSJETT 2018	REGNSKAP 2017
Sum driftsinntekter	-61 375	-60 098	-63 830
- Sum driftsutgifter	63 220	62 062 <sup>1</sup>	64 872
= Brutto driftsresultat (negativt)	1 845	1 964	1 042
+ Sum eksterne finansinntekter	-2 011	-1 777	-1 782
- Sum eksterne finansutgifter	2 560	2 358	2 292
+ Motpost avskrivninger	-2 611	-2 628	-2 719
= Netto driftsresultat	-217	-83	-1 167
+ Sum bruk av avsetninger	-1 080	-575	-3 323
- Sum avsatt som avsetninger	0	100	2 657
= Regnskapsmessig mindreforbruk	-1 297	-558	-1 833

### Netto driftsresultat og overskudd

Driftsbudsjettet 2019 viser et regnskapsmessig mindre forbruk («overskudd») på kr. 1 297 000 i rådmannens forslag. Dette utgjør 2,1% av totale driftsinntekter. Netto driftsresultat er derimot bare på kr. 217 000, noe som kun utgjør 0,35%, og er under anbefalingen om at dette måltallet bør ligge på 1,75%. Tidligere har vi kommentert at netto driftsresultat nødvendigvis blir lavt hvis vi finansierer ekstraordinære driftstiltak med fondsmidler, men i 2019 er det hovedsakelig den ordinære driften av vann, avløp og renovasjon som finansieres av oppsparte selvkostfond for å holde gebyrene

uendret. Vi bruker totalt 665 000 kr av selvkostfondene til å finansiere VAR-tjenestene, mens kr. 270 000 av disposisjonsfondet finansierer næringsutvikling og videreutdanning i administrasjonsavdelingen. Det betyr at vi ikke på samme måte som tidligere år, kan trekke ut diverse engangsutgifter for å korrigere netto driftsresultat. For 2019 gjenspeiler netto driftsresultat i større grad en utfordring i driften.

### Totale driftsinntekter

Selv om rammetilskudd og skatteinntekter samlet sett øker i 2019, er totale inntekter

<sup>1</sup> Utgifter til 1:1 bemanning Kvitsøy sykehjem ble forlenget i revidert budsjett, vises ikke her.

redusert fra 2017. Dette skyldes i hovedsak diverse overføringer fra andre kommuner og inntekter som ikke har like store motsvarende utgifter. Både sykepengerefusjon som ikke dekkes fullt opp av vikarutgifter, tilskudd til voksenopplæring og refusjon fra andre kommune for barn i opplæring på Kvitsøy skole bidro til høye driftsinntekter i 2017.

### **Totale driftsutgifter**

Lønnsutgifter som er største utgiftspost i budsjettet er redusert på skole og SFO, men oppjustert i barnehage. Videre er amortisering av pensjonskostnadene økt, mens lønnsutgifter Kvitsøy sykehjem er redusert i B2019 sammenlignet med revidert budsjett 2018. Omstrukturingsprosess på sykehjemmet er beregnet å ha halvårseffekt på budsjettet.

I den beregning som ligger til grunn for talldelen er det tatt hensyn til låneopptak på ca. 3,7 millioner kroner, og et rentenivå på ca. 2,05% etter anbefaling fra Kommunalbanken.

Det er budsjettert med å foreta låneopptak så sent på året som mulig, ettersom vi kan tære på

likviditeten en god stund. Det betyr at investeringer i 2019 ikke får virkning på finansutgifter før i 2020. I 2019 vil finansutgiftene bestå av avdrag for låneopptak i 2018 og renteutgifter på eksisterende lånemasse. Finansutgiftene er beregnet til å øke i 2019 på grunn av høyere renteanslag og dette belaster driftsbudsjettet.

Antatt rentenivå påvirker også økte finansinntekter. I skrivende stund er flere i finansmarkedet noe avventende til renteoppgang fra Sentralbanken, som kan bety at rentenivået er budsjettert noe høyt.

Det er spesielt viktig å tenke på økte finansutgifter i årene fremover ved låneopptak, når netto driftsresultat er såpass lavt. Større utfordring med å komme til budsjettbalanse er et argument for å bruke fondsmidler for å finansiere en større del av investeringsprosjektene enn tidligere. Det er i 2019 lagt opp til å bruke fondsmidler på omlag kr. 2,5 millioner til å finansiere årets investeringsbudsjettet.

<b>HOVEDTALL DRIFTSBUDSJETTET</b>	<b>BUDSJETT 2019</b>	<b>REV. BUDSJETT 2018</b>	<b>BUDSJETT 2018</b>	<b>REGNSKAP 2017</b>
Skatteinntekt	14 975 000	14 564 000	14 264 000	15 384 000
Rammetilskudd	34 055 000	33 430 000	33 480 000	32 259 000
Renter fra Lyse	150 000	147 000	147 000	145 000
Utbytte fra Lyse	1 170 000	1 168 000	1 118 000	1 118 000
Eiendomsskatt	200 000	213 000	213 000	213 000
Havbruksfond	500 000	5 900 000	0	140 000
Andre generelle statstilskudd	50 000	112 000	112 000	79 000
Renteutgifter	670 000	504 000	504 000	504 000
Renteinntekter (likviditet)	525 000	360 000	360 000	369 000
Avdragsutgifter (langsiktige lån)	1 725 000	1 702 000	1 702 000	1 578 000

### **Generelle målsettinger**

I 2019 vil avdelingene fortsatt ha spesielt fokus på 3 generelle målsettinger. Dette vil bli evaluert i årsmeldingen og skal danne rammeverket for hvordan vi organiserer arbeidet.

1. Skape godt arbeidsmiljø
2. Opprettholde god økonomistyring
3. God oppfølging av politiske vedtak, i tillegg til de spesifikke målsettingene for hver avdeling.

<b>INTERKOMMUNALE SAMARBEID</b>	<b>BUDSJETT 2019</b>	<b>REV. BUD. 2018</b>	<b>BUDSJETT 2018</b>	<b>REGNSKAP 2017</b>
Stavanger Kemnerkontor, skatt	133 000	129 000	129 000	148 000
Stavanger (Randaberg) barnevern	280 000	254 000	254 000	255 000
Sandnes kommune, landbruk	110 000	110 000	110 000	107 000
Randaberg interkomm. PPT	232 000	224 000	224 000	216 000
IKS IVAR	Selvkost	Selvkost	Selvkost	Selvkost
IKS Rogaland Brann- og Redning	700 000	819000	819 000	910 000
IKS Interkommunal Arkiv	75 000	71000	71 000	60 000
IKS Rogaland Revisjon	321 000	289000	289 000	203 000
IKS Rogaland				
Kontrollutvalgssekretariat	101 000	98000	98 000	75 000
IKS "Akutt forurensning"	3 000	3000	3 000	3 000
Randaberg kommune, IKT samarbeid	500 000	497000	497 000	500 000
Randaberg kommune, helsesøster	348 000	339000	339 000	328 000
Randaberg kommune, lønnsprogram	194 000	190000	190 000	185 000
Randaberg kommune, biblioteksjef	60 000	58000	58 000	40 000
Legevakten i Ryfylke	350 000	399000	399 000	336 000
Randaberg kommune, øyubl. hjelp	150 000	150000	150 000	150 000
Medeier Lyse Energi AS	n/a	n/a	n/a	n/a

<b>FONDSDOVERSIKT BUDSJETT 2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Bruk 2019</b>	<b>31.12.2019</b>
<b>Bundne driftsfond</b>			
Avsatt statstilsk. Sysselsetting	42 400	0	42 400
Avsatt småkomm.prosjekt videreutdanning	81 625	50 000	31 625
Avsatt kursmidler skolen	46 275	0	46 275
Hummermuseum læringsarena	26 000	0	26 000
Fond: grep på lesing	3 200	0	3 200
Fond: Den kult. Skolesekken	30 000	0	30 000
Fond skolemelk	10 154	0	10 154
Avsatt tilsk. Red. av boutgifter	21 326	0	21 326
Ubrukte boligtilskudd Husbanken	155 233	0	155 233
Tapsfond etableringslån	36 000	0	36 000
Fond vannverk	604 602	345 000	259 602
Fond renovasjon	334 584	270 000	604 584
Fond avløp	98 105	50 000	48 105
Fond slam	-96 388	-50 000	-46 388
<b>Disposisjonsfond</b>			
Hoveddisposisjonsfond	17 625 000	-2 695 000	14 930 000
Fond eldrerådet	100 937	0	100 937
Næringsfond (fra 2017)	175 000	0	175 000
Avsatt midler til opplæring	20 000	25 000	0
Fond restaurering Kvitsøy kirke	115 000	115 000	0
Fond vedlikehold veier	156 000	140 000	16 000
Driftsfond aktivitetspark	430 000	0	430 000

## Investeringsbudsjettet

I 2019 er det budsjettetert med flere større investeringsprosjekter tilknyttet Fiskemottaket, Grøningen , Sandrennå, vann&avløp, Kvitsøy kirke og spesielt utvikling av kunstgressbane med tilhørende installasjoner. Prosjektene omtales i detalj i avsnittet til plan & utvikling,

men presenteres i hovedtrekk i tabellen nedenfor. For 2019 er sum låneopptak inntil kr. 3,7 millioner som sammen med bruk av fond kr. 2,5 millioner og avdragsinntekt Lyse utgjør total finansiering av investeringsbudsjettet.

INVESTERINGSPROSJEKTER 2019 (tall i 1000 kr, eks.mva)	BUDSJETT 2019	OPPR. BUDSJETT 2018
Fra budsjettskjema 2A:		
Investeringer i anleggsmidler	6 460	2 230
Fordeling på Prosjekter:		
Brannanlegg kombisenter	0	130
Skifte av vannkummer	200	100
Arbeid på fotballbanen	3 000	0
Rehabil.kirke	550	350
Oppgrad. lysarmat.	0	100
Renseanlegg Vollsøy	0	100
Sanering Hålandsveita	400	200
Oppgradering Miljøstasjon	0	100
Oppgradering ledningsnett	0	200
Oppgrad. avløpsspumpestasjoner	0	150
Oppgradering fiskemottaket	300	200
Nærmiljøanlegg Langøy	0	300
Vannledning klekkeri	0	300
Brannanlegg skole	160	0
Nye vannmålere	100	0
Nye søppeldunker	200	0
Samledunker	250	0
Oppgrad. Gamlekaien	400	0
Oppgrad. Sandrenna	300	0
Oppgrad. Grøningen	200	0
Oppgrad. Grøningskaien	500	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>6 460</b>	<b>2 230</b>

### Netto lånegjeld

I oversiktene som presenteres av statistisk sentralbyrå er netto lånegjeld det mest brukte begrepet for å vise og sammenligne kommunen sin gjeld og hvor stor evne de har til å betjene gjelden. I 2019 er netto lånegjeld beregnet til 32 millioner kroner per 31.12.2019. Netto lånegjeld deles på antall innbyggere, hvor små

kommuner kommer dårlig ut, eller på totale driftsinntekter. Netto lånegjeld i % av driftsinntekter kalles gjeldsgrad. I og med at dette er et forholdstall vil gjeldsgraden øke hvis inntektene synker. Hvis inntektene synker og gjelden øker, vil gjeldsgraden øke enda mer. Hvis inntektene øker, og gjelden øker samtidig holdes gjeldsgraden konstant, og reflekterer at kommunen med høyere gjeld kan betjene dette med høyere driftsinntekter. En *nominell*

endring i gjeldsnivået sier derfor ikke hele sannheten om kommunens evne til å betjene renter og avdrag i driftsregnskapet.

I 2019 øker gjelden i Kvitsøy kommune, samtidig som totale driftsinntekter reduseres. (Skyldes andre faktorer enn skatt og rammetilskudd.) For de investeringene som ligger til grunn for budsjett 2019 er gjeldsgraden beregnet til 52,1%, en økning fra 38%. Selv om gjelden vår er økt, er økning i

gjeldsgrad spesielt stor fordi driftsinntektene i regnskap 2017 også var høyere enn i budsjett 2019.

### **Langsiktig gjeld til investeringer**

Vårt interne gjeldsbegrep langsiktig lån til investeringer blir med fremlagte investeringsprosjekt ca. 34,7 millioner kroner per 31.12.2019 mot 32,7 millioner kroner beregnet per 31.12.2018.

## **Avgifter, gebyrer og egenbetalingssatser**

For kommunens avgifter og gebyrer i 2019 er det lagt inn en generell økning på 2,8 % tilsvarende deflator der dette er mulig og ikke annet er bestemt i forhold til selvkost eller forskrift. Økningen gjelder for alle områder og ansvar fra januar 2019, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under. Detaljer finnes i vedlagt gebyrregulativ for VAR-området og i prisliste for 2019 som utarbeides etter kommunestyrets vedtak og publiseres på kommunens nettside.

### **Barnehage:**

Kommunen følger statens gjeldende sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. *Kommunestyret vedtok i møte 11. desember og holde betaling for barnehageplass uendret i 2019.*

### **Fra januar 2019:**

Opphold full plass kr. 2990,-  
Kost full plass kr. 315,-  
Opphold halv plass kr. 1795,-  
Kost halv plass kr. 265,-

### **Fra august 2019:**

Opphold full plass kr. 3040,-  
Opphold halv plass kr. 1825,-

For Kvitsøy videreføres i tillegg kommunens gunstige søskenmoderasjon. Gjelder fra 1.1.2019.

### **SFO**

Kostprisen endres ikke i 2019.

### **Båthavner**

Leie av kommunal båt plass øker fra kr. 1561 til k. 2000,- fra 1.1.2019. Leietagere vil bli tilskrevet. *Kommunestyret vedtok i møtet 11. desember å øke prisen for leie av kommunal båt plass til kr. 2500.*

### **Helse & omsorg:**

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

Innføring av gebyr for utsendelse av papirfaktura legekantoret kr. 58 fra 01.01.2019

### **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.

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

Prisliste punkt 1.1 gebyr for behandling av planer herunder

- i) «Rekkehus, kjedehus, andre småhus pr. boenhet (131-136), leilighetsbygg per boenhet» økes fra kr. 6520 til kr. 8185 for å bedre reflektere arbeidsmengde og sammenheng med gebyr for tomannsbolig.
- ii) «Dispensasjonssøknader – (det skal beregnes gebyr for hvert av disse forhold)» økes fra kr. 2261 til kr. 3000 pga merarbeid knyttet til de sakene som krever dispensasjonsbehandling.



## **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. Abonnementen kan selv velge avregning med vannmåler. Viser her til eget oppsett av gebyrregulativ med spesifikasjon på oppbygging av gebyrsatsene. I 2019 økes ikke vannavgiften. Økte utgifter på vannområdet finansieres med oppsparte selvkostfond. Tilknytningsavgiften for 2019 blir uendret.

### **Slam:**

I 2019 skal det gjennomføres slamtømming for hus (hvert 2. år) og hytter (hvert 4. år).

Slamgebyret i 2019 økes fra kr. 2000 inkl. mva (hus ble sist tømt i 2017) til kr. 3340 inkl. mva. Gebyret inkluderer tidligere års underskudd, noe administrasjonskostnader og legger til grunn at slamtømmingen koster kr. 2831 per tank for kommunen. De siste årene har slamgebyret blitt fakturert kun i det året det er blitt foretatt tømming, men fra 2019 vil vi på grunn av økte kostnader måtte fakturere gebyret både i sin helhet i 2019, samt innhente delvis forskuddsbetaling i 2020, 2021 osv. slik at vi har får jevnet ut gebyret i årene fremover.

### **Avløp:**

De nye forskriftene for vann- og avløpsgebyrer har en gebyroppbygging som består av to deler, et fastledd og et forbruksgebyr. Avregning med vannmåler får konsekvenser for gebyrberegning avløp, vann inn = vann ut. Avløpsgebyret forblir uendret i 2019, og kostnadsøkning finansieres med oppsparte selvkostfond. Tilknytningsgebyr for kloakk blir uendret.

## **Gjenvinningsstasjon:**

Levering av husholdningsavfall dekkes av årlige renovasjonsavgifter for husholdninger og lag og foreninger. Det er videre innført en egenandel for levering av trevirke og rivningsavfall som stammer fra husholdningsavfall på miljøstasjonen.

I 2018 er avfall som genereres av næringsvirksomhet skilt ut fra de øvrige kostnadene for husholdningsavfall på miljøstasjonen, dette fortsetter i 2019. Prisen for å levere næringsavfall reguleres av egen prisliste som gjenspeiler det kommunen må betale for å viderelevere avfallet på fastlandet og oppjusteres iht. deflator. Kommunen er ikke pliktig til å ta imot næringsavfall, men tilbyr dette til de som ønsker å levere. Derfor er det heller ikke mulig å subsidiere næringslivets avfallstjenester da vi tilbyr denne tjenesten i konkurranse med private aktører. Disse tiltakene bidrar til at de som skaper avfallet i større grad betaler for det selv og at kryssubsidiering mellom husholdningsavfall og næringsavfall unngås. Dette har positive effekter på renovasjonsgebyret for husholdningene ved at de ordinære årsgebyrene på renovasjonsordningen i 2019 kan holdes uendret. (se nedenfor).

## **Renovasjonsordning:**

I 2019 legges det opp til kildesortering i 3 beholdere for hus og hytter på Kvitsøy. Noen spesielle hytteområder vil få egen oppsamlingsplass på grunn av plasshensyn. Se egen sak. Det vil bli delt ut eget infoskriv og tømmekalender. IVAR ser for seg oppstart 1. februar, men her kan det komme endringer. Gebyrene for 2019 endres ikke for innsamlingsordningen.

## 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 samt arbeide for en bærekraftig næringsutvikling i kommunen. Videre inngår oppgaver knyttet til politiske sekretariat, post/arkiv, HMS og beredskapsarbeid og oppfølging av eksterne samarbeidsavtaler i sektorens ansvarsområde.

### **Forvaltning og økonomi i 2019**

Budsjettåret 2019 vil være ganske likt det foregående for alle avdelingene knyttet til forvaltning og økonomi. Avdelingen i 2019 består av alle faste ansatte, og er en godt innarbeidet avdeling med god oversikt og fordeling av ansvar og oppgaver. Det er meldt mulig endring i forhold til administrasjon- og kulturkonsulenten, og rådmannen har skissert mulig pensjonsavgang rundt sommeren 2019. Det vil gi oss et prosjekt i forhold til rekruttering, og det er satt av midler i budsjett for bistand fra rekrutteringsbyrå til arbeidet med ny rådmann.

I forhold til lønnsutvikling er det i budsjett 2019 lagt inn en generell lønnsvekst med 3% for alle avdelinger. I 2019 er det mellomoppgjør med lokale lønnsforhandlinger. Dette arbeidet krever en gjennomgang og god oversikt over både

lønnspolitikken og helhetlig lønnsbilde over de ansatte. Amortisering av premieavviket KLP/STP er lagt inn noe høyere enn fjoråret. Premieavviket knytter seg til avdragsinnbetaling på tidligere premier.

I 2019 er det fylkes- og kommunestyrevalg, og valget avholdes høsten 2019. Kommunestyrevalg er noe mer krevende enn stortingsvalg i gjennomføringsgrad, og berører avdelingen både våren, sommeren og høsten. Struktur fra Stortingsvalget 2017 videreføres og gir godt grunnlag for god gjennomføring. Ved nytt valg blir det også nytt kommunestyre. Hvordan politikeropplæring legges opp er litt opp til nytt kommunestyre og ny rådmann, men er lagt inn i budsjettet med kr 50.000,-. I forbindelse med papirløse møter er det også lagt inn innkjøp av nye nettbrett/ipad til nytt kommunestyre på samme måte som i 2015.

Interkommunalt arkiv i Rogaland (IKA) har økt kostnader i forbindelse med flytting til Ullandhaug, og dette er lagt inn i budsjettet. Arkivplan.no er Kvitsøy kommune sin interaktive arkivplan. Den oppdateres jevnlig og er et godt verktøy for arkivavdelingen. Det arrangeres også arkivhalvdager med opplæring i arkivplan og i sak- og arkivsystemet ESA for saksbehandlerne. Avdelingen planla overgang til fullelektronisk arkiv fra og med ny arkivperiode (følger kommunestyreperiode) men i etterkant av revisjonen sitt prosjekt «Effektivisering og forenkling» har kommunen valgt overgang til fullelektronisk arkiv fra og med årsskifte. Det må noen nye rutiner på plass, men arkivet fungerer stort sett som fullelektronisk allerede.

Budsjettpostene knyttet til revisjonen og kontrollutvalgsekretariatet har i 2019, som i 2018, økt mer enn lønns- og prisvekst knyttet til økning i timepris. I økonomiavdelingen er det lagt inn kurs knyttet til EHF (elektronisk handelsformat)

for å utnytte dette systemet i enda større grad. Inngående elektronisk faktura har vist seg å være svært matnyttig for økonomiavdelingen.

I forhold til næringsutvikling er samarbeidet med Ryfylke næringshage avsluttet og kun de gamle nærings samarbeidene som næringsforeningen, Greater Stavanger osv. ligger inne. Det er brukt midler fra disposisjonsfond til å finansiere næringsarbeid og søknader om næringsstøtte, og søknader må behandles sak for sak.

I forvaltningsavdelingen er strømbørsen lagt inn hverken som utgift eller inntekt. I tidligere år har denne vært en utgiftspost, i fjor med et positivt beløp, og i 2019 justert til 0,-. 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 2018 benyttes opplæringsfond for budsjettering av utdanningsstipend (i henhold til personalhåndboken). Velferdsordningene er budsjettert likt som tidligere med blåtur, julebord, erkjentlighetsgaver og ansattfest. IA-avtalen (inkluderende arbeidsliv) går ut i 2018 og det arbeides sentralt mellom partene for hvordan en eventuell ny avtale skal se ut. Kvitsøy kommune har samarbeid med NAV arbeidslivssenter og innføring av ny avtale vil bli gjort i samarbeid med dem. Personalhåndboken rulleres enda og arbeidet har vært satt på vent i forbindelse med arbeidet med kommuneplanrulleringen. I 2019 må dette arbeidet ferdigstilles.

I 2013 var Kvitsøy kommune med i småkommuneprogrammet, og i den anledning ble midler overført fra fylkeskommunen avsatt til

kompetanseheving innenfor samfunnsplanlegging (Samplan i regi av KS) for kommunalleder. Dessverre ble planlagt kurs utsatt i 2014 og 2015, mens dette nå gjennomføres i skoleåret 2018/2019. Midlene tas i fra bundet fond til formålet. I budsjett 2019 er det lagt inn et mindre beløp til noen småoppgraderinger i forhold til inventar; 3 hev-og senkpulter, nytt kjøleskap og fryseskap, samt nytt møtebord og stoler til det lille møterommet. I tillegg er det lagt inn kaffemaskin på ny etter noen år uten. Dette vil gi besparelse i forhold til mengde kaffekoking samt spare personell på småoppgaver.

Sentraladministrasjonen har felles oppgaver innenfor 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.

Fiber er lagt inn til alle kommunale bygg, og i løpet av 2018 er det gjort oppgraderinger både på elektroniske løsninger og program. Administrasjonen har etter beste evne arbeidet med å se på digitaliseringen som et verktøy i forbedring av både arbeidshverdag og innbyggernes opplevelse av tilgjengelighet. I den sammenheng har det vært viktig å hele tiden ha med kost-nytte perspektivet. I 2019 er det lagt inn midler til innkjøp av ressursstyringsprogram i helsesektoren, og en opplever at dette vil gi forbedring av både turnuslegging og innhenting av vakter og besparelse i planarbeidet med å se hvilke vakter som gir minst utslag økonomisk. Ellers har skolen innført «Feide» som sitt elektroniske system i 2018 og dette er lagt inn med økte årlige driftsutgifter videre på ansvar 141.

<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2019</b>	
1.	Gjennomføre en god rekrutteringsprosess av ny rådmann, som gir Kvitsøy kommune god videre drift og utvikling.
2.	Gjennomføre et godt fylkesting- og kommunestyrevalg. Sikkert, i henhold til lovverk og strukturert.
3.	Politikeropplæring og innkjøring av nye politikere og rådmann i forhold til demokrati, Kvitsøy, kommuneplan og ansvar.
4.	Innføring av fullelektronisk arkiv.
5.	Gjennomføre et godt strukturert og helhetlig lokalt lønnsoppgjør.
6.	Rullering personalhåndbok. Ferdigstilles i løpet av 2019.

### **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.

Rekruttering av ny rådmann og innkjøring av nye politikere er et mål i 2019 med langsiktige perspektiver og blir en viktig del av budsjettåret.

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 2019**

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. 300.000,- til fordeling av kulturmidler.

Budsjett 2019 preges av de samme postene som foregående år. Kvitsøy samarbeider med Randaberg og Rennesøy kommuner om UKM (Ung Kultur Møtes), og arrangeres på kulturscenen på Randaberg, Varen. I 2018 ble løsninger for ny guide på Kvitsøy gjennomgått, både i forhold til struktur og inngangspriser. Heldigvis var Rolf Skretting villig til å ta over oppgaven som lokal guide på eget ansvar og kommunen har igjen en god guide å henvise alle besøkende til, samt engasjere i fyret om sommeren for å holde fyret åpent. 17. mai feiring er også avsatt i budsjettet likt som tidligere år.

I firsamarbeidet En kjede av fyr er katalogen On the Edge 2019 satt opp som et mindre felles prosjekt med felles katalog. Firsamarbeidet ivaretar fyrets historie og identitet, samtidig som en gir fyrene den verdien de også har som strategiske lyspunkt og veivisere 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.

Hummerhelgen er i oktober, og målet er å lage en felles god helg med Kvitsøykultur på hummermuseum, for og med innbyggerne, som representerer Kvitsøy på en god måte. Hvert år har noe ulikt fokus. I 2019 er det utdeling av byggeskikkpris og kulturpris, og det er lagt inn budsjettmidler til byggeskikkprisens beløp på kr. 20.000, i tillegg er det lagt inn midler til byggeskikkprisplatt, og bronsefyr til kulturprisen.

Kultursentrum Grøningen arbeides jevnlig med i tråd med rapporten fra 2015. Det arbeides med den fysiske utformingen av fiskemottaket i tråd med at Hummermuseum har utviklet seg i retning av et kulturhus og

### **Folkehelse**

I tråd med folkehelseplanen utarbeides det en årlig handlingsplan knyttet til tiltak innenfor folkehelse, med vedtatte

ekspanderer ut av museets kafedel. I budsjettet er det lagt inn en større investering i 2019 til dette, som vil gi fiskemottaket et større forsamlingsrom med trygt gulv og nødvendig rømning. Det arbeides med videreutvikling av selve museet og utstillinger i samarbeid med Ryfylkemuseet, og en ser også på muligheter for en annen museumstilknytning enn Ryfylke. Dette på grunn av identitet og tilhørighet knyttes noe tettere til Jæren enn Ryfylke nå, og som vil forsterkes ved Rogfast. I tillegg har klekkeriet etablert seg og fører til muligheter for spennende små forskningsprosjekt og utprøving, og sammen med hummerfredningsområdet er museet et aktivt museum som også tar ansvar for dagens utfordringer knyttet til hummerbestanden. I august 2019 starter en opp med årlig prøvofiske for å se effekten av fredningsområdet og utsetting.

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. Målet er at booking av aktivitetshallen skal kunne skje elektronisk på nett.

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.

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 2019 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 år ikke lagt inn ekstra tiltak. Kvitsøy folkebibliotek har økende utlån og er godt etablert. Samtidig snakker en generelt om fremtidens bibliotek og det å utnytte det kunnskapssenteret biblioteket er i kommunene. Det vil i 2019 arbeides med dette.

### **Fagavdeling kulturskole**

Kulturskoletilbudet vil i 2019 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. 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 ikke lagt inn noe økning for 2019.

### **Målsettinger avdeling kultur:**

	<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2019</b>
<b>1.</b>	Videreutvikling Kultursentrum Grøningen
<b>2.</b>	Fremtidens bibliotek, hva skal biblioteket på Kvitsøy representere.
<b>3.</b>	Gjennomføring hummerhelg

### **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 gjelder det

som blir vedtatt knyttet til Kultursentrum Grøningen. 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 2019. Tilskuddet for 2019 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 gravning, 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. I tillegg er det i investeringsbudsjettet lagt inn midler til å fortsette prosjekt med skifertak på Kvitsøy kirke. Prosjektet fortsetter med at skiferplatene i skipet skiftes ut.

Del II av rehabiliteringsprosjektet med grunnarbeider etc. er ikke planlagt igangsatt for 2019.

### Tilskudd tros- og livssamfunn

Basert på tilskuddet til Den norske kirke utbetales det tilskudd til andre tros- og livssamfunn som har medlemmer bosatt i kommunen. Tilskuddet varierer noe fra år til år i forhold til medlemsmasse

### Tiltak i økonomiplanperioden 2019 – 2022 sektor for forvaltning og kultur

Netto investeringskostnader og finansiering			Netto driftskostnader og investeringskostnader/år		
Tiltak	Budsjettansvar	2019	2020	2021	2022
Politikeropplæring	110	D50			
IPAD, papirløse møter nytt KST	110	D84			
Valg 2019	112	D50			
Diverse inventar	140	D40			
Rekruttering ny rådmann	140	D80			
Visma vaktprogram, helse	141	D152	D66	D66	D66
Feide, skolen	141	D72	D72	D72	D72

## 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 Kvitsøy 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. Opplæringsloven og Kunnskapsløftet er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Rektors viktigste ansvarsområde er å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for elevene og personalet gjennom forutsigbare rammer, god økonomistyring og i samsvar med gjeldene lovverk. Rektor skal også legge til rette for et godt skole-/hjem samarbeid.

Å skape et godt arbeidsmiljø er avgjørende for å oppnå målsettingene. Skolen viderefører arbeidsmiljøetsatsingen og forankrer skolen som organisasjon i personalet. Vi fortsetter derfor med felles tilstelninger som skolemåltid, fellessamlinger, aktivitetsturer (ingen i 2019 grunnet to i 2018), høstfest, innsamlingsaksjon, juleavslutning, sommeravslutning og kåring av skolens hardhaus. Skolen tilbyr i 2018/2019 to valgfag for ungdomsskoleelevene. Valgfagene på skolen er «fysisk aktivitet og helse» og «produksjon av varer og tjenester»

Valgfag er med å gi elevene en variert, praktisk, relevant og utfordrende skoledag.

Hvert år tildeles det spillemidler fra fylkeskommune via Den kulturelle skolesekken. Dette sikrer elevene et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. I 2019 prioriterer skolen blant annet teater, utvalgte museum og Vitensenteret.

Det vil i løpet av de neste to årene komme store endringer i skolen med «Ny overordnet del» og ny læreplan «Fagfornyelsen». Høsten 2019 blir et overgangså der skolene forbereder seg på å ta i bruk den nye læreplanen. Gjennom arbeidet med forankringen av skolen som organisasjon forbereder skolen seg på å møte endringene gjennom tydelige planer og mål.

Per dags dato har skolen i alt 17 ansatte. Rektor 1 årsverk, lærere 11,1 årsverk, fagarbeidere 1,1 årsverk, sekretær ca.0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen), og renholder 1 årsverk.

### Lærerstab og elevgrupper

Kvitsøy skole	B2019	B2018	B2017	B2016
Ant elever	62	67	72	73
Årsverk lærer	11,1	11,1	10,9	11,1
Fagarbeider	1,5 (inkl. sekretær)	1,9	2,6	



Skolen har fokus på elevenes utemiljø. Inneværende skoleårs satsing på trivselsledere fortsetter samt egen skolemiljøgruppe (ansatte som har et særlig ansvar for skolemiljøet). Elevene må som trivselsledere, selv organisere aktiviteter i et friminutt 3 dager i uken. Fokus på tilpassete aktiviteter, i samarbeid med de voksne. Midler til nye leker som skal benyttes i friminutter er lagt inn i budsjettet. I tillegg er det lagt inn budsjettmidler til nytt lekeapparat, spesielt beregnet på de minste.

I løpet av 2019 vil noen av de gamle toalettveggene i småskolefløyen bli skiftet ut. Toalettene vil dermed fremstå som mer private. Dette ser elevene fram til. I tillegg blir flere gamle vindu erstattet av nye. Mer om dette under teknisk.

01.07.18 ble det innført ny lærernorm i grunnskolen. Kvitsøy skole er innenfor målkravet i de nye retningslinjene. Regjeringen har også skjerpet kravet til utdanning. Skolen følger opp og jobber med å imøtekomme kravet, både gjennom videreutdanning og målrettet nyrekruttering. Flere nye lærere er kommet til i løpet av høsten 2018. På grunn av endringer i behovene er det færre fagarbeidere.

Avdelingen har fremdeles utfordringer med høye vikarugifter, men er på rett vei. Økonomien er stabil. Det er fremdeles behov for å bruke en del ressurser på spesialundervisning. Politiske vedtak følges opp og økonomiske midler brukes i tråd med vedtakene. Fokus på de minste 1.- 4. satsingen blir erstattet av 1. – 10. klasse fra og med høsten 2018. For å sikre de minste har Stortinget gjort endringer som innebærer at skolen har plikt til

å gi intensiv opplæring til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning.

Skolen vurderer å komme i gang med bruk av Chrombook som erstatning for elev-pc. Nettet på skolen er nå stabilt, og gjør det mulig å kunne jobbe i «skyen». Avgjørelsen tas i løpet av høst 2018/vår 2019. Hvis det blir Chrombook vil skolen starte med neste års 5. klasse. Deretter en overgangsordning for mellomtrinnet. Skolen ønsker å se 5.-7. trinn under ett siden flere av undervisningstimene er parallellagt. Det er det ikke satt av midler til i budsjett 2019. Hvis skolen går over til Chrombook vil elev-pc-ene som 6. og 7. klasse har i dag, bli brukt i 3.-4. klasse. 3. – 4. klasse sine elev-pc-er er nå «godt brukt» og trenger etter hvert å skiftes ut. Bakgrunnen for beslutningen er brukervennlighet og at maskinene enkelt kan være med i ranselen for leksearbeid.

I løpet av skoleåret 2018/2019 innføres Google Classroom som skolens nye læringsplattform. Nettjenesten er gratis. Med Classroom er det enkelt for elever og lærere å kommunisere. De kan blant annet skrive i samme dokument samtidig. Skolen har også innført Feide – felles elektronisk identitet og et nytt skoleadministrativt system, Visma flyt skole. Kunnskapsdepartementet har besluttet at Feide skal være en obligatorisk løsning for innlogging vel alle landets skoler. Rent praktisk betyr dette at skolen også må ha et skoleadministrativt system. Skolen er godt i gang å bruke dette og svært fornøyd.

<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER KVITSØY SKOLE I BUDSJETTPERIODEN 2019</b>	
1.	Forankre skolen som organisasjon i et inkluderende læringsfellesskap i samsvar med forventninger i «Ny overordnet del»
2.	Beherske god og tydelig klasseledelse
3.	Motivere elevene til innsats og ha tydelige forventninger til dem
4.	Skolebasert kompetanseutvikling- satsingsområde lesing og skriving (om skolen kommer med i uttaket for skoleåret 2019 – 2020)
5.	Få på plass Google Classroom som læringsplattform
6.	Avgjøre om skolen skal erstatte elev-pc med Chroombook

### **Voksenopplæring**

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Ved inngangen av 2019 er det ingen personer som er innvilget opplæring i norsk og samfunnsfag på bakgrunn av Introduksjonsloven.

### **Fagavdeling barnevern**

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med kommunene Randaberg, Rennesøy og Finnøy innen barnevernsfeltet, gjeldene fra og med 01.02.2018. Samarbeidet innebærer at det daglige barnevernsarbeidet blir utført av Randaberg kommune, som også har myndighet som barnevernfaglig ansvarlig i

Kvitsøy kommune. Barnevernsvakt døgnet rundt inngår i avtalen. Barnevernsvakt i helgene er Stavanger kommune.

Eventuelle uforutsette utgifter knyttet til eksempelvis plassering av barn utenfor hjemmet, vil komme i tillegg til samarbeidsavtalen. For 2019 videreføres høye utgifter til barnevernstiltak. Kvitsøy kommune vil fortløpende bli orientert endringer i kostnadskrevende tiltak. Avtalen med Randaberg kommune vurderes som god. I løpet av 2019 må kommunen forberede seg på en endring i det interkommunale samarbeide da Rennesøy og Finnøy går ut av samarbeidet og inn i Nye Stavanger 01.01.2020.

### **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.

<b>Endringer i elevtall og årsverk samt prognose for neste SFO-år</b>	<b>B 2020</b>	<b>B 2019</b>	<b>B 2018</b>	<b>B 2017</b>
<b>Ant elever</b>	16	15	19	25
<b>Gjennomsnitt dager/uke</b>	3,9 d/u	3,8 d/u	3,5 d/u	4,0 d/u
<b>Årsverk</b>	1,1*	1,1*	1,3	1,1
<b>Ant ansatte</b>	3	3	6	4

Kommunen gir tilbud om skolefritidsordning i skolens høst- og vinterferie og i de to første og de to siste ukene av skolens sommerferie, forutsatt minimum tre påmeldte per dag.

**Skolefritidsordningen på Kvitsøy har som overordnet målsetting at:**

- 1) Det enkelte barn skal kunne bestemme over sin SFO-tid
- 2) De voksne skal tilby allsidige og spennende aktiviteter
- 3) Være en trygg arena som gir grobunn for godt vennskap på tvers av årskullene

SFO holder til 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. SFO skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, medansvar og omsorg. Den skal representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig.

Likeverd, nestekjærlighet, solidaritet, åndsfrihet og tilgivelse er sentrale samfunnsverdier som legges til grunn for omsorg, lek, læring og danning i SFO.

**Videre utviklingstrekk og langsiktige mål**

Alle som søker SFO får stort sett det tilbudet de søker. SFO vil også i årene fremover tilby allsidige aktiviteter både ute og inne og videreføre rutiner som sikrer variasjon. Gjelder også redusert plass. SFO ønsker å være en brukervennlig tjeneste med tett og åpen dialog mellom ansatte, barn og foresatte. SFO-ansatte ønsker å prøve ut en ordning der den enkelte ansatte sin kompetanse blir mer vektlagt og kommer barna til gode. Det vil derfor i perioder være faste dager hver uke med blant annet fotballskole og friluftsliv. Satsingsområdene vil til enhver tid avhenge av hvilken kompetanse de ansatte har. De ansatte har nå et større fokus på god og variert mat. I tillegg at barna skal være en naturlig aktør i den daglige matlagingen på SFO.

<b>SPESIFIKKE MÅLSETTINGER KVITSØY SFO I BUDSJETTPERIODEN 2019</b>	
1.	Skape en god samhandling mellom barn, ansatte og foreldre i SFO
2.	Elevene skal tilegne seg basiskunnskaper innen friluftsliv, natur- og miljøvern, gjennom å aktivt bruke naturen og nærområdet på Kvitsøy
3.	Utvikle elevenes sosiale dannelse gjennom omsorg, lek og læring
4.	Bli kjent med næringslivet på Kvitsøy for å forstå at dette er viktig for et levende samfunn
4.	SFO skal gi barna erfaring med varierte former for kunst og kultur og utvikle sin egen kreativitet
5.	Fotballskole vår 2019.

**Driftsbudsjett 2019 – nye og reduserte tiltak**

<b>Tiltak</b>	<b>Budsjettansvar</b>	<b>Netto driftskostnader/år</b>			
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Netto driftskostnader og finansiering innenfor oppvekst					
Ny interaktiv tavle	210	20 000	0	0	0
Nytt skoleadministrativt system	141	70 000	70 000	70 000	70 000
Deltager Johannes læringscenter, behovsprøvd rett.	250	60 000	0	0	0
Skolemiljø, trivselslederutstyr	210	10 000	0	0	0

## Avdeling barnehage

### De viktigste ansvars- og arbeidsområdene

Barnehagen har i 2019 tre satsningsområder: Gleding, Nærmiljø og samfunn og Øya vår. Dette er nærmere beskrevet i Barnehagens årsplan, som i tillegg til Rammeplan for barnehagen og Barnehageloven er barnehagens styringsdokumenter.

Barnehagens verdigrunnlag med slagordet: EG SER DEG, omhandler både barn, foreldre og personal, og barnehagen ønsker at slagordet skal være synlig i hele barnehagehverdagen.

I august 2018 startet fire barn på skolen, og samme antall begynte i barnehagen. Det ligger ikke an til at barnetallet vil øke våren 2019 på grunn av lavt søkerantall og fraflytting. I løpet av 2018 er det ikke født noen babyer på øya. Så barnehagen er usikre på om det starter noen ettåringer i august 2019. Dette regner vi med vil påvirke barnetallet vårt de kommende år. Det vil si at selv om maksprisen øker, blir det ikke lagt inn synlig økning i foreldrebetaling på grunn av reduksjon i barnetall. Dette får ikke utslag i redusert bemanning for 2019.

Endringer i barnetall og årsverk samt prognose for neste barnehage-år	Forventet vår 2019	Høst 2018	Høst 2017	Høst 2016
Ant barn	22	24	24	19
Antall barn med full plass	21	23	23	17
Årsverk	7,55	7,55	7,55	7,15
Ant voksne	10	11	10	10

Året 2019 vil bli et forholdsvis rolig år ift innkjøp. Lekeputene på den minste avdelingen er utslitt, og ønskes fornyes i 2019.

Maksprisen øker fra januar med kr 80 pr barn pr måned, og fra august med ytterligere kr 50 pr måned. Kvitsøy kommune følger maksprisen jf. barnehagereglementet. Regjeringen foreslår å videreføre det nasjonale kravet til redusert foreldrebetaling og ordningen med gratis kjernetid for tre-, fire- og femåringer i familier med lav inntekt. I tillegg ønsker de at gratis kjernetid skal utvides også til å omfatte toåringene og maksgrensen for inntekt økes. Regjeringens mål er at økningen i maksimalpris vil gi rom for å utvide ordningen med gratis kjernetid, nye studieplasser for

barnehageutdanning og rekrutteringstiltak for å øke barnehagebruken blant minoritetsspråklige i utsatte byområder.

Når det gjelder matutgiftene, øker de noe for hvert år. Kvitsøy kommune har rammeavtaler med en rekke firmaer som selger mat. I 2019 ønsker barnehagen større fokus på å handle mat fra disse store leverandørene, som mål å redusere matutgiftene. Hvert år mottar barnehagen kompetansemidler fra Fylkesmannen i Rogaland, som brukes på kompetanseheving for de ansatte. Pga ny regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagene, fjernes disse midlene fra barnehagebudsjettet. De ansatte vi likevel bli tilbudt kurs.

### Målsettinger i 2019

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2019	
1.	Fokus på satsingsområdene: Gleding, Nærmiljø og samfunn, Øya vår.
2.	Lage ny virksomhetsplan – arbeid utsatt fra 2018

### 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 verdigrunlaget 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 både pedagognormen, altså krav om mer pedagogisk bemanning, og bemanningsnormen, et minimumskrav for grunnbemanning. Begge disse ble vedtatt i Stortinget i 2018. Etter Kvitsøy barnehages planlagte drift i 2019, vil begge nye kravene fra regjeringen bli innfridd, selv om ikke ordningen er fullfinansiert.

### Driftsbudsjett 2019 – nye og reduserte tiltak

Netto driftskostnader og finansiering			Netto driftskostnader/år		
Tiltak	Budsjettansvar	2019	2020	2021	2022
Kompetansemidler fra Fylkesmannen faller bort, grunnet ny regional ordning	240	14 000	14 000	14 000	14 000

## Avdeling for helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten i Kvitsøy har lovpålagt ansvar for sykehjemmet med heldøgns helsetjenester, hjemmesykepleie, psykisk helse og rusvern, lege og medisinsk nødmeldetjeneste. I tillegg til dette dekkes også

anvarsområdet for helsesøster, fysioterapi og NAV.

Av ikke lovpålagte tjenester gis det tilbud om hjemmehjelp, trygghetsalarm og middagsombringning.

### Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste

FASTE STILLINGER OG BEBOERE	B2019	B2018	B2017	B2016
Helse og omsorgsleder + fagsykepleier	2 (1,40 årsverk)	2 (1,20 årsverk)	2 (1,20 årsverk)	2(1,20)
Sykepleier	4 (3,60 årsverk)	4 (3,80 årsverk)	4 (3,80 årsverk)	4(3,80)
Helsefagarbeidere	5 (2,98 årsverk)	5 (2,98 årsverk)	5 (2,98 årsverk)	4 (2,98)
Pleiemedarbeider	7 (2,41 årsverk)	7 (2,41 årsverk)	7 (2,41 årsverk)	8 (2,41)
Kokk/Kjøkkenhjelp	2 (0,98 årsverk)	2 (0,98 årsverk)	2 (0,98 årsverk)	3 (0,98)
Hjemmehjelp	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27)
Helse-og sosialkonsulent	1 (1 årsverk)	1 (1 årsverk)	1 (1 årsverk)	1 (1,0)
Miljøarbeidere	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5)
Belegg korttidsplasser (gj.snitt)	1	1	1-2	1-2
Belegg langtidsplasser (gj.snitt)	9	9	8	7

Budsjettåret 2019 vil få noen økonomiske endringer. Det skyldes at behovet for 1:1 bemanning faller bort, samtidig som det ila. 2019 vil være naturlig avgang på sykehjemmet. Dette muliggjør omdisponering av ressurser med forventet full effekt høsten 2019.

I tillegg har administrasjonsansvarlig oppdragstaker for helsebilen sagt opp med virkning fra november 2018. Denne oppgaven blir i 2019 tillagt helse & sosialkonsulent.

En har sett på muligheten til å samordne helsebilen med turnus i sykehjemsdriften. På sikt vil det være mest hensiktsmessig å samordne helsebil og turnus, men det er utfordrende å få dette til å gå opp praktisk på det nåværende tidspunkt.

Det er til neste år budsjettet med mindre vikarutgifter enn budsjett 2018 og mindre innleie av sykepleie-tjenester enn forbruket så langt i 2018. Dette skyldes en omlegging av ordning for ferieavvikling som forventes å redusere behov for vikar og innleie.

Det vil bli en engangskostnad å installere nytt dataprogram for turnusarbeidet. Dette kan ses på som en kostnad som vil gi avkastning på sikt. Tanken er å installere en datavare hvor de ansatte selv kan sette seg opp på vakter, bytte vakter o.l. I tillegg til tidsbesparelse vil dette også være miljøbesparende da alt i dag foregår i papirform.

## Målsettinger i 2019

Det er viktig å opprettholde et godt arbeidsmiljø når endringer skjer. Dette prøver helse- og omsorg å gjøre ved å være åpne i alle prosesser. Det er også godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud.

God økonomistyring er både nødvendig og forventet, og dette vil ivaretas ved å hele tiden tenke kost-nytte. Helse har ikke hatt politiske saker i 2018, men det har tidvis vært stilt spørsmål fra politikerne spesielt i forhold til driftssiden av virksomheten.

2019 blir et år der en må ta tak i innovasjon og digitalisering. I tillegg må vi opprettholde faglig kompetanse hos ansatte. God programvare innen data, samt digitale trygghetsalarmer må tas på alvor. De ansatte er nå i gang med lindringens ABC for å øke kunnskapen innen palliativ pleie. Dette ligger også i nasjonale føringer, jf. kompetanseløftet 2020, og vil videreføres i 2019. Tiltaket er delvis finansiert av tilskuddsmidler fra Fylkesmannen.

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2019	
1.	Oppdaterte dataprogram
2.	God håndtering i nedbemanningsprosessen relatert til bortfall av 1:1 bemanning
3.	Utvikle samarbeider innen innovasjon og velferdsteknologi jf .Helsedirektoratets anbefaling
4.	Øke kompetanse blant ansatte jf. kompetanseløftet 2020

## Driftsbudsjett 2019 – nye og reduserte tiltak

Netto driftskostnader og finansiering			Netto driftskostnader/år		
Tiltak	Budsjettansvar	2019	2020	2021	2022
Bortfall av ekstrabemanning	321	-300 000	-600 000	-600 000	-600 000
Ferieavvikling	321	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000
Installering av nytt dataprogram for turnus	141	70 000	0	0	0

### Utvikling i økonomiplanperioden

Kompetanse, digitalisering og rekruttering er nasjonale føringer på en forventet utvikling i kommunens helsetjeneste. Dette beskrives i kompetanseløftet 2020. På den ene siden kan dette ses på som en utfordring, men en kan også velge å se på dette som en mulighet. Det viktige er å være oppdatert og informert om både muligheter og krav, samtidig som en ser dette opp mot det faktiske behovet som finnes i en mindre kommune.

### Psykisk helsevern og folkehelsearbeid

Helse- og sosialkonsulent er ansatt i 100% stilling. I 2019 har stillingen ansvar for oppfølgingsarbeid innen psykisk helsearbeid, deltakelse i kommunens psykososiale kriseteam, sosialt arbeid, og flyktningarbeid. Det er ikke planlagt tildeling av nye flyktninger til Kvitsøy kommune til neste år og dette vil derfor bli et mindre krevende område for stillingen. Ansvar for folkehelsearbeid vil for neste budsjettår tillegges helse & omsorg og stillingen helse- og sosialkonsulent vil få ansvaret for administrasjon av helsebilen. Stillingen er også rettet mot skolen. Stillingen er delvis finansiert gjennom partnerskap for

folkehelse for de tiltakene som ligger i folkehelseplanen knyttet til stillingen. Folkehelsearbeid er samfunnets innsats på forebyggende arbeid som kan påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel.

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.

### **Fagavdeling NAV**

Kvitsøy kommune har vertskommuneavtale med NAV Randaberg hvor NAV Randaberg forplikter seg til å utføre alle NAV tjenester for Kvitsøy. Det er budsjettert 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 og kvalifiseringsstønad.

### **Fagavdeling legekontor**

Legekantoret har åpent tre dager i uka, og har en legesekretær tilsatt i 50% stilling. Om sommeren er det lagt inn vikarmidler til å ha

legekantoret åpent 1-2 dag i uken basert på behov og tilgjengelig bemanning. I 2019 vil legekantoret innføre gebyr for utsendelse av papirfaktura. Gebyret vil bli kr. 58 per faktura og gjelde fra 1.1.2019.

### **Kvitsøy helsebil**

Ordningen med Kvitsøy helsebil fortsetter som før, men i 2019 vil administrasjonsansvaret tillegges helse & sosialkonsulent. Ordningen finansieres av helse Vest.

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

Kvitsøy kommune har et samarbeid med Randaberg kommune med både helsesøster- og jordmortjenester. Dette samarbeidet vil fortsette også i 2019.

### **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 byggedrift 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. De fleste av samarbeidsavtalene videreføres i 2019. Landbrukskontoret vil med stor sannsynlighet flyttes til Forsand. Det er dermed noe usikkerhet knyttet til videre avtale med landbrukskontoret i Sandnes.

Sektor for plan og utvikling har to stillingshjerner og begge er besatt. Driftsavdelingen har som i 2018 2,5 årsverk. For den normale driften er dette

foreløpig tilstrekkelig. Renholdsavdelingen har ca. 2 årsverk.

### Målsettinger 2019

Revisjon av kommuneplanen er godt i gang og vil ta store deler av planavdelingens ressurser i første halvdel av 2019. Hjelp til utarbeidelse av nytt kommuneplanforslag er likevel nødvendig. Ferdigstilling av reguleringsplan for Leiasundet er også budsjettert. 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 2019 er det lagt inn noen helt nødvendige vedlikeholdstiltak på noen av de kommunale byggene. Uteavdelingen har 2,5 årsverk, men i perioder der det er mye å gjøre er det behov for vikarhjelp. Vikarbudsjettet er økt for 2019 med bakgrunn i behovet for maling av flere kommunale bygg.

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2019	
1.	Ferdigstille revisjon/rullering av kommuneplanen.
2.	Ferdigstille revisjon av reguleringsplan for Leiasundet.
3.	Ferdigstille lagerbygg/klubblokale, samt kunstgressbane m/lysanlegg.

### Tiltak i budsjett for 2019

#### Kommunale bygg

På biblioteket legges det opp til bytte av noen vinduer. På skolen må hele brannsentralen byttes. Det tiltaket lånefinansieres. I tillegg planlegges det for flere andre prosjekter på skolen; nytt lekeapparat, diverse arbeider på toalettene, nye vinduer i SFO og nytt gjerde rundt bing.

Strømforbruket i kommunale bygg er for høyt, og en grundig kartlegging med forslag til tiltak for å redusere forbruket bør

gjennomføres. Dette er ført under navnet «Kartlegging kommunale bygg» i budsjettet.

#### Fiskemottaket Grøningen og gamlekaaien

Videre arbeider med renovering av fiskemottaket med kaiområde videreføres i 2019. På gamlekaaien legges det opp til utbedring av terrassebord, bedre forholdene for strøm/vann samt atkomst og bruk av servicebyggene. Tiltakene finansieres ved

en kombinasjon av disposisjonsfond og låneopptak.

### **Kvitsøy idrettspark**

Det er vedtatt at fotballbanen og anlegget i sin helhet skal utbedres. Det ble søkt om spillemidler for alle tiltakene som er planlagt. Det var kun kunstgressbane som fikk tilskudd i denne omgang. Lagerbygg/klubblokale igangsettes høst 2018, med videreføring i budsjettregulering 2019. Løpebane/kunstgress med flomlys/ny overvannsledning under banen budsjetteres i 2019. Netto kostnader prosjekter i 2019 beregnet til 3 000 000 og tiltakene finansieres 50% fondsmidler og 50% låneopptak. Egen sak om avtale med KIL vedr. endelig fordeling av kostnader og ansvarsforhold/drift av bygg.

Søknader om spillemidler for de andre anleggene fornyes for 2019.

### **Friområder og kommunale veier**

Ny brygge i Sandrenna bør etableres, samt utskifting av sand. Samt ny sandvolleyballbane og enkelte treningsapparater. Det planlegges også for en oppgradering av friområde på Grøningen. Tiltakene finansieres ved en kombinasjon av disposisjonsfond og låneopptak.

I tråd med tiltaksplan for universell utforming legges det opp til å utbedre parkerings- og atkomstforholdene ved kommunehuset. For andre konkrete tiltak som er tenkt utført i 2019, vises det til tabell under.

### **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.

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 blir videreført.

Det ble i 2018 avsatt midler til oppjustering av eksisterende vannforsyningsnett. Begrunnelse var at det er avdekket dårlige anboringsklammer på fordelingsnettet. Beløpet er svært avgrenset og utbedringen blir minimal. Det vil være mer naturlig at lekkasjer, som følge av dårlige anboringsklammer, vert belastet driftsbudsjettet. Denne posten blir derfor ikke videreført.

I gjeldende gebyrforskrift er det fastsatt at alle næringsabonnenter skal ha vannmåler. Eksisterende vannmålere ute hos abonnentene er gamle og må skiftes ut. Det er derfor i 2019 avsatt midler til utskifting av eksisterende målere.

I 2017 fikk en kartlagt eksisterende private avløpsanlegg som går til Hålandsveita, dette med tanke på at disse anleggene bør knyttes til kommunalt anlegg. Det ble derfor i 2018 avsatt midler til gjennomføring av tiltak. Vi ber om å få overført disse midlene til 2019 samt ny tildeling av tilsvarende midler i 2019 for å få gjennomført deler av saneringsarbeidet. Dette er et prosjekt som vil bli videreført flere år fremover.

På forvaltningssiden vil vi få utarbeidet lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i kommunen. Administrasjonen er med i en gruppe som vil lage en felles forskrift for kommunene i Jærregionen, der også Randaberg kommune er med. En slik forskrift vil bli lagt frem for politisk behandling i de kommunene som deltar i samarbeidet.

Videre vil vi i løpet av 2019 gjennomføre kontroll med tanke på tilbakeslagssikring på

landbruks- og næringseiendommer. Et tiltak som vil medføre krav om tilbakeslagssikring hos flere av abonnentene. Det er abonnentene som må ta kostnadene med gjennomføring av sikringstiltakene.

### **Renovasjon**

Det blir i løpet av høsten inngått ny samarbeidsavtale mellom Renovasjonen IKS v/datterselskap Renovasjonen Næring AS og Kvitsøy kommune på innhenting av avfall i kommunen. Avtalen vil gjelde for 1 år.

I 2018 ble det gjennomført ny ordning for levering av avfall til gjenvinningsstasjonen. Ordningen ble politisk godkjent. Konklusjon så lang er at tiltaket fungerer tilfredsstillende.

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 bli aktuelt med sortering av ulike fraksjoner. Med bakgrunn i dette blir det lagt opp til innkjøp av nye oppsamlingsenheter i 2019. Det vil i løpet av høsten/vinteren 2018 bli lagt frem en politisk sak som omhandler denne omleggingen.

For mer informasjon vises det til virksomhetsplan for vann, avløp og renovasjon for perioden 2019-2022.

### **Rogaland brann og redning IKS**

Styret har foreslått til representantskapet en økning i tilskuddet fra eierkommunene fra kr 253,3 mill til kr 271,1 mill i 2019, Av økningen på 17,7 mill gjelder 0,376 mill. miljørettet helsevern og 0,865 mill 110-sentralen. Husleie til eierkommunene økes med kr 5,6 mill knyttet til nye stasjoner på Ålgård og Finnøy samt leien i SASIRO. Øvrig økning gjelder lønnsoppgjør, stillinger/drift i beredskap samt økte avskrivninger som følge av ca 20 mill i investeringer i materiell og utstyr 2020 og

totalt kr 69 mill i perioden. Økningen i feiervesenet finansieres ved bruk av selvkostfond i 2019 og 2020, men fra 2021 er økningen 1,3 mill. Fra november 2022 er innarbeidet i styrets forslag foreløpig estimat på kr 10,7 mill som følge av to nye stasjoner i Stavanger jf. brannstasjonsstrukturen som eierkommunene har vedtatt. Samlet økningen i tilskuddet fra 2018 til 2019 utgjør i styrets forslag 7 prosent.

Rådmennene har samarbeidet om løsning på mulig tilskuddsnivå og foreslår en samlet økning på kr. 13,6 mill (5,1 prosent). Husleie for ny stasjon Finnøy er justert med virkning fra 1.8.19, leie på kr 3 mill for lokaler i SASIRO med kr 3 mill i 2019 finansieres av opptjent fri egenkapital. Styrets forslag om at hele avtalekonseptet revurderes ila 2019 tiltres. Leien må være direkte knyttet til de lokaler/anlegg som selskapet faktisk leier, videre fremleie til kommunale enheter er ikke en oppgave for selskapet. ASet avvikles ila 2018 og driften av SASIRO vil fra 2019 være en avdeling i selskapet. Restrukturering er formålstjenlig og muliggjør spissing av senteret og dets funksjoner slik det er forutsatt. Resultatene må en komme tilbake til i neste økonomiplan.

Med foreslått økning i tilskuddet på kr 13,6 mill. tilligger det styret å foreta de endelige prioriteringer. Tilskuddet for 2019 skal fordeles etter justert eierbrøk ihht. vedtatt overgangsperiode på 5 år for å komme over på folketallsgrunnlag.

I løpet av høsten vil det bli fremlagt sak til endelig godkjenning av opptak Strand, Hjelmeland og event. Forsand kommuner som nye deltakere i selskapet fra 01.01.2019. Konsekvensen er at det tilføres økte utgifter med disse kommunene sine budsjett, men også justering av eierbrøk tilsvarende. Arbeidet så langt tyder på at eierbrøken for nåværende eiere reduseres med ca 8 prosent.

## Driftsbudsjett 2019 – Nye tiltak

Netto driftskostnader og finansiering			Netto driftskostnader/år		
Tiltak	Budsjettansvar	2019	2020	2021	2022
Planarbeid – Kommuneplan/Leiasundet/areal	400	325 000			
Vinduer SFO, div. arb. toaletter, lekeapparat, gjerde mm.	411	250 000			
Utredning kommunale bygg	400	50 000			
Asfaltering/atkomst/merking vei kommunehuset mm	424	140 000			

## Investeringsbudsjett 2019 og økonomiplanperioden

Netto investeringskostnader og finansiering			Netto driftskostnader og investeringskostnader/år		
Tiltak	Budsjettansvar	2019	2020	2021	2022
Heis skole	411				300 000
Nytt brannanlegg skole	411	160 000			
Tilbygg barnehage	412				3 500 000
Vannkummer/utskifting vannmålere næringseiendommer	420	300 000			
Sanering Hålandsveita	421	200 000			
Avfallsdunker/nedgravd avfallsløsning Ydstebøhavn	422	450 000			
Oppgradering Grøningen friorråde	426	200 000			
Oppgradering Sandrenna	426	300 000			
Idrettspark Kvitsøy (kunstgress, lys, løpebane, vannledning)	428	3 000 000			
Renovering fiskemottaket	433	300 000			
Ny brygge Grøningen/fiskemottaket	433	400 000			
Utbedring gamlekaaien, samt strøm/vann	423	400 000			
Svømmehall			6 000 000		

## 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 på 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. Arbeidet med revisjon/rullering av kommuneplanen er et veldig viktig og omfangsrikt arbeid som vil pågå i store deler av 2019.

### **Rogfast**

Oppstart av Rogfastutbyggingen er planlagt til høsten 2019. 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.

### **Svømmehall**

Svømmehall har lenge vært et ønske på Kvitsøy. Dersom det er behov for midler til nærmere utredning/planlegging av svømmehall, så vil administrasjonen komme tilbake til det i egen sak. Svømmehallen vil kunne plasseres i tilknytning til aktivitetshallen.

### **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, og spesielt i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

### **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 gjennomført og nye planlegges til 2019- 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. Det er en målsetting å få ned strømforbruket i kommunale bygg. En grundig gjennomgang av alle bygg skal gjennomføres i 2019. Det må forventes større utgifter de neste årene for utbedring av kommunale bygg for å kunne klare å redusere strømforbruket.

## Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2019	Oppr. budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>DRIFTSINNEKTER</b>			
Brukerbetalinger	-2 589	-2 703	-2 435
Andre salgs- og leieinntekter	-5 764	-4 992	-5 474
Overføringer med krav til motytelse	-3 032	-4 034	-7 419
Rammetilskudd	-34 055	-33 480	-32 259
Andre statlige overføringer	-300	-412	-498
Andre overføringer	0	0	-7
Inntekts- og formuesskatt	-14 975	-14 264	-15 385
Eiendomsskatt	-230	-213	-213
Andre direkte og indirekte skatter	-500	0	-140
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-61 445</b>	<b>-60 098</b>	<b>-63 830</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
Lønnsutgifter	33 963	34 032	35 436
Sosiale utgifter	8 871	8 608	8 099
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	7 524	7 241	7 669
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	8 947	8 035	8 468
Overføringer	2 971	2 744	3 745
Avskrivninger	2 611	2 628	2 719
Fordelte utgifter	-1 618	-1 226	-1 264
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>63 269</b>	<b>62 062</b>	<b>64 872</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 824</b>	<b>1 964</b>	<b>1 042</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNEKTER</b>			
Renteinntekter og utbytte	-2 011	-1 777	-1 788
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	6
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-2 011</b>	<b>-1 777</b>	<b>-1 782</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	835	656	713
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 725	1 702	1 579
Utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 560</b>	<b>2 358</b>	<b>2 292</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>549</b>	<b>581</b>	<b>510</b>
Motpost avskrivninger	-2 611	-2 628	-2 719
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-238</b>	<b>-83</b>	<b>-1 167</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-2 465
Bruk av disposisjonsfond	-340	-120	-405
Bruk av bundne fond	-740	-455	-453
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1 080</b>	<b>-575</b>	<b>-3 323</b>
<b>AVSETNINGER</b>			
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	100	2 478
Avsatt til bundne fond	0	0	179
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 657</b>
<b>Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk</b>	<b>-1 318</b>	<b>-558</b>	<b>-1 833</b>

## Driftsbudsjettet, fordelt på Virksomhetsområder

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2019	Oppr. budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Driftsutgifter pr. Virksomhetsområder</b>			
Forvaltning og administrasjon	11 043 000	10 321 000	9 282 722
Oppvekst og kultur	17 516 000	16 834 000	16 032 956
Helse og omsorg	14 083 000	14 375 000	14 934 386
Plan og utvikling	9 242 000	8 803 000	9 292 970
Finansiering	-2 611 000	-2 628 000	-2 718 504
<b>Sum fordelt</b>	<b>-2 611 000</b>	<b>-2 628 000</b>	<b>-2 718 504</b>

## Økonomisk oversikt - Drift

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2019	Oppr. budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>DRIFTSINNEKTER</b>			
Brukerbetalinger	-2 589	-2 703	-2 435
Andre salgs- og leieinntekter	-5 764	-4 992	-5 474
Overføringer med krav til motytelse	-3 032	-4 034	-7 419
Rammetilskudd	-34 055	-33 480	-32 259
Andre statlige overføringer	-300	-412	-498
Andre overføringer	0	0	-7
Inntekts- og formuesskatt	-14 975	-14 264	-15 385
Eiendomsskatt	-230	-213	-213
Andre direkte og indirekte skatter	-500	0	-140
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-61 445</b>	<b>-60 098</b>	<b>-63 830</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>			
Lønnsutgifter	33 963	34 032	35 436
Sosiale utgifter	8 871	8 608	8 099
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunens tjensteproduksjon	7 524	7 241	7 669
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensteproduksjon	8 947	8 035	8 468
Overføringer	2 971	2 744	3 745
Avskrivninger	2 611	2 628	2 719
Fordelte utgifter	-1 618	-1 226	-1 264
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>63 269</b>	<b>62 062</b>	<b>64 872</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 824</b>	<b>1 964</b>	<b>1 042</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNEKTER</b>			
Renteinntekter og utbytte	-2 011	-1 777	-1 788
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	6
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-2 011</b>	<b>-1 777</b>	<b>-1 782</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>			
Renteutgifter og låneomkostninger	835	656	713
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0
Avdrag på lån	1 725	1 702	1 579
Utlån	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 560</b>	<b>2 358</b>	<b>2 292</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>549</b>	<b>581</b>	<b>510</b>
Motpost avskrivninger	-2 611	-2 628	-2 719
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-238</b>	<b>-83</b>	<b>-1 167</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>			
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk	0	0	-2 465
Bruk av disposisjonsfond	-340	-120	-405
Bruk av bundne fond	-740	-455	-453
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1 080</b>	<b>-575</b>	<b>-3 323</b>
<b>AVSETNINGER</b>			
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	100	2 478
Avsatt til bundne fond	0	0	179
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2 657</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-1 318</b>	<b>-558</b>	<b>-1 833</b>



## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
<b>110 KOMMUNESTYRE</b>						
10100 Lønn faste stillinger	100		0	0	0	638,00
10100 Lønn faste stillinger	120		0	0	0	0,00
10511 Fri mobiltelefon ansatte	100		5 000	4 000	4 000	4 392,00
10512 Motkonto mobil	100		-5 000	-4 000	-4 000	-4 392,00
10800 Godtgjørelse ordfører	100		789 000	764 000	764 000	737 104,00
10802 Godtgjørelse varaordfører	100		178 000	173 000	173 000	168 337,00
10805 Tapt arbeidsfortjeneste	100		15 000	15 000	15 000	1 971,00
10807 Møtegodtgjørelse	100		111 000	111 000	111 000	115 501,00
10901 Pensjonskasse KLP	100		115 000	113 000	113 000	107 766,00
10905 Oppg.pl. forsikringer	100		3 000	3 000	3 000	1 296,00
10990 Arbeidsgiveravgift	100		115 000	114 000	114 000	119 648,00
11000 Kontormateriell	100		0	0	0	0,00
11003 Abb. tidsskrift	100		0	0	0	0,00
11152 Bevertning og lunsj	100		0	0	0	0,00
11200 Gaver	100		5 000	5 000	5 000	0,00
11300 Telefonutgifter	100		6 000	6 000	6 000	2 571,00
11306 Internett ipad	100		8 000	20 000	20 000	29 333,00
11502 Kurs folkevalgte	100		50 000	5 000	5 000	8 750,00
11601 Diettgodtgj. oppg. pliktig	100		0	0	0	0,00
11603 Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	100		0	0	0	3 724,00
11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg.	100		40 000	40 000	40 000	40 942,00
11852 Kollektive forsik.-motkonto	100		-3 000	-3 000	-3 000	-1 296,00
12009 Diverse inventar og utstyr	100		60 000	0	0	0,00
14290 Generell mva komp. - utgift	100		10 000	10 000	10 000	8 785,00
14726 Formannskapetets bestemmelse	100		15 000	15 000	15 000	15 562,00
14727 Ordførerens bestemmelse	100		25 000	25 000	25 000	3 000,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	100		-10 000	-10 000	-10 000	-8 785,00
17700 Overføringer fra andre	100		0	0	0	-2 040,00
			<b>1 532 000</b>	<b>1 406 000</b>	<b>1 406 000</b>	<b>1 352 807,00</b>
<b>112 VALG</b>						
10807 Møtegodtgjørelse	100		24 000	0	0	24 000,00
10990 Arbeidsgiveravgift	100		3 000	0	0	2 544,00
11152 Bevertning og lunsj	100		5 000	0	0	3 661,00
11409 Informasjonsutg.	100		0	0	0	0,00
11501 Kurs ansatte	100		10 000	0	0	9 898,00
11603 Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	100		0	0	0	0,00
11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg.	100		6 000	0	0	3 360,00
12009 Diverse inventar og utstyr	100		2 000	0	0	2 546,00
14290 Generell mva komp. - utgift	100		1 000	0	0	1 022,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	100		-1 000	0	0	-1 022,00
			<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 009,00</b>
<b>113 PARTISTØTTE</b>						
13709 Tilskudd andre private	100		23 000	23 000	23 000	22 832,00
			<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>22 832,00</b>
<b>114 RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJ.HEMMEDE</b>						
10100 Lønn faste stillinger	234		0	0	0	23,00
10509 Annen lønn og trekkpl. godtgj.	234		0	0	0	8 500,00
10805 Tapt arbeidsfortjeneste	234		5 000	0	0	0,00
10807 Møtegodtgjørelse	234		18 000	18 000	18 000	18 900,00
10990 Arbeidsgiveravgift	234		0	0	0	2 005,00
11202 Velferdstiltak brukere	234		21 000	21 000	21 000	19 290,00
11202 Velferdstiltak brukere	234	116 Den kult. spaserstokk	14 000	0	14 000	8 116,00
11502 Kurs folkevalgte	234		0	0	0	0,00
11603 Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	234		0	0	0	136,00
11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg.	234		0	0	0	421,00
14709 Andre overføringer	234	116 Den kult. spaserstokk	0	0	0	4 000,00
16290 Billettinntekter/egendandeler	234		0	0	0	-5 600,00
17300 Ref. fylkeskommunen	234		-14 000	0	-14 000	-12 316,00
			<b>44 000</b>	<b>39 000</b>	<b>39 000</b>	<b>43 475,00</b>
<b>116 REVISJONEN</b>						
12703 Konsulentbistand	110		0	0	0	9 785,00
13750 Kjøp fra IKS	110		321 000	289 000	289 000	203 045,00
14290 Generell mva komp. - utgift	110		80 000	72 000	72 000	56 009,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	110		-80 000	-72 000	-72 000	-56 009,00
			<b>321 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>212 830,00</b>
<b>117 KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT</b>						
10805 Tapt arbeidsfortjeneste	110		4 000	4 000	4 000	0,00
10807 Møtegodtgjørelse	110		19 000	18 000	18 000	16 922,00
10990 Arbeidsgiveravgift	110		3 000	3 000	3 000	0,00
11502 Kurs folkevalgte	110		5 000	5 000	5 000	0,00
11700 Ikke opplysn.pl. transp.utg.	110		1 000	1 000	1 000	0,00
13506 Interkomm. selskap	110		101 000	98 000	98 000	75 700,00
14290 Generell mva komp. - utgift	110		25 000	25 000	25 000	22 750,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	110		-25 000	-25 000	-25 000	-22 750,00
			<b>133 000</b>	<b>129 000</b>	<b>129 000</b>	<b>92 622,00</b>
<b>121 KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.</b>						
10100 Lønn faste stillinger	120		1 333 000	1 323 000	1 323 000	1 257 109,00
10201 Lønn vikarer	120		0	0	0	0,00
10301 Lønn engasjementer	120		0	0	0	3 241,00
10511 Fri mobiltelefon ansatte	120		4 000	4 000	4 000	4 392,00
10512 Motkonto mobil	120		-4 000	-4 000	-4 000	-4 392,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
10901	Pensjonskasse KLP		175 000	168 000	168 000	176 283,00
10905	Oppg.pl. forsikringer		4 000	4 000	4 000	3 864,00
10990	Arbeidsgiveravgift		162 000	161 000	161 000	152 257,00
11004	Faglitteratur		1 000	1 000	1 000	0,00
11215	Makuleringsutgifter		5 000	5 000	5 000	0,00
11307	Betalingsgebyr		20 000	15 000	15 000	19 989,00
11501	Kurs ansatte		10 000	0	0	0,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.		0	0	0	158,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.		5 000	5 000	5 000	196,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto		-4 000	-4 000	-4 000	-3 864,00
11854	Forsikringsprem. ansatte		0	0	0	0,00
11951	Div. kontingenter		5 000	5 000	5 000	4 230,00
12703	Konsulentbistand		30 000	30 000	30 000	36 938,00
13500	Til andre kommuner		327 000	319 000	319 000	334 210,00
13704	Konsulent-tjenester		21 000	21 000	21 000	21 648,00
14290	Generell mva komp. - utgift		45 000	45 000	45 000	51 804,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		-45 000	-45 000	-45 000	-51 804,00
19001	Forsinkelserenter		0	0	0	-60,00
			<b>2 094 000</b>	<b>2 053 000</b>	<b>2 053 000</b>	<b>2 006 199,00</b>
<b>130</b>	<b>NÆRINGSUTVIKLING</b>					
10100	Lønn faste stillinger		147 000	147 000	147 000	142 773,00
10901	Pensjonskasse KLP		22 000	22 000	22 000	19 990,00
10990	Arbeidsgiveravgift		18 000	18 000	18 000	17 159,00
12703	Konsulentbistand		0	0	70 000	0,00
12703	Konsulentbistand	529	0	70 000	0	0,00
12704	Andre konsulentutgifter		0	0	0	10 000,00
14290	Generell mva komp. - utgift		5 000	5 000	5 000	12 386,00
14705	Næringsutvikling		250 000	55 000	30 000	180 344,00
15400	Avsetninger til disp.fond		0	0	100 000	0,00
15400	Avsetninger til disp.fond		880	0	0	100 000,00
15401	Avsetning til næringsfond		325	0	100 000	0,00
15401	Avsetning til næringsfond		880	100 000	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		-5 000	-5 000	-5 000	-12 386,00
19300	Disp. tidl. års overskudd		880	-100 000	0	-100 000,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		-200 000	-100 000	-100 000	-100 000,00
19401	Bruk av næringsfond		880	-25 000	0	0,00
19500	Bruk av bundne fond		325	0	0	-107 023,00
19500	Bruk av bundne fond		880	0	0	0,00
			<b>237 000</b>	<b>287 000</b>	<b>287 000</b>	<b>163 243,00</b>
<b>140</b>	<b>FORVALTNING OG ADMINISTRASJON</b>					
10100	Lønn faste stillinger		2 200 000	2 142 000	2 142 000	2 038 220,00
10201	Lønn vikarer		10 000	25 000	10 000	9 089,00
10202	Lønn vikar svangerskap		0	0	0	269 454,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.		0	0	0	0,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte		8 000	8 000	8 000	8 784,00
10512	Motkonto mobil		-8 000	-8 000	-8 000	-8 784,00
10901	Pensjonskasse KLP		295 000	296 000	296 000	323 805,00
10901	Pensjonskasse KLP		375	0	0	0,00
10903	Premieavvik KLP/STP		170	0	0	-515 135,00
10903	Premieavvik KLP/STP		171	0	587 000	549 837,00
10905	Oppg.pl. forsikringer		5 000	5 000	5 000	6 146,00
10905	Oppg.pl. forsikringer		375	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		262 000	258 000	258 000	268 818,00
10990	Arbeidsgiveravgift		375	0	0	0,00
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP		170	0	0	-54 604,00
10991	Arb.g.avg. premieav. KLP/STP		171	0	0	63 555,00
11000	Kontormateriell		40 000	40 000	40 000	31 127,00
11000	Kontormateriell		120	0	0	0,00
11003	Abb. tidsskrift		15 000	15 000	15 000	12 685,00
11152	Bevernting og lunsj		70 000	70 000	70 000	79 861,00
11200	Gaver		15 000	15 000	15 000	28 588,00
11201	Velverdstilltak ansatte		70 000	70 000	70 000	66 295,00
11206	Rengjøringsmaterieill		0	0	0	0,00
11209	Annet forbruksmaterieill		0	0	0	2 255,00
11210	AMU		0	0	0	0,00
11212	Diff.konto div. balanseposter		0	0	0	-4 552,00
11214	Div. gaver, julegaver, etc.		0	0	0	0,00
11300	Telefonutgifter		50 000	50 000	50 000	44 031,00
11303	Frankeringsutgifter		25 000	50 000	50 000	38 838,00
11307	Betalingsgebyr		0	0	0	0,00
11308	Svar-ut		25 000	0	0	0,00
11400	Stillingsannonser/intervjuutg.		0	0	0	0,00
11408	Annonser, reklame, inform.utg.		150 000	170 000	150 000	124 162,00
11501	Kurs ansatte		25 000	20 000	20 000	40 659,00
11501	Kurs ansatte	121	50 000	50 000	0	0,00
11501	Kurs ansatte	475	0	0	0	0,00
11501	Kurs ansatte	477	0	0	0	0,00
11504	Opplæringsplan		55 000	55 000	55 000	30 000,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.		10 000	10 000	10 000	3 394,00
11659	Andre oppl.pl. godtgj.		0	0	0	5 000,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.		20 000	20 000	20 000	22 187,00
11801	Strømudgifter		0	-40 000	30 000	10 107,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
11851	Forsikringer bygg		0	0	0	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto		-5 000	-5 000	-5 000	-6 146,00
11854	Forsikringsprem. ansatte		125 000	125 000	125 000	122 793,00
11855	Forsikringspremie ansatteforsikr. (utgår)		0	0	0	0,00
11856	Ansvarsforsikring off. virksomhet		27 000	27 000	27 000	26 643,00
11951	Div. kontingenter		180 000	170 000	170 000	188 182,00
11954	OU-midler		65 000	65 000	65 000	66 481,00
11959	Andre avgifter		0	0	0	0,00
12001	Inventar og utstyr		0	0	0	4 486,00
12002	Kontorinventar		0	0	0	0,00
12009	Diverse inventar og utstyr		40 000	20 000	5 000	5 425,00
12102	Leie av transportmidler		0	0	0	0,00
12202	Leie av utstyr etc.		32 000	26 000	26 000	21 414,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr		40 000	25 000	25 000	29 660,00
12702	Juridisk bistand		10 000	10 000	10 000	51 770,00
12705	Førstelinjerttsjhelp		10 000	10 000	10 000	8 241,00
13704	Konsulent-tjenester		80 000	0	0	0,00
13709	Tilskudd andre private		0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift		110 000	110 000	110 000	107 453,00
14709	Andre overføringer		0	0	0	3 000,00
14750	Medlemstilskudd IKS		75 000	71 000	71 000	60 000,00
15900	Avskrivninger		300 000	307 000	307 000	328 458,00
16209	Annet avg.fritt salg		-20 000	-20 000	-20 000	-41 607,00
17101	Ref. sykepenger		0	-30 000	0	-21 586,00
17103	Ref. fødselspenger		0	0	0	-355 955,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		-110 000	-110 000	-110 000	-107 453,00
17700	Overføringer fra andre		-50 000	-50 000	-50 000	-79 499,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		880	0	0	-5 000,00
19500	Bruk av bundne fond		-25 000	-25 000	-25 000	0,00
19500	Bruk av bundne fond		-50 000	-50 000	0	0,00
			<b>4 226 000</b>	<b>3 997 000</b>	<b>4 634 000</b>	<b>3 900 582,00</b>
<b>141</b>	<b>IKT - FELLESGIFTER</b>					
11305	Linjeleie data	120	15 000	15 000	15 000	2 098,00
11305	Linjeleie data	130	6 000	5 000	5 000	6 214,00
11305	Linjeleie data	201	6 000	15 000	15 000	5 991,00
11305	Linjeleie data	202	6 000	25 000	25 000	4 414,00
11305	Linjeleie data	253	6 000	14 000	14 000	4 947,00
11305	Linjeleie data	375	6 000	7 000	7 000	4 947,00
11305	Linjeleie data	386	6 000	8 000	8 000	11 521,00
12005	Programvare	120	0	115 000	30 000	15 063,00
12005	Programvare	253	70 000	0	0	0,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	120	10 000	50 000	10 000	23 096,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	201	0	8 000	8 000	0,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	202	0	42 000	42 000	0,00
12404	Driftsavtaler data	120	60 000	50 000	50 000	28 861,00
12404	Driftsavtaler data	201	9 000	9 000	9 000	8 460,00
12404	Driftsavtaler data	202	87 000	15 000	15 000	0,00
12404	Driftsavtaler data	232	0	9 000	9 000	0,00
12404	Driftsavtaler data	241	68 000	62 000	62 000	67 680,00
12404	Driftsavtaler data	241	0	0	0	0,00
12404	Driftsavtaler data	253	108 000	108 000	108 000	42 712,00
12404	Driftsavtaler data	303	96 000	70 000	70 000	66 848,00
12404	Driftsavtaler data	360	0	0	0	0,00
12404	Driftsavtaler data	370	25 000	25 000	25 000	23 936,00
12404	Driftsavtaler data	375	0	2 000	2 000	4 354,00
12405	Drift av regnskap	120	280 000	280 000	280 000	311 322,00
12703	Konsulentbistand	120	50 000	50 000	50 000	0,00
12703	Konsulentbistand	120	0	60 000	60 000	0,00
12703	Konsulentbistand	253	0	0	0	9 075,00
13500	Til andre kommuner	120	500 000	497 000	497 000	500 000,00
13704	Konsulent-tjenester	120	0	0	0	54 856,00
13704	Konsulent-tjenester	253	0	0	0	18 150,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120	115 000	95 000	95 000	114 121,00
14290	Generell mva komp. - utgift	130	0	0	0	973,00
14290	Generell mva komp. - utgift	201	5 000	5 000	5 000	3 032,00
14290	Generell mva komp. - utgift	202	5 000	8 000	8 000	523,00
14290	Generell mva komp. - utgift	232	0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	241	10 000	10 000	10 000	16 186,00
14290	Generell mva komp. - utgift	241	0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	253	12 000	12 000	12 000	18 141,00
14290	Generell mva komp. - utgift	303	20 000	18 000	18 000	16 712,00
14290	Generell mva komp. - utgift	360	0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	370	6 000	6 000	6 000	5 984,00
14290	Generell mva komp. - utgift	375	0	0	0	346,00
14290	Generell mva komp. - utgift	386	2 000	2 000	2 000	2 300,00
15700	Overføring til investeringsregnskap	120	0	0	0	0,00
16209	Annet avg.fritt salg	120	0	0	0	-4 500,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	-115 000	-95 000	-95 000	-114 121,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	130	0	0	0	-973,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	201	-5 000	-5 000	-5 000	-3 032,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	202	-5 000	-8 000	-8 000	-523,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	232	0	0	0	0,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
17290	Generell mva.komp.- inntekt		-10 000	-10 000	-10 000	-16 186,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	241	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253	-12 000	-12 000	-12 000	-18 141,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	303	-20 000	-18 000	-18 000	-16 712,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	360	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	370	-6 000	-6 000	-6 000	-5 984,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	375	0	0	0	-346,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	386	-2 000	-2 000	-2 000	-2 300,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	-125 000	0	0,00
			<b>1 414 000</b>	<b>1 416 000</b>	<b>1 416 000</b>	<b>1 210 045,00</b>
<b>142</b>	<b>PREMIEAVVIK PENSJON</b>					
10904	Amortisering premieavvik	171	674 000	587 000	0	0,00
			<b>674 000</b>	<b>587 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>150</b>	<b>TRANSPORTSTØTTE</b>					
13700	Driftsavtale transport	330	20 000	20 000	20 000	20 000,00
			<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>
<b>210</b>	<b>KVITSØY SKOLE</b>					
10100	Lønn faste stillinger	202	1 382 000	1 659 000	1 659 000	1 852 383,00
10101	Lønn lærere	202	6 440 000	6 063 000	5 926 000	6 191 518,00
10103	Kvelds- og natttilllegg	202	0	0	0	0,00
10114	Styrket bemanning	202	0	0	155 000	0,00
10201	Lønn vikarer	202	100 000	360 000	100 000	372 211,00
10201	Lønn vikarer	222	0	0	0	0,00
10202	Lønn vikar svangerskap	202	0	120 000	247 000	199 850,00
10203	Lønn ferievikar	202	0	0	0	0,00
10204	Lønn vikar utdanning	202	10 000	10 000	20 000	15 651,00
10301	Lønn engasjementer	202	20 000	23 000	43 000	10 608,00
10401	Overtid	202	0	0	0	88 098,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	202	0	0	0	2 337,00
10901	Pensjonskasse KLP	202	100 000	137 000	137 000	182 865,00
10901	Pensjonskasse KLP	222	0	0	0	0,00
10902	Pensjonskasse SPK	202	900 000	780 000	802 000	755 205,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	202	20 000	20 000	20 000	23 458,00
10990	Arbeidsgiveravgift	202	980 000	954 000	954 000	940 348,00
10990	Arbeidsgiveravgift	222	0	0	0	0,00
11000	Kontormateriell	202	8 000	8 000	8 000	5 502,00
11051	Læremidler	202	50 000	50 000	50 000	48 155,00
11051	Læremidler	202	0	0	0	0,00
11052	Bibliotekbøker	202	15 000	15 000	15 000	14 993,00
11053	Fritt skolemateriell	202	40 000	50 000	50 000	29 642,00
11054	Leker og utstyr	202	20 000	15 000	5 000	3 508,00
11055	Faglitteratur	202	2 000	2 000	2 000	0,00
11056	Arbeidsmaterieell	202	25 000	25 000	25 000	22 791,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieell	202	2 000	2 000	2 000	982,00
11152	Beverting og lunsj	202	12 000	10 000	10 000	12 174,00
11154	Kjøp matvarer	202	65 000	70 000	70 000	76 727,00
11200	Gaver	202	0	0	0	0,00
11203	Hjem skolesamarbeid	202	1 000	3 000	3 000	2 500,00
11204	Turer	202	100 000	139 000	199 000	93 767,00
11206	Rengjøringsmaterieell	222	0	0	0	0,00
11300	Telefonutgifter	202	12 000	12 000	12 000	7 632,00
11303	Frankeringsutgifter	202	1 000	1 000	1 000	400,00
11501	Kurs ansatte	202	35 000	30 000	20 000	28 338,00
11501	Kurs ansatte	202	20 000	30 000	30 000	0,00
11505	Utviklingsarbeid	202	0	0	0	0,00
11601	Diettgodtgj. oppg.pliktig	202	9 000	0	0	0,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	202	0	0	0	4 130,00
11604	Diettgodtgjørelse ( ikke i bruk )	202	0	0	0	0,00
11653	Klesgodtgjørelse	202	3 000	3 000	3 000	3 417,00
11700	Ikke opplys.pl. transp.utg.	202	7 000	0	0	501,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	202	-20 000	-20 000	-20 000	-23 458,00
11854	Forsikringsprem. ansatte	202	5 000	5 000	5 000	2 558,00
11951	Div. kontingenter	202	60 000	36 000	36 000	70 704,00
11959	Andre avgifter	202	0	11 000	11 000	10 134,00
12001	Inventar og utstyr	202	75 000	15 000	25 000	23 827,00
12002	Kontorinventar	202	0	24 000	24 000	0,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	202	0	0	0	41 411,00
12202	Leie av utstyr etc.	202	25 000	25 000	25 000	15 417,00
12302	Vedlikehold utstyr	202	5 000	5 000	5 000	0,00
12302	Vedlikehold utstyr	222	0	0	0	0,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	202	30 000	30 000	30 000	23 152,00
12403	Kontroll brannvarsling	202	0	0	0	645,00
12403	Kontroll brannvarsling	222	2 000	4 000	4 000	1 869,00
12703	Konsulentbistand	202	0	50 000	0	0,00
13500	Til andre kommuner	202	40 000	45 000	45 000	50 029,00
14001	Andre overføringer til staten	202	0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	202	80 000	80 000	80 000	73 996,00
14290	Generell mva komp. - utgift	222	0	0	0	467,00
17009	Andre statsrefusjoner	202	-333 000	-286 000	-286 000	-382 638,00
17101	Ref. sykepenger	202	0	-140 000	0	-579 379,00
17103	Ref. fødselspenger	202	0	-123 000	-250 000	-239 524,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	202	-80 000	-80 000	-80 000	-73 996,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
17290	Generell mva.komp.- inntekt	222	0	0	0	-467,00
17300	Ref. fylkeskommunen	202	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000,00
17500	Ref. kommuner	202	0	0	0	-335 694,00
17700	Overføringer fra andre	202	-130 000	-120 000	-120 000	-138 207,00
19500	Bruk av bundne fond	202	0	0	0	-32 000,00
			<b>10 108 000</b>	<b>10 122 000</b>	<b>10 072 000</b>	<b>9 468 537,00</b>
<b>211</b>	<b>PPT</b>					
13502	Tilskudd PPT	202	232 000	224 000	224 000	216 315,00
			<b>232 000</b>	<b>224 000</b>	<b>224 000</b>	<b>216 315,00</b>
<b>220</b>	<b>KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS</b>					
10100	Lønn faste stillinger	383	334 000	327 000	327 000	327 894,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	383	4 000	4 000	4 000	999,00
10901	Pensjonskasse KLP	383	21 000	20 000	20 000	18 734,00
10902	Pensjonskasse SPK	383	28 000	27 000	27 000	29 434,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	383	4 000	4 000	4 000	5 160,00
10990	Arbeidsgiveravgift	383	41 000	41 000	41 000	40 421,00
11051	Læremidler	383	2 000	2 000	2 000	0,00
11056	Arbeidsmaterieell	383	2 000	2 000	2 000	777,00
11152	Bevertning og lunsj	383	0	0	0	701,00
11154	Kjøp matvarer	383	3 000	3 000	3 000	1 653,00
11200	Gaver	383	0	0	0	0,00
11209	Annet forbruksmaterieell	383	1 000	0	0	0,00
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	383	1 000	1 000	1 000	826,00
11501	Kurs ansatte	383	3 000	0	0	725,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	383	2 000	2 000	2 000	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	383	-4 000	-4 000	-4 000	-5 160,00
11854	Forsikringsprem. ansatte	383	0	0	0	0,00
11951	Div. kontingenter	383	5 000	5 000	5 000	5 204,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	383	1 000	1 000	1 000	1 242,00
13704	Konsulent-tjenester	383	0	0	0	1 514,00
14290	Generell mva komp. - utgift	383	1 000	1 000	1 000	453,00
16001	Egenandeler	383	-68 000	-68 000	-68 000	-53 130,00
17101	Ref. sykepenger	383	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	383	-1 000	-1 000	-1 000	-453,00
			<b>380 000</b>	<b>367 000</b>	<b>367 000</b>	<b>376 994,00</b>
<b>230</b>	<b>KVITSØY SFO</b>					
10100	Lønn faste stillinger	215	430 000	443 000	473 000	581 462,00
10201	Lønn vikarer	215	50 000	110 000	90 000	141 268,00
10203	Lønn ferievikar	215	10 000	10 000	10 000	0,00
10401	Overtid	215	0	0	0	573,00
10901	Pensjonskasse KLP	215	80 000	84 000	84 000	91 091,00
10902	Pensjonskasse SPK	215	0	0	0	6 447,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	215	2 000	2 000	2 000	2 545,00
10990	Arbeidsgiveravgift	215	62 000	70 000	70 000	72 455,00
11000	Kontormaterieell	215	1 000	1 000	1 000	0,00
11050	Undervisningsmaterieell	215	0	10 000	10 000	6 338,00
11054	Leker og utstyr	215	0	0	0	0,00
11056	Arbeidsmaterieell	215	10 000	0	0	0,00
11152	Bevertning og lunsj	215	2 000	2 000	2 000	631,00
11154	Kjøp matvarer	215	40 000	40 000	40 000	27 512,00
11204	Turer	215	8 000	7 000	7 000	2 764,00
11209	Annet forbruksmaterieell	215	0	0	0	0,00
11300	Telefonutgifter	215	1 000	1 000	1 000	327,00
11501	Kurs ansatte	215	10 000	1 000	1 000	260,00
11603	Opplysn. pl. reise- og diettgodtgj.	215	0	0	0	0,00
11653	Klesgodtgjørelse	215	4 000	4 000	4 000	4 721,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	215	0	0	0	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	215	-2 000	-2 000	-2 000	-2 545,00
12001	Inventar og utstyr	215	4 000	4 000	4 000	255,00
14290	Generell mva komp. - utgift	215	0	0	0	6 694,00
16000	Foreldrebetaling	215	-284 000	-290 000	-300 000	-258 026,00
16206	Foreldrebetaling mat	215	-31 000	-33 000	-33 000	-29 656,00
17101	Ref. sykepenger	215	0	-140 000	-90 000	-147 390,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	215	0	0	0	-6 694,00
17500	Ref. kommuner	215	0	0	0	-167 775,00
17700	Overføringer fra andre	215	0	0	0	-480,00
			<b>397 000</b>	<b>324 000</b>	<b>374 000</b>	<b>332 777,00</b>
<b>240</b>	<b>KVITSØY BARNEHAGE</b>					
10100	Lønn faste stillinger	201	3 665 000	3 456 000	3 456 000	3 253 074,00
10100	Lønn faste stillinger	202	-20 000	0	0	0,00
10201	Lønn vikarer	201	60 000	130 000	50 000	129 641,00
10201	Lønn vikarer	221	0	0	0	0,00
10202	Lønn vikar svangerskap	201	0	0	0	242 980,00
10203	Lønn ferievikar	201	70 000	90 000	50 000	75 424,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	201	4 000	4 000	4 000	4 392,00
10512	Motkonto mobil	201	-4 000	-4 000	-4 000	-4 392,00
10750	Lønn renhold	201	0	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	201	490 000	479 000	479 000	512 181,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	201	12 000	12 000	12 000	12 142,00
10990	Arbeidsgiveravgift	201	452 000	438 000	438 000	417 971,00
11000	Kontormaterieell	201	4 000	5 000	5 000	3 180,00
11003	Abb. tidsskrift	201	0	0	0	0,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
11004	Faglitteratur		3 000	3 000	3 000	2 789,00
11009	Annet kontormateriell		0	0	0	0,00
11054	Leker og utstyr		20 000	15 000	15 000	12 816,00
11055	Faglitteratur		0	0	0	0,00
11056	Arbeidsmaterieill		7 000	7 000	7 000	6 506,00
11152	Beverting og lunsj		6 000	5 000	5 000	6 575,00
11154	Kjøp matvarer		100 000	120 000	100 000	144 652,00
11204	Turer		12 000	12 000	12 000	8 337,00
11209	Annet forbruksmaterieill		8 000	7 000	7 000	9 893,00
11300	Telefonutgifter		7 000	7 000	7 000	7 083,00
11501	Kurs ansatte		10 000	34 000	14 000	8 834,00
11509	Andre opplærings/kursutgifter		0	0	0	4 832,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.		0	0	0	0,00
11653	Klesgodtgjørelse		15 000	15 000	15 000	13 933,00
11659	Andre oppl.pl. godtgj.		0	0	0	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.		4 000	4 000	4 000	4 968,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto		-12 000	-12 000	-12 000	-12 142,00
11854	Forsikringsprem. ansatte		0	0	0	722,00
11951	Div. kontingenter		4 000	4 000	4 000	4 187,00
12001	Inventar og utstyr		15 000	20 000	20 000	15 689,00
12202	Leie av utstyr etc.		5 000	6 000	6 000	4 617,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr		1 000	1 000	1 000	1 403,00
14290	Generell mva komp. - utgift		32 000	30 000	30 000	39 355,00
16000	Foreldrebetaling		-620 000	-670 000	-670 000	-558 212,00
16011	Foreldrebetaling dagsplasser		0	0	0	0,00
16206	Foreldrebetaling mat		-87 000	-80 000	-80 000	-68 411,00
17009	Andre statsrefusjoner		0	-14 000	-14 000	-13 737,00
17101	Ref. sykepenger		0	-60 000	0	-62 728,00
17103	Ref. fødselspenger		0	0	0	-218 095,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		-32 000	-30 000	-30 000	-39 355,00
17700	Overføringer fra andre		-29 000	-25 000	-25 000	-22 420,00
			<b>4 202 000</b>	<b>4 009 000</b>	<b>3 909 000</b>	<b>3 948 684,00</b>
<b>250</b>	<b>VOKSENOPPLÆRING</b>					
13500	Til andre kommuner	213	60 000	70 000	70 000	-7 666,00
14290	Generell mva komp. - utgift	213	0	0	0	0,00
17000	Refusjon fra Staten	213	0	-187 000	-187 000	-658 200,00
			<b>60 000</b>	<b>-117 000</b>	<b>-117 000</b>	<b>-665 866,00</b>
<b>260</b>	<b>ALLMENT KULTURARBEID</b>					
10100	Lønn faste stillinger	385	321 000	317 000	317 000	307 607,00
10202	Lønn vikar svangerskap	365	0	0	0	8 397,00
10202	Lønn vikar svangerskap	385	0	0	0	81 420,00
10506	Vaktordninger	385	0	0	0	0,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	385	9 000	9 000	9 000	5 668,00
10901	Pensjonskasse KLP	120	0	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	365	0	0	0	1 012,00
10901	Pensjonskasse KLP	385	47 000	47 000	47 000	54 349,00
10902	Pensjonskasse SPK	385	0	0	0	0,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	365	0	0	0	13,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	385	1 000	1 000	1 000	68,00
10990	Arbeidsgiveravgift	120	0	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	365	0	0	0	999,00
10990	Arbeidsgiveravgift	385	39 000	39 000	39 000	47 082,00
11004	Faglitteratur	120	3 000	3 000	3 000	0,00
11152	Beverting og lunsj	365	2 000	2 000	2 000	4 667,00
11209	Annet forbruksmaterieill	365	6 000	6 000	6 000	4 014,00
11209	Annet forbruksmaterieill	385	0	0	0	193,00
11408	Annonser,reklame, inform.utg.	385	10 000	10 000	10 000	16 314,00
11408	Annonser,reklame, inform.utg.	385	0	0	0	0,00
11501	Kurs ansatte	120	5 000	5 000	5 000	650,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	385	3 000	3 000	3 000	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	120	0	0	0	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	385	0	0	0	239,00
11702	Forsikring egne transp.midler	365	1 000	1 000	1 000	526,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	365	0	0	0	-13,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	385	-1 000	-1 000	-1 000	-68,00
11951	Div. kontingenter	385	2 000	2 000	2 000	1 790,00
13500	Til andre kommuner	385	5 000	20 000	5 000	5 000,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120	0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	365	0	0	0	379,00
14290	Generell mva komp. - utgift	385	1 000	1 000	1 000	5 618,00
14290	Generell mva komp. - utgift	385	0	0	0	0,00
14701	Tilskudd lag og foreninger	385	300 000	300 000	300 000	270 000,00
14709	Andre overføringer	385	0	0	0	2 411,00
14710	17.mai feiring	385	11 000	11 000	11 000	10 769,00
14711	Tilsk. kulturarr.	385	30 000	49 000	25 000	4 031,00
14728	Arrangementer	365	0	0	0	0,00
14728	Arrangementer	385	60 000	60 000	60 000	63 773,00
16291	Billettsalg	385	-5 000	-5 000	-5 000	-6 496,00
17101	Ref. sykepenger	385	0	0	0	-2 221,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	365	0	0	0	-379,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385	-1 000	-1 000	-1 000	-5 618,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385	0	0	0	0,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
17300	Ref. fylkeskommunen		-25 000	-25 000	-25 000	-25 500,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	-24 000	0	0,00
19500	Bruk av bundne fond		0	0	0	0,00
			<b>824 000</b>	<b>830 000</b>	<b>815 000</b>	<b>856 694,00</b>
<b>261</b>	<b>KULTURMINNEVERN</b>					
12703	Konsulentbistand	223 Kulturminneplan	0	100 000	100 000	0,00
14709	Andre overføringer		0	0	0	0,00
14729	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak		0	0	0	112 500,00
16209	Annet avg.fritt salg		0	0	0	-1 200,00
16209	Annet avg.fritt salg	210 Bygdebok	-4 000	-4 000	-4 000	0,00
17300	Ref. fylkeskommunen	223 Kulturminneplan	0	-100 000	-200 000	0,00
17700	Overføringer fra andre		0	0	0	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	-112 500,00
			<b>-4 000</b>	<b>-4 000</b>	<b>-104 000</b>	<b>-1 200,00</b>
<b>262</b>	<b>HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN</b>					
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.		15 000	10 000	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP		1 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		2 000	0	0	0,00
11000	Kontormateriell		0	0	0	0,00
11152	Beverting og lunsj		5 000	5 000	5 000	605,00
11154	Kjøp matvarer		0	0	0	931,00
11206	Rengjøringsmaterieill		0	0	0	0,00
11209	Annet forbruksmaterieill		15 000	15 000	15 000	4 365,00
11408	Annonser, reklame, inform.utg.		5 000	5 000	5 000	1 200,00
11501	Kurs ansatte		5 000	5 000	5 000	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.		5 000	5 000	5 000	74,00
12001	Inventar og utstyr		10 000	40 000	40 000	73 419,00
13509	Overføringer til andre		1 000	1 000	1 000	0,00
13713	Overføring Ryfylkemuseet		0	0	10 000	8 810,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	0	0	3 141,00
14290	Generell mva komp. - utgift	220 Forprosj. Hummerk.	0	0	0	0,00
14709	Andre overføringer		0	0	0	900,00
16209	Annet avg.fritt salg		-2 000	-2 000	-2 000	-5 530,00
16210	Annet salg m/mva		-6 000	-6 000	-6 000	0,00
16291	Billettsalg		-10 000	-10 000	-10 000	-3 300,00
16301	Utleie lokaler		-30 000	-30 000	-30 000	-14 000,00
16502	Annet avgiftspliktig salg		0	0	0	-3 733,00
16503	Avgiftspliktig billettsalg		0	0	0	-8 018,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	-3 141,00
17700	Overføringer fra andre		0	0	0	-1 000,00
			<b>16 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>54 723,00</b>
<b>270</b>	<b>KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK</b>					
10100	Lønn faste stillinger		149 000	146 000	146 000	142 198,00
10103	Kvelds-/ og natttillegg		0	0	0	2 213,00
10501	Fast bilgodtgjørelse		0	0	0	929,00
10901	Pensjonskasse KLP		22 000	21 000	21 000	20 150,00
10905	Oppg.pl. forsikringer		2 000	2 000	2 000	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		18 000	18 000	18 000	17 350,00
11000	Kontormateriell		1 000	1 000	1 000	694,00
11003	Abb. tidsskrift		8 000	8 000	8 000	8 131,00
11154	Kjøp matvarer		2 000	2 000	2 000	48,00
11209	Annet forbruksmaterieill		2 000	2 000	2 000	0,00
11300	Telefonutgifter		1 000	1 000	1 000	1,00
11303	Frankeringsutgifter		2 000	2 000	2 000	214,00
11501	Kurs ansatte		2 000	2 000	2 000	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.		3 000	3 000	3 000	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto		-2 000	-2 000	-2 000	0,00
11854	Forsikringsprem. ansatte		0	0	0	0,00
11951	Div. kontingenter		2 000	2 000	2 000	1 150,00
12001	Inventar og utstyr		5 000	5 000	5 000	32 174,00
12006	Bøker		70 000	70 000	70 000	73 412,00
12010	Lydbøker, filmer, etc.		10 000	10 000	10 000	8 588,00
13500	Til andre kommuner		60 000	58 000	58 000	40 000,00
14290	Generell mva komp. - utgift		2 000	2 000	2 000	8 895,00
14728	Arrangementer		2 000	2 000	2 000	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		-2 000	-2 000	-2 000	-8 895,00
17700	Overføringer fra andre		0	0	0	0,00
			<b>359 000</b>	<b>353 000</b>	<b>353 000</b>	<b>347 252,00</b>
<b>280</b>	<b>KLUBBHUS / BEDEHUS</b>					
11206	Rengjøringsmaterieill		0	0	0	337,00
11851	Forsikringer bygg		17 000	17 000	17 000	17 972,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	0	0	84,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	0	0	0,00
14722	Tilskudd til vask		30 000	30 000	30 000	30 000,00
14728	Arrangementer		0	0	0	0,00
14729	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak		0	0	0	25 000,00
16209	Annet avg.fritt salg		-17 000	-17 000	-17 000	-18 394,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	-84,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	-25 000,00
			<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>29 915,00</b>
<b>290</b>	<b>KVITSØY FELLESRÅD</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat		74 000	74 000	74 000	75 500,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
11950	Kommunale avgifter		0	0	0	7 807,00
14707	Overføringer menighetsråd		798 000	774 000	774 000	754 154,00
14709	Andre overføringer		15 000	15 000	15 000	15 268,00
17700	Overføringer fra andre		-15 000	-15 000	-15 000	0,00
			<b>872 000</b>	<b>848 000</b>	<b>848 000</b>	<b>852 729,00</b>
<b>291</b>	<b>ANDRE RELIGIØSE FORMÅL</b>					
14709	Andre overføringer	392	40 000	25 000	25 000	45 900,00
			<b>40 000</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>	<b>45 900,00</b>
<b>310</b>	<b>LEGEKONTOR</b>					
10100	Lønn faste stillinger	241	971 000	948 000	948 000	948 475,00
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	241	0	0	0	674,00
10201	Lønn vikarer	241	0	0	0	43 835,00
10203	Lønn ferievikar	241	70 000	50 000	100 000	16 729,00
10203	Lønn ferievikar	253	0	0	0	0,00
10209	Lønn andre vikarer	241	70 000	79 000	449 000	384 530,00
10302	Lønn ekstrahjelp	241	0	0	0	1 383,00
10401	Overtid	241	0	0	0	1 787,00
10401	Overtid	253	0	0	0	0,00
10507	Egenandeler, refusjoner til leger	241	172 000	172 000	172 000	214 283,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	241	4 000	4 000	4 000	4 392,00
10512	Motkonto mobil	241	-4 000	-4 000	-4 000	-4 392,00
10809	Annen godtgj.	241	0	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	241	161 000	146 000	156 000	133 320,00
10901	Pensjonskasse KLP	253	0	0	0	0,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	241	2 000	2 000	2 000	2 580,00
10990	Arbeidsgiveravgift	241	135 000	179 000	179 000	205 537,00
10990	Arbeidsgiveravgift	253	0	0	0	0,00
11000	Kontormateriell	241	5 000	13 000	13 000	1 475,00
11003	Abb. tidsskrift	241	0	0	0	0,00
11100	Medisinsk forbruksmateriell	241	50 000	50 000	50 000	48 931,00
11140	Kjøp av medisiner	241	20 000	27 000	27 000	19 170,00
11300	Telefonutgifter	241	5 000	5 000	5 000	4 173,00
11303	Frankeringsutgifter	241	0	0	0	1 144,00
11307	Betalingsgebyr	241	0	0	0	0,00
11501	Kurs ansatte	241	5 000	0	0	4 290,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	241	1 000	2 000	2 000	41 812,00
11653	Klesgodtgjørelse	241	0	1 000	1 000	0,00
11658	Opplys. pl. kons.	241	0	0	0	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	241	4 000	10 000	10 000	67 800,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	241	-2 000	-2 000	-2 000	-2 580,00
12001	Inventar og utstyr	241	0	0	0	2 470,00
12090	Medisinsk utstyr	241	0	2 000	2 000	0,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	241	0	0	0	7 020,00
12404	Driftsavtaler data	241	20 000	45 000	45 000	19 715,00
13500	Til andre kommuner	241	100 000	115 000	115 000	152 900,00
13500	Til andre kommuner	256	150 000	150 000	150 000	150 000,00
13706	Legeskys	241	350 000	399 000	399 000	336 560,00
14000	Overføring til NAV	241	0	0	75 000	73 000,00
14004	Overføring til Helfo	241	75 000	75 000	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	241	20 000	72 000	72 000	20 738,00
14709	Andre overføringer	241	0	0	0	0,00
16001	Egenandeler	241	-193 000	-193 000	-193 000	-191 596,00
16203	Salg medisiner	241	-20 000	-22 000	-22 000	-21 834,00
17000	Refusjon fra Staten	241	0	-26 000	-26 000	-500,00
17005	Refusjon Helfo	241	-350 000	-380 000	-380 000	-400 714,00
17101	Ref. sykepenger	241	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	241	-20 000	-72 000	-72 000	-20 738,00
17500	Ref. kommuner	241	0	0	-370 000	-321 221,00
17700	Overføringer fra andre	241	-1 000	0	0	-720,00
			<b>1 800 000</b>	<b>1 847 000</b>	<b>1 907 000</b>	<b>1 944 428,00</b>
<b>311</b>	<b>HELSESTASJON</b>					
11000	Kontormateriell	232	0	0	0	0,00
11209	Annet forbruksmateriell	232	0	0	0	147,00
11300	Telefonutgifter	232	2 000	2 000	2 000	2 282,00
12001	Inventar og utstyr	232	10 000	10 000	0	3 335,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	232	0	0	0	0,00
13500	Til andre kommuner	232	348 000	339 000	339 000	328 341,00
14290	Generell mva komp. - utgift	232	1 000	0	0	1 441,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	232	-1 000	0	0	-1 441,00
			<b>360 000</b>	<b>351 000</b>	<b>341 000</b>	<b>334 105,00</b>
<b>313</b>	<b>FYSIOTERAPI</b>					
10100	Lønn faste stillinger	241	56 000	54 000	54 000	52 013,00
10901	Pensjonskasse KLP	241	8 000	8 000	8 000	7 228,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	241	1 000	1 000	1 000	1 296,00
10990	Arbeidsgiveravgift	241	7 000	7 000	7 000	6 386,00
11501	Kurs ansatte	241	1 000	1 000	1 000	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	241	-1 000	-1 000	-1 000	-1 296,00
13701	Driftstilskudd	241	177 000	175 000	175 000	168 240,00
14000	Overføring til NAV	241	1 000	3 000	3 000	0,00
16300	Husleie, boliger, kontorer	241	-32 000	-32 000	-32 000	-31 200,00
17700	Overføringer fra andre	241	0	0	0	-240,00
			<b>218 000</b>	<b>216 000</b>	<b>216 000</b>	<b>202 427,00</b>



## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
<b>314</b>	<b>TRANSPORT AMBULANSETJENESTER</b>					
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	330	340 000	340 000	340 000	315 037,00
10990	Arbeidsgiveravgift	330	35 000	35 000	35 000	33 395,00
11300	Telefonutgifter	330	0	0	0	57,00
11701	Driftsutg. bil/maskin	330	5 000	10 000	10 000	3 887,00
11857	Forsikringspremie oppdragstakere	330	5 000	0	0	0,00
17000	Refusjon fra Staten	330	-385 000	-385 000	-385 000	-385 000,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	330	0	0	0	-14,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32 624,00</b>
<b>315</b>	<b>PSYKISK HELSEVERN</b>					
10100	Lønn faste stillinger	234	212 000	206 000	206 000	200 746,00
10100	Lønn faste stillinger	242	250 000	243 000	243 000	238 851,00
10901	Pensjonskasse KLP	234	34 000	30 000	30 000	27 988,00
10901	Pensjonskasse KLP	241	0	0	0	8 665,00
10901	Pensjonskasse KLP	242	40 000	35 000	35 000	41 002,00
10901	Pensjonskasse KLP	275	0	0	0	0,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	234	2 000	2 000	2 000	2 577,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	241	0	0	0	500,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	242	1 000	1 000	1 000	1 296,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	275	0	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	234	28 000	25 000	25 000	24 371,00
10990	Arbeidsgiveravgift	241	0	0	0	918,00
10990	Arbeidsgiveravgift	242	33 000	30 000	30 000	29 622,00
11003	Abb. tidsskrift	242	1 000	1 000	1 000	0,00
11154	Kjøp matvarer	242	0	0	0	118,00
11154	Kjøp matvarer	275	0	0	0	0,00
11202	Velferdstiltak brukere	241	0	0	0	383,00
11202	Velferdstiltak brukere	242	3 000	3 000	3 000	320,00
11300	Telefonutgifter	241	1 000	3 000	3 000	819,00
11501	Kurs ansatte	242	10 000	10 000	10 000	0,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	242	0	0	0	85,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	242	0	0	0	176,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	234	-2 000	-2 000	-2 000	-2 577,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	241	0	0	0	-500,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	242	-1 000	-1 000	-1 000	-1 296,00
14290	Generell mva komp. - utgift	241	0	0	0	205,00
14290	Generell mva komp. - utgift	242	0	0	0	18,00
14290	Generell mva komp. - utgift	275	0	0	0	0,00
14709	Andre overføringer	242	0	0	0	1 632,00
14712	Tiltak for ungdom	242	15 000	15 000	15 000	0,00
17000	Refusjon fra Staten	242	-72 000	-72 000	-72 000	-73 260,00
17103	Ref. fødselspenger	242	0	-60 000	-60 000	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	234	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	241	0	0	0	-205,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	242	0	0	0	-18,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	275	0	0	0	0,00
17300	Ref. fylkeskommunen	242	-25 000	-25 000	-25 000	-25 500,00
17700	Overføringer fra andre	234	0	0	0	-480,00
17700	Overføringer fra andre	241	0	0	0	0,00
17700	Overføringer fra andre	242	0	0	0	-480,00
			<b>530 000</b>	<b>444 000</b>	<b>444 000</b>	<b>475 976,00</b>
<b>320</b>	<b>ADMINISTRASJON HELSE OG OMSORG</b>					
10100	Lønn faste stillinger	253	843 000	818 000	818 000	661 378,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	253	4 000	4 000	4 000	3 660,00
10512	Motkonto mobil	253	-4 000	-4 000	-4 000	-3 660,00
10901	Pensjonskasse KLP	253	122 000	120 000	120 000	93 499,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	253	2 000	2 000	2 000	1 042,00
10990	Arbeidsgiveravgift	253	110 000	100 000	100 000	79 950,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	253	2 000	2 000	2 000	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	253	2 000	2 000	2 000	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	253	-2 000	-2 000	-2 000	-1 042,00
16200	Salgsinnt. Kafé	253	0	0	0	-41,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253	0	0	0	0,00
17700	Overføringer fra andre	253	0	0	0	-400,00
			<b>1 079 000</b>	<b>1 042 000</b>	<b>1 042 000</b>	<b>834 386,00</b>
<b>321</b>	<b>KVITSØY SYKEHJEM</b>					
10100	Lønn faste stillinger	253	4 300 000	4 245 000	3 995 000	3 932 542,00
10106	Lørdag-/søndagstillegg	253	370 000	359 000	359 000	341 936,00
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	253	597 000	598 000	567 000	588 910,00
10108	Helligdagstillegg	253	330 000	334 000	319 000	323 578,00
10113	Ekstrabemannning	253	0	517 000	419 000	249 893,00
10201	Lønn vikarer	253	300 000	414 000	299 000	469 276,00
10202	Lønn vikar svangerskap	253	0	0	0	110 153,00
10203	Lønn ferievikar	253	250 000	309 000	309 000	297 083,00
10302	Lønn ekstrahjelp	234	0	0	0	44,00
10302	Lønn ekstrahjelp	253	0	15 000	0	599 254,00
10401	Overtid	253	0	60 000	0	159 104,00
10502	Utrykk pleie og omsorg	253	80 000	82 000	82 000	0,00
10503	Utrykk legevakt	253	20 000	21 000	21 000	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	253	770 000	795 000	795 000	836 715,00
10902	Pensjonskasse SPK	253	0	0	0	0,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	253	18 000	18 000	18 000	24 632,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
10990	Arbeidsgiveravgift		0	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		760 000	770 000	770 000	785 196,00
11000	Kontormateriell		5 000	5 000	5 000	12 624,00
11000	Kontormateriell		0	0	0	369,00
11003	Abb. tidsskrift		20 000	5 000	5 000	17 515,00
11004	Faglitteratur		0	2 000	2 000	328,00
11100	Medisinsk forbruksmaterie		10 000	17 000	17 000	6 163,00
11140	Kjøp av medisiner		65 000	75 000	75 000	93 544,00
11140	Kjøp av medisiner		0	0	0	0,00
11152	Beverting og lunsj		4 000	4 000	4 000	645,00
11154	Kjøp matvarer		260 000	300 000	260 000	332 989,00
11201	Velverdstiltak ansatte		0	0	0	7 203,00
11202	Velferdstiltak brukere		15 000	15 000	15 000	25 034,00
11204	Turer		0	0	0	0,00
11206	Rengjøringsmaterie		0	0	0	4 174,00
11206	Rengjøringsmaterie		15 000	15 000	15 000	16 419,00
11209	Annet forbruksmaterie		0	0	0	0,00
11209	Annet forbruksmaterie		100 000	100 000	100 000	112 825,00
11211	Spesielle pasientutgifter		2 000	4 000	4 000	8 006,00
11214	Div. gaver, julegaver, etc.		0	0	0	0,00
11300	Telefonutgifter		10 000	15 000	15 000	14 257,00
11501	Kurs ansatte		20 000	20 000	20 000	5 436,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.		1 000	1 000	1 000	487,00
11653	Klesgodtgjørelse		0	0	0	1 200,00
11658	Opplys. pl. kons.		0	0	0	0,00
11700	Ikke opplys.pl. transp.utg.		2 000	4 000	4 000	5 122,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto		-18 000	-18 000	-18 000	-24 632,00
11951	Div. kontingenter		10 000	10 000	10 000	4 342,00
11959	Andre avgifter		0	0	0	0,00
12001	Inventar og utstyr		60 000	50 000	50 000	58 324,00
12001	Inventar og utstyr		0	0	0	11 290,00
12003	Trygghetsalarmer		0	0	0	0,00
12004	Kjøkkenutstyr		0	10 000	10 000	9 618,00
12090	Medisinsk utstyr		10 000	8 000	8 000	724,00
12202	Leie av utstyr etc.		8 000	8 000	8 000	7 642,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr		5 000	4 000	4 000	11 368,00
12409	Annet vedlikehold		5 000	5 000	5 000	0,00
12600	Vaskeritjeneste		100 000	80 000	80 000	111 711,00
12703	Konsulentbistand		0	0	0	1 200,00
13708	Kjøp av sykepleier-tjenester		80 000	130 000	80 000	387 978,00
14003	Overføring Helse Stavanger, samhandling (utskriv)		0	0	0	83 196,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift		100 000	100 000	100 000	163 609,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	305	0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	311	0	0	0	2 822,00
14290	Generell mva komp. - utgift	314	0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	0	0	4 196,00
15400	Avsetninger til disp.fond		0	0	0	12 426,00
15700	Overføring til investeringsregnskap		0	0	0	0,00
15900	Avskrivninger		23 000	23 000	23 000	37 146,00
16001	Egenandeler		0	0	0	0,00
16001	Egenandeler		-4 000	-4 000	-4 000	-2 291,00
16001	Egenandeler		0	0	-80 000	0,00
16002	Vederlag langtidsopphold inst.		-1 000 000	-1 000 000	-1 050 000	-1 014 204,00
16006	Vederlag korttidsopphold inst.		-130 000	-100 000	-100 000	-135 463,00
16200	Salgsinnt. Kafé		-100 000	-110 000	-110 000	-106 653,00
16300	Husleie, boliger, kontorer		-40 000	-31 000	-31 000	-35 456,00
17000	Refusjon fra Staten		0	-40 000	0	0,00
17101	Ref. sykepenger		-75 000	-425 000	0	-362 928,00
17103	Ref. fødselspenger		0	0	0	-120 590,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		-100 000	-100 000	-100 000	-163 609,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	305	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	311	0	0	0	-2 822,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	314	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	-4 196,00
17300	Ref. fylkeskommunen		0	0	0	0,00
17500	Ref. kommuner		-50 000	-50 000	-50 000	-118 800,00
17700	Overføringer fra andre		-20 000	-20 000	-20 000	-75 910,00
17700	Overføringer fra andre		0	0	0	-5 742,00
18902	Gaver fra private		0	0	0	-7 050,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	-5 548,00
19500	Bruk av bundne fond		0	0	0	0,00
			<b>7 188 000</b>	<b>7 649 000</b>	<b>7 310 000</b>	<b>8 104 354,00</b>
<b>322</b>	<b>HJEMMETJENESTE</b>					
10100	Lønn faste stillinger		0	0	0	0,00
10100	Lønn faste stillinger		740 000	718 000	718 000	612 843,00
10106	Lørdag-/søndagstillegg		20 000	20 000	20 000	18 664,00
10107	Kvelds- og nattillegg, turnus		45 000	45 000	45 000	45 285,00
10202	Lønn vikar svangerskap		0	0	0	36 717,00
10203	Lønn ferievikar		10 000	0	0	0,00
10515	Omsorgslønn		65 000	125 000	105 000	101 710,00
10901	Pensjonskasse KLP		140 000	110 000	130 000	98 953,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
10905	Oppg.pl. forsikringer		1 000	1 000	1 000	137,00
10990	Arbeidsgiveravgift		0	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		119 000	108 000	108 000	96 451,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieil		0	0	0	0,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieil		8 000	18 000	8 000	21 917,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto		-1 000	-1 000	-1 000	-137,00
12001	Inventar og utstyr		1 000	2 000	2 000	119,00
12003	Trygghetsalarmer		2 000	5 000	5 000	1 590,00
14290	Generell mva komp. - utgift		10 000	2 000	2 000	5 508,00
16001	Egenandeler		-80 000	-125 000	-35 000	-63 126,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		-10 000	-2 000	-2 000	-5 508,00
			<b>1 070 000</b>	<b>1 026 000</b>	<b>1 106 000</b>	<b>971 123,00</b>
<b>324</b>	<b>BOLIGILTAK</b>					
16300	Husleie, boliger, kontorer	283	-400 000	-444 000	-444 000	-444 200,00
			<b>-400 000</b>	<b>-444 000</b>	<b>-444 000</b>	<b>-444 200,00</b>
<b>330</b>	<b>SOSIALT ARBEID</b>					
10100	Lønn faste stillinger	242	130 000	116 000	126 000	119 415,00
10100	Lønn faste stillinger	275	130 000	116 000	126 000	119 415,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	276	0	0	0	0,00
10890	Kvalifiseringsstønad	275	0	10 000	110 000	101 728,00
10890	Kvalifiseringsstønad	276	70 000	0	0	0,00
10891	Introduksjonslønn	275	0	95 000	180 000	46 641,00
10901	Pensjonskasse KLP	242	22 000	19 000	19 000	16 685,00
10901	Pensjonskasse KLP	275	39 000	24 000	34 000	16 685,00
10990	Arbeidsgiveravgift	242	17 000	15 000	15 000	14 342,00
10990	Arbeidsgiveravgift	275	32 000	19 000	29 000	14 342,00
11951	Div. kontingenter	281	0	2 000	2 000	0,00
13500	Til andre kommuner	275	0	0	0	0,00
13704	Konsulent-tjenester	242	0	3 000	3 000	485,00
14000	Overføring til NAV	242	65 000	65 000	65 000	63 385,00
14702	Bidrag livsopphold	242	0	-15 000	0	0,00
14702	Bidrag livsopphold	281	100 000	198 000	198 000	181 733,00
14702	Bidrag livsopphold	281	0	0	0	125 886,00
16211	Salgs- og skjenkeavgift	242	-3 000	-3 000	-3 000	-7 815,00
17103	Ref. fødselspenger	242	0	0	-30 000	0,00
17103	Ref. fødselspenger	275	0	0	-30 000	0,00
18100	Andre rammeoverføringer	850	0	0	0	0,00
18100	Andre rammeoverføringer	850	0	0	0	0,00
18900	Inntekt salgs- og skjenkeavgift	281	0	0	0	0,00
19201	Avdrag sosiallån	281	0	0	0	5 672,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	0	0	0,00
			<b>352 000</b>	<b>414 000</b>	<b>544 000</b>	<b>399 599,00</b>
<b>331</b>	<b>BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE</b>					
10100	Lønn faste stillinger	234	0	0	0	614,00
10504	Støttekontakt	234	30 000	35 000	35 000	22 676,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	234	10 000	10 000	10 000	8 400,00
10901	Pensjonskasse KLP	234	0	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	234	6 000	5 000	5 000	3 359,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	234	2 000	2 000	2 000	4 603,00
11609	Andre utgifter og godtgj. (brukes ikke)	234	8 000	8 000	8 000	600,00
11700	Ikke opplys.pl. transp.utg.	234	0	0	0	985,00
13500	Til andre kommuner	234	0	0	0	0,00
13500	Til andre kommuner	244	280 000	254 000	254 000	255 966,00
13500	Til andre kommuner	252	1 300 000	1 295 000	1 295 000	1 332 982,00
13500	Til andre kommuner	290	0	0	0	0,00
14001	Andre overføringer til staten	252	0	0	0	102 505,00
			<b>1 636 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 609 000</b>	<b>1 732 690,00</b>
<b>400</b>	<b>ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING</b>					
10100	Lønn faste stillinger	120	240 000	233 000	233 000	228 188,00
10100	Lønn faste stillinger	301	560 000	545 000	545 000	532 677,00
10100	Lønn faste stillinger	302	640 000	623 000	623 000	606 013,00
10100	Lønn faste stillinger	315	80 000	78 000	78 000	76 046,00
10100	Lønn faste stillinger	332	80 000	78 000	78 000	76 046,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	301	0	0	0	4 026,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	302	8 000	8 000	8 000	4 758,00
10512	Motkonto mobil	301	0	0	0	-4 026,00
10512	Motkonto mobil	302	-8 000	-8 000	-8 000	-4 758,00
10750	Lønn renhold	130	0	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	120	34 000	30 000	30 000	32 290,00
10901	Pensjonskasse KLP	130	0	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	301	79 000	72 000	72 000	74 585,00
10901	Pensjonskasse KLP	302	91 000	83 000	83 000	85 351,00
10901	Pensjonskasse KLP	315	11 000	11 000	11 000	10 767,00
10901	Pensjonskasse KLP	332	11 000	11 000	11 000	10 767,00
10901	Pensjonskasse KLP	334	0	0	0	0,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	120	1 000	0	0	1 296,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	301	1 000	0	0	1 229,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	302	1 000	0	0	66,00
10990	Arbeidsgiveravgift	120	30 000	29 000	29 000	27 554,00
10990	Arbeidsgiveravgift	130	0	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	301	68 000	68 000	68 000	64 554,00
10990	Arbeidsgiveravgift	302	78 000	78 000	78 000	73 363,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017		
10990	Arbeidsgiveravgift	315	10 000	10 000	10 000	9 137,00		
10990	Arbeidsgiveravgift	332	10 000	10 000	10 000	9 137,00		
11152	Bevertning og lunsj	120	0	0	0	624,00		
11300	Telefonutgifter	120	10 000	10 000	10 000	6 979,00		
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	301	40 000	20 000	20 000	16 857,00		
11501	Kurs ansatte	120	10 000	10 000	10 000	13 050,00		
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	120	0	0	0	581,00		
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	301	1 000	1 000	1 000	1 178,00		
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	302	1 000	1 000	1 000	1 281,00		
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	120	0	0	0	313,00		
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	301	1 000	1 000	1 000	424,00		
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	301	527	Kommuneplan	0	0	0,00	
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	302	1 000	1 000	1 000	511,00		
11852	Kollektive forsik.-motkonto	120	-1 000	-1 000	-1 000	-1 296,00		
11852	Kollektive forsik.-motkonto	301	-1 000	-1 000	-1 000	-1 229,00		
11852	Kollektive forsik.-motkonto	302	-1 000	-1 000	-1 000	-66,00		
11951	Div. kontingenter	120	0	0	0	250,00		
12001	Inventar og utstyr	120	0	0	0	3 824,00		
12702	Juridisk bistand	120	60 000	100 000	50 000	75 474,00		
12702	Juridisk bistand	120	527	Kommuneplan	0	0	0,00	
12702	Juridisk bistand	301	0	0	0	7 500,00		
12703	Konsulentbistand	301	0	0	-50 000	0,00		
12703	Konsulentbistand	301	308	K.løftet 2015	-50 000	0	0,00	
12703	Konsulentbistand	301	502	Reg.plan Leias.	50 000	50 000	39 741,00	
12703	Konsulentbistand	301	508	Kommuneplan areal	200 000	200 000	0,00	
12703	Konsulentbistand	301	515	Brannsikringsplan Y.h	0	0	47 881,00	
12703	Konsulentbistand	301	527	Kommuneplan	50 000	250 000	0	0,00
12703	Konsulentbistand	301	528	Kvitsøy/ Y.havn etter	44 000	131 000	0	0,00
12703	Konsulentbistand	301	543	Kartlegging kommunæ	50 000	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120	30 000	0	0	18 459,00		
14290	Generell mva komp. - utgift	120	527	Kommuneplan	0	0	0,00	
14290	Generell mva komp. - utgift	301	0	0	0	6 089,00		
14290	Generell mva komp. - utgift	301	502	Reg.plan Leias.	18 000	0	0	9 936,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	508	Kommuneplan areal	50 000	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	515	Brannsikringsplan Y.h	0	0	0	11 970,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	527	Kommuneplan	12 000	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	528	Kvitsøy/ Y.havn etter	11 000	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	543	Kartlegging kommunæ	12 000	0	0	0,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	301	524	RUM Y.havn	0	0	0	131 250,00
16202	Beh. gebyr	302	-100 000	-100 000	-100 000	-77 588,00		
16209	Annet avg.fritt salg	120	-10 000	-30 000	-30 000	-8 182,00		
17000	Refusjon fra Staten	301	0	0	0	-9 710,00		
17000	Refusjon fra Staten	301	515	Brannsikringsplan Y.h	0	0	0	-50 000,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	0	0	0	-18 459,00		
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	527	Kommuneplan	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	-30 000	0	0	-6 089,00		
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	502	Reg.plan Leias.	-18 000	0	0	-9 936,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	508	Kommuneplan areal	-50 000	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	515	Brannsikringsplan Y.h	0	0	0	-11 970,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	527	Kommuneplan	-12 000	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	528	Kvitsøy/ Y.havn etter	-11 000	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	543	Kartlegging kommunæ	-12 000	0	0	0,00
17300	Ref. fylkeskommunen	301	524	RUM Y.havn	-44 000	0	0	-131 250,00
17300	Ref. fylkeskommunen	303	0	0	0	-5 000,00		
17700	Overføringer fra andre	120	0	0	0	-2 500,00		
17700	Overføringer fra andre	301	0	0	0	-4 080,00		
17700	Overføringer fra andre	302	0	0	0	-4 080,00		
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	527	Kommuneplan	0	-250 000	0	0,00
19500	Bruk av bundne fond	301	528	Kvitsøy/ Y.havn etter	0	-131 000	0	0,00
			<b>2 411 000</b>	<b>2 170 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>1 971 803,00</b>		
<b>401</b>	<b>KARTLEGGING OG OPPMÅLING</b>							
11959	Andre avgifter	303	70 000	50 000	50 000	50 708,00		
13704	Konsulent-tjenester	303	100 000	120 000	120 000	79 193,00		
14290	Generell mva komp. - utgift	303	0	25 000	25 000	28 391,00		
16202	Beh. gebyr	303	-100 000	-100 000	-100 000	-81 922,00		
17000	Refusjon fra Staten	303	-45 000	0	0	-4 781,00		
17290	Generell mva.komp.- inntekt	303	0	-25 000	-25 000	-28 391,00		
			<b>25 000</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>43 198,00</b>		
<b>402</b>	<b>TEKNISK DRIFTSAVDELING</b>							
10100	Lønn faste stillinger	190	1 137 000	1 122 000	906 000	907 593,00		
10103	Kvelds-/ og nattillegg	190	0	0	0	470,00		
10106	Lørdag-/søndagstillegg	190	0	0	0	560,00		
10201	Lønn vikarer	190	160 000	60 000	60 000	68 598,00		
10203	Lønn ferievikar	190	0	0	0	0,00		
10401	Overtid	190	0	0	0	33 925,00		
10511	Fri mobiltelefon ansatte	190	0	0	0	4 392,00		
10512	Motkonto mobil	190	0	0	0	-4 392,00		
10750	Lønn renhold	190	0	0	0	222,00		
10901	Pensjonskasse KLP	190	188 000	162 000	131 000	128 137,00		
10905	Oppg.pl. forsikringer	190	4 000	4 000	4 000	2 580,00		
10990	Arbeidsgiveravgift	190	160 000	133 000	110 000	120 897,00		
11000	Kontormateriell	190	0	0	0	0,00		

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
11152	Beverting og lunsj	190	2 000	2 000	2 000	3 643,00
11209	Annet forbruksmateriell	190	20 000	20 000	20 000	19 370,00
11300	Telefonutgifter	190	5 000	5 000	5 000	4 465,00
11501	Kurs ansatte	190	7 000	5 000	5 000	7 000,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	190	1 000	1 000	1 000	612,00
11653	Klesgodtgjørelse	190	0	0	8 000	10 813,00
11700	Ikke opplys.n.pl. transp.utg.	190	4 000	4 000	4 000	3 332,00
11701	Driftsutg. bil/maskin	190	0	0	0	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	190	-4 000	-4 000	-4 000	-2 580,00
11959	Andre avgifter	190	1 000	1 000	1 000	260,00
12001	Inventar og utstyr	190	23 000	14 000	1 000	731,00
13712	Kjøp vaktmestertjenester	190	0	100 000	100 000	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	190	0	0	0	8 848,00
16900	Fordelte utgifter	190	-1 468 000	-1 389 000	-1 114 000	-1 080 711,00
17000	Refusjon fra Staten	190	-240 000	-240 000	-240 000	-228 962,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	190	0	0	0	-8 848,00
17700	Overføringer fra andre	190	0	0	0	-960,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5,00</b>
<b>403</b>	<b>MASKINFORVALTNING</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	330	85 000	77 000	77 000	87 600,00
11701	Driftsutg. bil/maskin	190	100 000	72 000	1 000	24 791,00
11701	Driftsutg. bil/maskin	254	0	0	1 000	5 345,00
11702	Forsikring egne transp.midler	190	0	0	30 000	31 677,00
11703	Drivstoff og rekvisita	190	0	0	10 000	2 723,00
11703	Drivstoff og rekvisita	254	0	0	10 000	1 145,00
11704	Vedl.hold/service biler/maskiner	190	0	0	20 000	52 793,00
11959	Andre avgifter	190	10 000	10 000	10 000	11 722,00
11959	Andre avgifter	254	0	0	0	16,00
12001	Inventar og utstyr	190	40 000	30 000	30 000	34 630,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	190	0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	190	20 000	20 000	20 000	28 890,00
14290	Generell mva komp. - utgift	254	0	0	0	101,00
15900	Avskrivninger	190	0	0	0	32 707,00
15900	Avskrivninger	254	0	0	0	0,00
16209	Annet avg.fritt salg	190	0	0	0	-8 000,00
16900	Fordelte utgifter	190	-150 000	-112 000	-112 000	-183 043,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	190	-20 000	-20 000	-20 000	-28 890,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	254	0	0	0	-101,00
			<b>85 000</b>	<b>77 000</b>	<b>77 000</b>	<b>94 106,00</b>
<b>410</b>	<b>KOMMUNEHUSET</b>					
10100	Lønn faste stillinger	130	0	0	0	0,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	130	81 000	64 000	64 000	49 400,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	130	0	0	0	164,00
10750	Lønn renhold	130	90 000	90 000	90 000	94 193,00
10901	Pensjonskasse KLP	130	13 000	13 000	13 000	13 054,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	130	2 000	2 000	2 000	1 296,00
10990	Arbeidsgiveravgift	130	11 000	11 000	11 000	11 084,00
11206	Rengjøringsmateriell	130	6 000	5 000	5 000	7 782,00
11801	Strømavgifter	130	75 000	80 000	65 000	76 871,00
11851	Forsikringer bygg	121	15 000	0	0	14 239,00
11851	Forsikringer bygg	130	0	15 000	15 000	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	130	-2 000	-2 000	-2 000	-1 296,00
11854	Forsikringsprem. ansatte	130	0	0	0	0,00
11950	Kommunale avgifter	130	12 000	12 000	12 000	12 280,00
12001	Inventar og utstyr	130	1 000	1 000	1 000	128,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	130	60 000	120 000	120 000	33 171,00
12403	Kontroll brannvarsling	130	2 000	2 000	2 000	2 209,00
14290	Generell mva komp. - utgift	130	20 000	0	0	33 112,00
15900	Avskrivninger	130	62 000	62 000	62 000	65 132,00
16300	Husleie, boliger, kontorer	130	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000,00
17101	Ref. sykepenger	130	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	130	-20 000	0	0	-33 112,00
17700	Overføringer fra andre	130	0	0	0	0,00
			<b>412 000</b>	<b>459 000</b>	<b>444 000</b>	<b>363 707,00</b>
<b>411</b>	<b>KVITSØY SKOLE - BYGG</b>					
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	222	0	0	0	5 532,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	222	226 000	193 000	153 000	150 000,00
10201	Lønn vikarer	222	0	0	0	7 089,00
10202	Lønn vikar svangerskap	222	0	0	0	0,00
10750	Lønn renhold	222	410 000	433 000	433 000	426 885,00
10901	Pensjonskasse KLP	222	60 000	63 000	63 000	60 392,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	222	2 000	2 000	2 000	2 580,00
10990	Arbeidsgiveravgift	222	50 000	53 000	53 000	52 957,00
11206	Rengjøringsmateriell	222	16 000	20 000	20 000	15 768,00
11653	Klesgodtgjørelse	222	0	0	0	0,00
11801	Strømavgifter	222	185 000	185 000	170 000	189 051,00
11851	Forsikringer bygg	121	36 000	40 000	0	35 339,00
11851	Forsikringer bygg	222	0	0	40 000	0,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	222	-2 000	-2 000	-2 000	-2 580,00
11854	Forsikringsprem. ansatte	222	0	0	0	0,00
11950	Kommunale avgifter	222	30 000	25 000	25 000	34 200,00
12001	Inventar og utstyr	222	0	0	0	0,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
12301 Vedlikehold bygg og anlegg	222		250 000	100 000	100 000	163 691,00
12302 Vedlikehold utstyr	222		0	0	0	1 292,00
12403 Kontroll brannvarsling	222		15 000	10 000	10 000	18 452,00
12703 Konsulentbistand	222		0	0	0	2 850,00
13711 Kjøp av renholds-tjenester	222		0	0	0	0,00
14290 Generell mva komp. - utgift	222		50 000	0	0	106 325,00
15900 Avskrivninger	222		263 000	263 000	263 000	274 302,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	222		-50 000	0	0	-106 325,00
17700 Overføringer fra andre	222		0	0	0	-240,00
			<b>1 541 000</b>	<b>1 385 000</b>	<b>1 330 000</b>	<b>1 437 560,00</b>
<b>412 KVITSØY BARNEHAGE - BYGG</b>						
10109 Fordelt lønn teknisk etat	221		97 000	77 000	77 000	62 500,00
10750 Lønn renhold	221		103 000	102 000	102 000	115 281,00
10901 Pensjonskasse KLP	221		15 000	15 000	15 000	15 742,00
10905 Oppg.pl. forsikringer	221		0	0	0	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	221		12 000	12 000	12 000	13 824,00
11206 Rengjøringsmaterieell	221		15 000	20 000	20 000	14 754,00
11801 Strømutfgifter	221		45 000	40 000	40 000	52 637,00
11851 Forsikringer bygg	121		0	0	0	8 966,00
11851 Forsikringer bygg	221		9 000	9 000	9 000	0,00
11950 Kommunale avgifter	221		20 000	20 000	20 000	22 460,00
12001 Inventar og utstyr	221		0	0	0	10 093,00
12301 Vedlikehold bygg og anlegg	221		20 000	35 000	35 000	117 954,00
12403 Kontroll brannvarsling	221		5 000	4 000	4 000	14 631,00
13711 Kjøp av renholds-tjenester	221		0	0	0	0,00
14290 Generell mva komp. - utgift	221		5 000	0	0	57 478,00
15900 Avskrivninger	221		76 000	76 000	76 000	75 799,00
17101 Ref. sykepenger	221		0	0	0	0,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	221		-5 000	0	0	-57 478,00
			<b>417 000</b>	<b>410 000</b>	<b>410 000</b>	<b>524 641,00</b>
<b>413 KVITSØY KOMBIENTER - BYGG</b>						
10106 Lørdag-/søndagstillegg	261		0	0	0	-336,00
10107 Kvelds- og nattilegg, turnus	261		0	0	0	-251,00
10109 Fordelt lønn teknisk etat	261		242 000	214 000	179 000	150 945,00
10201 Lønn vikarer	261		0	0	0	-1 355,00
10302 Lønn ekstrahjelp	261		0	0	0	0,00
10750 Lønn renhold	261		175 000	174 000	174 000	171 342,00
10901 Pensjonskasse KLP	261		25 000	25 000	25 000	23 034,00
10905 Oppg.pl. forsikringer	261		0	0	0	1 188,00
10990 Arbeidsgiveravgift	261		21 000	21 000	21 000	20 394,00
11206 Rengjøringsmaterieell	130		0	0	0	0,00
11801 Strømutfgifter	261		220 000	213 000	199 000	259 641,00
11851 Forsikringer bygg	121		0	0	0	26 600,00
11851 Forsikringer bygg	261		25 000	25 000	25 000	0,00
11852 Kollektive forsik.-motkonto	261		0	0	0	-1 188,00
11950 Kommunale avgifter	261		25 000	25 000	25 000	59 132,00
12001 Inventar og utstyr	261		0	0	0	4 156,00
12301 Vedlikehold bygg og anlegg	261		105 000	606 000	237 000	221 852,00
12403 Kontroll brannvarsling	261		10 000	9 000	9 000	14 174,00
12703 Konsulentbistand	261		0	0	0	0,00
14290 Generell mva komp. - utgift	261		50 000	90 000	90 000	139 738,00
15900 Avskrivninger	261		330 000	330 000	330 000	314 934,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	261		-50 000	-90 000	-90 000	-139 738,00
17700 Overføringer fra andre	261		0	-320 000	0	-220,00
			<b>1 178 000</b>	<b>1 322 000</b>	<b>1 224 000</b>	<b>1 264 042,00</b>
<b>414 BRANNSTASJON/LAGER</b>						
11206 Rengjøringsmaterieell	130		1 000	1 000	1 000	1 408,00
11801 Strømutfgifter	130		25 000	25 000	25 000	28 551,00
11851 Forsikringer bygg	121		7 000	7 000	0	6 913,00
11851 Forsikringer bygg	130		0	0	7 000	0,00
11950 Kommunale avgifter	130		5 000	5 000	5 000	5 600,00
12301 Vedlikehold bygg og anlegg	130		15 000	45 000	45 000	22 779,00
12403 Kontroll brannvarsling	130		1 000	5 000	5 000	409,00
14290 Generell mva komp. - utgift	130		5 000	10 000	10 000	14 685,00
15900 Avskrivninger	130		22 000	22 000	22 000	22 274,00
16209 Annet avg.fritt salg	130		0	0	0	-26 500,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	130		-5 000	-10 000	-10 000	-14 685,00
			<b>76 000</b>	<b>110 000</b>	<b>110 000</b>	<b>61 434,00</b>
<b>417 UTLEIELEILIGHETER MELINGG.</b>						
10109 Fordelt lønn teknisk etat	265		32 000	38 000	38 000	103 700,00
10750 Lønn renhold	265		0	0	0	7 905,00
10901 Pensjonskasse KLP	265		0	0	0	952,00
10990 Arbeidsgiveravgift	265		0	0	0	938,00
11801 Strømutfgifter	265		10 000	10 000	10 000	36 812,00
11851 Forsikringer bygg	121		0	0	0	27 327,00
11851 Forsikringer bygg	265		0	25 000	25 000	0,00
11901 Felleskostnader	265		71 000	70 000	70 000	65 128,00
11950 Kommunale avgifter	265		0	0	0	16 646,00
12001 Inventar og utstyr	265		0	0	0	6 348,00
12301 Vedlikehold bygg og anlegg	265		5 000	4 000	4 000	0,00
14290 Generell mva komp. - utgift	265		0	0	0	0,00
15900 Avskrivninger	265		0	0	0	2 350,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
16300	Husleie, boliger, kontorer		-170 000	-200 000	-200 000	-170 576,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	0,00
17700	Overføringer fra andre		0	0	0	-11 928,00
			<b>-52 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>-53 000</b>	<b>85 602,00</b>
<b>418</b>	<b>HUMMERMUSEUM - BYGG</b>					
10100	Lønn faste stillinger		0	0	0	0,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat		16 000	13 000	13 000	13 000,00
10750	Lønn renhold		41 000	41 000	41 000	29 488,00
10750	Lønn renhold		386	0	0	11 243,00
10901	Pensjonskasse KLP		6 000	6 000	6 000	4 358,00
10901	Pensjonskasse KLP		386	0	0	1 355,00
10990	Arbeidsgiveravgift		5 000	5 000	5 000	3 386,00
10990	Arbeidsgiveravgift		386	0	0	1 336,00
11206	Rengjøringsmaterieell		1 000	1 000	1 000	1 072,00
11300	Telefonutgifter		0	0	0	228,00
11801	Strømudgifter		35 000	35 000	35 000	40 506,00
11851	Forsikringer bygg		121	0	0	6 413,00
11851	Forsikringer bygg		375	7 000	7 000	0,00
11950	Kommunale avgifter		375	2 000	2 000	5 878,00
12001	Inventar og utstyr		375	1 000	1 000	43 294,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg		375	10 000	20 000	46 727,00
12403	Kontroll brannvarsling		375	5 000	4 000	12 580,00
14290	Generell mva komp. - utgift		375	0	5 000	0,00
15900	Avskrivninger		375	224 000	224 000	230 491,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		375	0	-5 000	0,00
			<b>353 000</b>	<b>359 000</b>	<b>359 000</b>	<b>451 355,00</b>
<b>419</b>	<b>SLAMAVSKILLERE</b>					
10100	Lønn faste stillinger		354	0	0	6 420,00
10901	Pensjonskasse KLP		354	0	0	930,00
10990	Arbeidsgiveravgift		354	0	0	779,00
11303	Frankeringsutgifter		354	0	0	1 725,00
12404	Driftsavtaler data		354	10 000	0	9 600,00
13750	Kjøp fra IKS		354	826 000	0	424 034,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor		354	-836 000	0	-305 173,00
19500	Bruk av bundne fond		354	0	0	-138 315,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>420</b>	<b>VANNVERK</b>					
10100	Lønn faste stillinger		345	0	0	6 420,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat		345	95 000	95 000	103 700,00
10901	Pensjonskasse KLP		345	0	0	932,00
10990	Arbeidsgiveravgift		345	0	0	779,00
11152	Bevertning og lunsj		345	0	0	133,00
11303	Frankeringsutgifter		345	0	0	1 725,00
11501	Kurs ansatte		345	0	0	6 000,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.		345	0	0	2 621,00
12404	Driftsavtaler data		345	17 000	17 000	21 544,00
12703	Konsulentbistand		345	0	0	0,00
13507	IVAR vannkjøp, frakt, div.utg.		345	420 000	410 000	210 303,00
13704	Konsulent-tjenester	510 Komtek	345	0	0	3 940,00
13750	Kjøp fra IKS		345	390 000	355 000	444 245,00
14290	Generell mva komp. - utgift		345	0	0	0,00
14751	Overføring til IVAR		345	0	0	0,00
15002	Kalkulatoriske renteutgifter		345	38 000	28 000	40 554,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond		345	0	0	0,00
15900	Avskrivninger		345	47 000	60 000	51 887,00
16209	Annet avg.fritt salg		345	0	0	0,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor		345	-627 000	-660 000	-524 059,00
16401	Tilknytningsavgifter		345	-35 000	-55 000	-100 000,00
16500	Årsavgifter, VAR-sektor		345	0	0	0,00
16501	Tilknytningsavgifter		345	0	0	-112 550,00
19500	Bruk av bundne fond		345	-345 000	-250 000	-158 174,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>KLOAKK / AVLØP</b>					
10100	Lønn faste stillinger		350	0	0	6 420,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat		350	40 000	37 000	40 300,00
10901	Pensjonskasse KLP		350	0	0	930,00
10990	Arbeidsgiveravgift		350	0	0	779,00
11303	Frankeringsutgifter		350	0	0	1 725,00
11501	Kurs ansatte		350	0	0	6 000,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.		350	0	0	3 157,00
11801	Strømudgifter		350	40 000	40 000	32 025,00
11851	Forsikringer bygg		350	7 000	7 000	2 678,00
11950	Kommunale avgifter		350	18 000	18 000	0,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg		350	0	0	0,00
12404	Driftsavtaler data		350	10 000	5 000	21 544,00
12703	Konsulentbistand		350	0	0	0,00
13750	Kjøp fra IKS		350	250 000	194 000	186 548,00
15002	Kalkulatoriske renteutgifter		350	31 000	33 000	40 841,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond		350	0	0	47 899,00
15900	Avskrivninger		350	159 000	155 000	163 760,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor		350	-465 000	-449 000	-385 000,00
16401	Tilknytningsavgifter		350	-40 000	-40 000	-134 110,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
16401	Tilknytningsavgifter		0	0	0	0,00
16402	Utslippstillatelse		0	0	0	-35 496,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	-13,00
19500	Bruk av bundne fond		-50 000	0	0	0,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>RENOVASJON</b>					
10100	Lønn faste stillinger		8 000	4 000	4 000	6 420,00
10103	Kvelds-/ og nattillegg		0	2 000	2 000	0,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat		22 000	10 000	10 000	21 200,00
10901	Pensjonskasse KLP		0	0	0	930,00
10990	Arbeidsgiveravgift		0	0	0	779,00
11009	Annet kontormateriell		0	0	0	0,00
11152	Beverting og lunsj		0	0	0	392,00
11303	Frankeringsutgifter		0	0	0	1 725,00
11501	Kurs ansatte		0	0	0	6 000,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.		0	0	0	2 278,00
12001	Inventar og utstyr	514	0	0	0	42 870,00
12001	Inventar og utstyr	514	0	0	0	28 580,00
12404	Driftsavtaler data		18 000	24 000	24 000	16 008,00
12703	Konsulentbistand		0	0	0	0,00
13750	Kjøp fra IKS		0	0	0	13 940,00
13750	Kjøp fra IKS		712 000	640 000	640 000	1 310 246,00
14751	Overføring til IVAR		0	0	0	0,00
15002	Kalkulatoriske renteutgifter		0	0	0	3 250,00
15002	Kalkulatoriske renteutgifter		0	0	0	7 580,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond		0	0	0	0,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond		0	0	0	0,00
16209	Annet avg.fritt salg		0	0	0	0,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor		0	0	0	-60 060,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor		-590 000	-650 000	-650 000	-1 384 950,00
19500	Bruk av bundne fond		-170 000	-30 000	-30 000	-17 187,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>
<b>423</b>	<b>HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat		32 000	26 000	26 000	21 200,00
10750	Lønn renhold		5 000	5 000	5 000	17 331,00
10901	Pensjonskasse KLP		1 000	1 000	1 000	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift		1 000	1 000	1 000	1 837,00
11000	Kontormateriell		0	0	0	0,00
11206	Rengjøringsmaterieill		1 000	1 000	1 000	872,00
11801	Strømavgifter		30 000	20 000	20 000	38 889,00
11851	Forsikringer bygg		0	0	0	1 037,00
11851	Forsikringer bygg		1 000	1 000	1 000	0,00
11950	Kommunale avgifter		25 000	25 000	25 000	0,00
12001	Inventar og utstyr		20 000	20 000	20 000	0,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg		10 000	25 000	25 000	131 977,00
12403	Kontroll brannvarsling		0	0	0	0,00
12703	Konsulentbistand		0	25 000	25 000	0,00
14001	Andre overføringer til staten		0	15 000	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	0	0	25 500,00
15900	Avskrivninger		0	2 000	2 000	2 013,00
16004	Årsavgift båtplass		-45 000	-35 000	-35 000	-37 030,00
16005	Avgift gjestehavn		-165 000	-168 000	-168 000	-120 241,00
16209	Annet avg.fritt salg		0	0	0	-22 586,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	-25 500,00
17700	Overføringer fra andre		0	-107 000	0	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	-20 000	-20 000	-102 000,00
			<b>-84 000</b>	<b>-163 000</b>	<b>-71 000</b>	<b>-66 701,00</b>
<b>424</b>	<b>VEIBELYSNING</b>					
11801	Strømavgifter		100 000	80 000	80 000	150 254,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg		20 000	20 000	20 000	45 794,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg		0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	5 000	5 000	23 756,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	-5 000	-5 000	-23 756,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	0,00
			<b>120 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>196 048,00</b>
<b>425</b>	<b>KOMMUNALE VEIER</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat		49 000	64 000	64 000	62 500,00
12303	Vedlikehold veier		140 000	420 000	20 000	43 643,00
12303	Vedlikehold veier		0	0	0	0,00
12304	Vedlikehold gjerder		10 000	10 000	10 000	1 192,00
12304	Vedlikehold gjerder		0	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift		0	10 000	10 000	11 209,00
15400	Avsetninger til disp.fond		0	0	0	100 000,00
15402	Avsetning til fond vedlikehold veier		0	100 000	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	-10 000	-10 000	-11 209,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt		0	0	0	0,00
17700	Overføringer fra andre		0	0	0	-1 062,00
19300	Disp. tidl. års overskudd		0	-100 000	0	-100 000,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	0,00
19400	Bruk av disposisjonsfond		0	0	0	-43 644,00
19402	Bruk av veifond		-140 000	-400 000	0	0,00



## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017	
			59 000	94 000	94 000	62 629,00	
<b>426</b>	<b>FRILUFTSOMRÅDER</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360	172 000	168 000	168 000	126 210,00	
11206	Rengjøringsmaterieell	360	0	0	0	607,00	
11659	Andre oppl.pl. godtgj.	360	0	0	0	0,00	
11950	Kommunale avgifter	360	15 000	15 000	15 000	0,00	
11959	Andre avgifter	360	0	0	0	0,00	
12001	Inventar og utstyr	360	25 000	56 000	0	8 453,00	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360	25 000	90 000	50 000	47 108,00	
12703	Konsulentbistand	360	20 000	20 000	20 000	29 900,00	
12703	Konsulentbistand	360	523	Sonus Venti	0	0	15 000,00
14290	Generell mva komp. - utgift	360	0	10 000	10 000	21 518,00	
14290	Generell mva komp. - utgift	360	520	Nærmiljøanlegg Lang	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	360	523	Sonus Venti	0	0	3 750,00
14714	Kompensasjon grunneiere	360	50 000	59 000	50 000	50 000,00	
15700	Overføring til investeringsregnskap	360	0	0	0	0,00	
15900	Avskrivninger	360	10 000	10 000	10 000	17 435,00	
16209	Annet avg.fritt salg	360	0	0	0	-10 759,00	
17280	Kompensert moms invest.regnskapet	360	406	Lekeplasser	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	360	0	-10 000	-10 000	-21 518,00	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	360	520	Nærmiljøanlegg Lang	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	360	523	Sonus Venti	0	0	-3 750,00
19400	Bruk av disposisjonsfond	880	0	-105 000	0	0,00	
19500	Bruk av bundne fond	360	0	-30 000	-30 000	0,00	
			<b>317 000</b>	<b>283 000</b>	<b>283 000</b>	<b>283 954,00</b>	
<b>428</b>	<b>FOTBALLBANEN</b>						
10109	Fordelt lønn teknisk etat	381	81 000	77 000	77 000	75 500,00	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	381	35 000	30 000	30 000	25 487,00	
14290	Generell mva komp. - utgift	381	0	5 000	5 000	5 122,00	
15900	Avskrivninger	381	67 000	67 000	67 000	66 839,00	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	381	0	-5 000	-5 000	-5 122,00	
			<b>183 000</b>	<b>174 000</b>	<b>174 000</b>	<b>167 826,00</b>	
<b>429</b>	<b>FYLKESVEIER</b>						
<b>430</b>	<b>JORDBRUK</b>						
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	329	1 000	1 000	1 000	114,00	
11658	Opplys. pl. kons.	329	0	0	0	0,00	
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	329	1 000	1 000	1 000	300,00	
11951	Div. kontingenter	329	0	0	0	0,00	
12001	Inventar og utstyr	329	0	0	0	7 200,00	
12703	Konsulentbistand	329	0	0	0	16 000,00	
13500	Til andre kommuner	329	110 000	110 000	110 000	107 331,00	
13701	Driftstilskudd	329	20 000	20 000	20 000	20 000,00	
13704	Konsulent-tjenester	329	464	Skjøtselsplan	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	329	0	0	0	1 800,00	
15900	Avskrivninger	325	0	0	0	0,00	
17000	Refusjon fra Staten	329	0	0	0	-18 000,00	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	329	0	0	0	-1 800,00	
			<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>132 955,00</b>	
<b>431</b>	<b>KVITSØY AKTIVITETSPARK</b>						
10100	Lønn faste stillinger	386	0	0	216 000	199 763,00	
10109	Fordelt lønn teknisk etat	386	194 000	200 000	0	0,00	
10201	Lønn vikarer	386	0	0	0	554,00	
10518	Telefongodtgjørelse	386	0	0	0	1 247,00	
10750	Lønn renhold	386	109 000	109 000	109 000	121 551,00	
10901	Pensjonskasse KLP	386	16 000	16 000	47 000	45 035,00	
10905	Oppg.pl. forsikringer	386	2 000	2 000	2 000	2 473,00	
10990	Arbeidsgiveravgift	386	13 000	16 000	39 000	39 058,00	
11152	Beverting og lunsj	386	0	0	0	0,00	
11206	Rengjøringsmaterieell	386	8 000	10 000	10 000	7 837,00	
11300	Telefonutgifter	386	2 000	3 000	3 000	1 556,00	
11801	Strømudgifter	386	90 000	80 000	80 000	115 342,00	
11851	Forsikringer bygg	121	25 000	24 000	24 000	24 766,00	
11851	Forsikringer bygg	386	0	0	0	0,00	
11852	Kollektive forsik.-motkonto	386	-2 000	-2 000	-2 000	-2 473,00	
11854	Forsikringsprem. ansatte	386	0	0	0	0,00	
11950	Kommunale avgifter	386	10 000	2 000	2 000	11 040,00	
12001	Inventar og utstyr	386	30 000	20 000	20 000	58 545,00	
12090	Medisinsk utstyr	386	0	0	0	0,00	
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	386	15 000	15 000	15 000	12 601,00	
12400	Serviceavtaler tekniske anlegg	386	35 000	45 000	45 000	35 190,00	
12403	Kontroll brannvarsling	386	6 000	6 000	6 000	13 354,00	
14290	Generell mva komp. - utgift	386	30 000	30 000	30 000	63 867,00	
15900	Avskrivninger	386	711 000	711 000	711 000	713 016,00	
16001	Egenandeler	381	0	0	0	-1 300,00	
16292	Halvårskort	381	-140 000	-120 000	-120 000	-143 180,00	
16292	Halvårskort	386	0	0	0	0,00	
16301	Utleie lokaler	381	-25 000	-25 000	-25 000	-20 800,00	
17290	Generell mva.komp.- inntekt	386	-30 000	-30 000	-30 000	-63 867,00	
			<b>1 099 000</b>	<b>1 112 000</b>	<b>1 182 000</b>	<b>1 235 175,00</b>	
<b>432</b>	<b>GJENVINNINGSTASJON</b>						
10100	Lønn faste stillinger	320	3 000	0	0	0,00	
10100	Lønn faste stillinger	355	7 000	0	0	0,00	

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
10109 Fordelt lønn teknisk etat	320		0	3 000	3 000	0,00
10109 Fordelt lønn teknisk etat	355		0	7 000	7 000	0,00
11801 Strømavgifter	355		6 000	0	0	0,00
12404 Driftsavtaler data	320		3 000	1 000	1 000	0,00
12404 Driftsavtaler data	355		7 000	3 000	3 000	0,00
12703 Konsulentbistand	355		0	0	0	0,00
13750 Kjøp fra IKS	320		117 000	200 000	200 000	0,00
13750 Kjøp fra IKS	355		669 000	510 000	510 000	0,00
15002 Kalkulatoriske renteutgifter	320		3 000	3 000	3 000	0,00
15002 Kalkulatoriske renteutgifter	355		8 000	7 000	7 000	0,00
15900 Avskrivninger	320		14 000	14 000	14 000	0,00
15900 Avskrivninger	355		21 000	20 000	20 000	0,00
16400 Årsavgifter VAR-sektor	355		-617 000	-477 000	-477 000	0,00
16408 Innlevering husholdningsavfall	355		0	0	0	0,00
16409 Innlevering næringsavfall	320		-141 000	-226 000	-226 000	0,00
19500 Bruk av bundne fond	355		-100 000	-65 000	-65 000	0,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>433 GRØNINGEN (fiskemottaket)</b>						
11152 Beverting og lunsj	385	476	Mulighet. Fiskemott.	0	0	0,00
11801 Strømavgifter	385		15 000	10 000	10 000	18 220,00
11851 Forsikringer bygg	121		5 000	5 000	5 000	5 274,00
12301 Vedlikehold bygg og anlegg	385		0	0	0	11 794,00
12703 Konsulentbistand	385	476	Mulighet. Fiskemott.	0	0	0,00
14290 Generell mva komp. - utgift	385		0	2 000	2 000	8 157,00
15900 Avskrivninger	385		33 000	33 000	33 000	32 831,00
16300 Husleie, boliger, kontorer	385		0	-10 000	-10 000	0,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	385		0	-2 000	-2 000	-8 157,00
19400 Bruk av disposisjonsfond	880		0	0	0	-11 794,00
19500 Bruk av bundne fond	880	476	Mulighet. Fiskemott.	0	0	0,00
			<b>53 000</b>	<b>38 000</b>	<b>38 000</b>	<b>56 325,00</b>
<b>434 PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)</b>						
10109 Fordelt lønn teknisk etat	332		16 000	13 000	13 000	13 000,00
15900 Avskrivninger	332		28 000	28 000	28 000	29 324,00
16293 Parkeringsinntekter	332		-60 000	0	0	0,00
			<b>-16 000</b>	<b>41 000</b>	<b>41 000</b>	<b>42 324,00</b>
<b>435 KVITSØY BEDEHUS/KLUBBHUS -BYGG</b>						
10100 Lønn faste stillinger	385		0	0	0	0,00
10750 Lønn renhold	385		41 000	50 000	50 000	62 386,00
10901 Pensjonskasse KLP	385		6 000	7 000	7 000	8 498,00
10905 Oppg.pl. forsikringer	385		0	0	0	0,00
10990 Arbeidsgiveravgift	385		5 000	6 000	6 000	7 482,00
11852 Kollektive forsik.-motkonto	385		0	0	0	0,00
			<b>52 000</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>	<b>78 366,00</b>
<b>436 PARKERINGSPLASSER</b>						
15900 Avskrivninger	332		0	0	0	6 250,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 250,00</b>
<b>437 HELSEBANK - BYGG</b>						
10109 Fordelt lønn teknisk etat	232		16 000	13 000	13 000	13 000,00
10750 Lønn renhold	232		11 000	11 000	11 000	12 601,00
10901 Pensjonskasse KLP	232		2 000	2 000	2 000	1 807,00
10990 Arbeidsgiveravgift	232		1 000	1 000	1 000	1 513,00
11801 Strømavgifter	232		8 000	8 000	8 000	8 508,00
11851 Forsikringer bygg	121		3 000	3 000	3 000	2 251,00
11851 Forsikringer bygg	232		0	0	0	0,00
11950 Kommunale avgifter	232		6 000	6 000	6 000	0,00
12301 Vedlikehold bygg og anlegg	232		10 000	30 000	30 000	0,00
12403 Kontroll brannvarsling	232		0	0	0	0,00
14290 Generell mva komp. - utgift	232		3 000	5 000	5 000	2 127,00
15900 Avskrivninger	232		10 000	10 000	10 000	10 010,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	232		-3 000	-5 000	-5 000	-2 127,00
			<b>67 000</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>49 690,00</b>
<b>438 OMSORGSBOLIGER - BYGG</b>						
11801 Strømavgifter	283		10 000	10 000	10 000	10 157,00
11851 Forsikringer bygg	121		0	0	0	10 927,00
11851 Forsikringer bygg	283		12 000	12 000	12 000	0,00
11950 Kommunale avgifter	283		16 000	10 000	10 000	15 980,00
12001 Inventar og utstyr	283		0	0	0	3 062,00
12301 Vedlikehold bygg og anlegg	283		10 000	75 000	75 000	9 640,00
12403 Kontroll brannvarsling	283		3 000	3 000	3 000	3 106,00
14290 Generell mva komp. - utgift	283		0	2 000	2 000	10 400,00
15900 Avskrivninger	283		211 000	211 000	211 000	241 546,00
17290 Generell mva.komp.- inntekt	283		0	-2 000	-2 000	-10 400,00
19500 Bruk av bundne fond	283		0	-55 000	-55 000	0,00
			<b>262 000</b>	<b>266 000</b>	<b>266 000</b>	<b>294 418,00</b>
<b>440 BRANNVESEN</b>						
10109 Fordelt lønn teknisk etat	339		16 000	13 000	13 000	13 000,00
13750 Kjøp fra IKS	339		700 000	819 000	819 000	910 285,00
			<b>716 000</b>	<b>832 000</b>	<b>832 000</b>	<b>923 285,00</b>
<b>441 FEIERVESEN</b>						
12404 Driftsavtaler data	338		6 000	6 000	6 000	9 600,00
13500 Til andre kommuner	338		0	0	0	0,00
13750 Kjøp fra IKS	338		54 000	64 000	64 000	77 012,00

## Detaljert driftsbudsjett

Konto	Tjeneste	Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap2017
14751	Overføring til IVAR		0	0	0	0,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor		-85 000	-85 000	-85 000	-88 529,00
16500	Årsavgifter, VAR-sektor		0	0	0	67,00
<b>442</b>	<b>OLJEVERN</b>		<b>-25 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-15 000</b>	<b>-1 850,00</b>
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339	16 000	13 000	13 000	13 000,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	339	0	0	0	0,00
11851	Forsikringer bygg	121	1 000	1 000	1 000	679,00
11851	Forsikringer bygg	339	0	0	0	0,00
13500	Til andre kommuner	339	3 000	3 000	3 000	2 777,00
			<b>20 000</b>	<b>17 000</b>	<b>17 000</b>	<b>16 456,00</b>
<b>450</b>	<b>BOLIGFELT</b>					
<b>460</b>	<b>NÆRINGSOMRÅDER</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>KRÅKØY NÆRINGSOMRÅDE</b>					
10109	Fordelt lønn teknisk etat	325	16 000	13 000	13 000	68 500,00
11801	Strømavgifter	325	0	0	0	175 422,00
11851	Forsikringer bygg	121	85 000	85 000	85 000	61 425,00
11851	Forsikringer bygg	325	0	0	0	0,00
11950	Kommunale avgifter	325	0	0	0	7 641,00
14290	Generell mva.komp. - utgift	325	0	25 000	25 000	45 765,00
16303	Utleie næringsområde	320	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000,00
17000	Refusjon fra Staten	320	-85 000	-85 000	-85 000	-94 356,00
17000	Refusjon fra Staten	320	0	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	325	0	-25 000	-25 000	-45 765,00
			<b>-884 000</b>	<b>-887 000</b>	<b>-887 000</b>	<b>-681 368,00</b>
<b>900</b>	<b>SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT</b>					
18700	Skatt på formue og inntekt	800	-14 975 000	-14 564 000	-14 264 000	-15 384 513,00
			<b>-14 975 000</b>	<b>-14 564 000</b>	<b>-14 264 000</b>	<b>-15 384 513,00</b>
<b>901</b>	<b>EIENDOMSSKATT</b>					
18740	Eiendomskatt	800	-230 000	-213 000	-213 000	-213 028,00
			<b>-230 000</b>	<b>-213 000</b>	<b>-213 000</b>	<b>-213 028,00</b>
<b>902</b>	<b>AREALAVGIFT HAVBRUK</b>					
15400	Avsetninger til disp.fond	880	0	5 900 000	0	0,00
18770	Arealavgift havbruk	800	-500 000	-5 900 000	0	-140 235,00
			<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-140 235,00</b>
<b>910</b>	<b>RAMMETILSKUDD</b>					
18000	Statlig rammeoverføring	840	-34 055 000	-33 430 000	-33 480 000	-32 259 423,00
			<b>-34 055 000</b>	<b>-33 430 000</b>	<b>-33 480 000</b>	<b>-32 259 423,00</b>
<b>911</b>	<b>ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD</b>					
17000	Refusjon fra Staten	840	0	0	0	0,00
18100	Andre rammeoverføringer	870	-50 000	-112 000	-112 000	-79 308,00
			<b>-50 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>-112 000</b>	<b>-79 308,00</b>
<b>920</b>	<b>AVSKRIVNINGER</b>					
19900	Motpost avskrivninger	860	-2 611 000	-2 628 000	-2 628 000	-2 718 504,00
			<b>-2 611 000</b>	<b>-2 628 000</b>	<b>-2 628 000</b>	<b>-2 718 504,00</b>
<b>930</b>	<b>RENTER</b>					
15000	Renteutgifter	870	670 000	504 000	504 000	504 457,00
15001	Renteutgifter Husbanklån	870	85 000	81 000	81 000	116 437,00
19000	Renter av bankinnskudd	870	-525 000	-360 000	-360 000	-369 743,00
19002	Renteinnt. etabl.lån/startlån	870	-85 000	-81 000	-81 000	-61 112,00
19003	Renter fra Lyse energi	870	-150 000	-147 000	-147 000	-145 305,00
19006	Motpost kalkulatoriske renter	870	-80 000	-71 000	-71 000	-92 225,00
			<b>-85 000</b>	<b>-74 000</b>	<b>-74 000</b>	<b>-47 491,00</b>
<b>931</b>	<b>UTBYTTE</b>					
19050	Utbytte Lyse Energi	870	-1 170 000	-1 168 000	-1 118 000	-1 118 400,00
19051	Utbytte Ryfylke Livsgnist AS	870	-1 000	0	0	-864,00
			<b>-1 171 000</b>	<b>-1 168 000</b>	<b>-1 118 000</b>	<b>-1 119 264,00</b>
<b>932</b>	<b>FORBRUK AV LÅNEMIDLER</b>					
15101	Avdrag lån	870	1 725 000	1 702 000	1 702 000	1 578 837,00
			<b>1 725 000</b>	<b>1 702 000</b>	<b>1 702 000</b>	<b>1 578 837,00</b>
<b>942</b>	<b>DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT</b>					
15400	Avsetninger til disp.fond	880	0	1 633 000	0	2 265 186,00
15700	Overføring til investeringsregnskap	880	0	0	0	0,00
19300	Disp. tidl. års overskudd	880	0	-1 633 000	0	-2 265 186,00
			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>950</b>	<b>ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT</b>					
15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforbruk)	899	1 318 000	558 000	558 000	1 833 337,00
			<b>1 318 000</b>	<b>558 000</b>	<b>558 000</b>	<b>1 833 337,00</b>

## Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2019	Oppr. budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>INVESTERINGSBEHOV</b>			
Investeringer i anleggsmidler	7 812	2 501	17 168
Utlån og forskutteringer	800	800	718
Avdrag på lån	100	100	946
Avsetninger	0	0	0
Dekning av tidligere års underdekning	0	0	0
<b>Årets finansieringsbehov</b>	<b>8 712</b>	<b>3 401</b>	<b>18 832</b>
<b>FINANSIERT SLIK:</b>			
Bruk av lånemidler	-4 572	-2 797	-6 742
Inntekter fra salg av anleggsmidler	0	0	-6 017
Tilskudd til investeringer	0	0	0
Kompensasjon merverdiavgift	-602	-271	-748
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	-433	-333	-1 779
Andre inntekter	0	0	0
<b>Sum ekstern finansiering</b>	<b>-5 607</b>	<b>-3 401</b>	<b>-15 286</b>
Overføring fra driftsbudsjettet	0	0	0
Bruk av avsetninger	-3 245	0	-3 703
<b>Sum finansiering</b>	<b>-8 852</b>	<b>-3 401</b>	<b>-18 989</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>	<b>-157</b>

## Investeringsbudsjettet fordelt på Prosjekter

	Oppr. budsjett 2019	Oppr. budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>Alle tall i 1000 kroner</b>			
<b>Fra budsjettskjema 2A:</b>			
Investeringer i anleggsmidler	7 812	2 501	0
<b>Fordeling på Prosjekter</b>			17168
EHF-Faktura	0	0	10
Agresso Milestone	0	0	12
Prosjekt skolegård (2019)	625	0	0
Oppgradering baderom	0	0	83
Brannanlegg kombisenter	0	163	0
Lekeplasser	0	0	1 659
Skifte av vannkummer	200	100	676
Arbeid på fotballbanen	3 000	0	0
Rehabil.kirke	687	438	1 628
Avløp Melinggården	0	0	13
Oppgrad. lysarmat.	0	125	135
Renseanlegg Vollsøy	0	100	1
Ny avløpspumpestasjon	0	0	276
Gapahuk	0	0	16
Kjøp av bil teknisk	0	0	133
Kjøp kommunale boliger	0	0	11 583
Sanering Hålandsveita	400	200	24
Komtek	0	0	193
Kjøp Miljøstasjon	0	0	515
Oppgradering Miljøstasjon	0	100	0
Oppgradering ledningsnett	0	200	0
Oppgrad. avløpspumpestasjoner	0	150	0
Oppgradering fiskemottaket	375	250	0
Nærmiljøanlegg Langøy	0	375	0
Vannledning klekkeri	0	300	0
Lysmaster Ydstebøhavn	0	0	212
Brannanlegg skole	200	0	0
Nye vannmålere	100	0	0
Nye søppeldunker	200	0	0
Samledunker	250	0	0
Oppgrad. Gamlekaien	400	0	0
Oppgrad. Sandrenna	375	0	0
Oppgrad. Grønningen	250	0	0
Oppgrad. Grønningkaien	500	0	0
Kjøp av båt	250	0	0
<b>Sum fordelt</b>	<b>7812</b>	<b>2501</b>	<b>17168</b>

## Økonomisk oversikt - Investering

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2019	Oppr. budsjett 2018	Regnskap 2017
<b>INNETEKTER</b>			
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	-6 017
Andre salgsinntekter	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-100	0	-590
Kompensasjon merverdiavgift	-602	-271	-748
Statlige overføringer	0	0	0
Andre overføringer	0	0	-10
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-702</b>	<b>-271</b>	<b>-7 365</b>
<b>UTGIFTER</b>			
Lønnsutgifter	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjenesteproduksjon	7 210	2 230	16 420
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon	0	0	0
Overføringer	602	271	748
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>7 812</b>	<b>2 501</b>	<b>17 168</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>			
Avdrag på lån	100	100	946
Utlån	800	800	718
Kjøp av aksjer og andeler	140	0	157
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>1 040</b>	<b>900</b>	<b>1 821</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>8 150</b>	<b>3 130</b>	<b>11 624</b>
<b>FINANSIERING</b>			
Bruk av lån	-4 572	-2 797	-6 742
Salg av aksjer og andeler	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-333	-333	-1 179
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 245	0	-1 115
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-8 150</b>	<b>-3 130</b>	<b>-9 036</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 588</b>



## Detaljert investeringsbudsjett

Konto		Tjeneste		Prosjekt	Budsjett 2019	Gjeldende bud 2018	Opprinnelig B2018	Regnskap 2017
04290	Momskomp.	332	493	Oppgrad. lysarmat.	0	25 000	25 000	27 024,00
04290	Momskomp.	332	526	Lysmaster Ydstebøhavn	0	0	0	42 457,00
07290	Momskomp.	841	493	Oppgrad. lysarmat.	0	-25 000	-25 000	-27 024,00
07290	Momskomp.	841	526	Lysmaster Ydstebøhavn	0	0	0	-42 457,00
07500	Refusjon fra kommuner	332	493	Oppgrad. lysarmat.	0	0	0	-10 080,00
					<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>267 844,00</b>
<b>425</b>	<b>KOMMUNALE VEIER</b>							
06700	Salg av fast eiendom	332			0	0	0	-17 100,00
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 100,00</b>
<b>426</b>	<b>FRILUFTSOMRÅDER</b>							
02100	Kjøp av bil / båt	360	544	Kjøp av båt	250 000	0	0	0,00
02300	Nybygg og nyanlegg	360	406	Lekeplasser	0	0	0	1 333 385,00
02300	Nybygg og nyanlegg	360	499	Gapahuk	0	0	0	12 480,00
02300	Nybygg og nyanlegg	360	520	Nærmiljøanlegg Langøy	0	400 000	300 000	0,00
02300	Nybygg og nyanlegg	360	537	Oppgrad. Sandrenna	300 000	0	0	0,00
02300	Nybygg og nyanlegg	360	538	Oppgrad. Grønningen	200 000	0	0	0,00
04290	Momskomp.	360	406	Lekeplasser	0	0	0	325 929,00
04290	Momskomp.	360	499	Gapahuk	0	0	0	3 120,00
04290	Momskomp.	360	520	Nærmiljøanlegg Langøy	0	100 000	75 000	0,00
04290	Momskomp.	360	537	Oppgrad. Sandrenna	75 000	0	0	0,00
04290	Momskomp.	360	538	Oppgrad. Grønningen	50 000	0	0	0,00
07290	Momskomp.	841	406	Lekeplasser	0	0	0	-325 929,00
07290	Momskomp.	841	499	Gapahuk	0	0	0	-3 120,00
07290	Momskomp.	841	520	Nærmiljøanlegg Langøy	0	-100 000	-75 000	0,00
07290	Momskomp.	841	537	Oppgrad. Sandrenna	-75 000	0	0	0,00
07290	Momskomp.	841	538	Oppgrad. Grønningen	-50 000	0	0	0,00
07700	Tilskudd fra andre	360	406	Lekeplasser	0	0	0	-350 000,00
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	406	Lekeplasser	0	0	0	-500 000,00
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	520	Nærmiljøanlegg Langøy	0	-100 000	0	0,00
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	537	Oppgrad. Sandrenna	-150 000	0	0	0,00
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	538	Oppgrad. Grønningen	-100 000	0	0	0,00
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	544	Kjøp av båt	-250 000	0	0	0,00
09700	Overføring fra driftsregnskapet	360	406	Lekeplasser	0	0	0	0,00
					<b>250 000</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>495 865,00</b>
<b>428</b>	<b>FOTBALLBANEN</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	381	457	Arbeid på fotballbanen	3 000 000	0	0	0,00
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	457	Arbeid på fotballbanen	-1 500 000	0	0	0,00
09700	Overføring fra driftsregnskapet	381	457	Arbeid på fotballbanen	0	0	0	0,00
					<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>432</b>	<b>GJENVINNINGSTASJON</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	355	516	Oppgradering Miljøstasjon	0	100 000	100 000	0,00
					<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0,00</b>
<b>433</b>	<b>GRØNINGEN (fiskemottaket)</b>							
02300	Nybygg og nyanlegg	385	519	Oppgradering fiskemottaket	300 000	200 000	200 000	0,00
02300	Nybygg og nyanlegg	385	541	Oppgrad. Grønningkaien	400 000	0	0	0,00
04290	Momskomp.	385	519	Oppgradering fiskemottaket	75 000	50 000	50 000	0,00
04290	Momskomp.	385	541	Oppgrad. Grønningkaien	100 000	0	0	0,00
07290	Momskomp.	841	519	Oppgradering fiskemottaket	-75 000	-50 000	-50 000	0,00
07290	Momskomp.	841	541	Oppgrad. Grønningkaien	-100 000	0	0	0,00
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	519	Oppgradering fiskemottaket	-150 000	0	0	0,00
09400	Bruk av disposisjonsfond	880	541	Oppgrad. Grønningkaien	-200 000	0	0	0,00
					<b>350 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0,00</b>
<b>460</b>	<b>NÆRINGSOMRÅDER</b>							
06700	Salg av fast eiendom	325	542	Salg næringsstomt Grønningen	0	-1 200 000	0	0,00
					<b>0</b>	<b>-1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>932</b>	<b>FORBRUK AV LÅNEMIDLER</b>							
09100	Forbruk av lånemidler	870			-3 772 000	0	-1 997 000	-6 023 977,00
09203	Avdragsinntekt Lyse Energi	870			0	0	-233 000	-233 000,00
					<b>-3 772 000</b>	<b>0</b>	<b>-2 230 000</b>	<b>-6 256 977,00</b>
<b>933</b>	<b>ANSVARLIG LÅN LYSE ENERGI</b>							
09203	Avdragsinntekt Lyse Energi	870			-233 000	-233 000	0	0,00
					<b>-233 000</b>	<b>-233 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>950</b>	<b>ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT</b>							
05800	Regnskapsmessig mindreforbruk	899			0	218 000	0	0,00
					<b>0</b>	<b>218 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>992</b>	<b>FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN</b>							
05100	Avdragsutgifter Husbanklån	870			100 000	100 000	100 000	125 259,00
05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån	870			0	0	0	820 469,00
05200	Utlån startlån	870			800 000	800 000	800 000	718 000,00
09101	Forbruk av lån husbanken	870			-800 000	-800 000	-800 000	-718 000,00
09200	Avdragsinntekter startlån	870			-100 000	-100 000	-100 000	-945 728,00
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>



## HØP 2019 - 2022

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>DRIFTSINNTEKTER</b>				
Brukerbetalinger	-2 589	-2 641	-2 694	-2 747
Andre salgs- og leieinntekter	-5 764	-5 937	-6 056	-6 177
Overføringer med krav til motytelse	-3 032	-3 123	-3 185	-3 249
Rammetilskudd	-34 055	-35 077	-35 778	-36 494
Andre statlige overføringer	-300	-309	-315	-321
Andre overføringer	0	0	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-14 975	-15 424	-15 733	-16 047
Eiendomsskatt	-230	-237	-242	-246
Andre direkte og indirekte skatter	-500	-515	-525	-536
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-61 445</b>	<b>-63 288</b>	<b>-64 554</b>	<b>-65 845</b>
<b>DRIFTSUTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	33 963	34 982	35 682	36 395
Sosiale utgifter	8 871	9 137	9 320	9 506
Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommune	7 524	7 750	7 905	8 063
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjensl	8 947	9 215	9 400	9 588
Overføringer	2 971	3 060	3 121	3 184
Avskrivninger	2 611	2 689	2 743	2 798
Fordelte utgifter	-1 618	-1 667	-1 700	-1 734
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>63 269</b>	<b>65 167</b>	<b>66 470</b>	<b>67 800</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 824</b>	<b>1 879</b>	<b>1 916</b>	<b>1 955</b>
<b>EKSTERNE FINANSINNTEKTER</b>				
Renteinntekter og utbytte	-2 011	-2 071	-2 113	-2 155
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Mottatte avdrag på lån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansinntekter</b>	<b>-2 011</b>	<b>-2 071</b>	<b>-2 113</b>	<b>-2 155</b>
<b>EKSTERNE FINANSUTGIFTER</b>				
Renteutgifter og låneomkostninger	835	860	877	895
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	0	0	0	0
Avdrag på lån	1 725	1 777	1 812	1 849
Utlån	0	0	0	0
<b>Sum eksterne finansutgifter</b>	<b>2 560</b>	<b>2 637</b>	<b>2 690</b>	<b>2 743</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>549</b>	<b>565</b>	<b>577</b>	<b>588</b>
Motpost avskrivninger	-2 611	-2 689	-2 743	-2 798
<b>Netto driftsresultat</b>	<b>-238</b>	<b>-245</b>	<b>-250</b>	<b>-255</b>
<b>BRUK AV AVSETNINGER</b>				
Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindrefor	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-340	-350	-357	-364
Bruk av bundne fond	-740	-762	-777	-793
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-1 080</b>	<b>-1 112</b>	<b>-1 135</b>	<b>-1 157</b>
<b>AVSETNINGER</b>				
Overført til investeringsregnskapet	0	0	0	0
Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessi	0	0	0	0
Avsatt til disposisjonsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum avsetninger</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-1 318</b>	<b>-1 358</b>	<b>-1 385</b>	<b>-1 412</b>

## HØP - investering 2019 - 2022

Tall i 1000 kroner	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
<b>INNTEKTER</b>				
Salg driftsmidler og fast eiendom	0	0	0	0
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-100	-102	-104	-106
Kompensasjon merverdiavgift	-602	-614	-626	-639
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>-702</b>	<b>-716</b>	<b>-730</b>	<b>-745</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp varer og tjenester som inngår i kommunens tjen	7 210	7 354	7 501	7 651
Kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenestet	0	0	0	0
Overføringer	602	614	626	639
Renteutgifter og omkostninger	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
<b>Sum utgifter</b>	<b>7 812</b>	<b>7 968</b>	<b>8 128</b>	<b>8 290</b>
<b>FINANSIERINGSTRANSAKSJONER</b>				
Avdrag på lån	100	102	104	106
Utlån	800	816	832	849
Kjøp av aksjer og andeler	140	143	146	149
Dekning av tidligere års udekkede merforbruk	0	0	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Avsatt til bundne fond	0	0	0	0
Avsatt til likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>1 040</b>	<b>1 061</b>	<b>1 082</b>	<b>1 104</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>8 150</b>	<b>8 313</b>	<b>8 479</b>	<b>8 649</b>
<b>FINANSIERING</b>				
Bruk av lån	-4 572	-4 663	-4 757	-4 852
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Bruk av tidligere års udisponerte mindreforbruk	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-333	-340	-346	-353
Overført fra driftsregnskapet	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	-3 245	-3 310	-3 376	-3 444
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne fond	0	0	0	0
Bruk av likviditetsreserven	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-8 150</b>	<b>-8 313</b>	<b>-8 479</b>	<b>-8 649</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>