

**BUDSJETT 2020
HANDLINGS -OG ØKONOMIPLAN
2020 – 2023**



KVITSØY KOMMUNE



Innhold

RÅDMANNENS INNLEDNING3

RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK	6
ENDELIG VEDTAK KOMMUNESTYRET	6

BUDSJETTFORUTSETNINGER10

NY KOMMUNELOV	10
LOKALE HANDLINGSREGLER	10
ØKONOMISK BÆREKRAFT PÅ LANG SIKT	10

SENTRALE MÅLTALL11

NETTO DRIFTSRESULTAT	11
DISPOSISJONSFOND	12
GJELDSGRAD	12

FRIE INNTEKTER13

RAMMETILSKUDD INKL UTGIFTSUTJEVNING	13
SKATTEINNTEKTER INKL INNTEKTSUTJEVNING	13

ANDRE INNTEKTER13

HAVBRUKSFOND	13
KRÅGØY	14
EIENDOMSSKATT	14

UTGIFTER14

DRIFTSTILPASSING I ØKONOMIPLANPERIODEN	14
LØNN&PENSJON	15
SAMARBEID/IKS	15
KOMMUNALE BYGG & VEDLIKEHOLD	16
INVESTINGER OG GJELD	16

OVERSIKT DRIFTSBUDSJETTET16

OVERSIKT INVESTERINGER16

AVGIFTER, GEBYRER OG EGENBETALING17

BARNEHAGE	17
BÅTHAVNER	17
KULTURSKOLEN	17
HELSE & OMSORG	17
HUSLEIE KOMMUNALE BOLIGER	17
HALVÅRSKORT HALLEN	18
GEBYRER PLAN OG UTVIKLING	18

VANN, AVLØP -OG RENOVASJON (VAR) OMRÅDET	18
TØMMING AV SEPTIKTANK – SLAMTØMMING	18
VANNAVGIFT	18
KOMMUNALT AVLØPSANLEGG OG SAMLELEDNINGER	18
RENOVASJON – AVFALLSINNSAMLING	19
MILJØSTASJON - HUSHOLDNINGSAVFALL	19
MILJØSTASJON – NÆRINGSAVFALL	19

SEKTOR FOR FORVALTNING OG KULTUR 20

AVDELING FORVALTNING OG ØKONOMI..... 20

AVDELING KULTUR 22

FOLKEHELSE	24
FAGAVDELING BIBLIOTEK	24
FAGAVDELING KULTURSKOLE	24
KVITSØY KIRKE - FELLESRÅD	25
TILSKUDD TROS-OG LIVSSAMFUNN	25

SEKTOR FOR LEVEKÅR..... 27

AVDELING KVITSØY SKOLE..... 27

VOKSENOPPLÆRING	29
FAGAVDELING BARNEVERN	29
FAGAVDELING SKOLE FRITIDSORDNING (SFO).....	29

AVDELING BARNEHAGE 31

AVDELING FOR HELSE OG OMSORG..... 33

KVITSØY SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE	33
PSYKOLOG OG ERGOTERAPEUT	34
PSYKISK HELSEVERN OG FOLKEHELSEARBEID	34
FAGAVDELING NAV	35
FAGAVDELING LEGEKONTOR	35
KVITSØY HELSEBIL.....	35
FAGAVDELINGEN HELSESYKEPLEIER OG JORDMOR	35
FAGAVDELING FOR FYSIOTERAPI	35

SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING 37

LANDBRUK	37
ROGALAND BRANN OG REDNING IKS.....	38
VAR-OMRÅDET	38

Rådmannens innledning

Tusen takk, alle sammen! Jeg har nå hatt gleden av å være rådmann i verdens beste kommune i litt over tre måneder, og må benytte anledningen til å si tusen takk. Tusen takk for måten dere har tatt imot en ny rådmann på. Tusen takk for den velvilje dere har vist for å få meg til å forstå Øynå. Tusen takk for at dere har mot nok til å gi beskjed når ting går på tverke. Tusen takk for at dere utfordrer oss til å gjøre ting bedre. Tusen takk for at dere bidrar til å gjøre Kvitsøy til vårt samfunn.

Budsjettprosessen i år er lagt opp etter samme mal som tidligere år. Prosessen er laget av min forgjenger og mine ledere, som sammen har utviklet en «Kvitsøy-prosess» for budsjettarbeidet. Det har vært spennende å være førstereisgutt på ny skute under årets budsjettokt. Mye av budsjettprosessen er gjenkjennelig fra andre kommuner og organisasjoner, men samtidig er det utrolig herlig å se den omsorg som samtlige involverte legger ned for Kvitsøy som kommune. Det er ikke en såkalt «silo-tenkning» hvor den enkelte leder fokuserer på sin sektor, men en organisasjon som samlet sett ser på hvordan kommunen som helhetlig organisasjon kan utvikles.

Årets budsjett er det første på lang tid hvor budsjettsamlingen ikke har skjedd på Mosterøy. Etter nesten 20 år på nabøya i øst var det i år på tide å besøke Kyrkjøy i Finnøy kommune for å hamre ut de siste detaljene i budsjettet. Det var satt av noe lengre tid enn tidligere, slik at det skulle være nødvendig tid til å få snakket en ny rådmann gjennom konsekvensene av de valgene som vi stod ovenfor.

Når statsbudsjettet ble lagt fram viste det seg riktig å ha satt av litt ekstra tid. Kvitsøy kommune kom dårligst ut i Rogaland, og det var kun fem andre kommuner i hele landet som fikk mindre vekst i inntektene enn oss. Regjeringen har anslått at kostnadene neste år vil stige med 3,1 prosent, men veksten i inntekter for Kvitsøy kommune var på 0,1 %. Det gjorde at budsjettprosessen i år startet med litt over 2 millioner kroner i minus. Altså måtte det gjennomføres endringer i budsjettet på over 2 millioner kroner før det i det hele tatt var aktuelt å kunne finne rom for nye tiltak og satsninger.

Er det så nødvendig med nye tiltak? Kolbjørn Falkeid skrev engang:

«Bare taperen tror han er fremme hver kveld, det er alltid nødvendig å seile.»

I disse få ordene ligger det mye visdom. Vi kan aldri helt slå oss til ro med at vi er i mål, det vil alltid være behov for å utvikle, endre, og se etter nye måter å utføre tjenestene på. Kvitsøy kommune er en godt drevet kommune. Men som kapteinen som har ledet skuten til havn, må også vi tenke på morgendagens seilas. Hvem skal ha hvilken vakt, er det spesielle ting i værmeldingen vi må være på vakt for, er det smult farvann med mange skjær, eller er det en åpen havseilas? Som et skip kan heller ikke en kommune seiles av en kaptein alene. Vi må derfor tilstrebe at endring og utvikling skjer sammen; sammen med organisasjonene, sammen med næringslivet og sammen med innbyggerne er det mulighet for å utvikle Øynå og organisasjonen videre. Jeg håper at 2020 blir året der vi sammen operasjonaliserer de visjonene som er lagt i kommuneplanen og at vi i enda større grad utvikler bolyst, gjør det enklere å drive næringsvirksomhet, og lystbetont å drive med samfunnsutvikling på Øynå vår.

Skal vi drive Kvitsøy kommune videre som egen kommune må vi sørge for at kommunen har et nødvendig handlingsrom. Slik utviklingen er nå blir det handlingsrommet stadig mindre. Økte statlige krav medfører at utgiftene øker mer enn inntektene. Tjenester som vi tidligere har drevet rimelig sammen med Finnøy, Rennesøy og Randaberg, blir nå dyrere som følge av at de to førstnevnte går inn i Stavanger kommune fra nyttår. Samlet sett gjør dette at rådmannen foreslår at vi i første halvår 2020 etablerer et prosjekt hvor vi går gjennom organisasjonen for å se på hvorvidt det finnes muligheter for å tilpasse driften til nye rammebetingelser. Klarer vi det på en konstruktiv måte, er det kanskje mulig at vi i budsjettet for 2021 får litt mer rom for ytterligere satsninger på tiltak som bidrar til en positiv utvikling av Kvitsøy kommune som samfunn og organisasjon.

Til tross for stramme rammer er det på grunn av den svært strenge budsjett disiplinen i organisasjonen også for 2020 funnet rom for noen satsningsområder på både drift og investering. Det er i driftsbudsjettet lagt inn midler til en liten utvidelse av skateparken. Dette er en sak som har opptatt en del ungdommer, og det er således gøy å kunne vise at det nytter å bry seg.

Videre er det i driftsbudsjettet lagt inn midler til et næringsutviklingsprosjekt. Kvitsøy kommune trenger flere folk som ønsker å bo på Kvitsøy, og den viktigste grunnen til bosetting er arbeidsplasser. Rådmannen anbefaler derfor at det settes av midler til et prosjekt som sammen med næringslivet skal se på hvordan vi som kommune kan bidra til å utvikle flere arbeidsplasser, og på den måten gjøre Kvitsøy til en enda mer attraktiv plass å etablere seg på. Dette er særlig blitt viktig nå som Rogfast er ytterligere utsatt. Hva utsettelsen av Rogfast har å si for Kvitsøy er det for tidlig å konkludere på, men leieavtalen med Statens vegvesen på Krågøy gjør at kommunen har svært lite areal tilgjengelig. Vi er derfor avhengig av at Rogfast blir realisert, og det helst fort.

I investeringsbudsjettet vil dere se at rådmannen, nok til stor skuffelse for en del, har foreslått å utsette investeringen i Kvitsøy idrettspark med et år. Dette til tross for at kostnadene i prosjektet er blitt redusert i løpet av de siste tre månedene. Idrettsparken har nå en kostnadsramme på omtrent 11 millioner kroner, hvor Kvitsøy kommune sin andel er nesten 5 millioner kroner. Ingen skal være i tvil om at idretten fortjener bedre vilkår enn det vi kan tilby dem i dag. Nytt kunstgress, flombelysning, nye løpebaner og et nytt stadionbygg vil mest sannsynlig være en vitamininnsprøytning for idretten, og gi et godt løft.

Samtidig er det en rådmann sin plikt å se på helheten for kommunen. Skolen vår har en fysisk utforming som gjør driften utfordrende, og den er langt fra å møte de krav som samfunnet i dag stiller til en moderne skole. Rådmannen foreslår derfor at det startes opp et forprosjekt for å se på hvorvidt det er mulig å rehabilitere dagens skole, eller om det må bygges ny skole. Videre er det slik at ventilasjonsanlegget på kombisenteret begynner å nærme seg slutten på sin levetid. Det er derfor nødvendig å prosjektere hvordan en utbygging av ventilasjonsanlegget kan utføres, mens senteret er i drift, og hva dette vil koste. Samlet sett frykter rådmannen at investeringene vi står ovenfor blir så store at det ikke er rom for å gjennomføre alle sammen innenfor en tidshorisont på 4-6 år.

Med dette som bakgrunn foreslås det å utsette investeringsbeslutningen på idrettsparken frem til kostnadsbildet for skolen og kombisenteret foreligger, slik at investeringsbudsjettet blir basert kvalitetssikrede tall, og en vurdering av kost/nytte på alle prosjektene, fremfor at det blir «første mann til mølla» som er avgjørende for hvilke investeringer som blir foretatt.

På tross av dette videreføres en del investeringer, og investeringstakten er høy. Vi får kontrakt på utleie av Fiskerimottaket på Grøningen som i overskuelig framtid vil sikre at vi får inntekter som bidrar til rente- og avdragsutgiftene av investeringen, samtidig som kommunen får nye lokaler til økt aktivitet. Det videreføres også investeringer på vann og avløp, og det er lagt opp til en del enkeltinvesteringer på tjenestestedene i kommunen.

Samlet sett er det levert et budsjett som gjør at Kvitsøy vil utvikle seg videre i 2020.

Rådmannens forslag til vedtak

1. Forslag til budsjett 2020 og handlings-og økonomiplan 2020-2023 godkjennes.
2. Budsjettert mindreforbruk driftsbudsjettet kr. 1 280 000 og netto driftsresultat kr. 400 000 godkjennes.
3. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes og finansieres med låneopptak på inntil kr. 4 917 000.
4. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 5 promille i 2020.
5. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrregulativ som vedlegg.
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

Merk at kommunestyrets verbalpunkter ikke er innarbeidet i tekstdel eller talldel før trykking og at tallendringer kun er innarbeidet i talldelen.

Utvalg: Kommunestyret

Møtedato: 17.12.2019 **Sak:** 84/19

Resultat: Annet forslag vedtatt

Arkivsak: 19/211

Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2020 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2020 - 2023

Vedtak:

1. Kommunestyret vil takke administrasjonen for et grundig og balansert budsjett for 2020, med flere positive tiltak for Kvitsøy kommune. Vi ønsker å prioritere tiltak som gir en positiv retning for Kvitsøy, både for innbyggere og næringsliv, samtidig skal vi sikre en bærekraftig økonomisk drift for videre vekst.

2. Forslag til budsjett 2020 og handlings- og økonomiplan 2020-2023 godkjennes, med følgende endringer:

Driftsbudsjett 2020	Endring
Økning i støtte til frivillige organisasjoner	20 000
Oppgradering av skateparken – ut av driftsbudsjettet	60 000
Økt inntekt båthavna	55 000
Økning i posten tiltak barn og unge	10 000
Ungdomsrådet – velferdstiltak	10 000
Ikke innføring av makspris i barnehagen	40 000
Økt overskudd	35 000

Investeringsbudsjett	2020	2021
Oppgradering skatepark	100 000	100 000
Vannledning klekkeriet	250 000	
Idrettsparken	4 000 000	1 170 000
Innkjøp passasjersykler	110 000	

Kommunestyret ber administrasjonen innarbeide disse forslagene og gjøre de nødvendige endringer i driftsbudsjett og investeringsbudsjettet. I tillegg vil kommunestyret uttrykke følgende:

- a) Kommunestyret vil på nyåret sette i gang et prosjekt i forhold til bosetting. Prosjektet skal ledes av en arbeidsgruppe som skal nedsettes av formannskapet i møte 28.01.2020. Det tilstrebes at arbeidsgruppen legger fram en rapport i kommunestyremøte før ferien.

Av aktuelle tiltak, vil vi bl.a. vurdere

- ulike former for støtte og tiltak tilknyttet boligetablering
- prisreduksjoner i barnehage og SFO
- synliggjøring av Kvitsøy gjennom f.eks. arrangement, media og reklame.

Frem til kommunestyret har vedtatt hvilke tiltak som skal iverksettes, vil vi opprettholde barnehageprisen på dagens nivå, dvs. ikke nå innføre statens makspris.

- b) Kommunestyret vil be om administrasjonen en sak i løpet av våren 2020, med en vurdering av muligheten til å selge kommunal bygningsmasse, med tanke på å sikre finansiering av vedtatte og fremtidige investeringer.
- c) Kommunestyret ønsker at det skal innarbeides differensiert pris for båter i gjestehavna, ut fra størrelse på båtene, og vil be om en sak til kommunestyret, før sesongen. der prisene blir vurdert i forhold til sammenlignbare gjestehavner.
- d) Kommunestyret vil signalisere at vi planlegger en gradvis opptrapping når det gjelder pris på kommunale båtplasser, til 4000 i 2021 og 5000 i 2022.
- e) Kommunestyret vil be om at det legges til rette for at personer med halvårskort på treningsrommet, kan ta med seg gjester, mot betaling av en enkeltsum (vipps).
- f) Kommunestyret vil be om en utredning i forhold til hva en overgang fra gammel til ny ordning mht. pensjon for folkevalgte, vil bety, herunder økonomiske konsekvenser for kommunen.
- g) Kvitsøy kommune vil sidestille kommunale parkeringsplasser og båtplasser med tanke på betaling. Kommunestyret ønsker en snarlig gjennomgang av kommunal eiendom som i dag benyttes til parkering, og vil be om en sak der ulike løsninger i forhold til betaling blir skissert.
- h) Kommunestyret merker seg at administrasjonen venter på en rapport vedrørende muligheten for å gjennomføre energibesparende tiltak på kommunale bygg, med tanke

på å få ned strømutgiftene, og vil påpeke at dette er et viktig fokusområde for kommunestyret. På bakgrunn av dette vil vi be administrasjonen om en sak i løpet av våren 2020.

- i) Kommunestyret vil be om en vurdering fra administrasjonen på godtgjørelsen for gruppelederne, sett i lys av arbeidsmengde og praksis i sammenlignbare kommuner.
- j) Kommunestyret er opptatt av å sikre at elevene i barnehage og skole får god og relevant svømmeundervisning. Vi er klar over at dagens ordning både er kostnadskrevende og tidskrevende. Vi ønsker derfor en utredning av muligheten for å oppgradere strandområdet ved Sandrenna, med tanke på å tilrettelegge for at deler av svømmeundervisningen kan gjennomføres utendørs.
- k) I forhold til vannledning til klekkeriet, er kommunestyret positive til utviklingen av kultursentrum Grøningen og mulighetene som en helhet, men vil likevel avvente en eventuell investering til behovet er nærmere belyst, sett ut ifra klekkeriets aktivitetsnivå p.t. Vi vil derfor be administrasjonen om en sak i løpet av 2020 som belyser investeringen nærmere.
- l) Oversikt investeringer: Halvtak skole, 2021. kr 200 000,-. Avventes i påvente av forprosjekt skole.
- m) Innkjøp passasjersykler er tiltenkt henholdsvis barnehage (35 000) og kombisenteret (75 000)
- n) Kommunestyret vil be administrasjonen opprette dialog med Randaberg kommune med tanke på muligheten for at førstegangsførelse, bosatt på Kvitsøy, kan delta på samlivskurs for førstegangsførelse.
- o) Kommunale avgifter: Vi vil be administrasjonen våren 2020 se på muligheten for å innføre 12 terminavdrag per år på kommunale avgifter for de som ønsker det.
- p) Forslag til endring tekst nederst på side 20 i tekstdelen av det fremlagte budsjettet. Nåværende tekst: «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.»

Endret tekst: «Tilskudd til renhold av bedehuset er en driftsstøtte, som også andre kommuner har på ulike hus, og er en gode til de som benytter huset. Kvitsøy kommune og Kvitsøy IL inngikk en gjensidig samarbeidsavtale om drift av huset i 1986, og som sist ble revidert og godkjent i KST sak 28.19. Avtalen går i korthet ut på kommunen står for renhold av huset, og at kommunen og frie lag og organisasjoner kan leie huset kostnadsfritt.»

3. Budsjettet mindreforbruk driftsbudsjettet kr. 1 315 000 godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond og netto driftsresultat kr. 435 000 godkjennes.

4. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes, i tråd med kommunelovens § 14-15 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil kr. 6 377 000 og bruk av disposisjonsfond kr. 2 500 000.

5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 3 c på 5 promille i 2020.
6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og gebyrregulativ som vedlegg, med unntak av makspris i barnehagen, jfr. pkt. a
7. 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.

Budsjettforutsetninger

Ny kommunelov

Det kommunale selvstyre er styrket i ny kommunelov. Med det kommer både frihet og ansvar. Frihet til å tilpasse driften til egne forhold gjennom spesifikke kommunale prioriteringer og ansvar for å sikre langsiktig bærekraftig økonomi. Staten har tillit til at kommunene kan forvalte ressursene på best mulig måte og til at kommunene vil arbeide for å sikre gode velferdstjenester på lang sikt -innenfor de økonomiske rammene de er gitt. Den nye kommuneloven legger også til rette for at kommunene må ta grep på et tidligere tidspunkt hvis de har for høye utgifter slik at det blir lettere å komme tilbake i økonomisk balanse.

Lokale handlingsregler

Utvalget til den nye kommuneloven skrev:

«(...) det kommunale selvstyret vil stå sterkere der de folkevalgte i samspill med administrasjonen etablerer lokale handlingsregler og en økonomisk politikk som ivaretar økonomien over tid.»¹

Utarbeidelse av gode finansielle måltall er et av verktøyene for å etablere lokale handlingsregler. De skal være retningsgivende, men er ikke juridisk bindende for budsjetttrammene. Her gis det rom for politisk skjønn i hver enkelt kommune. Det beste for å sikre bærekraftig økonomi er at måltallene og planen for å sikre kommunen er godt forankret i både administrasjonen og kommunestyret. Forankring vil si at planen fremover bygger på en felles realistisk forståelse av utfordringer, muligheter og ønsker.

Økonomisk bærekraft på lang sikt

For å sikre kommunens økonomiske bærekraft på lang sikt er det viktig å ha fokus på utviklingen i kommunens gjeld. Den har økt for mange kommuner de siste årene, og representerer fremtidig betalingsforpliktelse som både utgjør en risiko for kommunen hvis fall i inntekter, men også må prioriteres foran andre tjenester. Dette må både administrasjonen og kommunestyre være oppmerksomme på. Mer presist setter kommuneloven § 14-1 opp kommunestyrets plikter i forbindelse med økonomiforvaltningen:

«§ 14-2. Kommunestyrets og fylkestingets plikter

Kommunestyret og fylkestinget skal selv vedta

- a) økonomiplanen og årsbudsjettet*
- b) årsregnskapene og årsberetningene*
- c) finansielle måltall for utviklingen av kommunens eller fylkeskommunens økonomi*
- d) regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)*
- e) regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement).*

Administrasjonen legger opp til å revidere kommunens finansreglement og vedta økonomireglement primo 2020 sammen med finansielle måltall. De er likevel omtalt i årets budsjett og økonomiplan.

¹ <https://kommunal-rapport.no/annonse/kommunalbanken/hva-betyr-den-nye-kommuneloven>

Videre setter § 14-4 opp rammene for hva årsbudsjettet og økonomiplanen skal inneholde:

«§ 14-4. Økonomiplan og årsbudsjett

Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets eller fylkestingets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens eller fylkeskommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.

Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.

Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.

Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.

Departementet kan gi forskrift om bevilgningsoversikter, økonomiske oversikter og oversikter over utviklingen i gjeld.»

Langsiktige mål og strategier er mest omtalt i avdelingene sine avsnitt. Overordnede budsjettpremisses er omtalt i budsjettets innledning. Det samme gjelder utviklingen i gjeld og andre sentrale både inntekter og forpliktelser. Økonomiplanen og årsbudsjettet er satt opp så realistisk som mulig basert på den informasjon vi har for øyeblikket.

Sentrale måltall

Netto driftsresultat

Netto måltallet er Et av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anbefalt at netto driftsresultat bør ligge på 1,75%. Dette må imidlertid tilpasses egen kommune. Det rette minimumsnivået på netto driftsresultat er ulikt og avhenger av kommunes balansen mellom inntekter og utgifter, nivå på gjeld, formuesbeholdning (fond) osv. Ettersom netto driftsresultat sier noe om evne til å håndtere risiko vil minimumsnivået variere med risikonivået i kommunene. TBU presiserer at *«Kommuner og fylkeskommuner med en høy andel finansinntekter, høye skatteinntekter per innbygger og relativt stor renteeksponert gjeld er derfor de mest risikoutsatte»*.²

For Kvitsøy sin del er risikoen knyttet til skatteinntekter ennå moderat, ettersom vi ligger under landsgjennomsnittet på skatteinntekter og følgelig vil få kompensert inntektsbortfall fra skatteyttere over inntektsutjevning. Tross nedgang i innbyggertall på Kvitsøy, har vi de siste årene likevel nærmet oss landsgjennomsnittet på skatteinntekter. Kommer vi over dette nivået vil lavere skatteinntekter ikke kompenseres fra staten og vi vil være mer risikoutsatt slik for eksempel Stavanger er. I tillegg er rådmannens bekymring at økt lånegjeld fremover vil gjøre oss mer sårbare for renteøkninger og utfordre budsjettbalansen ytterligere.

² <https://www.ks.no/contentassets/03075d2f8bb94416965677f752bfa400/fou-driftsresultat-endelig-rapport.pdf>

Samtidig har Kvitsøy kommune, i prosent, et relativt stort disposisjonsfond. Dette påvirker kommunens evne til å håndtere uforutsette hendelser, som beskrevet av beregningsutvalget: «Eksempelvis, (...) vil kommuner med høy formue, alt annet likt, få en anbefaling om høyere netto driftsresultat. Fra et risikoperspektiv vil man imidlertid anbefale det motsatte, alt annet likt, vil formuende kommuner har mindre behov for høye netto driftsresultat fordi de har god risikohåndteringsevne.» Dette, sammen med at målet om netto driftsresultat må være realistisk, gjør at rådmannen vil kunne justere ned anbefalt minimumsnivå på netto driftsresultat.

Rådmannen anbefaler at netto driftsresultat i Kvitsøy kommune bør ligge over 1% i økonomiplanperioden.

Netto driftsresultat % i økonomiplanperioden			
2020	2021	2022	2023
0,6%	0,63%	2,22%	0,50%

Gjennomsnittlig netto driftsresultat over økonomiplanperiodens 4 år er 0,99%. Se detaljer i budsjettets talldel.

Disposisjonsfond

Disposisjonsfond i % av driftsinntektene			
2020	2021	2022	2023
27%	29%	31%	33%

Flere kommuner opererer med mål om at disposisjonsfond i % av driftsinntektene bør ligge mellom 5 og 10%. For en liten kommune som er større utsatt for svingninger i inntektsnivå og uforutsette utgifter anbefaler rådmannen at disposisjonsfond i % av driftsinntekter bør ligge rundt 15%. I snitt vil dette bety ca. 10 millioner på disp. fond. Beholdningen på disposisjonsfondet påvirkes av disponeringer i økonomiplanperioden. Rådmannen legger opp til moderat bruk av disposisjonsfond slik at dette kan disponeres i tilfelle krise, men beholdningen er høy og gir politisk handlefrihet. Bruk av fond bør likevel ikke finansiere varige driftsutgifter i utstrakt grad. Det må også huskes at selv om prosenten er høy, er det reelle tallet relativt moderat.

Gjeldsgrad

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter kalles gjeldsgrad. Kommunalbanken betegner gjeldsgrad under 70% som lav gjeldsgrad. I og med at dette er et forholdstall vil gjeldsgraden øke hvis inntektene synker selv om total gjeld er uendret. Likeledes hvis inntektene synker og gjelden øker, vil gjeldsgraden øke enda mer. Hvis inntektene derimot øker, kan gjelden også øke samtidig og gjeldsgraden vil holdes konstant. Denne mekanismen reflekterer at kommuner med økende gjeld kan betjene dette med økende driftsinntekter. En *nominell* endring i gjeldsnivået sier derfor ikke hele sannheten om kommunens evne til å betjene renter og avdrag i driftsregnskapet. For Kvitsøy kommune sitt vedkommende er den største utfordringen at vekst i frie inntekter er lav samtidig med at investeringsbehovet er relativt høyt.

I budsjett 2020 og økonomiplanperioden legger rådmannen til grunn lav vekst i frie inntekter og usikkerhet knyttet til Havbruksfondet. Leieinntekter fra Krågåy er også tidsbegrenset. Det reduserer muligheten vi har til å betjene gjeld, og kombinert med høy investeringstakt i

økonomiplanperioden vil gjeldsgraden øke. Høyere gjeldsgrad påvirker driftsbudsjettet og med begrensede økonomiske ressurser og lav inntektsvekst må andre tjenester og tiltak vike plass for finansutgifter hvis gjelda øker. Jo høyere lånegjelda er, jo større del av driftsinntektene går til å dekke renter og avdrag. Lån til investeringer i bygninger vil ofte ha en løpetid på 25-30 år. Dette reduserer den politiske handlefriheten fremover. Det er derfor viktig å finne en god balanse mellom drift og investeringer. Gjeldsgraden er beregnet ut ifra både tallfestede investeringsprosjekter i økonomiplanen, og antatte investeringer somfølge av forprosjekter som ennå ikke er tallfestet i økonomiplanen. Samtidig kan økte inntekter fra havbruksfond i 2022 utover det som er lagt inn i økonomiplanen redusere gjeldsgraden alt annet likt.

Gjeldsgrad % i økonomiplanperioden			
2020	2021	2022	2023
56%	64%	70%	70%

Frie inntekter

Landets kommuner finansieres av inntektssystemet som består av frie inntekter; skatt og rammetilskudd. Utover skatt og rammetilskudd mottar Kvitsøy kommune i 2020 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.

Rammetilskudd inkl utgiftsutjevning

Rammetilskuddet til kommunene utgjør basistilskudd (likt beløp per innbyggere) og utgiftsutjevning. Utgiftsutjevningen fordeler midler fra staten til kommunene basert på hvor mange innbyggere i en aldersgruppe en kommune har iforhold til landsgjennomsnittet. På dette måten forsøker staten å kompensere de kommunene som er relativt sett tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. De tar for eksempel utgangspunkt i at en stor andel av befolkning over 90 år gjør at kommunen har høyere utgifter enn gjennomsnittet, og kommunen mottar derfor mer midler enn landsgjennomsnittet for dette. For 2020 og økonomiplanperioden er fler tilskudd som tidligere kom som separate tildelinger nå innlemmet i rammetilskuddet, og konsekvensen er at inntektene reduseres.

Skatteinntekter inkl inntektsutjevning

Inntektsutjevningen er et komponent i inntektssystemet som skal sørge for noenlunde likeverdige tjenester ved å overføre penger fra de kommunene med skatteinntekter over landsgjennomsnittet, til de kommunene med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Det betyr at kommuner med høye skatteinntekter i utgangspunktet får nyte godt av inntektene sine, men at de også må gi fra seg noe til kommuner med lave skatteinntekter. I tillegg er disse kommunene mer risikoutsatt fordi et fall i skatteinntekter må dekkes opp av kommunen selv.

Andre inntekter

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 ble betalt ut i 2019. Fordelingen i 2019 baserte seg først på en andel til de kommunene

som har opprettet nye lokaliteter de siste 2 årene, men disse kunne få maks 5 millioner hver, derfor ble restpotten fra 2018 betalt ut i 2019 til kommuner med eksisterende lokaliteter, basert på deres respektive andel.

Det er tidligere blitt varslet at tildelingsrundene skal skje hvert 2. år, altså neste gang i 2020. Rådmannen mener det likevel er usikkert å budsjettere med et beløp på samme nivå som i 2018, og har derfor valgt å stipulere midler fra havbruksfond på 1 million kroner i 2020.

Fremover i økonomiplanperioden er det diskutert om ordningen ska endres til en modell med grunnrentebeskatning hvor en mindre andel av midlene skal til fordeling til kommunene. Det er lite sannsynlig at det skjer for tildelingsåret 2020, men kan slå kraftig ut for den neste store tildelingsrunden i 2022.

Basert på slik ordningen er nå vil en økning i lokaliteter innenfor Kvitsøy sitt område øke utbetalingen fra havbruksfondet, men ordningen i sin helhet kan altså endres i økonomiplanperioden. I et miljøperspektiv vil det være nødvendig å være observant på de konsekvensene oppdrettsanlegg har for det lokale marine livet rundt Kvitsøy.

Havbruksfond			
2020	2021	2022	2023
1 000 000 kr	300 000 kr	1 000 000 kr	300 000 kr

Krågøy

Statens vegvesen (SVV) leier områder på Krågøy i Rogfastperioden. Kvitsøy kommune budsjetterer med en årlig inntekt på 900 000 kr.

Krågøy leieinntekter SVV			
2020	2021	2022	2023
900 000 kr	900 000 kr	900 000 kr	900 000 kr

Eiendomsskatt

Kvitsøy kommune skriver i 2020 ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3c på 5 promille. Rådmannen anbefaler at skattesatsen økes i tråd med det loven gir adgang til (1 promille i året) til maks 7 promille i 2022. For 2020 legger rådmannen til grunn eiendomsskatt på eksisterende anlegg og verdiøkning på Grieg Seafood sitt anlegg.

Eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 c «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum»				
Promille/kr	2020	2021	2022	2023
	5‰	6‰	7‰	7‰

Utgifter

Driftstilpassing i økonomiplanperioden

Som for budsjett 2020 er inntektsveksten i økonomiplanperioden til Kvitsøy kommune vesentlig lavere enn antatt pris og lønnsvekst fremover. Det betyr at rådmannen i løpet av 2020 må igangsette et driftstilpassningsprosjekt innenfor alle kommunens områder for å sikre økonomisk balanse. Målet er å iløpet av økonomiplanperioden tilfredsstillende målet om 1% netto driftsresultat. Basert på fremtidsutsiktene, og med høyde for lønnsvekst til kommunalt

ansatte vil dette bety behov for nominell besparelse i størrelsesorden 1,5 – 2 millioner kroner. Dette er lagt inn i økonomiplanperioden med deleffekt i 2021 og 2022.

Lønn&pensjon

Utgifter til lønn & pensjon er de største utgiftspostene i det kommunale budsjettet. For budsjett 2020 har rådmannen redusert stipulerte utgifter til pensjonsavsetning etter KLP sine beregninger. Dette representerer en økt risiko sammenlignet med tidligere budsjettår hvor vi har budsjettert dette noe høyt og dermed hatt en mulighet for besparelse i budsjettåret.

Lønnsutgifter på skole og Kvitsøy sykehjem er redusert for 2020, mens lønnsutgifter i barnehage, på teknisk og administrasjon og kultur er noe oppjustert. Dette skyldes oppjustering av fast stillingsstørrelse i teknisk uteavdeling og økte vikarutgifter administrasjon&kultur i forbindelse med svangerskapspermisjon. Lønnsoppgjøret for 2020 er i tråd med anbefalinger fra KS estimert til 3,5%. I økonomiplanperioden er det i gjennomsnitt lagt inn lønnsvekst på ca. 3%.

Samarbeid/IKS

Ettersom Kvitsøy kommune er avhengig av mange samarbeidspartnere er også større utgifter i budsjettet knytte til disse avtalene.

INTERKOMMUNALE SAMARBEID	Samarbeidsform
Stavanger Kemnerkontor, skatt	Administrativ vertskommune
Randaberg kommune, barnevern	Administrativ vertskommune
Sandnes kommune, landbruk	Avtale etter vertskommune-prinsippet
Randaberg interkomm. PPT	§27-samarbeid
IVAR IKS	IKS
Rogaland Brann- og Redning IKS	IKS
IKS Interkommunal Arkiv	IKS
IKS Rogaland Revisjon	IKS
IKS Rogaland Kontrollutvalgsekretariat	IKS
IKS "Akutt forurensning"	IKS
Randaberg kommune, IKT samarbeid	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, helsesøster	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, lønnsprogram	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, biblioteksjef	Innkjøp etter avtale (5% stilling)
Legevakten i Ryfylke	Avtale - samarbeid
Stavanger kommune - legevakt i Ryfylke	Administrativ vertskommune
Stavanger kommune - legevaktsentral	Administrativ vertskommune
Stavanger kommune - voldtektsmottaket	
Stavanger kommune - Voksenopplæring JLS	Innkjøp etter avtale
Sandnes kommune, Rogaland kontrollutvalgsekretariat	§27-samarbeid
Greater Stavanger	4-årig avtale
Randaberg kommune, kart	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, øyeblikkelig hjelp	Administrativ vertskommune
Randaberg kommune, NAV	Administrativ vertskommune
Lyse Energi AS	Eier av aksjer

Kommunale bygg & vedlikehold

Det er etter hvert større vedlikeholds-eterslep på de kommunale byggene. Kommunen eier flere bygg som krever omfattende rehabilitering knyttet til fasade, vinduer, tak og ventilasjon. Noe er lagt inn i budsjettet for 2020, annet er lagt inn i økonomiplanen fremover. Tiltakene omtales i de ulike avdelingene.

Investeringer og gjeld

Rådmannens forslag til investeringer i talldelen øker estimert netto lånegjeld til 56% i 2020. Gjeldsgraden er fremdeles moderat, men vil i økonomiplanperioden bevege seg mot måltallet på 70%. Selv om gjeldsgraden ligger under måltallet, må investeringene finansieres med løpende utgifter som er krevende for kommuneøkonomien.

Oversikt driftsbudsjettet

Tall i 1 kroner	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Sum driftsinntekter	-62 232 000	-61 941 000	-62 881 000	-62 108 000
Sum driftsutgifter	64 536 000	64 119 333	63 952 667	64 016 649
Brutto driftsresultat	2 304 000	2 178 333	1 071 667	1 908 619
Netto finansutgifter	338 000	530 000	730 000	1 080 000
Netto driftsresultat	-400 000	-391 667	-1 398 333	-311 381
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	400 000	391 667	1 398 333	311 381

Oversikt investeringer

Tall i 1 kroner eks.mva	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Nytt økonomisystem 2020	500 000	0	0	0
Nytt arkivsystem 2020	350 000	0	0	0
Kjøp av bakvaktsbil	0	0	0	150 000
Tilbygg barnehage	0	0	0	0
Halvtak skolegård	0	200 000	0	0
Forprosjekt skolebygg	150 000	0	0	0
Forprosjekt kombisenter- ventilasjon	150 000	0	0	0
Skifte av vannkummer	300 000	100 000	100 000	100 000
Idrettspark	0	5 000 000	0	0
Rehabil.kirke	0	550 000	0	0
Sanering Hålandsveita	400 000	0	0	0
Oppgradering fiskemottaket	3 500 000	0	0	0
Samledunker	200 000	0	0	0
Oppgrad. Grøningskaien	400 000	0	0	0
Skilt Gamlekaien og Grønningen	0	150 000	0	0
Ombygging Vollsøy pumpeanlegg forprosjekt	100 000	1 000 000	0	0
Drens kommunehus	200 000	0		
Vannledning klekkeriet	250 000	0	0	0
Forprosjekt næringsutvikling Kråkøy	150 000	0	0	0
Forprosjekt utvikling gamlebutikken	100 000	0	0	0

Avgifter, gebyrer og egenbetaling

For kommunens avgifter og gebyrer i 2020 er det lagt inn en generell økning på 3,1 % 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 2020, med enkelte unntak som nevnes spesielt i listen under. Detaljer finnes i prislister for 2020 som utarbeides etter kommunestyrets vedtak og publiseres på kommunens nettside.

Barnehage

For budsjett 2020 og økonomiplanperioden er rådmannens anbefaling at kommunen følger statens gjeldende sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Regjeringen foreslår at maksprisen for et ordinært heltidstilbud settes til 3 135 kroner fra 1. januar 2020. Kvitsøy kommune følger dette og sette foreldrebetaling hel plass til kr. 3 135 fra 1. januar 2020. Foreldrebetaling mat hel plass settes til kr. 325. Opphold halv plass settes til 1 881 kroner og foreldrebetaling mat halv plass settes til kr. 273. For Kvitsøy kommune betyr det at prisen for opphold full plass i barnehage øker med ca. 7,7%.

Det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling videreføres. Det vil si at ingen familier må betale mer enn seks prosent av samla skattbar inntekt for en barnehageplass, da med maksprisen som øvre grense. Barnehagen har også gratis kjernetid for særskilte aldersgrupper og moderasjon på tvers av barnehage og SFO som opprettholdes.

Båthavner

Båtplasser i Kvitsøy kommune har lenge hatt stor pågang. Prisen er i de senere år oppjustert. For 2020 foreslås det å oppjustere årsavgiften ytterligere med 20%. Leietagere vil bli tilskrevet før prisen oppjusteres.

Båthavner				
	2020	2021	2022	2023
Årsavgift	3 000	3 000	3 000	3 000
Døgnavgift gamlekaiaen	200	200	200	200
Døgnavgift Grønningen	150	150	150	150

Kulturskolen

Elevavgift kulturskolen økes med 100 kr per halvår

Kulturskolen- elevavgift				
	2020	2021	2022	2023
Halvårsavgift	1 300	1 300	1 300	1 300

Helse & omsorg

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

Husleie kommunale boliger

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

Halvårskort hallen

Gebyrene i hallen har i lang tid vært kr. 800 for innbyggerne, og kr. 400 for kommunens ansatte. I 2020 legges det opp til investeringer i utstyr i trimrommet uten at egenbetalingen økes. Betaling halvårskort foreslås ikke økt i 2020, men administrasjonen vil likevel vurdere økt pris i økonomiplanperioden.

Gebyrer plan og utvikling

For 2020 økes prisene innenfor plan- og utvikling med generell prisindeks. På grunn av økende kompleksitet på saksområdet vil administrasjonen ved årsregnskap 2019 gjøre en ny beregning av kostnadsdekningen innenfor området og bruke dette som grunnlag for eventuell prisøkning på plan - og byggesaksgebyrer iløpet av økonomiplanperioden.

Vann, avløp - og renovasjon (VAR) området

Tømming av septiktank – slamtømming

Helårsboliger tømmes hvert andre år, fritidsboliger tømmes hvert 4. år. Ny avtale om slamtømming er rimeligere enn eksisterende avtale. Fremover er det usikkert hva tømme-kostnaden blir, og hvor mange abonnenter som vil fortsette å være tilknyttet slamtømming på grunn av prosjekt med å sanere private avløpsledninger. Tidligere har slamgebyr blitt fakturert i samme år som tømming, fremover vil slamgebyret faktureres med et årlig delbeløp. I løpet av 2020 og for økonomiplan perioden 2021-2023 vil VAR-avdelingen utrede separat tømmegebyr for hytter i Rossøy som må tømmes med ferje. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

Vannavgift

Forskriftene for vann- og avløpsgebyrer har en gebyroppbygging som består av to deler, et fastledd og et forbruksgebyr. Private abonnenter kan selv velge avregning med vannmåler, men for de fleste vil det lønne seg med fast avgift. Næringsdrivende skal ha vannmåler og betaler etter forbruk. Faste avgifter faktureres halvårlig. Vannmåler faktureres a-konto basert på tidligere forbruk som leses av så tett opp mot årsskiftet som mulig. Avregning faktureres med kommunale avgifter første halvår 2020.

Over flere år har godt arbeid med ledningsnettet ført til lavere kostnader for innhenting av vann fra fastlandet og ut til forbrukerne. Fremover vil økte investeringer i ledningsnett og pumpestasjoner øke driftsutgiftene. Det er per 2019 oppspart et stort selvkostfond på vannområdet. Gebyrene foreslås derfor redusert med ca. 30% i 2020. For 2021 og videre i økonomiplanperioden foreslås det å redusere gebyrene med 10% med referanse til 2019. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

Kommunalt avløpsanlegg og samleledninger

Årsgebyrer avløp er delt i om man er koblet på kommunalt anlegg, eller betaler en avgift knyttet til en samleledning og/eller slamavskiller. I 2020 legges det opp til et arbeid med å kartlegge muligheter for å sanere avløpsledningen Hålandsveita, og sette i gang diverse andre påkoblinger til kommunalt anlegg. Det er forventet investeringsutgifter innenfor avløpsområdet fremover, men gebyrene holdes uendret for 2020. I økonomiplanperioden er det budsjettet med en geyrreduksjon på 10% som finansieres av oppsparte fondsmidler på avløpsområdet. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

Renovasjon – avfallsinnsamling

Avfallsinnsamling i sorteringsdunker finansieres av husholdningene sine årsgebyr. Fra 1.1. 2020 vil det etter ønske fra kommunestyret innføres en prøveordning der restavfallet hentes hver 2. uke, og matavfallet blir hentet hver 4. uke. Ordningen vil bli testet ut i perioden 1.1.2020 til høsten 2020. Det innføres da altså ikke bleiedunker i første omgang. Ny kontrakt for innsamling av husholdningsavfall i 2020 kan føre til økte kostnader, men gebyrene holdes foreløpig uendret for 2020, mens det legges opp til økning utover i økonomiplanperioden. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

Husholdningene sine årsgebyrer finansierer også en stor andel av kostnadene for miljøstasjonen. Basert kostnadsutviklingen på stasjonen ser det ut som om renovasjonsgebyrene må økes i økonomiplanperioden hvis tilbudet på miljøstasjonen skal opprettholdes slik det er i dag. Alternativt kan det legges opp til en større andel av egenbetaling for husholdningene slik som for næringsdrivende på miljøstasjonen. Dette vil gjøre at husholdningene sin årsavgift ikke må økes like mye. Det kan også vurderes alternative måter å tilby avfallshåndtering for det som nå leveres på miljøstasjonen etter ordningen hvor henting bestilles av den enkelte innbygger. Administrasjonen vil utrede flere alternativer i virksomhetsplanen for renovasjon 2021.

Miljøstasjon - husholdningsavfall

Husholdninger betaler for innlevert rivningsavfall. Resten av den innleverte avfallet som leveres på miljøstasjonen dekkes av alle innbyggerne sine årsgebyrer. En stor andel av kostnadene tilknyttet miljøstasjonen er det avfallet som innbyggerne leverer inn og som kommunen videreleverer til ulike sorteringsanlegg på fastlandet. Egentbetalingen for rivningsavfall dekker kun deler av dette, resten finansieres med avfallsgebyret. Betaling for levering av husholdningsavfall i kategorien bygge-og rivningsavfall til miljøstasjonen holdes uendret på kr. 250 i forslag til budsjett 2020. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

Miljøstasjon – næringsavfall

Miljøstasjonen finansieres i hovedsak av innbyggernes årsgebyrer, og delvis av gebyr per gang fra næringsdrivende og husholdninger.

Næringsdrivende betaler for innlevert avfall på miljøstasjonen etter det kommunen betaler for å levere avfallet videre og for en liten andel av de faste kostnadene på stasjonen. Innlevert avfall fra næringsdrivende er redusert i 2019, og det er derfor også foretatt en reduksjon av næringslivet sin andel av faste kostnader på stasjonen for 2020. Subsidiering av denne tjenesten er ulovlig. I 2019 ble det gjort en ny beregning av prisene for innlevert næringsavfall som følgelig ble nedjustert. Videre i økonomiplanperioden er det forventet i tråd med klimatiltak at kommunens kostnader for levering av alt avfall vil øke. Likevel er gebyrene for næringsdrivende foreslått uendret for 2020, mens det er lagt inn generell prisvekst i perioden 2021 – 2023. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

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 2020

Budsjettåret 2020 vil være et normalt driftsår, uten store endringer fra foregående år. Avdelingen er godt innarbeidet med god oversikt og fordeling av ansvar og oppgaver. I 2020 vil det på grunn av en foreldrepermisjon være vikar i en 100% stilling.

Lønnsutviklingen er lagt inn med en generell lønnsvekst på 3,5% for alle avdelinger. I 2020 er det hovedtariffoppgjør, hvor det er meldt om lokale lønnsforhandlinger i tillegg. Dette arbeidet krever en gjennomgang og god oversikt over både lønnspolitikk og helhetlig lønnsbilde over de ansatte. Amortisering av premieavviket KLP/STP er lagt inn noe høyere enn fjoråret og knytter seg til en forenklet sagt nedbetaling av tidligere premieavvik.

Velferdsordningene er budsjettert likt som tidligere år. Personelhåndboken ble revidert i 2019 som gav endringer i utformingen av ulike velferdsordninger, men ikke det økonomiske grunnlaget. Revideringen gir et godt grunnlag for videre arbeid med arbeidsmiljø. IA-avtalen er videreført i personelhåndboken og har egen handlingsplan hvor det i 2020 er satt opp et etikkprosjekt. Som tidligere år benyttes opplæringsfond for budsjettering av utdanningsstipend (i henhold til personelhåndboken).

Politikeropplæring er lagt inn med et årlig beløp for fireårsperioden. Internett og ipad er erstattet med 2019-innkjøpet av Chromebook, og får dermed ingen årlig kostnad. Ungdomsråd er lagt inn som et nytt ansvar på samme måte som Fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Revisjonen og kontrollutvalgsekretariatet har som tidligere år en høyere prisvekst enn resten av budsjettet. Det er tidligere forklart med at stigning i timepris gir høyt utslag for Kvitsøy.

Når det gjelder næringsutvikling er det satt av midler til et næringsutviklingsprosjekt. Rådmannen foreslår at prosjektet gis midler hvert år i økonomiplanperioden, og at innholdet i prosjektet blir utarbeidet i samarbeid med næringsaktørene. Det vil bli søkt om fylkeskommunale midler til dette hvor kommunen samtidig må stille med 50% egenfinansiering. Samarbeid med Greater Stavanger ligger inne som tidligere og er signert samarbeid for fire år. Søknader til næringsfondet vil bli behandlet politisk og vil bli tatt fra disposisjonsfond for næring.

De største prosjektene i avdelingen for 2020 er innkjøp og innføring av nytt økonomisystem og nytt sak -og arkivsystem. I begge tilfeller er det opprettet samarbeid med Randaberg kommune om innkjøpet. Å gjøre dette sammen med Randaberg har åpenbare synergieffekter, både i form av opplæring og informasjonsdeling. For 2020 er hele investeringen for begge systemene lagt i investeringsbudsjettet. Elektroniske fagsystem er vesentlig for alle fagområder, men akkurat disse to berører de største fagområdene i avdelingen og er særs viktig at fungerer. Både for de standarder som settes nasjonalt og for hensiktsmessig funksjonalitet for rapportering og saksbehandling for hele kommunen.

Ny telefonsentral for kommunen må også på plass i 2020 da Telenor legger ned fasttelefonlinjene på Kvitsøy. Det er satt av en mindre post på inventar til nye stoler for lunsjbord 2. etasje. Det er meldt at politisk miljø i vil 2020 se på hvor de politiske møtene skal avholdes, og i etterkant av dette (budsjett 2021) vil det gjøres en oppgradering av kommunestyresal/møterom 1. etasje i henhold til dette rommets funksjon.

Midler til kurs er økt, men tatt inn delvis med bruk av bundne fond og OU midler som inntekt. Kursene knyttes til blant annet IA handlingsplan og etikkprosjekt for 2020, OU utvikling for ledergruppen med ny rådmann, og klart språk. Det er også satt inn et større beløp til juridisk bistand da det i større grad er behov for dette enn tidligere i ulike saker.

Strømbørsen er i 2020 budsjettert som inntekt. 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.

Foruten nevnte investeringer på digitale fagsystem er det avsatt en mindre post til mulighet for datastøtte til internkontroll og delegering som må operasjonaliseres i løpet av 2020, og nytt biblioteksystem som kjøpes inn felles for hele Rogaland. Ellers er det ingen nye digitale innkjøp. Fjorårets investeringer gir nå oppdaterte driftskostnader for de ulike systemene. Kvitsøy kommune er medlem av Digi Rogaland og følger utviklingen i prosjektet.

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.

	SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2020
1.	Gjennomføre hovedtariffoppgjør og lokale forhandlinger på en god måte.
2.	Innkjøp og utrulling av nytt sak og arkivsystem på best mulig måte.
3.	Innkjøp og utrulling av nytt økonomisystem på best mulig måte.
4.	Gjennomføre etikkprosjekt for hele kommunen i tråd med IA handlingsplan.
5.	Legge til rette for jevnlig politikeropplæring.
6.	Videreføre og gjennomføre et godt næringslivsprosjekt.

7.	Gjennomføre skifte av biblioteksystem.
8.	Følge opp Digi Rogaland til best mulig nytte for Kvitsøy sin fremtid.

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

For avdelingen for forvaltning og kultur er det viktig å opprettholde en stabil og god avdeling. Det er viktig til en hver tid å være oppdatert for å kunne gjøre gode utviklingsvalg og være dynamisk med tanke på nødvendige endringer. I dette vil det også være vesentlig å gjøre de rette valgene knyttet til økonomi.

Forvaltningsavdelingen fokuserer 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. Det vil være viktig fremover å være tydelig om realisme knyttet til tjenesteleveransene for en mindre kommune som Kvitsøy, og avklare forventninger knyttet til dette. Samfunnsutvikling og næringsutvikling ligger også til forvaltningsavdelingen. Ny kommuneplan fra 2019 skal legges til grunn for alle langsiktige valg.

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 2020

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 2020 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.

Kulturavdelingen ser det som viktig å ha et godt samarbeid med en lokal guide for at fyr, kirke og museum skal være tilgjengelig. Sommerstid engasjeres samme guide for å holde fyret åpent. 17. mai feiring er også avsatt i budsjettet likt som tidligere år.

Fyrsamarbeidet On the Edge har i 2020 valgt å samarbeide med Kystverkmusea sin markering av 300 års jubileet for lostjenesten. «Los 2020» vil prege katalogen og arbeidet i samarbeidet. Fyrsamarbeidet 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. Losskøyta Kvitsøy 1 ligger på slipp på Finnøy til rehabilitering, og kulturavdelingen vil støtte opp under arbeidet den lokale venneforeningen gjør.

Kunstprosjektet «Tatt av havet» er i budsjett 2020 lagt inn med milder til utarbeidelse av kunstplan for prosjektet. For fyrhusloftet er det satt opp en gjennomgang av lokalene for hensiktsmessig bruk og utnyttelse slik behovet er i dag.

Hummerhelgen er i oktober, og målet er å lage en felles god helg med Kvitsøykultur på hummermuseet, for og med innbyggerne, som representerer Kvitsøy på en god måte. Hvert år har noe ulikt fokus, og planleggingen starter våren 2020. Rehabiliteringen av fiskemottaket er en vesentlig del arbeidet med Kultursentrum Grøningen i 2020. Prosjektet vil gjennomføres med etablering av felles forsamlingsrom i tilknytning til museet, og restaurantdrift i fiskemottakets første etasje. Driftsplan for området sammen med driftsavtale for fiskemottakets første etasje og Ryfylkemuseets museumsavtale og venneforeningens frivillig arbeid med klekkeriet legger grunn for å oppnå målet om aktivitet og benyttelse av alle frivillige lag og foreninger til aktivitet som er til glede og nytte for alle innbyggerne. Området rundt med kaien vil også i 2020 gjennomføres som et forprosjekt. Målet er aktivitet i området til gode for innbyggerne og besøkende.

I budsjett 2020 er det lagt inn overføring til Ryfylkemuseet for første gang. Det har vært arbeidet med en avtale og handlingsplan for museet og dette vil komme som en egen sak i løpet av 2020. Samtidig har kulturavdelingen vært åpen om at det ønskes en annen museumstilknytning for Kvitsøy, både med tanke på kultur og tilhørighet regionsmessig.

Klekkeriet har i budsjett 2020 et større beløp for innkjøp av nye hummerbur. Det ble forsøkt alternativ innkjøp i inneværende år uten hell. Sammen med rørleggerarbeid, pumper og overhaling av systemet. Ny vannledning klekkeriet er lagt inn i investeringsbudsjettet. Fisking av rognhummer for klekking og prøvefisket i hummerfredningsområdet er også på programmet for 2020.

Kulturminneplanen som ble vedtatt i 2019 følges opp i 2020 med to prosjekt fra handlingsplanen, det ene er opptrykking av kulturminneplanen med bilder til alle husstander. Dette er finansiert av tilskuddsmidler til arbeidet med kulturminneplanen fra fylkeskommunen/Riksantikvaren.

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. Booking av aktivitetshall sammen med fyrhusloftet og hummermuseet er nå digitalt med «bookup» på kommunens nettside. Dette fungerer godt både for administrasjonen og innbyggere.

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.

Budsjett 2020 viderefører dette med utførelse av renhold av klubbhus, og tilskudd til bedehus med kr. 30.000.

Folkehelse

I tråd med folkehelseplanen utarbeides det en årlig handlingsplan knyttet til tiltak innenfor folkehelse, med vedtatte fokusområder. Som følge av partnerskapsavtalen med fylkeskommunen mottar kommunen 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 tilaktivitetssenteret/torsdagstreffet for de eldre. Se handlingsplan 2020 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 i år lagt inn midler til rømningsvindu på biblioteket, Bytte av bibliotekssystem er ført på ansvar for IKT, arbeidet blir utført av bibliotekar. Kvitsøy folkebibliotek har økende utlån og er godt etablert. Basert på arbeid rundt bibliotekets rolle i 2019 ble det sagt at fremtidig utvikling vil fokusere på biblioteket som en uformell møteplass og kunnskapsarena. Kvitsøy folkebibliotek skal gi mer frisk luft.

Fagavdeling kulturskole

Kulturskoletilbudet i 2020 vil bestå av de eksisterende fagene piano og gitar. I tillegg arbeides det med et tredje fag som vil komme på plass i løpet av 2020. Undervisningspersonalet utgjør totalt ca 0,5 årsverk og elevtallet ligger på 13 elever ved inngangen til 2020. 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, og det er lagt inn en mindre økning i 2020.

Målsettinger avdeling kultur:

	SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2020
1.	Rehabilitering av fiskemottaket i tråd med vedtatte føringer.
2.	Etablere tredje undervisningsfag i kulturskolen.
3.	Markering av Los 2020 jubileet.
4.	Utarbeide kunstplan «Tatt av havet»

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål for avdeling kultur

Kulturavdelingen har jevnlige og spennende utfordringer på flere områder. Oppfølging av frivillige lag og foreninger som kulturadministrasjon med tilrettelegging for kulturrenaer, midler og støtte er viktig. Samtidig vil oppfølging og utvikling av prosjektet Kultursentrum Grøningen prege arbeidet både i 2020 og fremover, sammen med flere større og mindre prosjekt innenfor kunst og kulturminnevern. Utfordringen med å ha mange spennende prosjekt og muligheter vil alltid være å prioritere prosjektene og mulighetene slik at det samsvarer med ressursbruk både knyttet til stillinger og økonomi. Forventningsavklaringer innenfor dette er viktig. I 2023 fyller Kvitsøy kommunen 100 år og dette er grunnlag for en større eller mindre markering.

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 2020. Tilskuddet for 2020 er justert opp i forhold til vanlig lønns- og prisstigning med 3,1%. Utenom dette tilskuddet dekker kommunen arbeid på kirkegården utført av teknisk driftsavdeling i kommunen, og regnskapsføring utført av økonomiavdelingen. Dette blir oppført i budsjett som en regnskapsteknisk overføring. På kirkegården er det også utgifter knyttet til graving, og dette utbetales etter faktisk utført arbeid ved årets slutt. I budsjettet er det lagt inn husleie fra kirken og noen driftsinntekter knyttet til dette. Videre rehabiliteringsarbeid kirke er foreløpig satt på vent i påvente av avklaringer med sentrale myndigheter og ressursers både på kirkekontoret og i kommunen.

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 og er knyttet opp til medlemssmasse.

Nye/endrede tiltak i økonomiplanperioden 2020 – 2023 sektor for forvaltning og kultur

Netto driftskostnader og finansiering					
Tiltak	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Politikeropplæring	110	50 000	50 000	50 000	50 000
Ungdomsråd	118	22 000	22 000	22 000	22 000
Næringsprosjekt	130	200 000	0	0	0
Ny telefonsentral	140	50 000	0	0	0
Kurs	140	83 000	0	0	0
Nytt bibliotekssystem	141	45 000	20 000	20 000	20 000
Internkontrollsystem	141	35 000	35 000	35 000	35 000
Digi Rogaland	141	30 000	0	0	0
Klekkeriet	262	80 000	0	0	0
Tatt av havet	260	30 000	0	0	0

Netto investeringskostnader og finansiering					
Tiltak	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Nytt sak og arkivsystem	141	350 000	0	0	0
Nytt økonomisystem	141	500 000	0	0	0

SEKTOR FOR LEVEKÅR

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 samarbeid mellom skol og hjemmet:.

Å skape et godt arbeidsmiljø for både små og store er avgjørende for å oppnå skolens målsettinger. Skolen fortsetter med felles tilstelninger som skolemåltider, fellessamlinger, aktivitetsturer, innsamlingsaksjon, juleavslutning, sommeravslutning og kåring av skolens hardhaus. Nytt av året er yrkesuke i forbindelse med faget utdanningsvalg, og elev/foresatt/yrkesrådgiver samtale.

Skolen tilbyr i 2019/2020 to valgfag for ungdomsskoleelevene. Valgfagene er «Fysisk aktivitet og helse» og «Sal og scene». Valgfagene er med å gi elevene en variert, praktisk, relevant, kreativ og utfordrende skoledag.

Hvert år tildeles det spillemidler fra fylkeskommune via «Den kulturelle skolesekken» DKS. Dette sikrer elevene et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. I 2020 prioriterer skolen blant annet kino, teater, utvalgte museum og Vitensenterene.

Det vil i løpet av skoleåret 2020/2021 komme store endringer i skolen med «Ny overordnet del» og ny læreplan KL20. Skoleåret 2019/2020 blir et overgangsår der skolen forbereder seg på å ta i bruk den nye læreplanen. Gjennom internt forankringsarbeid i samarbeid med Buøy skole og UIS forbereder skolen seg på å møte endringene en ny læreplan medfører. KL20 vil gjelde for 1.-9. klasse fra og med skolestart august 2020 og 1.-10. klasse fra og med skolestart august 2021.

Per dags dato har skolen i alt 16 ansatte. Rektor 1 årsverk, lærere 10,9 årsverk, fagarbeidere 1,1 årsverk, sekretær ca.0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen), og renholder 1 årsverk.

Lærerstab og elevgrupper Kvitsøy skole	B2017	B2018	B2019	B2020
Ant elever	72	67	62	54
Årsverk lærer gjennomsnitt av året	10,9	11,1	11,1	10,9
Fagarbeider	2,6	1,9	1,5 ¹⁾	1,5 ¹⁾

1) Inkludert skolekonsulent

Skolen arbeider med elevenes inne og utemiljø, ny handlingsplan for trygt og godt skolemiljø/sosial læreplan utarbeides. Inneværende skoleårs satsing på trivselsledere fortsetter, og skolen skal med i Trivselslederprogrammet TL. Påmeldingen gjelder for tre år om gangen. Det er skolens egen skolemiljøgruppe som tar seg av organiseringen av programmet etter en nettverksmodell. Elevene må organisere aktiviteter i et friminutter tre dager i uken. De får to årlige aktivitetskurs sammen med skoler i geografisk nærhet, i samme

nettverk . Her lærer og øver elevene inn nye aktiviteter de kan ha på skolen.

Trivselsprogrammets mål er å:

- gi økt trivsel
- gi økt og mer variert aktivitet i friminuttene
- gi økt og mer variert aktivitet i undervisningen
- bygge vennskap
- forebygge konflikter og mobbing
- gi inkluderende, vennlige og respektfulle elever.

Midler til nye leker for å kunne følge opp de ulike TL-aktivitetene. Teknisk har pusset opp og flyttet skolens biblioteket til «Hålen». I tillegg etablert et naturfagsrom i det gamle biblioteket. Noe nytt utstyr er ønskelig og midler til dette er lagt inn i budsjett 2020. I tillegg er det lagt inn midler til et utendørs bordtennisbord til de største elevene.

Skolen følger opp og jobber aktivt med å imøtekomme kompetansekravet (innen 2025), både gjennom videreutdanning og målrettet nyrekruttering. Flere nye lærere er kommet til i løpet av høsten 2018 og høsten 2019 og flere av skolens ansatte er under utdanning/får tilbud om utdanning. Skolen benytter seg av kompetansemidler fra Utdanningsdirektoratet for å imøtekomme kravene.

Avdelingen har fremdeles utfordringer med høye vikaruger, 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. 1. – 10. klasse satsingen, tidligere 1. – 4. klasse satsingen, blir en del av de faste overføringene fra staten. 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 har denne høsten fulgt opp med større voksentetthet i småskolen, omdisponert personal med kompetanse innen norskfaget, større fokus på inkluderende undervisning i samarbeid med PPT og har økt fokus på tilpasset undervisning, blant annet gjennom stasjonsarbeid. Småskoleelevene har fått hver sin Chrombook høsten 2020, noe som letter arbeidet med tilpasset opplæring inne i klasserommet.

Skolen er godt i gang med å bruke Chrombook. Elevene er svært fornøyde og særlig er brukervennligheten god. Elevene kan samskrive fra hver sin Chrombook, forstørre dokumenter under lesing, være på nett med en gang maskinen åpnes samt at maskinene er enkle og lette å ta med i skolesekken

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER KVITSØY SKOLE I BUDSJETTPERIODEN 2020	
1.	Forankre skolen som organisasjon i et inkluderende og profesjonelt læringsfellesskap i samsvar med forventninger i «Ny overordnet del» og ny læreplan KL20.
2.	Ferdigstille ny handlingsplan/sosial læreplan i tråd med forventningene i Opplæringsloven kapittel 9A og «Ny overordnet del»
3.	Motivere elevene til innsats og ha tydelige forventninger til dem gjennom god og tydelig klasseledelse
4.	Skolebasert kompetanseutvikling- satsingsområde lesing og skriving (samarbeid med Buøy skole og UIS)
5.	Forberede (vår 2020), ta i bruk (høst 2020) ny læreplan KL20

Voksenopplæring

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Kvitsøy kommune kjøper tjenester av Stavanger kommune for å oppfylle lovkravene. Undervisningen foregår på Johannes læringscenter, JLS, og hos flyktningseksjonen, introduksjonsordningen. I tillegg tilrettelegger kommunen for at deltaker får jobbtrening

Fagavdeling barnevern

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune. 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 2020 videreføres høye utgifter til barnevernstiltak. Kvitsøy kommune vil fortløpende bli orientert angående endringer i kostnadskrevende tiltak. Avtalen med Randaberg kommune vurderes som god.

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.

Endringer i elevtall og årsverk samt prognose for neste SFO-år	B 2018	B 2019	B 2020	Forventet B2021*
Ant elever	19	15	13	16
Gjennomsnitt dager/uke	3,5 d/u	3,8 d/u	3,8 d/u	4,1 d/u
Årsverk	1,3	1,1	1,1**	1,1**
Ant ansatte	6	3	3	3

**2021 er basert på antall barn i barnehagen og dagens SFO-tilbud*

***dagens tilbud med en voksen i ferier og bruk av vikarbudsjetten ved nok påmeldte barn*

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. Nye vedtekter, vår 2019, bestemmer to voksne som minimum bemanning i SFO. Ved sju barn eller mindre kan det være en voksen og en som har bakvakt. Dette kan medføre noe økte lønnsutgifter, spesielt i ferier.

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER KVITSØY SFO I BUDSJETTPERIODEN 2020	
1.	Skape en god samhandling mellom barn, ansatte og foreldre i SFO
2.	Utvikle elevenes sosiale dannelse gjennom omsorg, lek og læring
3.	Oppgradering av leker, inventar og utstyr i SFO rommet, og på kjøkkenet tilknyttet SFO
4.	Elevene skal tilegne seg basiskunnskaper innen friluftsliv, natur- og miljøvern, gjennom å aktivt bruke naturen og nærområdet på Kvitsøy
5.	SFO skal gi barna erfaring med varierte former for kunst og kultur og utvikle sin egen kreativitet
6.	Bli kjent med næringslivet på Kvitsøy for å forstå at dette er viktig for et levende samfunn

Skolefritidsordningen på Kvitsøy har som overordnet målsetting at:

- Det enkelte barn skal kunne bestemme over sin SFO-tid
- De voksne skal tilby allsidige og spennende aktiviteter
- 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 dannelse 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. 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.

Nye/endrede tiltak i økonomiplanperioden 2020 – 2023 sektor for oppvekst

Netto driftskostnader og finansiering					
Tiltak	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Reduserte fast stillingsressurs lærer knyttet til permisjon og lavere elevtall	210	-500 000	-250 000	-250 000	-250 000
Økt vikarmidler lærer knyttet til permisjon	210	130 000	0	0	0
Omdisponering av lønnsmidler fra skole til SFO	210	-80 000	0	0	0
Oppdaterte læremidler knyttet til ny læreplan	210	50 000	0	0	0
Betaling for elev ved annen skole	210	70 000	70 000	70 000	0
Bortfall av øremerkede midler til tidlig innsats (nå innlemmet i rammetiskuddet med lavere beløp)	210	70 000	70 000	70 000	70 000
Utvidet samarbeidsavtale om PP-tjeneste	211	140 000	140 000	140 000	140 000

Avdeling barnehage

De viktigste ansvars- og arbeidsområdene

Barnehagen har i 2020 tre satsningsområder:

- Torbjørn Egner
- Kunst-kultur-kreativitet
- Gleding.

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 2019 startet tre barn på skolen, og ett nytt barn begynte i barnehagen. Siden barnehagen også har opptak til jul, øker som regel barnegruppa noe i løpet av året. Dette forventes ikke i januar 2020, grunnet lave fødselstall. Opptak av barn i barnehagen vil være preget av dette, og barnetallet vil sannsynligvis holde seg lavt de kommende år.

Året 2020 vil bli et forholdsvis rolig år ift innkjøp. Personalet ønsker nye leker til avdelingen og at sykler blir fornyet. Ellers ønskes det en skjerm på veggen der foreldrene daglig kan se bilder fra barnas hverdag. Siden telenor-nettet legges ned, trengs noe nytt ift telefoni. Regjeringens forslag om å øke maksprisen i 2019, ønsket ikke kommunestyret på Kvitsøy skulle gjelde Kvitsøy barnehage. Derfor ble maksprisen for 2018 opprettholdt. Administrasjonen ønsker at maksprisen i fortsettelsen skal bli økt i takt med sentrale føringer. Dette for å skape noe balanse i budsjettet i en tid der foreldrebetalingen minker på grunn av lavere barnetall. For 2020 er derfor makspris i barnehagen foreslått justert opp til regjeringens satser. Kvitsøy kommune har rammeavtaler med en rekke firmaer som selger mat. Det er gjort forenklingstiltak når det gjelder matbestilling og innkjøp. Det har vist seg å ikke være så økonomisk besparende som vi hadde håpet på. Når det gjelder fastlønn er barnehagen godt bemannet. Det kan gjøres tiltak for spare inn på vikarmidler grunnet dette.

	Høst 2018	Høst 2019	Forventet vår 2020	Forventet høst 2020	Forventet vår 2021
Ant barn	24	22	22	18	22
Antall barn med full plass	23	21	21	17	21
Årsverk	7,55	7,35	7,55	7,55	7,55
Ant voksne	11	9	9		9

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER KVITSØY BARNEHAGE I BUDSJETTPERIODEN 2020	
1.	Fokus på satsingsområdene: Torbjørn Egner, Kunst-kultur-kreativitet og Gleding.
2.	Nå lenger ut med at Kvitsøy barnehage har ledige plasser
3.	Redusere vikarbruk på grunn av god fast bemanning

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 verdigrunnet 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.

Kvitsøy barnehage ser for seg nedgang i antall barn det kommende året. Vi håper at dette bare er en del av en naturlig svingning. Kvitsøy barnehage og kommune må være kreative i å reklamere for, og tilstrebe at flere barn søker seg inn i barnehagen. Skulle utviklingen i barnetall være fortsatt nedgående i økonomiplanperioden må driftsnivået i barnehagen vurderes videre i økonomiplanperioden 2021 – 2024.

Nye/endrede tiltak i økonomiplanperioden 2020 – 2023 avdeling barnehage

Netto driftskostnader og finansiering					
Tiltak	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Økt makspris foreldrebetaling	240	-40 000	-20 000	-20 000	-20 000

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	B2020	B2019	B2018	B2017
Helse og omsorgsleder + fagsykepleier	2 (1,40 årsverk)	2 (1,40 årsverk)	2 (1,20 årsverk)	2(1,20)
Sykepleier	4 (3,45 årsverk)	4 (3,60 årsverk)	4 (3,80 årsverk)	4(3,80)
Helsefagarbeidere	6 (4,36 årsverk)	5 (2,98 årsverk)	5 (2,98 årsverk)	4 (2,98)
Pleiemedarbeider	5 (1,39 årsverk)	6 (2,41 årsverk)	7 (2,41 årsverk)	7 (2,41)
Kokk/Kjøkkenhjelp	2 (0,98 årsverk)	2 (0,98 årsverk)	2 (0,98 årsverk)	2 (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)	1-2	1	1	1-2
Belegg langtidsplasser (gj.snitt)	8	9	9	8

Det er noen endringer i årsverk fra 2019 til 2020. Ressurser til sykepleier er noe redusert ifm. permisjon ut 2020, og det er reduserte ressurser til pleiemedarbeiderstilling. Dette er dekket opp med eksisterende stillinger, men reduserer budsjettutgiftene. Innleie av sykepleier ved ferie tas noe ned grunnet forventning om full effekt av omlegging av ferie inneværende år.

Kommunen har hatt en god inntektskilde ved utleie av seng til Randaberg i 2019. Dette regner en ikke med vil videreføres på samme måte til neste år. Det er lagt inn midler til lærlingstilling i 2020 som finansieres av tilskuddsmidler. Tilskuddet til Hummeren aktivitetssenter og miljøarbeid ved sykehjemmet vil falle bort fra 2020, og vi vil ikke lenger kunne benytte oss av dette tilskuddet. Matbudsjettet på sykehjemmet er ennå høyt, og det vil i 2020 bli inngått nye avtaler for å prøve å redusere dette.

Målsettinger i 2020

I en sektor med stadig økende grad av krav må en tidvis gjennom omstillingsprosesser. Dette er ofte utfordrende for de ansatte som stadig må venne seg til nye rutiner, og nye krav. Derfor er det viktig å videreutvikle det gode arbeidsmiljøet vi har, slik at alle ansatte opplever seg ivaretatt. Åpenhet i prosesser og samarbeid med tillitsvalgte og verneombud er viktigere enn noen gang.

2020 vil bli et år med tre satsningsområder:

- Digitalisering
- Kompetanseløft
- Rekruttering

Flere ansatte har startet Velferdsteknologiens ABC, og vi vil fortsette det interkommunale samarbeidet innen velferdsteknologi vi har sammen med flere kommuner i Sør-Rogaland. Prosjektet avsluttes ved utgangen av 2020. Derfor er det viktig at vi er proaktive.

Kompetanse og rekruttering har vært politisk etterspurt. Dette har også vært et av helse- og omsorg sine mål i ny Helse- og omsorgsplan. Flere ansatte har fremmet ønske om videreutdanning i 2020, og det er søkt om å bli lærlingebedrift for helsefagarbeid. Vi forventer lærling i helsefag i begynnelsen av neste år. Våren 2020 har vi også skrevet under på et samarbeid med UIS om å ta imot sykepleiestudenter. Det vil ikke påløpe særlige ekstrautgifter ved inntak av lærling og studenter.

	SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2020
1.	Leve Hele Livet- oppstart av reformen
2.	Regelmessig undervisning for ansatte
3.	Videreutvikle samarbeider innen innovasjon og velferdsteknologi jf.. Helse- og omsorgsdirektoratets anbefaling- velferdsteknologiens ABC, digitale trykghetsalarmer, medisineringsstøtte o.l.
4.	Fokus på rekruttering- messe UIS 2020, lærling, studenter

Psykolog og ergoterapeut

Det er krav til alle kommuner om tilgang til psykolog/ergoterapeut-tjeneste innen 1.1.2020. Interkommunale samarbeid ønskes primært etablert med Randaberg kommune.

Psykisk helsevern og folkehelsearbeid

Helse- og sosialkonsulent er ansatt i 100% stilling. Stillingen vil ha noen små endringer i 2020. Oppfølgingsarbeid innen psykisk helsearbeid, deltakelse i kommunens psykososiale kriseteam, sosialt arbeid og flyktningarbeid vil fremdeles tilfalle stillingen. Stillingen vil også i 2020 prioritere arbeidet rettet mot skolen. Stillingen er delvis finansiert gjennom partnerskap for folkehelse for de tiltakene som ligger i folkehelseplanen.

Fagsykepleier på sykehjemmet vil i større grad knyttes opp mot Folkehelsearbeidet, sammen med helse- og sosialkonsulent. 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. Tilbudet drives i samarbeid mellom helse- og sosialkonsulent og frivillige. Aktivitetstilbudet for 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. Tilskuddet til dette arbeidet faller bort i 2020.

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.

Fagavdeling legekontor

Legekantoret har åpent tre dager i uka, og har en legesekretær tilsatt i 50% stilling. Det legges årlig inn et beløp i budsjett til vikarer for å holde legekantoret åpent 1-2 dager gjennom sommeren. På legekantoret budsjetteres og utgifter til legevakter i legevaktsamarbeidet, samt utrykning med legevaktsbåten.

Legevakt

Ny avtale om vertskommunesamarbeid med Stavanger legges fram for godkjenning i kommunestyret desember 2019, og har en varighet på 2 år. De økonomiske konsekvensene av at Rennesøy og Finnøy blir en del av nye Stavanger er usikre. Foreløpig ser administrative utgifter ut til å øke med 80 000 årlig.

Kvitsøy helsebil

Kvitsøy helsebil har til nå vært fullfinansiert gjennom Helse Stavanger. Ordningen med Kvitsøy helsebil er budsjettert som tidligere år, men her pågår det et felles arbeid med å se på mulige alternative løsninger i 2020 og fremover. Det er satt ned en arbeidsgruppe som skal se på dette. Dersom helsebilen samordnes med turnus i sykehjemsdriften kan dette få konsekvenser for budsjett 2020 avhengig av det totale bemanningsbildet.

Fagavdelingen helsesykepleier og jordmor

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune både innen helsesykepleier- og jordmortjenester. Helsestasjon vil i 2020 endre lokasjon fra Helsebanken til kontor ved legesenteret på Kombisenteret.

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.

Nye/endrede tiltak i økonomiplanperioden 2020 – 2023

Netto driftskostnader og finansiering					
Tiltak	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Redusert bemanningsressurs pleiemedarbeider og sykepleier ¹⁾	321	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Lærling ²⁾	321	0	0	0	0
Psykolog	330	50 000	50 000	50 000	50 000
Ergoterapeut	330	20 000	20 000	20 000	20 000
Legevaktsamarbeid administrative ressurser	310	80 000	80 000	80 000	80 00

¹⁾ inkluderer reduserte sosiale avgifter og justering av variable tillegg ²⁾ fullfinansiert med tilskuddsmidler

Utvikling i økonomiplanperioden

Legevaktsamarbeid og ambulanserbåt oppfattes viktig å opprettholde for kommunen. Derfor har det stor betydning å lage økonomiske avtaler som er bærekraftig også for en liten kommune som Kvitsøy. Kvitsøy er heldig som har så god beredskap, men det er også en betydelig kostnad for kommunen.

Helsebilen er i dag fullfinansiert, men dette kan endre seg dersom en legger om måten bilen administreres på neste budsjettår.

Etterspørsel etter sykehjemsplasser og omsorgsboliger vil variere, og gjør det vanskelig å fastsette eksakte beløp.

Fylkesmannen har etterspurt prosjekter i alle kommunene i nedslagsfeltet innen digitalisering. Det er fra medio 2019 nedsatt en ressursperson på kombisenteret som er deltaker på møter med de andre samarbeidskommunene. Dette arbeidet blir svært viktig i 2020.

Vi er også i full gang med å opprette et grunnlag for å kunne ta imot helsefaglæringer og sykepleiestudenter på fast basis fra neste år.

Vi går spennende tider i møte. Likevel er det mer enn noen gang viktig å være edruelige for våre behov i en liten kommune vs. behovene i større kommuner.

SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING

Sektor for plan og utvikling (PLU) har ansvar for teknisk byggdrift og uteområder, renholdsavdeling, plansaker, byggesaker og oppmåling, vann, avløp og renovasjon samt landbruksforvaltning. I 2020 vil byggesaksbehandling skje gjennom samarbeidsavtaler med andre kommuner.

For å kunne yte full service og ekspertise til befolkningen har sektoren en rekke eksterne samarbeidspartnere; Aske Oppmåling, IVAR IKS (VAR-tjenester), Lyse, Rogaland brann og redning IKS, IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning) og Sandnes landbrukskontor. Samarbeidsavtalene videreføres i 2020.

Sektor for plan og utvikling har to stillingshemler og begge er besatt. Teknisk driftsavdeling har 3 ansatte. I budsjett for 2020 er det foreslått at driftsavdelingen får økt årsverk til 2,75. Renholdsavdelingen har ca. 2 årsverk.

Målsettinger 2020

Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2019, men arealdel må ferdigstilles i 2020. Det arbeidet vil ta store deler av planavdelingens ressurser i første halvdel av 2020. Hjelp til korrigeringer av arealdel/planbeskrivelse er likevel nødvendig. Arbeidet med revisjon av reguleringsplan for Leiasundet videreføres i 2020. At ikke dette arbeidet ble ferdigstilt i 2019 skyldes uavklarte eiendomsforhold i planområdet, og det omfattende arbeidet med kommuneplanen.

Et annet arbeid som det budsjetteres for i 2020 er et forprosjekt for å dokumentere behovet for nytt skolebygg og tilhørende funksjoner. Dette som en oppfølging av nylig vedtatt samfunnsdel. I tillegg vil arbeider med å konkretisere og prosjektere tiltak beskrevet i stedsutviklingsprosjektet for Ydstebøhavn videreføres i 2020. Dette arbeidet finansieres ved midler fra Rogaland fylkeskommune. For andre planarbeid vises det til arbeidet med kommunal planstrategi som må utarbeides og vedtas i 2020. 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 2019 har administrasjonen jobbet med å få igangsatt prosjektene i Kvitsøy idrettspark. På grunn av usikkerhet knyttet til grunnforholdene og valg av banedekke/type kunstgress, jobbes det fortsatt med å få plass et riktig kostnadsbilde av de ulike prosjektene. Prosjektene er utsatt i økonomiplanperioden til 2021.

I budsjettet for 2020 er det lagt inn noen helt nødvendige vedlikeholdstiltak på noen av de kommunale byggene. I 2020 er det spesielt behov for maling og andre utbedringer av flere kommunale bygg. For å avhjelpe situasjonen i de periodene når det er mye å gjøre, og for å bedre forutsigbarheten for ansatte i uteavdelingen, er det i budsjettet foreslått at teknisk uteavdeling økes til 2,75 årsverk. Dette reduserer midler til innleie av vikar for avdelingen.

Landbruk

Avtalen med Landbrukskontoret i Sandens kommune videreføres. Rådmannen er fornøyd med den bistand som ytes til kommunen, og tilbakemeldingene fra landbruket er at kontoret fungerer bra.

Rogaland brann og redning IKS

Kostnader til brannvesen er redusert etter ny beregning av tilskudd fra eierkommunene basert på innbyggertall. Driften i Rogaland brann og redning IKS er fremdeles preget av kostnadsøkninger og begrensede overføringer fra kommunene.

VAR-området

På vegne av Kvitsøy kommune driftes VAR (vann, avløps -og renovasjonstjenesten) av IVAR IKS. Dette fungerer godt i tett samarbeid med øvrige avdelinger i Kvitsøy kommune. Se virksomhetsplan IVAR og gebyrregulativ for detaljer rundt driften og gebyrnivå.

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2020	
1.	Ferdigstille revisjon/rullering av kommuneplanens arealdel.
2.	Ferdigstille revisjon av reguleringsplan for Leiasundet.
3.	Ferdigstille kommunal planstrategi

Tiltak i budsjett for 2020

Bygg

På flere av byggene må vinduer byttes. Det er behov for utstrakt vedlikehold på byggene inkludert bytte av vinduer. Det gjelder på kommunehuset, biblioteket, brannstasjonen og på skolen. Bytte av vinduer på biblioteket og skolen samt brannstasjon/lager legges inn i budsjett 2020, resten legges inn i økonomiplanen. Tiltakene lånefinansieres. I tillegg planlegges det for bytte av noen av takrennene på skolen.

På kommunehuset må grøft/drenering tas i sammenheng med påkobling til kommunalt anlegg. I tillegg må skader på flere innvendige vegger pga lekkasjer utbedres og vinduer skiftes, men dette legges inn i økonomiplanen for 2021. Strømforbruket i kommunale bygg er for høyt, og i aktivitetshallen i 2019 legges det opp til å bytte belysning til LED som et strømbesparende tiltak. Fremover må flere tiltak som kan redusere strømutgiftene prioriteres.

Aktivitetsparken

LED-lys ballbingen må oppgraderes i 2020 og finansieres av driftsfond aktivitetsparken. Ellers er det lagt inn ny pumpe hoveddør og ny kurs kjøkken samt oppgradering av treningsutstyr jf. innspill fra brukere. Videre er det lagt inn midler til en mindre oppgradering av skateparken.

Fiskemottaket Grøningen

Prosjektering av arbeider med renovering av fiskemottaket med kaiområde er igangsatt, og videreføres i 2020. Tiltakene finansieres ved låneopptak og bruk av fondsmidler

Kvitsøy idrettspark

Det er tidligere 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. På grunn av endrede løsninger og usikkerhet til kostnadene av de ulike tiltakene, må det søkes spillemidler på ny for fotballbanen når endelig sak om finansiering fremlegges. Tiltaket er lagt inn i økonomiplanen for 2021. Søknader om spillemidler for andre anlegg fornyes for 2020. For andre konkrete tiltak som er tenkt utført i 2020, vises det til tabell under.

Nye/endrede tiltak i økonomiplanperioden 2020 – 2023 sektor for plan og utvikling

Netto driftskostnader og finansiering					
Tiltak	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Planarbeid – Kommuneplan/Leiasundet/ Ydstebøhavn	400	125 000	0	0	0
Økt stillingsressurs teknisk uteavdeling	Flere tekniske ansvar	130 000	130 000	130 000	130 000
Redusert vikarmidler teknisk uteavdeling	402	-130 000	-130 000	-130 000	-130 000
Vinduer 1.etasje	410	0	120 000	0	0
Vinduer, div. takrenner og div. arb.	411	220 000	0	0	0
Gjerde, foldedør og div. arb	412	80 000	30 000	0	0
Rømningsvindu bibliotek mm	413	60 000	0	0	0
Vinduer lager/brannstasjon	414	70 000	0	0	0
LED-lys ballbingen ¹⁾	431	80 000	0	0	0

1) Finansieres av driftsfond aktivitetsparken

Netto investeringskostnader og finansiering					
Tiltak	Avdeling	2020	2021	2022	2023
Drens/sanering kommunehus		200 000			
Tilbygg barnehage	412	0	0	0	3500
Forprosjekt Næringsutvikling Kråggøy	460	150 000			
Forprosjekt kjøp av gamlebutikken	460	100 000	0	0	0
Halvtak skolegård	411	0	200 000	0	0
Vannkummer/utsifting vannmålere næringseiendommer	420	300 000	100 000	100 000	100 000
Forprosjekt ny skole	411	150 000	0	0	0
Ny bakvaktsbil	403	0	0	0	150 000
Sanering Hålandsveita	421	400 000			
Rehabilitering kirke	290	0	550 000	0	0
Samledunker til hytter	422	200 000	0	0	0
Vannledning klekkeriet	418	250 000	0	0	0
Skilt gamlekaian og Grøningen	423	0	150 000		
Idrettspark Kvitsøy	428	0	5 000 000	0	0
Forprosjekt kombisenter ventilasjon	413	150 000			
Renovering fiskemottaket	433	3 500 000	0	0	0
Ny brygge Grøningen/fiskemottaket	433	400 000	0	0	0
Vollsøy PA forprosjekt	421	100 000	1 000 000	0	0

Utvikling i økonomiplanperioden

Kommuneplan

Overordnet mål for sektoren er å sikre en bærekraftig utvikling på Kvitsøy og skape gode bomiljø og høy livskvalitet for innbyggerne. Utarbeidelse av planer som blant annet kommuneplan og reguleringsplaner, er med å sikre styring og utnyttelse av areal, miljø og økonomi. Ny samfunnsdel gjeldende til 2030 ble vedtatt i 2019. I samfunnsdelen er det lagt inn flere nye planer som skal utarbeides, samt noen eksisterende planer som skal revideres i den neste 4 års periode. Hvilke planer som skal prioriteres og når de enkelte planene skal igangsettes, vil bli nærmere avklart i arbeidet kommunal planstrategi. For arbeider som krever ekstern konsulenthjelp, vil vi komme tilbake med egne saker i budsjettperioden. Arbeidet med revisjon/rullering og ferdigstilling av kommuneplanens arealdel er et veldig viktig og omfangsrikt arbeid som vil pågå og ta det meste av avdelingens kapasitet i første halvdel av 2020.

Rogfast

Oppstart av Rogfastutbyggingen er usikker. 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.

Turstier

En har i flere år skrevet at turmulighetene på øya bør utvikles. Dette er også omtalt og vedtatt i ny samfunnsdel. Dette vil bli en naturlig del av utarbeidelsen av ny kommunedelplan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet.

Universell utforming

En egen handlingsplan med en tiltaksdel for universell utforming for kommunale bygg, plasser, turstier og gang- og sykkelveger ble ferdigstilt i 2017. Noen få tiltak er gjennomført og nye planlegges til 2020. Dette ble noe vanskelig å få gjennomført i 2019 pga innsparingstiltak. 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 ventilasjonsanleggene på flere av byggene og energibesparende tiltak. Det er gjort en vurdering av alle kommunale bygg, og det er foreløpig vurdert at situasjonen er under kontroll. Endelig rapport er enda ikke mottatt. Men uforutsette ting kan naturligvis oppstå på eldre anlegg. Det er en målsetting å få ned strømforbruket i kommunale bygg. Det må forventes større utgifter de neste årene for utbedring av kommunale bygg for å kunne klare å redusere strømforbruket.

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
110	KOMMUNESTYRE							
10100	Lønn faste stillinger	100			0	0	0	1 267,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	100			5 000	5 000	5 000	4 392,00
10512	Motkonto mobil	100			-5 000	-5 000	-5 000	-4 392,00
10800	Godtgjørelse ordfører	100			819 000	1 024 000	789 000	757 741,00
10802	Godtgjørelse varaordfører	100			205 000	128 000	178 000	173 056,00
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	100			15 000	15 000	15 000	1 970,00
10807	Møtegodtgjørelse	100			130 000	111 000	111 000	113 625,00
10901	Pensjonskasse KLP	100			93 000	115 000	115 000	142 344,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	100			3 000	3 000	3 000	1 296,00
10990	Arbeidsgiveravgift	100			118 000	115 000	115 000	122 497,00
11152	Beverting og lunsj	100			0	10 000	0	0,00
11200	Gaver	100			5 000	5 000	5 000	515,00
11300	Telefonutgifter	100			3 000	6 000	6 000	2 807,00
11306	Internett ipad	100			0	8 000	8 000	12 728,00
11502	Kurs folkevalgte	100			50 000	50 000	50 000	1 180,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtj.	100			0	0	0	8 106,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	100			40 000	40 000	40 000	39 898,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	100			-3 000	-3 000	-3 000	-1 296,00
12001	Inventar og utstyr	100			0	10 000	0	0,00
12009	Diverse inventar og utstyr	100			0	60 000	60 000	0,00
12702	Juridisk bistand	100			0	5 000	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	100			10 000	10 000	10 000	4 999,00
14726	Formannskapetets bestemmelse	100			15 000	15 000	15 000	15 900,00
14727	Ordførerens bestemmelse	100			20 000	25 000	25 000	26 947,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	100			-10 000	-10 000	-10 000	-4 999,00
17700	Overføringer fra andre	100			0	0	0	-2 040,00
					1 513 000	1 742 000	1 532 000	1 418 541,00
112	VALG							
10807	Møtegodtgjørelse	100			0	24 000	24 000	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	100			0	3 000	3 000	0,00
11152	Beverting og lunsj	100			0	5 000	5 000	0,00
11501	Kurs ansatte	100			0	10 000	10 000	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	100			0	6 000	6 000	0,00
12009	Diverse inventar og utstyr	100			0	2 000	2 000	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	100			0	1 000	1 000	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	100			0	-1 000	-1 000	0,00
					0	50 000	50 000	0,00
113	PARTISTØTTE							
13709	Tilskudd andre private	100			23 000	23 000	23 000	22 832,00
					23 000	23 000	23 000	22 832,00
114	RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJ.HEMMEDE							
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	180			5 000	0	0	0,00
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	234			0	5 000	5 000	0,00
10807	Møtegodtgjørelse	180			18 000	0	0	0,00
10807	Møtegodtgjørelse	234			0	18 000	18 000	15 300,00
10990	Arbeidsgiveravgift	234			0	0	0	2 523,00
11202	Velferdstiltak brukere	180			21 000	0	0	0,00
11202	Velferdstiltak brukere	234			0	21 000	21 000	20 000,00
11202	Velferdstiltak brukere	234	116	Den kult. spasersl	0	0	14 000	0,00
11502	Kurs folkevalgte	234			0	0	0	1 950,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	234			0	0	0	980,00
17300	Ref. fylkeskommunen	180			-14 000	0	0	0,00
17300	Ref. fylkeskommunen	234			0	0	-14 000	0,00
					30 000	44 000	44 000	40 753,00
116	REVISJONEN							
12703	Konsulentbistand	110			0	0	0	3 219,00
13750	Kjøp fra IKS	110			380 000	321 000	321 000	266 970,00
14290	Generell mva komp. - utgift	110			95 000	80 000	80 000	70 297,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	110			-95 000	-80 000	-80 000	-70 297,00
					380 000	321 000	321 000	270 189,00
117	KONTROLLUTVALGSEKRETARIAT							
10100	Lønn faste stillinger	110			0	0	0	30,00
10805	Tapt arbeidsfortjeneste	110			6 000	4 000	4 000	0,00
10807	Møtegodtgjørelse	110			21 000	19 000	19 000	11 500,00
10990	Arbeidsgiveravgift	110			5 000	3 000	3 000	1 222,00
11502	Kurs folkevalgte	110			15 000	5 000	5 000	0,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtj.	110			0	0	0	175,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	110			3 000	1 000	1 000	168,00
13506	Interkomm. selskap	110			110 000	101 000	101 000	99 030,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
14290	Generell mva komp. - utgift	110			28 000	25 000	25 000	24 758,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	110			-28 000	-25 000	-25 000	-24 758,00
118	UNGDOMSRÅD				160 000	133 000	133 000	112 125,00
10807	Møtegodtgjørelse	180			12 000	0	0	0,00
11202	Velferdstiltak brukere	180			20 000	0	0	0,00
					32 000	0	0	0,00
121	KOMMUNEKASSE/ØKONOMIAVD.							
10100	Lønn faste stillinger	120			1 407 000	1 343 000	1 333 000	1 305 234,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	120			4 000	4 000	4 000	3 294,00
10512	Motkonto mobil	120			-4 000	-4 000	-4 000	-3 294,00
10901	Pensjonskasse KLP	120			159 000	175 000	175 000	182 965,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	120			4 000	4 000	4 000	3 669,00
10990	Arbeidsgiveravgift	120			167 000	162 000	162 000	191 261,00
11004	Faglitteratur	120			1 000	1 000	1 000	400,00
11215	Makuleringsutgifter	120			5 000	5 000	5 000	2 262,00
11305	Linjeleie data	120			0	0	0	423,00
11307	Betalingsgebyr	120			20 000	20 000	20 000	23 316,00
11501	Kurs ansatte	120			0	10 000	10 000	3 500,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	120			0	0	0	512,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	120			3 000	5 000	5 000	656,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	120			-4 000	-4 000	-4 000	-3 669,00
11951	Div. kontingenter	120			5 000	5 000	5 000	1 730,00
12702	Juridisk bistand	120	530	Eiendomsskatt 20	0	0	0	9 488,00
12703	Konsulentbistand	120			21 000	10 000	30 000	16 309,00
12703	Konsulentbistand	120	530	Eiendomsskatt 20	0	20 000	0	6 750,00
13500	Til andre kommuner	120			200 000	327 000	327 000	323 823,00
13704	Konsulent-tjenester	120			0	21 000	21 000	28 794,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120			45 000	45 000	45 000	49 186,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120	530	Eiendomsskatt 20	0	0	0	4 059,00
17101	Ref. sykepenger	120			0	0	0	-2,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120			-45 000	-45 000	-45 000	-49 186,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	530	Eiendomsskatt 20	0	0	0	-4 059,00
19001	Forsinkelserenter	870			0	0	0	-1 025,00
					1 988 000	2 104 000	2 094 000	2 096 396,00
130	NÆRINGSUTVIKLING							
10100	Lønn faste stillinger	325			148 000	147 000	147 000	146 542,00
10901	Pensjonskasse KLP	325			17 000	22 000	22 000	20 783,00
10990	Arbeidsgiveravgift	325			18 000	18 000	18 000	17 613,00
11152	Bevertning og lunsj	325	529	Næringsplan	0	0	0	2 960,00
12703	Konsulentbistand	325	529	Næringsplan	0	0	0	67 500,00
14290	Generell mva komp. - utgift	325			5 000	5 000	5 000	5 172,00
14290	Generell mva komp. - utgift	325	529	Næringsplan	0	0	0	7 500,00
14705	Næringsutvikling	325			530 000	400 000	250 000	48 494,00
15401	Avsetning til næringsfond	325			0	0	0	100 000,00
15401	Avsetning til næringsfond	880			0	100 000	0	100 000,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	325			-5 000	-5 000	-5 000	-5 172,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	325	529	Næringsplan	0	0	0	-7 500,00
17300	Ref. fylkeskommunen	325			-250 000	-150 000	0	0,00
17700	Overføringer fra andre	880			-50 000	0	0	0,00
19300	Disp. tidl. års overskudd	880			0	-100 000	0	-100 000,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			0	-200 000	-200 000	-100 000,00
19401	Bruk av næringsfond	880			-50 000	0	0	-25 000,00
					363 000	237 000	237 000	278 892,00
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON							
10100	Lønn faste stillinger	120			2 249 000	2 240 000	2 200 000	2 146 369,00
10201	Lønn vikarer	120			0	10 000	10 000	29 632,00
10202	Lønn vikar svangerskap	120			435 000	0	0	10 886,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	120			0	0	0	5 651,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	120			8 000	8 000	8 000	9 882,00
10512	Motkonto mobil	120			8 000	-8 000	-8 000	-9 882,00
10901	Pensjonskasse KLP	120			334 000	295 000	295 000	308 196,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	120			5 000	5 000	5 000	5 359,00
10990	Arbeidsgiveravgift	120			309 000	262 000	262 000	255 991,00
11000	Kontormateriell	120			40 000	40 000	40 000	19 383,00
11003	Abb. tidsskrift	120			15 000	15 000	15 000	7 456,00
11004	Faglitteratur	120			0	0	0	708,00
11004	Faglitteratur	120	121	Sam.plan	0	0	0	5 073,00
11152	Bevertning og lunsj	120			60 000	105 000	70 000	72 384,00
11152	Bevertning og lunsj	120	121	Sam.plan	0	0	0	3 599,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
11200	Gaver	120			15 000	15 000	15 000	15 579,00
11201	Velverdstiltak ansatte	120			70 000	70 000	70 000	69 911,00
11207	Andre tjenester	120	122	Lederutvikling	0	25 000	0	0,00
11209	Annet forbruksmaterieill	120			0	0	0	239,00
11300	Telefonutgifter	120			75 000	50 000	50 000	41 466,00
11303	Frankeringsutgifter	120			30 000	25 000	25 000	30 680,00
11308	Svar-ut	120			10 000	25 000	25 000	0,00
11408	Annonser, reklame, inform. utg.	120			150 000	150 000	150 000	170 054,00
11501	Kurs ansatte	120			108 000	25 000	25 000	34 673,00
11501	Kurs ansatte	120	121	Sam.plan	0	50 000	50 000	20 534,00
11504	Opplæringsplan	120			55 000	55 000	55 000	32 764,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	120			10 000	10 000	10 000	7 903,00
11700	Ikke opplysn. pl. transp. utg.	120			15 000	20 000	20 000	18 122,00
11700	Ikke opplysn. pl. transp. utg.	120	121	Sam.plan	0	0	0	9 866,00
11801	Strømutgifter	120			-70 000	-75 000	0	-88 071,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	120			-5 000	-5 000	-5 000	-5 359,00
11854	Forsikringsprem. ansatte	120			125 000	125 000	125 000	121 379,00
11856	Ansvarsforsikring off. virksomhet	120			27 000	27 000	27 000	26 831,00
11951	Div. kontingenter	120			190 000	180 000	180 000	184 632,00
11954	OU-midler	120			67 000	65 000	65 000	65 995,00
12001	Inventar og utstyr	120			0	0	0	10 049,00
12009	Diverse inventar og utstyr	120			25 000	80 000	40 000	13 303,00
12202	Leie av utstyr etc.	120			32 000	32 000	32 000	19 407,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	120			40 000	40 000	40 000	46 760,00
12702	Juridisk bistand	120			50 000	10 000	10 000	0,00
12703	Konsulentbistand	120			0	26 000	0	0,00
12705	Førstelinjerettshjelp	120			10 000	10 000	10 000	2 706,00
13704	Konsulent-tjenester	120			0	195 000	80 000	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120			110 000	110 000	110 000	93 207,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120	121	Sam.plan	0	0	0	2 034,00
14750	Medlemstilskudd IKS	120			75 000	75 000	75 000	70 140,00
15900	Avskrivninger	120			201 000	300 000	300 000	200 945,00
16209	Annet avg. fritt salg	120			-20 000	-20 000	-20 000	-28 681,00
17009	Andre statsrefusjoner	120			-75 000	0	0	0,00
17101	Ref. sykepenges	120			0	0	0	-82 673,00
17103	Ref. fødselspenges	120			-365 000	0	0	-3,00
17290	Generell mva. komp. - inntekt	120			-110 000	-110 000	-110 000	-93 207,00
17290	Generell mva. komp. - inntekt	120	121	Sam.plan	0	0	0	-2 034,00
17700	Overføringer fra andre	120			-50 000	-70 000	-50 000	-68 492,00
17701	OU-trekk	120			-20 000	-170 000	0	0,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			0	-25 000	0	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	120			-25 000	0	-25 000	0,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	120	121	Sam.plan	0	-50 000	-50 000	-38 151,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	880			-45 000	0	0	0,00
					4 168 000	4 242 000	4 226 000	3 773 195,00
141	IKT - FELLESGIFTER							
11305	Linjeleie data	120			140 000	155 000	15 000	137 211,00
11305	Linjeleie data	130			0	0	6 000	0,00
11305	Linjeleie data	201			0	0	6 000	0,00
11305	Linjeleie data	202			0	0	6 000	0,00
11305	Linjeleie data	253			0	0	6 000	0,00
11305	Linjeleie data	375			0	0	6 000	0,00
11305	Linjeleie data	386			0	0	6 000	2 946,00
12005	Programvare	120			35 000	0	0	127 113,00
12005	Programvare	253			0	5 000	70 000	0,00
12005	Programvare	370			25 000	0	0	0,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	120			10 000	10 000	10 000	82 686,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	201			0	0	0	8 000,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	202			0	0	0	56 864,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	120			0	0	0	423,00
12404	Driftsavtaler data	120			150 000	270 000	60 000	57 940,00
12404	Driftsavtaler data	201			9 000	9 000	9 000	4 230,00
12404	Driftsavtaler data	202			87 000	87 000	87 000	57 904,00
12404	Driftsavtaler data	241			68 000	68 000	68 000	44 828,00
12404	Driftsavtaler data	253			100 000	108 000	108 000	43 458,00
12404	Driftsavtaler data	303			121 000	121 000	96 000	86 397,00
12404	Driftsavtaler data	370			45 000	25 000	25 000	24 311,00
12404	Driftsavtaler data	375			0	0	0	558,00
12405	Drift av regnskap	120			280 000	280 000	280 000	336 295,00
12703	Konsulentbistand	120			80 000	50 000	50 000	11 827,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
12703	Konsulentbistand	120	119	Gjennomgang IT-	0	0	0	30 420,00
13500	Til andre kommuner	120			550 000	500 000	500 000	500 000,00
13509	Overføringer til andre	120			0	0	0	10 680,00
13704	Konsulent-tjenester	120			0	0	0	33 021,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120			115 000	115 000	115 000	151 387,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120	119	Gjennomgang IT-	0	0	0	7 605,00
14290	Generell mva komp. - utgift	201			5 000	5 000	5 000	1 058,00
14290	Generell mva komp. - utgift	202			5 000	5 000	5 000	8 558,00
14290	Generell mva komp. - utgift	241			10 000	10 000	10 000	10 006,00
14290	Generell mva komp. - utgift	253			12 000	12 000	12 000	10 865,00
14290	Generell mva komp. - utgift	303			20 000	20 000	20 000	21 600,00
14290	Generell mva komp. - utgift	370			6 000	6 000	6 000	6 078,00
14290	Generell mva komp. - utgift	386			2 000	2 000	2 000	920,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120			-115 000	-115 000	-115 000	-151 387,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	119	Gjennomgang IT-	0	0	0	-7 605,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	201			-5 000	-5 000	-5 000	-1 058,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	202			-5 000	-5 000	-5 000	-8 558,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	241			-10 000	-10 000	-10 000	-10 006,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253			-12 000	-12 000	-12 000	-10 865,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	303			-20 000	-20 000	-20 000	-21 600,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	370			-6 000	-6 000	-6 000	-6 078,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	386			-2 000	-2 000	-2 000	-920,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			0	0	0	-125 000,00
					1 700 000	1 688 000	1 414 000	1 532 112,00
142	PREMIEAVVIK PENSJON							
10903	Premieavvik KLP/SPK	170			0	0	0	-578 734,00
10904	Amortisering premieavvik KLP/SPK	171			800 000	674 000	674 000	591 010,00
10991	AGA av premieavvik KLP/SPK	170			0	0	0	-61 346,00
10992	AGA av amort. P.avvik KLP/SPK	171			0	0	0	67 930,00
					800 000	674 000	674 000	18 860,00
150	TRANSPORTSTØTTE							
13700	Driftsavtale transport	330			20 000	20 000	20 000	20 000,00
					20 000	20 000	20 000	20 000,00
210	KVITSØY SKOLE							
10100	Lønn faste stillinger	202			1 350 000	1 382 000	1 382 000	1 586 937,00
10101	Lønn lærere	202			5 885 000	6 205 000	6 440 000	6 268 931,00
10201	Lønn vikarer	202			260 000	305 000	100 000	364 715,00
10202	Lønn vikar svangerskap	202			0	0	0	119 910,00
10204	Lønn vikar utdanning	202			0	0	10 000	0,00
10301	Lønn engasjementer	202			30 000	20 000	20 000	12 726,00
10401	Overtid	202			0	0	0	12 722,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	202			55 000	50 000	0	1 883,00
10901	Pensjonskasse KLP	202			140 000	180 000	100 000	168 609,00
10902	Pensjonskasse SPK	202			600 000	810 000	900 000	692 751,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	202			20 000	20 000	20 000	23 059,00
10990	Arbeidsgiveravgift	202			896 000	980 000	980 000	941 287,00
11000	Kontormateriell	202			8 000	8 000	8 000	5 578,00
11051	Læremidler	202			100 000	50 000	50 000	22 624,00
11052	Bibliotekbøker	202			15 000	15 000	15 000	14 779,00
11053	Fritt skolemateriell	202			40 000	40 000	40 000	23 239,00
11054	Leker og utstyr	202			20 000	20 000	20 000	10 578,00
11055	Faglitteratur	202			4 000	2 000	2 000	1 561,00
11056	Arbeidsmaterieill	202			25 000	25 000	25 000	22 921,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	202			2 000	2 000	2 000	1 109,00
11152	Beverting og lunsj	202			17 000	12 000	12 000	15 457,00
11154	Kjøp matvarer	202			65 000	65 000	65 000	77 969,00
11200	Gaver	202			0	0	0	200,00
11203	Hjem skolesamarbeid	202			2 000	1 000	1 000	2 599,00
11204	Turer	202			100 000	100 000	100 000	141 579,00
11300	Telefonutgifter	202			8 000	12 000	12 000	3 831,00
11303	Frankeringsutgifter	202			1 000	1 000	1 000	660,00
11501	Kurs ansatte	202			25 000	35 000	35 000	39 953,00
11501	Kurs ansatte	202	225	MIDT2	0	20 000	20 000	2 000,00
11601	Diettgodtgj. oppg.pliktig	202			0	9 000	9 000	0,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	202			0	0	0	5 982,00
11653	Klesgodtgjørelse	202			3 000	3 000	3 000	2 004,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	202			10 000	7 000	7 000	3 517,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	202			-20 000	-20 000	-20 000	-23 059,00
11854	Forsikringsprem. ansatte	202			5 000	5 000	5 000	2 246,00
11951	Div. kontingenter	202			65 000	60 000	60 000	49 398,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
11959	Andre avgifter	202			0	0	0	8 296,00
12001	Inventar og utstyr	202			70 000	35 000	75 000	18 453,00
12002	Kontorinventar	202			0	0	0	399,00
12202	Leie av utstyr etc.	202			25 000	25 000	25 000	16 622,00
12302	Vedlikehold utstyr	202			0	5 000	5 000	2 287,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	202			30 000	30 000	30 000	30 209,00
12403	Kontroll brannvarsling	202			0	0	0	645,00
12403	Kontroll brannvarsling	222			0	2 000	2 000	1 290,00
12703	Konsulentbistand	202			0	0	0	45 100,00
13500	Til andre kommuner	202			70 000	40 000	40 000	24 872,00
14290	Generell mva komp. - utgift	202			80 000	80 000	80 000	78 008,00
14290	Generell mva komp. - utgift	222			0	0	0	322,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	202			0	0	0	55 300,00
17009	Andre statsrefusjoner	202			-55 000	-293 000	-333 000	-486 107,00
17101	Ref. sykepenger	202			-90 000	-50 000	0	-114 190,00
17103	Ref. fødselspenger	202			0	0	0	-125 107,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	202			-80 000	-80 000	-80 000	-78 008,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	222			0	0	0	-322,00
17300	Ref. fylkeskommunen	202			-30 000	-30 000	-30 000	-30 000,00
17700	Overføringer fra andre	202			-120 000	-130 000	-130 000	-134 319,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	202			0	-50 000	0	0,00
					9 631 000	10 008 000	10 108 000	9 934 005,00
211	PP-TJENESTE							
13500	Til andre kommuner	202			370 000	0	0	0,00
13502	Tilskudd PPT	202			0	232 000	232 000	224 550,00
					370 000	232 000	232 000	224 550,00
220	KULTURSKOLEN OG SKOLEKORPS							
10100	Lønn faste stillinger	383			347 000	324 000	334 000	325 887,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	383			4 000	4 000	4 000	500,00
10901	Pensjonskasse KLP	383			30 000	21 000	21 000	19 374,00
10902	Pensjonskasse SPK	383			13 000	28 000	28 000	28 886,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	383			5 000	4 000	4 000	5 160,00
10990	Arbeidsgiveravgift	383			41 000	41 000	41 000	40 148,00
11051	Læremidler	383			2 000	2 000	2 000	0,00
11056	Arbeidsmateriell	383			2 000	2 000	2 000	1 058,00
11154	Kjøp matvarer	383			3 000	3 000	3 000	1 877,00
11209	Annet forbruksmateriell	383			1 000	1 000	1 000	0,00
11214	Div. gaver, julegaver, etc.	383			1 000	1 000	1 000	147,00
11501	Kurs ansatte	383			3 000	3 000	3 000	0,00
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
11951	Div. kontingenter	383			5 000	5 000	5 000	5 129,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	383			1 000	1 000	1 000	1 129,00
14290	Generell mva komp. - utgift	383			1 000	1 000	1 000	264,00
16001	Egenandeler	383			-66 000	-58 000	-68 000	-46 370,00
17101	Ref. sykepenger	383			0	0	0	-435,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	383			-1 000	-1 000	-1 000	-264,00
					390 000	380 000	380 000	377 330,00
230	KVITSØY SFO							
10100	Lønn faste stillinger	215			460 000	410 000	430 000	420 287,00
10201	Lønn vikarer	215			60 000	70 000	50 000	108 765,00
10203	Lønn ferievikar	215			0	10 000	10 000	1 349,00
10901	Pensjonskasse KLP	215			62 000	80 000	80 000	66 039,00
10902	Pensjonskasse SPK	215			0	0	0	5 122,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	215			2 000	2 000	2 000	2 016,00
10990	Arbeidsgiveravgift	215			53 000	62 000	62 000	47 739,00
11000	Kontormateriell	215			1 000	1 000	1 000	1 432,00
11050	Undervisningsmateriell	215			0	0	0	5 870,00
11054	Leker og utstyr	215			6 000	0	0	0,00
11056	Arbeidsmateriell	215			6 000	10 000	10 000	0,00
11152	Beverting og lunsj	215			1 000	2 000	2 000	631,00
11154	Kjøp matvarer	215			45 000	40 000	40 000	38 092,00
11204	Turer	215			8 000	8 000	8 000	7 225,00
11300	Telefonutgifter	215			1 000	1 000	1 000	238,00
11501	Kurs ansatte	215			5 000	10 000	10 000	1 000,00
11603	Opplysn. pl. reise- og diettgodtgj.	215			5 000	0	0	0,00
11653	Klesgodtgjørelse	215			5 000	4 000	4 000	3 487,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	215			0	0	0	249,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	215			-2 000	-2 000	-2 000	-2 016,00
12001	Inventar og utstyr	215			15 000	4 000	4 000	3 586,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
14290	Generell mva komp. - utgift	215			0	0	0	8 968,00
16000	Foreldrebetaling	215			-270 000	-274 000	-284 000	-268 686,00
16206	Foreldrebetaling mat	215			-20 000	-31 000	-31 000	-33 239,00
17101	Ref. sykepenger	215			0	-10 000	0	-154 954,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	215			0	0	0	-8 968,00
17700	Overføringer fra andre	215			0	0	0	-320,00
					443 000	397 000	397 000	253 912,00
240	KVITSØY BARNEHAGE							
10100	Lønn faste stillinger	201			3 800 000	3 610 000	3 665 000	3 499 599,00
10100	Lønn faste stillinger	202			0	0	-20 000	0,00
10201	Lønn vikarer	201			30 000	60 000	60 000	137 220,00
10203	Lønn ferievikar	201			90 000	70 000	70 000	106 746,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	201			0	0	0	1 883,00
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
10901	Pensjonskasse KLP	201			429 000	490 000	490 000	521 210,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	201			12 000	12 000	12 000	12 070,00
10990	Arbeidsgiveravgift	201			449 000	452 000	452 000	446 130,00
11000	Kontormateriell	201			4 000	4 000	4 000	4 456,00
11004	Faglitteratur	201			2 000	3 000	3 000	781,00
11009	Annet kontormateriell	201			0	0	0	3 588,00
11054	Leker og utstyr	201			20 000	20 000	20 000	17 315,00
11056	Arbeidsmaterieill	201			6 000	7 000	7 000	8 850,00
11152	Bevertning og lunsj	201			4 000	6 000	6 000	6 120,00
11154	Kjøp matvarer	201			100 000	120 000	100 000	159 331,00
11200	Gaver	201			1 000	0	0	370,00
11204	Turer	201			10 000	12 000	12 000	10 124,00
11209	Annet forbruksmaterieill	201			6 000	8 000	8 000	7 043,00
11300	Telefonutgifter	201			6 000	7 000	7 000	6 231,00
11501	Kurs ansatte	201			5 000	10 000	10 000	37 074,00
11653	Klesgodtgjørelse	201			20 000	15 000	15 000	14 382,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	201			2 000	4 000	4 000	783,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	201			-12 000	-12 000	-12 000	-12 070,00
11854	Forsikringsprem. ansatte	201			0	0	0	748,00
11951	Div. kontingenter	201			4 000	4 000	4 000	4 607,00
11959	Andre avgifter	201			0	0	0	199,00
12001	Inventar og utstyr	201			15 000	15 000	15 000	26 275,00
12202	Leie av utstyr etc.	201			5 000	5 000	5 000	8 309,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	201			2 000	1 000	1 000	3 097,00
14290	Generell mva komp. - utgift	201			0	32 000	32 000	43 163,00
16000	Foreldrebetaling	201			-550 000	-600 000	-620 000	-664 439,00
16206	Foreldrebetaling mat	201			-70 000	-87 000	-87 000	-80 200,00
17009	Andre statsrefusjoner	201			0	0	0	-14 588,00
17101	Ref. sykepenger	201			0	-5 000	0	-52 361,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	201			0	-32 000	-32 000	-43 163,00
17700	Overføringer fra andre	201			-28 000	-29 000	-29 000	-27 150,00
					4 362 000	4 202 000	4 202 000	4 193 733,00
250	VOKSENOPPLÆRING							
13500	Til andre kommuner	213			80 000	100 000	60 000	105 105,00
14290	Generell mva komp. - utgift	213			0	0	0	6 188,00
17000	Refusjon fra Staten	213			-30 000	-32 000	0	-185 000,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	213			0	0	0	-6 188,00
					50 000	68 000	60 000	-79 895,00
260	ALLMENT KULTURARBEID							
10100	Lønn faste stillinger	385			347 000	321 000	321 000	318 836,00
10202	Lønn vikar svangerskap	385			186 000	0	0	3 629,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	385			9 000	9 000	9 000	13 195,00
10901	Pensjonskasse KLP	385			56 000	47 000	47 000	45 536,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	385			1 000	1 000	1 000	59,00
10990	Arbeidsgiveravgift	385			61 000	39 000	39 000	40 142,00
11004	Faglitteratur	120			3 000	3 000	3 000	5 000,00
11152	Bevertning og lunsj	365			2 000	2 000	2 000	1 333,00
11152	Bevertning og lunsj	385			0	0	0	659,00
11154	Kjøp matvarer	385			0	0	0	156,00
11209	Annet forbruksmaterieill	365			4 000	6 000	6 000	7 610,00
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	385			5 000	10 000	10 000	5 656,00
11501	Kurs ansatte	120			5 000	5 000	5 000	0,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	385			3 000	3 000	3 000	0,00
11702	Forsikring egne transp.midler	365			1 000	1 000	1 000	556,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	385			-1 000	-1 000	-1 000	-59,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
11951	Div. kontingenter	385			2 000	2 000	2 000	3 882,00
12001	Inventar og utstyr	385			10 000	0	0	3 625,00
12703	Konsulentbistand	120			30 000	0	0	4 271,00
13500	Til andre kommuner	385			5 000	5 000	5 000	20 000,00
14290	Generell mva komp. - utgift	365			0	0	0	428,00
14290	Generell mva komp. - utgift	385			1 000	1 000	1 000	6 076,00
14701	Tilskudd lag og foreninger	385			320 000	300 000	300 000	301 000,00
14710	17.mai feiring	385			11 000	11 000	11 000	8 951,00
14711	Tilsk. kulturarr.	385			5 000	30 000	30 000	56 521,00
14728	Arrangementer	385			60 000	60 000	60 000	88 501,00
16209	Annet avg.fritt salg	385			0	0	0	-1 100,00
16291	Billettsalg	385			-5 000	-5 000	-5 000	-12 390,00
17101	Ref. sykepenger	385			-156 000	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	365			0	0	0	-428,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385			-1 000	-1 000	-1 000	-6 076,00
17300	Ref. fylkeskommunen	385			-25 000	-25 000	-25 000	-25 500,00
17700	Overføringer fra andre	385			0	0	0	-1 000,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			0	0	0	-24 000,00
					939 000	824 000	824 000	865 069,00
261	KULTURMINNEVERN							
12703	Konsulentbistand	365	223	Kulturminneplan	100 000	0	0	0,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	365			0	0	0	100 000,00
16209	Annet avg.fritt salg	365			0	0	0	-11 800,00
16209	Annet avg.fritt salg	365	210	Bygdebok	-4 000	-4 000	-4 000	-2 575,00
17300	Ref. fylkeskommunen	365	223	Kulturminneplan	0	0	0	-100 000,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			-100 000	0	0	0,00
					-4 000	-4 000	-4 000	-14 375,00
262	HUMMERMUSEUM / GRØNINGEN							
10106	Lørdag-/søndagstillegg	375			0	0	0	4 059,00
10201	Lønn vikarer	375			0	0	0	12 287,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	375			20 000	15 000	15 000	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	375			2 000	1 000	1 000	1 481,00
10990	Arbeidsgiveravgift	375			3 000	2 000	2 000	1 890,00
11152	Beverting og lunsj	375			5 000	5 000	5 000	6 399,00
11206	Rengjøringsmateriell	375			0	0	0	236,00
11209	Annet forbruksmateriell	375			10 000	15 000	15 000	327,00
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	375			3 000	5 000	5 000	0,00
11501	Kurs ansatte	375			5 000	5 000	5 000	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	375			3 000	5 000	5 000	0,00
12001	Inventar og utstyr	375			80 000	10 000	10 000	60 657,00
12202	Leie av utstyr etc.	375			0	0	0	279,00
13509	Overføringer til andre	375			1 000	1 000	1 000	2 630,00
13713	Overføring Ryfylkemuseet	375			20 000	0	0	1 100,00
14290	Generell mva komp. - utgift	375			0	0	0	1 353,00
16209	Annet avg.fritt salg	375			-2 000	-2 000	-2 000	-3 568,00
16210	Annet salg m/mva	375			-6 000	0	-6 000	0,00
16291	Billettsalg	375			-10 000	0	-10 000	0,00
16301	Utleie lokaler	375			-60 000	-30 000	-30 000	-35 200,00
16502	Annet avgiftspliktig salg	375			0	-6 000	0	-12 457,00
16503	Avgiftspliktig billettsalg	375			0	-10 000	0	-8 429,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	375			0	0	0	-1 353,00
17700	Overføringer fra andre	375			0	0	0	-1 680,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			0	0	0	-50 000,00
					74 000	16 000	16 000	-19 989,00
270	KVITSØY FOLKEBIBLIOTEK							
10100	Lønn faste stillinger	370			157 000	149 000	149 000	144 858,00
10103	Kvelds-/ og natttillegg	370			0	0	0	2 213,00
10901	Pensjonskasse KLP	370			17 000	22 000	22 000	20 816,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	370			2 000	2 000	2 000	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	370			20 000	18 000	18 000	17 670,00
11000	Kontormateriell	370			1 000	1 000	1 000	896,00
11003	Abb. tidsskrift	370			8 000	8 000	8 000	8 024,00
11154	Kjøp matvarer	370			2 000	2 000	2 000	699,00
11209	Annet forbruksmateriell	370			2 000	2 000	2 000	0,00
11300	Telefonutgifter	370			1 000	1 000	1 000	0,00
11303	Frankeringsutgifter	370			2 000	2 000	2 000	130,00
11501	Kurs ansatte	370			2 000	2 000	2 000	850,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	370			3 000	3 000	3 000	0,00
11852	Kollektive forsik.- motkonto	370			-2 000	-2 000	-2 000	0,00
11951	Div. kontingenter	370			2 000	2 000	2 000	1 200,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
12001	Inventar og utstyr	370			3 000	5 000	5 000	318,00
12006	Bøker	370			70 000	70 000	70 000	70 047,00
12010	Lydbøker, filmer, etc.	370			10 000	10 000	10 000	9 370,00
13500	Til andre kommuner	370			60 000	60 000	60 000	40 000,00
14290	Generell mva komp. - utgift	370			2 000	2 000	2 000	876,00
14728	Arrangementer	370			2 000	2 000	2 000	0,00
17103	Ref. fødselspenger	370			0	0	0	840,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	370			-2 000	-2 000	-2 000	-876,00
					362 000	359 000	359 000	317 931,00
280	KLUBBHUS / BEDEHUS							
11206	Rengjøringsmaterieill	385			0	0	0	907,00
11851	Forsikringer bygg	385			17 000	17 000	17 000	18 293,00
14290	Generell mva komp. - utgift	385			0	0	0	80,00
14722	Tilskudd til vask	385			30 000	30 000	30 000	30 000,00
14729	Ekstraordinære tilskudd etter vedtak	385			0	0	0	100 000,00
16209	Annet avg.fritt salg	385			-17 000	-17 000	-17 000	-19 280,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385			0	0	0	-80,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			0	0	0	-100 000,00
					30 000	30 000	30 000	29 920,00
290	KVITSØY FELLESRÅD							
10100	Lønn faste stillinger	390			64 000	0	0	0,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	390			0	74 000	74 000	74 000,00
10901	Pensjonskasse KLP	390			8 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	390			8 000	0	0	0,00
11950	Kommunale avgifter	390			0	0	0	7 571,00
14707	Overføringer menighetsråd	390			822 000	798 000	798 000	774 000,00
14709	Andre overføringer	390			15 000	15 000	15 000	3 000,00
17700	Overføringer fra andre	390			-15 000	-15 000	-15 000	0,00
					902 000	872 000	872 000	858 571,00
291	ANDRE RELIGIØSE FORMÅL							
14709	Andre overføringer	392			40 000	40 000	40 000	35 200,00
					40 000	40 000	40 000	35 200,00
310	LEGEKONTOR							
10100	Lønn faste stillinger	241			1 025 000	971 000	971 000	966 273,00
10201	Lønn vikarer	241			0	0	0	12 186,00
10203	Lønn ferievikar	241			70 000	50 000	70 000	32 876,00
10209	Lønn andre vikarer	241			100 000	90 000	70 000	88 144,00
10507	Egenandeler, refusjoner til leger	241			200 000	212 000	172 000	212 137,00
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
10901	Pensjonskasse KLP	241			135 000	161 000	161 000	148 211,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	241			3 000	2 000	2 000	2 580,00
10990	Arbeidsgiveravgift	241			156 000	135 000	135 000	154 485,00
11000	Kontormaterieill	241			5 000	5 000	5 000	1 605,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	241			40 000	50 000	50 000	47 494,00
11140	Kjøp av medisiner	241			15 000	20 000	20 000	19 379,00
11300	Telefonutgifter	241			5 000	5 000	5 000	1 968,00
11303	Frankeringsutgifter	241			0	0	0	115,00
11501	Kurs ansatte	241			5 000	5 000	5 000	7 760,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	241			1 000	1 000	1 000	3 388,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	241			4 000	4 000	4 000	5 580,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	241			-3 000	-2 000	-2 000	-2 580,00
11951	Div. kontingenter	241			10 000	0	0	13 549,00
11959	Andre avgifter	241			0	0	0	1 974,00
12090	Medisinsk utstyr	241			0	0	0	7 833,00
12404	Driftsavtaler data	241			20 000	20 000	20 000	7 252,00
13500	Til andre kommuner	241			150 000	150 000	100 000	166 759,00
13500	Til andre kommuner	256			150 000	150 000	150 000	150 000,00
13706	Legeskyss	241			610 000	680 000	350 000	392 843,00
14001	Andre overføringer til staten	241			15 000	15 000	0	0,00
14004	Overføring til Helfo	241			75 000	75 000	75 000	91 475,00
14290	Generell mva komp. - utgift	241			20 000	20 000	20 000	21 502,00
16001	Egenandeler	241			-180 000	-193 000	-179 000	-179 082,00
16203	Salg medisiner	241			-20 000	-20 000	-20 000	-18 107,00
17005	Refusjon Helfo	241			-350 000	-350 000	-350 000	-410 769,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	241			-20 000	-20 000	-20 000	-21 502,00
17700	Overføringer fra andre	241			-1 000	-1 000	-1 000	-720,00
					2 240 000	2 235 000	1 800 000	1 924 608,00
311	HELSESTASJON							
11000	Kontormaterieill	232			1 000	0	0	0,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
10203	Lønn ferievikar	253			250 000	250 000	250 000	272 474,00
10302	Lønn ekstrahjelp	253			0	0	0	14 835,00
10401	Overtid	253			0	60 000	0	228 670,00
10502	Utrykk pleie og omsorg	253			100 000	80 000	80 000	0,00
10503	Utrykk legevakt	253			50 000	20 000	20 000	0,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	253			120 000	0	0	2 883,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	253			2 000	0	0	1 098,00
10512	Motkonto mobil	253			-2 000	0	0	-1 098,00
10901	Pensjonskasse KLP	253			650 000	770 000	770 000	908 733,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	253			20 000	18 000	18 000	23 277,00
10990	Arbeidsgiveravgift	253			682 000	760 000	760 000	763 471,00
11000	Kontormateriell	253			5 000	5 000	5 000	4 417,00
11003	Abb. tidsskrift	253			5 000	20 000	20 000	2 263,00
11100	Medisinsk forbruksmaterieill	253			10 000	10 000	10 000	7 199,00
11140	Kjøp av medisiner	253			60 000	65 000	65 000	75 432,00
11140	Kjøp av medisiner	261			0	0	0	89,00
11152	Beverting og lunsj	253			4 000	4 000	4 000	1 242,00
11154	Kjøp matvarer	253			280 000	260 000	260 000	333 847,00
11201	Velverdstiltak ansatte	253			0	0	0	855,00
11202	Velferdstiltak brukere	253			15 000	15 000	15 000	15 418,00
11206	Rengjøringsmaterieill	253			0	0	0	1 304,00
11206	Rengjøringsmaterieill	261			15 000	15 000	15 000	15 280,00
11209	Annet forbruksmaterieill	234			0	0	0	7 450,00
11209	Annet forbruksmaterieill	253			100 000	100 000	100 000	99 782,00
11211	Spesielle pasientutgifter	253			2 000	2 000	2 000	1 338,00
11300	Telefonutgifter	253			12 000	10 000	10 000	12 834,00
11400	Stillingsannonser/intervjuutg.	253			1 000	0	0	0,00
11501	Kurs ansatte	253			25 000	20 000	20 000	22 809,00
11501	Kurs ansatte	253	314	K.løftet 2018	0	0	0	15 504,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	253			1 000	1 000	1 000	99,00
11653	Klesgodtgjørelse	253			2 000	0	0	800,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	253			3 000	2 000	2 000	4 463,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	253			-18 000	-18 000	-18 000	-23 277,00
11951	Div. kontingenter	253			15 000	10 000	10 000	17 301,00
12001	Inventar og utstyr	253			0	60 000	60 000	18 201,00
12001	Inventar og utstyr	253	311	Julemesse	0	0	0	22 781,00
12004	Kjøkkenutstyr	253			10 000	10 000	0	47 516,00
12007	Tekn./elektrisk utstyr	253			0	0	0	1 795,00
12090	Medisinsk utstyr	253			10 000	0	10 000	26 693,00
12202	Leie av utstyr etc.	253			10 000	8 000	8 000	12 301,00
12402	Service kontormaskiner/utstyr	253			10 000	5 000	5 000	9 580,00
12409	Annet vedlikehold	253			0	5 000	5 000	12 693,00
12600	Vaskeritjeneste	253			110 000	120 000	100 000	104 150,00
13708	Kjøp av sykepleier-tjenester	253			100 000	130 000	80 000	147 113,00
14290	Generell mva komp. - utgift	234			0	0	0	1 862,00
14290	Generell mva komp. - utgift	253			100 000	100 000	100 000	160 810,00
14290	Generell mva komp. - utgift	253	311	Julemesse	0	0	0	5 696,00
14290	Generell mva komp. - utgift	253	314	K.løftet 2018	0	0	0	1 476,00
14290	Generell mva komp. - utgift	261			0	0	0	3 811,00
15900	Avskrivninger	253			37 000	23 000	23 000	37 146,00
16001	Egenandeler	234			0	0	0	-2 352,00
16001	Egenandeler	253			0	-4 000	-4 000	-672,00
16002	Vederlag langtidsopphold inst.	253			-1 000 000	-835 000	-1 000 000	-1 013 106,00
16006	Vederlag korttidsopphold inst.	253			-100 000	-40 000	-130 000	-75 112,00
16200	Salgsinnt. Kafe	253			-100 000	-100 000	-100 000	-110 520,00
16300	Husleie, boliger, kontorer	261			-35 000	-40 000	-40 000	-35 456,00
17000	Refusjon fra Staten	253			0	0	0	-40 000,00
17101	Ref. sykepenger	253			0	-100 000	-75 000	-681 525,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	234			0	0	0	-1 862,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253			-100 000	-100 000	-100 000	-160 810,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253	311	Julemesse	0	0	0	-5 696,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253	314	K.løftet 2018	0	0	0	-1 476,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	261			0	0	0	-3 811,00
17300	Ref. fylkeskommunen	253			-100 000	0	0	0,00
17500	Ref. kommuner	253			0	-895 000	-50 000	-70 400,00
17700	Overføringer fra andre	253			-20 000	-20 000	-20 000	-13 779,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880	311	Julemesse	0	0	0	-22 781,00
					6 951 000	6 723 000	7 188 000	7 744 665,00
322	HJEMMETJENESTE							
10100	Lønn faste stillinger	254			725 000	700 000	740 000	712 691,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
10106	Lørdag-/søndagstillegg	254			23 000	20 000	20 000	19 091,00
10107	Kvelds- og nattilegg, turnus	254			45 000	45 000	45 000	47 622,00
10203	Lønn ferievikar	254			10 000	50 000	10 000	0,00
10515	Omsorgslønn	254			67 000	65 000	65 000	124 165,00
10901	Pensjonskasse KLP	254			98 000	140 000	140 000	123 676,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	254			1 000	1 000	1 000	1 080,00
10990	Arbeidsgiveravgift	254			107 000	119 000	119 000	106 935,00
11100	Medisinsk forbruksmateriell	253			0	0	0	6 161,00
11100	Medisinsk forbruksmateriell	254			10 000	8 000	8 000	21 196,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	254			-1 000	-1 000	-1 000	-1 080,00
12001	Inventar og utstyr	254			0	1 000	1 000	0,00
12003	Trygghetsalarmer	254			2 000	2 000	2 000	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	253			0	0	0	1 540,00
14290	Generell mva komp. - utgift	254			10 000	10 000	10 000	5 299,00
16001	Egenandeler	234			0	0	0	-736,00
16001	Egenandeler	254			-80 000	-80 000	-80 000	-69 904,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	253			0	0	0	-1 540,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	254			-10 000	-10 000	-10 000	-5 299,00
					1 007 000	1 070 000	1 070 000	1 090 897,00
324	BOLIGILTAK							
16300	Husleie, boliger, kontorer	283			-430 000	-400 000	-400 000	-424 970,00
					-430 000	-400 000	-400 000	-424 970,00
330	SOSIALT ARBEID							
10100	Lønn faste stillinger	242			135 000	130 000	130 000	118 023,00
10100	Lønn faste stillinger	275			135 000	130 000	130 000	118 023,00
10890	Kvalifiseringsstønad	275	307	Bosetting	0	0	0	9 248,00
10890	Kvalifiseringsstønad	276			0	0	70 000	0,00
10891	Introduksjonslønn	275			94 000	70 000	0	0,00
10891	Introduksjonslønn	275	307	Bosetting	0	0	0	93 636,00
10901	Pensjonskasse KLP	242			15 000	22 000	22 000	16 885,00
10901	Pensjonskasse KLP	275			15 000	39 000	39 000	17 184,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	242			0	0	0	52,00
10905	Opppg.pl. forsikringer	275			0	0	0	28,00
10990	Arbeidsgiveravgift	242			14 000	17 000	17 000	14 193,00
10990	Arbeidsgiveravgift	275			15 000	32 000	32 000	14 191,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	242			0	0	0	-52,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	275			0	0	0	-28,00
13500	Til andre kommuner	241			70 000	0	0	0,00
13500	Til andre kommuner	281	307	Bosetting	0	55 000	0	0,00
14000	Overføring til NAV	242			80 000	75 000	65 000	76 385,00
14702	Bidrag livsopphold	281			170 000	170 000	100 000	185 002,00
14702	Bidrag livsopphold	281	307	Bosetting	0	0	0	15 000,00
16211	Salgs- og skjenkeavgift	242			-3 000	-3 000	-3 000	-4 838,00
17009	Andre statsrefusjoner	281			0	-15 000	0	0,00
18100	Andre rammeoverføringer	850			-150 000	0	0	0,00
18100	Andre rammeoverføringer	850	307	Bosetting	0	-190 000	-250 000	-300 300,00
					590 000	532 000	352 000	372 632,00
331	BARNEVERN, TILTAK FOR BARN OG UNGE							
10100	Lønn faste stillinger	234			0	0	0	674,00
10504	Støttekontakt	234			10 000	10 000	30 000	20 934,00
10509	Annen lønn og trekkpl. godtgj.	234			0	30 000	10 000	28 968,00
10901	Pensjonskasse KLP	234			0	0	0	2 811,00
10990	Arbeidsgiveravgift	234			0	6 000	6 000	5 660,00
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	234			0	0	2 000	5 049,00
11609	Andre utgifter og godtgj. (brukes ikke)	234			0	0	8 000	6 635,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	234			0	0	0	1 840,00
13500	Til andre kommuner	234			1 700 000	0	0	0,00
13500	Til andre kommuner	244			280 000	270 000	280 000	265 000,00
13500	Til andre kommuner	252			0	1 800 000	1 300 000	1 817 862,00
					1 990 000	2 116 000	1 636 000	2 155 433,00
400	ADMINISTRASJON PLAN OG UTVIKLING							
10100	Lønn faste stillinger	120			250 000	240 000	240 000	234 333,00
10100	Lønn faste stillinger	301			580 000	560 000	560 000	546 863,00
10100	Lønn faste stillinger	302			670 000	640 000	640 000	622 119,00
10100	Lønn faste stillinger	315			83 000	80 000	80 000	78 081,00
10100	Lønn faste stillinger	332			83 000	80 000	80 000	78 081,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	301			5 000	0	0	4 392,00
10511	Fri mobiltelefon ansatte	302			5 000	8 000	8 000	4 392,00
10512	Motkonto mobil	301			-5 000	0	0	-4 392,00
10512	Motkonto mobil	302			-5 000	-8 000	-8 000	-4 392,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
10901	Pensjonskasse KLP	120			28 000	34 000	34 000	32 934,00
10901	Pensjonskasse KLP	301			66 000	79 000	79 000	76 902,00
10901	Pensjonskasse KLP	302			75 000	91 000	91 000	87 933,00
10901	Pensjonskasse KLP	315			9 000	11 000	11 000	11 032,00
10901	Pensjonskasse KLP	332			9 000	11 000	11 000	11 032,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	120			1 000	1 000	1 000	1 296,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	301			1 000	1 000	1 000	1 296,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	302			1 000	1 000	1 000	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	120			30 000	30 000	30 000	28 291,00
10990	Arbeidsgiveravgift	301			69 000	68 000	68 000	66 311,00
10990	Arbeidsgiveravgift	302			78 000	78 000	78 000	75 258,00
10990	Arbeidsgiveravgift	315			10 000	10 000	10 000	9 384,00
10990	Arbeidsgiveravgift	332			10 000	10 000	10 000	9 384,00
11152	Bevertning og lunsj	120			0	0	0	599,00
11152	Bevertning og lunsj	120	527	Kommuneplan	0	0	0	3 042,00
11152	Bevertning og lunsj	301	527	Kommuneplan	0	0	0	9 315,00
11152	Bevertning og lunsj	301	528	Kvitsøy/ Y.havn ei	0	0	0	905,00
11154	Kjøp matvarer	301	527	Kommuneplan	0	0	0	800,00
11300	Telefonutgifter	120			10 000	10 000	10 000	6 693,00
11408	Annonser, reklame, inform.utg.	301			30 000	40 000	40 000	0,00
11501	Kurs ansatte	120			10 000	10 000	10 000	7 630,00
11501	Kurs ansatte	301	527	Kommuneplan	0	0	0	8 401,00
11603	Oppl. pl. reise- og diettgodtgj.	120			0	0	0	987,00
11603	Oppl. pl. reise- og diettgodtgj.	301			1 000	1 000	1 000	0,00
11603	Oppl. pl. reise- og diettgodtgj.	302			1 000	1 000	1 000	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	120			0	0	0	176,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	301			1 000	1 000	1 000	0,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	301	527	Kommuneplan	0	0	0	155,00
11700	Ikke opplysn.pl. transp.utg.	302			1 000	1 000	1 000	0,00
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	-1 296,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	302			-1 000	-1 000	-1 000	0,00
11951	Div. kontingenter	120			0	0	0	250,00
12702	Juridisk bistand	120			60 000	140 000	60 000	120 508,00
12702	Juridisk bistand	120	502	Reg.plan Leias.	20 000	5 000	0	0,00
12702	Juridisk bistand	120	527	Kommuneplan	20 000	25 000	0	33 712,00
12702	Juridisk bistand	301			0	40 000	0	0,00
12702	Juridisk bistand	302			0	60 000	0	0,00
12703	Konsulentbistand	301	502	Reg.plan Leias.	50 000	75 000	75 000	31 930,00
12703	Konsulentbistand	301	508	Kommuneplan ar	75 000	200 000	200 000	316 514,00
12703	Konsulentbistand	301	527	Kommuneplan	0	50 000	50 000	156 235,00
12703	Konsulentbistand	301	528	Kvitsøy/ Y.havn ei	0	44 000	44 000	81 523,00
12703	Konsulentbistand	301	543	Kartlegging komrr	0	50 000	50 000	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120			0	30 000	30 000	31 700,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120	502	Reg.plan Leias.	10 000	0	0	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	120	527	Kommuneplan	0	0	0	8 428,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	502	Reg.plan Leias.	0	18 000	18 000	7 983,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	508	Kommuneplan ar	25 000	50 000	50 000	79 128,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	527	Kommuneplan	0	12 000	12 000	40 946,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	528	Kvitsøy/ Y.havn ei	0	11 000	11 000	20 000,00
14290	Generell mva komp. - utgift	301	543	Kartlegging komrr	0	12 000	12 000	0,00
16202	Beh. gebyr	302			-200 000	-220 000	-100 000	-204 798,00
16209	Annet avg.fritt salg	120			0	-10 000	-10 000	0,00
17101	Ref. sykepenger	302			0	-70 000	0	0,00
17103	Ref. fødselspenger	302			0	0	0	-19,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120			0	0	0	-31 700,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	502	Reg.plan Leias.	-10 000	0	0	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	120	527	Kommuneplan	0	0	0	-8 428,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301			0	-30 000	-30 000	0,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	502	Reg.plan Leias.	0	-18 000	-18 000	-7 983,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	508	Kommuneplan ar	-25 000	-50 000	-50 000	-79 128,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	527	Kommuneplan	0	-12 000	-12 000	-40 946,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	528	Kvitsøy/ Y.havn ei	0	-11 000	-11 000	-20 000,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	301	543	Kartlegging komrr	0	-12 000	-12 000	0,00
17300	Ref. fylkeskommunen	301	524	Kvitsøy/ Y havn ei	0	0	-44 000	0,00
17300	Ref. fylkeskommunen	301	528	Kvitsøy/ Y.havn ei	0	-44 000	0	0,00
17700	Overføringer fra andre	120			0	0	0	-694,00
17700	Overføringer fra andre	301			0	0	0	-4 280,00
17700	Overføringer fra andre	302			0	0	0	-4 280,00
19400	Bruk av ubudne driftsfond	880	527	Kommuneplan	0	0	0	-211 661,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
11950	Kommunale avgifter	360			25 000	25 000	25 000	0,00
12001	Inventar og utstyr	360			40 000	20 000	20 000	8 867,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360			10 000	10 000	10 000	24 950,00
12703	Konsulentbistand	360			0	0	0	7 500,00
14001	Andre overføringer til staten	360			0	0	0	15 317,00
14290	Generell mva komp. - utgift	360			5 000	0	0	0,00
15900	Avskrivninger	360			13 000	0	0	2 013,00
16004	Årsavgift båtplass	360			-45 000	-45 000	-45 000	-29 868,00
16005	Avgift gjestehavn	360			-175 000	-165 000	-165 000	-140 884,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	360			-5 000	0	0	0,00
17700	Overføringer fra andre	360			0	0	0	-112 326,00
					-102 000	-84 000	-84 000	-197 163,00
424	VEIBELYSNING							
11801	Strømutgifter	332			100 000	100 000	100 000	165 158,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	332			20 000	20 000	20 000	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	332			15 000	0	0	41 288,00
15900	Avskrivninger	332			9 000	0	0	8 685,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	332			-15 000	0	0	-41 288,00
					129 000	120 000	120 000	173 843,00
425	KOMMUNALE VEIER							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332			0	49 000	49 000	64 000,00
12303	Vedlikehold veier	332			40 000	50 000	140 000	595 975,00
12304	Vedlikehold gjerder	332			10 000	10 000	10 000	0,00
14290	Generell mva komp. - utgift	332			10 000	0	0	148 993,00
15402	Avsetning til fond vedlikehold veier	880			0	100 000	0	100 000,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	332			-10 000	0	0	-148 993,00
19300	Disp. tidl. års overskudd	880			0	-100 000	0	-100 000,00
19402	Bruk av veifond	880			-101 000	-50 000	-140 000	-400 000,00
					-51 000	59 000	59 000	259 975,00
426	FRILUFTSOMRÅDER							
10100	Lønn faste stillinger	360			255 000	0	0	0,00 *
10109	Fordelt lønn teknisk etat	360			0	172 000	172 000	168 778,00 *
10750	Lønn renhold	360			5 000	0	0	0,00
10901	Pensjonskasse KLP	360			32 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	360			33 000	0	0	0,00
11659	Andre oppl.pl. godtgj.	360			0	50 000	0	0,00
11950	Kommunale avgifter	360			15 000	15 000	15 000	0,00
12001	Inventar og utstyr	360			35 000	25 000	25 000	69 884,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	360			35 000	25 000	25 000	119 652,00
12703	Konsulentbistand	360			10 000	20 000	20 000	12 250,00
14290	Generell mva komp. - utgift	360			5 000	0	0	47 642,00
14714	Kompensasjon grunneiere	360			50 000	0	50 000	50 000,00
15900	Avskrivninger	360			59 000	10 000	10 000	59 308,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	360			-5 000	0	0	-47 642,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			0	0	0	-105 000,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	360			0	0	0	-29 778,00
					529 000	317 000	317 000	345 094,00
428	FOTBALLBANEN							
10100	Lønn faste stillinger	381			64 000	0	0	0,00 *
10109	Fordelt lønn teknisk etat	381			0	81 000	81 000	77 000,00 *
10901	Pensjonskasse KLP	381			8 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	381			8 000	0	0	0,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	381			35 000	35 000	35 000	54 173,00
14290	Generell mva komp. - utgift	381			5 000	0	0	12 294,00
15900	Avskrivninger	381			67 000	67 000	67 000	66 839,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	381			-5 000	0	0	-12 294,00
					182 000	183 000	183 000	198 012,00
429	FYLKESVEIER							
17300	Ref. fylkeskommunen	332	487	Mijøgate Y.havn	0	0	0	-92 386,00
					0	0	0	-92 386,00
430	JORDBRUK							
11603	Opplys. pl. reise- og diettgodtgj.	329			1 000	1 000	1 000	0,00
11659	Andre oppl.pl. godtgj.	329			0	25 000	0	0,00
11700	Ikke opplys.n.pl. transp.utg.	329			1 000	1 000	1 000	0,00
12001	Inventar og utstyr	329			0	25 000	0	0,00
12703	Konsulentbistand	329			10 000	0	0	24 500,00
13500	Til andre kommuner	329			110 000	110 000	110 000	108 224,00
13701	Driftstilskudd	329			20 000	20 000	20 000	20 000,00
17000	Refusjon fra Staten	329			0	-50 000	0	-20 000,00
					142 000	132 000	132 000	132 724,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK							
10100	Lønn faste stillinger	386			131 000	0	0	0,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	386			0	194 000	194 000	200 000,00
10750	Lønn renhold	386			112 000	109 000	109 000	123 713,00
10901	Pensjonskasse KLP	386			29 000	16 000	16 000	16 670,00
10905	Oppgg.pl. forsikringer	386			1 000	2 000	2 000	1 296,00
10990	Arbeidsgiveravgift	386			30 000	13 000	13 000	14 923,00
11206	Rengjøringsmaterieill	386			10 000	8 000	8 000	8 613,00
11300	Telefonutgifter	386			1 000	2 000	2 000	828,00
11801	Strømutgifter	386			80 000	90 000	90 000	168 838,00
11851	Forsikringer bygg	121			25 000	25 000	25 000	25 206,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	386			-1 000	-2 000	-2 000	-1 296,00
11950	Kommunale avgifter	386			10 000	10 000	10 000	11 920,00
12001	Inventar og utstyr	386			20 000	30 000	30 000	28 291,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	386			120 000	165 000	15 000	33 715,00
12400	Serviceavtaler tekniske anlegg	386			44 000	35 000	35 000	40 735,00
12403	Kontroll brannvarsling	386			0	6 000	6 000	6 629,00
14290	Generell mva komp. - utgift	386			30 000	30 000	30 000	67 808,00
15900	Avskrivninger	386			713 000	711 000	711 000	713 016,00
16001	Egenandeler	381			0	0	0	-1 400,00
16292	Halvårskort	381			-110 000	-140 000	-140 000	-143 752,00
16301	Utleie lokaler	381			-10 000	-25 000	-25 000	-32 250,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	386			-30 000	-30 000	-30 000	-67 808,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	386			-80 000	0	0	0,00
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			0	-150 000	0	0,00
					1 125 000	1 099 000	1 099 000	1 215 695,00
432	GJENVINNINGSTASJON							
10100	Lønn faste stillinger	320			0	3 000	3 000	0,00
10100	Lønn faste stillinger	355			10 000	7 000	7 000	6 610,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	320			0	0	0	3 000,00
10109	Fordelt lønn teknisk etat	355			0	0	0	7 000,00
10901	Pensjonskasse KLP	355			0	0	0	959,00
10990	Arbeidsgiveravgift	355			0	0	0	802,00
11303	Frankeringsutgifter	355			0	0	0	1 200,00
11801	Strømutgifter	355			7 000	6 000	6 000	0,00
12001	Inventar og utstyr	320			0	0	0	158,00
12001	Inventar og utstyr	355			0	0	0	368,00
12404	Driftsavtaler data	320			0	3 000	3 000	8 999,00
12404	Driftsavtaler data	355			10 000	7 000	7 000	9 145,00
12703	Konsulentbistand	320			0	0	0	2 334,00
12703	Konsulentbistand	355			0	0	0	6 000,00
13750	Kjøp fra IKS	320			76 000	117 000	117 000	159 185,00
13750	Kjøp fra IKS	355			687 000	669 000	669 000	644 504,00
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	320			0	3 000	3 000	3 610,00
15002	Kalkulatoriske renteutgifter	355			10 000	8 000	8 000	8 424,00
15900	Avskrivninger	320			0	14 000	14 000	0,00
15900	Avskrivninger	355			14 000	21 000	21 000	13 969,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor	355			-604 000	-617 000	-617 000	-483 046,00
16408	Innlevering husholdningsavfall	355			-30 000	0	0	-28 760,00
16409	Innlevering næringsavfall	320			-50 000	-141 000	-141 000	-84 978,00
19500	Bruk av bundne driftsfond	355			-130 000	-100 000	-100 000	-187 176,00
					0	0	0	92 307,00
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)							
11801	Strømutgifter	385			15 000	15 000	15 000	12 386,00
11851	Forsikringer bygg	121			5 000	5 000	5 000	5 369,00
12001	Inventar og utstyr	385			0	0	0	496,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	385			0	0	0	19 385,00
14290	Generell mva komp. - utgift	385			1 000	0	0	7 749,00
15900	Avskrivninger	385			33 000	33 000	33 000	32 831,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	385			-1 000	0	0	-7 749,00
					53 000	53 000	53 000	70 467,00
434	PARKERINGSPLASS YDSTEBØHAVN(MYRA)							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	332			0	16 000	16 000	13 000,00
15900	Avskrivninger	332			29 000	28 000	28 000	29 324,00
16293	Parkeringsinntekter	332			0	0	-60 000	0,00
					29 000	44 000	-16 000	42 324,00
435	KVITSØY BEDEHUS/KLUBBHUS -BYGG							
10750	Lønn renhold	385			42 000	41 000	41 000	43 376,00
10901	Pensjonskasse KLP	385			6 000	6 000	6 000	6 058,00
10905	Oppgg.pl. forsikringer	385			0	0	0	10,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
10990	Arbeidsgiveravgift	385			5 000	5 000	5 000	5 205,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	385			0	0	0	-10,00
					53 000	52 000	52 000	54 639,00
436	PARKERINGSPLASSER							
15900	Avskrivninger	332			0	0	0	6 250,00
15900	Avskrivninger	385			6 000	0	0	0,00
					6 000	0	0	6 250,00
437	HELSEBANK - BYGG							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	232			0	16 000	16 000	13 000,00
10750	Lønn renhold	232			11 000	11 000	11 000	12 568,00
10901	Pensjonskasse KLP	232			2 000	2 000	2 000	1 605,00
10905	Oppg.pl. forsikringer	232			1 000	0	0	0,00
10990	Arbeidsgiveravgift	232			1 000	1 000	1 000	1 505,00
11801	Strømutgifter	232			8 000	8 000	8 000	11 235,00
11851	Forsikringer bygg	121			3 000	3 000	3 000	2 292,00
11852	Kollektive forsik.-motkonto	232			-1 000	0	0	0,00
11950	Kommunale avgifter	232			5 000	6 000	6 000	3 921,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	232			5 000	10 000	10 000	29 466,00
14290	Generell mva komp. - utgift	232			3 000	3 000	3 000	10 561,00
15900	Avskrivninger	232			10 000	10 000	10 000	10 010,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	232			-3 000	-3 000	-3 000	-10 561,00
					45 000	67 000	67 000	85 602,00
438	OMSORGSBOLIGER - BYGG							
11801	Strømutgifter	283			15 000	10 000	10 000	44 285,00
11851	Forsikringer bygg	121			10 000	0	0	11 119,00
11851	Forsikringer bygg	283			0	12 000	12 000	0,00
11950	Kommunale avgifter	283			16 000	16 000	16 000	11 940,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	283			6 000	10 000	10 000	11 185,00
12403	Kontroll brannvarsling	283			0	3 000	3 000	3 000,00
14290	Generell mva komp. - utgift	283			5 000	0	0	12 086,00
15900	Avskrivninger	283			242 000	211 000	211 000	241 546,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	283			-5 000	0	0	-12 086,00
					289 000	262 000	262 000	323 075,00
440	BRANNVESEN							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339			0	16 000	16 000	13 000,00
13750	Kjøp fra IKS	233			0	0	0	12 581,00
13750	Kjøp fra IKS	242			0	0	0	1 228,00
13750	Kjøp fra IKS	339			554 000	700 000	700 000	788 330,00
					554 000	716 000	716 000	815 139,00
441	FEIERVESEN							
12404	Driftsavtaler data	338			6 000	6 000	6 000	0,00
13750	Kjøp fra IKS	338			48 000	54 000	54 000	57 759,00
16400	Årsavgifter VAR-sektor	338			-85 000	-85 000	-85 000	-89 594,00
					-31 000	-25 000	-25 000	-31 835,00
442	OLJEVERN							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	339			0	16 000	16 000	13 000,00
11851	Forsikringer bygg	121			1 000	1 000	1 000	691,00
13500	Til andre kommuner	339			3 000	3 000	3 000	4 202,00
14290	Generell mva komp. - utgift	339			0	0	0	265,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	339			0	0	0	-265,00
					4 000	20 000	20 000	17 893,00
461	KRÅKØY NÆRINGSOMRÅDE							
10109	Fordelt lønn teknisk etat	325			0	16 000	16 000	13 000,00
11801	Strømutgifter	325			100 000	150 000	0	184 744,00
11851	Forsikringer bygg	121			85 000	85 000	85 000	62 516,00
11950	Kommunale avgifter	325			5 000	0	0	2 544,00
12301	Vedlikehold bygg og anlegg	325			0	0	0	2 998,00
14290	Generell mva komp. - utgift	325			35 000	0	0	47 570,00
16303	Utleie næringsområde	320			-900 000	-900 000	-900 000	-900 000,00
17000	Refusjon fra Staten	320			-190 000	-235 000	-85 000	0,00
17000	Refusjon fra Staten	320	525	E-39 Rogfast	0	0	0	-321 442,00
17290	Generell mva.komp.- inntekt	325			-35 000	0	0	-47 570,00
					-900 000	-884 000	-884 000	-955 640,00
900	SKATT PÅ FORMUE OG INNTEKT							
18700	Skatt på formue og inntekt	800			-14 822 000	-14 575 000	-14 975 000	-14 773 228,00
					-14 822 000	-14 575 000	-14 975 000	-14 773 228,00
901	EIENDOMSSKATT							
15400	Avsetninger til ubundne driftsfond	880			0	226 000	0	0,00
18740	Eiendomskatt	800			-771 000	-516 000	-230 000	-213 028,00
					-771 000	-290 000	-230 000	-213 028,00

DRIFTSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert B2019	Opprinnelig B2019	R2018
902	AREALAVGIFT HAVBRUK							
15400	Avsetninger til ubundne driftsfond	880			0	0	0	5 900 000,00
18101	Arealavgift havbruk	840			-1 000 000	0	0	-5 974 703,00
18770	Arealavgift havbruk	800			0	-500 000	-500 000	0,00
					-1 000 000	-500 000	-500 000	-74 703,00
910	RAMMETILSKUDD							
18000	Statlig rammeoverføring	840			-34 056 000	-34 005 000	-34 055 000	-33 420 350,00
					-34 056 000	-34 005 000	-34 055 000	-33 420 350,00
911	ANDRE GENERELLE STATSTILSKUDD							
18100	Andre rammeoverføringer	870			-50 000	-50 000	-50 000	-46 073,00
					-50 000	-50 000	-50 000	-46 073,00
920	AVSKRIVNINGER							
19900	Motpost avskrivninger	860			-3 042 000	-2 611 000	-2 611 000	-3 031 087,00
					-3 042 000	-2 611 000	-2 611 000	-3 031 087,00
930	RENTER							
15000	Renteutgifter	870			800 000	670 000	670 000	569 634,00
15001	Renteutgifter Husbanklån	870			90 000	85 000	85 000	78 526,00
15500	Avsetn. til bundne driftsfond	880			0	0	0	31 477,00
19000	Renter av bankinnskudd	870			-660 000	-605 000	-525 000	-459 286,00
19002	Renteinnt. etabl.lån/startlån	870			-60 000	-85 000	-85 000	-49 819,00
19003	Renter fra Lyse energi	870			-150 000	-150 000	-150 000	-150 810,00
19006	Motpost kalkulatoriske renter	870			-120 000	-80 000	-80 000	-119 276,00
					-100 000	-165 000	-85 000	-99 554,00
931	UTBYTTE							
19050	Utbytte Lyse Energi	870			-1 300 000	-1 280 000	-1 170 000	-1 165 000,00
19051	Utbytte Ryfylke Livsgnist AS	870			-1 000	-1 000	-1 000	-864,00
					-1 301 000	-1 281 000	-1 171 000	-1 165 864,00
932	FORBRUK AV LÅNEMIDLER							
15101	Avdrag lån	870			1 660 000	1 425 000	1 725 000	1 424 097,00
					1 660 000	1 425 000	1 725 000	1 424 097,00
940	DISPOSISJONSFOND							
15400	Avsetninger til ubundne driftsfond	880			1 315 000	0	0	0,00 **
					1 315 000	0	0	0,00
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT							
15400	Avsetninger til ubundne driftsfond	880			0	248 000	0	1 633 337,00
19300	Disp. tidl. års overskudd	880			0	-248 000	0	-1 633 337,00
					0	0	0	0,00
943	OVERFØRING INVESTERINGSREGNSKAPET							
15700	Overføring til investeringsregnskap	880			4 305 000	0	0	0,00 ***
19400	Bruk av ubundne driftsfond	880			-4 305 000	0	0	0,00
					0	0	0	0,00
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT							
15800	Overskudd (regsk.mess. mindreforb 899				0	300 000	1 318 000	448 675,00
					0	300 000	1 318 000	448 675,00 ****

*lønn faste stillinger teknisk uteavdeling er f.o.m budsjettåret 2020 disponert ut på ulike avdelinger og erstatter gammel ordning med "fordelt lønn"

**tidligere betegnet som regnskapsmessig mindreforbruk, "overskudd"

***bruk av fond i investeringsbudsjettet må føres via driftsbudsjettet etter ny kommunelov

****se punkt **. Etter av ny kommunelov er budsjettet satt opp annerledes

INVESTERINGSBUDSJETTET

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert budsjett 2019*	Opprinnelig B2019	R2018
130	NÆRINGSUTVIKLING							
05295	Aksjetegning Ryfylke Livsgnist	320			0	0	0	0
					0	0	0	0
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON							
05292	Egenkapitalinnskudd KLP	120			150 000	140 000	140 000	162 230
05292	Egenkapitalinnskudd KLP	180			0	0	0	0
					150 000	140 000	140 000	162 230
141	IKT - FELLESGIFTER							
02000	Inventar og utstyr	120	123	Nytt økonomisystem 2020	500 000	0	0	0
02000	Inventar og utstyr	120	124	Nytt arkivsystem 2020	350 000	0	0	0
02000	Inventar og utstyr	202	226	Chromebook skolen	0	140 000	0	0
04290	Momskomp.	120	123	Nytt økonomisystem 2020	125 000	0	0	0
04290	Momskomp.	120	124	Nytt arkivsystem 2020	75 000	0	0	0
04290	Momskomp.	202	226	Chromebook skolen	0	35 000	0	0
07290	Momskomp.	841	123	Nytt økonomisystem 2020	-125 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	124	Nytt arkivsystem 2020	-75 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	226	Chromebook skolen	0	-35 000	0	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	226	Chromebook skolen	0	-140 000	0	0
					850 000	0	0	0
290	KVITSØY FELLESRÅD							
02300	Nybygg og nyanlegg	390	479	Rehabil.kirke	0	550 000	550 000	91 602
04290	Momskomp.	390	479	Rehabil.kirke	0	137 000	137 000	3 755
07290	Momskomp.	841	479	Rehabil.kirke	0	-137 000	-137 000	-3 755
07700	Tilskudd fra andre	880	479	Rehabil.kirke	0	-100 000	-100 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	479	Rehabil.kirke	0	-115 000	-115 000	0
					0	335 000	335 000	91 602
410	KOMMUNEHUSET							
02300	Nybygg og nyanlegg	130	549	Drens kommunehus	200 000	0	0	0
04290	Momskomp.	130	484	Inventar K.hus	0	0	0	0
04290	Momskomp.	130	491	Rehab. K.hus	0	0	0	0
04290	Momskomp.	130	549	Drens kommunehus	50 000	0	0	0
07290	Momskomp.	130	484	Inventar K.hus	0	0	0	0
07290	Momskomp.	130	491	Rehab. K.hus	0	0	0	0
07290	Momskomp.	841	491	Rehab. K.hus	0	0	0	0
07290	Momskomp.	841	549	Drens kommunehus	-50 000	0	0	0
					200 000	0	0	0
411	KVITSØY SKOLE - BYGG							
02000	Inventar og utstyr	222	532	Brannanlegg skole	0	160 000	160 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	222	221	Prosjekt skolegård (2019)	0	1 090 000	500 000	0
02700	Konsulenttjenester	222	227	Forprosjekt skolebygg	150 000	0	0	0
04290	Momskomp.	222	221	Prosjekt skolegård (2019)	0	272 000	125 000	0
04290	Momskomp.	222	227	Forprosjekt skolebygg	25 000	0	0	0
04290	Momskomp.	222	532	Brannanlegg skole	0	40 000	40 000	0
07290	Momskomp.	222	227	Forprosjekt skolebygg	-25 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	221	Prosjekt skolegård (2019)	0	-272 000	-125 000	0
07290	Momskomp.	841	532	Brannanlegg skole	0	-40 000	-40 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	221	Prosjekt skolegård (2019)	0	-500 000	-500 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	532	Brannanlegg skole	0	-80 000	-80 000	0
					150 000	670 000	80 000	0
413	KVITSØY KOMBISENER - BYGG							
02000	Inventar og utstyr	261	557	Innkjøp passasjersykler	110 000	0	0	0
02300	Nybygg og nyanlegg	261	313	Oppgradering baderom	0	0	0	99 276
02700	Konsulenttjenester	261	317	Forprosjekt kombis. - ventila	150 000	0	0	0
04290	Momskomp.	261	313	Oppgradering baderom	0	0	0	22 531
04290	Momskomp.	261	317	Forprosjekt kombis. - ventila	25 000	0	0	0
04290	Momskomp.	261	557	Innkjøp passasjersykler	27 500	0	0	0
07290	Momskomp.	261	317	Forprosjekt kombis. - ventila	-25 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	557	Innkjøp passasjersykler	-27 500	0	0	0
07290	Momskomp.	841	313	Oppgradering baderom	0	0	0	-22 531
					260 000	0	0	99 276
420	VANNVERK							
02300	Nybygg og nyanlegg	345	451	Skifte av vannkummer	300 000	200 000	200 000	48 250
02300	Nybygg og nyanlegg	345	533	Nye vannmålere	0	100 000	100 000	0
					300 000	300 000	300 000	48 250
421	KLOAKK / AVLØP							
02300	Nybygg og nyanlegg	350	495	Renseanlegg Vollsøy	0	0	0	38 394

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert budsjett 2019*	Opprinnelig B2019	R2018
02300	Nybygg og nyanlegg	350	509	Sanering Hålandsveita	400 000	400 000	400 000	0
02700	Konsulenttjenester	350	548	Ombygging Vollsøy PA	100 000	0	0	0
					500 000	400 000	400 000	38 394
422	RENOVASJON							
02000	Inventar og utstyr	355	534	Nye søppeldunker	0	200 000	200 000	0
02000	Inventar og utstyr	355	535	Samledunker	200 000	0	0	0
02300	Nybygg og nyanlegg	355	535	Samledunker	0	250 000	250 000	0
02700	Konsulenttjenester	355	510	Komtek	0	0	0	0
					200 000	450 000	450 000	0
423	HAVNER OG SMÅBÅTHAVNER							
02300	Nybygg og nyanlegg	360	536	Oppgrad. Gamlekaien	0	400 000	400 000	0
02850	Kjøp av bygg/anlegg	360	545	Kjøp av 'Gamlekaien'	0	1 200 000	0	0
02850	Kjøp av bygg/anlegg	360	546	Kjøp av 'piren' Skjærvågen	0	100 000	0	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	536	Oppgrad. Gamlekaien	0	-200 000	-200 000	0
					0	1 500 000	200 000	0
425	KOMMUNALE VEIER							
06700	Salg av fast eiendom	332			0	0	0	-32 000
					0	0	0	-32 000
426	FRILUFTSOMRÅDER							
02100	Kjøp av bil / båt	360	544	Kjøp av båt	0	250 000	250 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	360	520	Nærmiljøanlegg Langøy	0	200 000	0	633 050
02300	Nybygg og nyanlegg	360	537	Oppgrad. Sandrenna	0	300 000	300 000	0
02300	Nybygg og nyanlegg	360	538	Oppgrad. Grønningen	0	200 000	200 000	0
04290	Momskomp.	360	520	Nærmiljøanlegg Langøy	0	50 000	0	158 263
04290	Momskomp.	360	537	Oppgrad. Sandrenna	0	75 000	75 000	0
04290	Momskomp.	360	538	Oppgrad. Grønningen	0	50 000	50 000	0
07290	Momskomp.	841	520	Nærmiljøanlegg Langøy	0	-50 000	0	-158 263
07290	Momskomp.	841	537	Oppgrad. Sandrenna	0	-75 000	-75 000	0
07290	Momskomp.	841	538	Oppgrad. Grønningen	0	-50 000	-50 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	520	Nærmiljøanlegg Langøy	0	0	0	-100 000
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	537	Oppgrad. Sandrenna	0	-150 000	-150 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	538	Oppgrad. Grønningen	0	-100 000	-100 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	544	Kjøp av båt	0	-250 000	-250 000	0
					0	450 000	250 000	533 050
428	FOTBALLBANEN							
02300	Nybygg og nyanlegg	381	457	Idrettspark	6 985 000	3 000 000	3 000 000	0 *
02300	Nybygg og nyanlegg	381	531	Lagerbygg	0	3 000 000	0	68 005
04290	Momskomp.	381	457	Idrettspark	1 746 000	0	0	0
04290	Momskomp.	381	531	Lagerbygg	0	750 000	0	17 001
07290	Momskomp.	841	531	Lagerbygg	0	-750 000	0	-17 001
07290	Momskomp.	841	457	Idrettspark	-1 746 000	0	0	0
07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	381	531	Lagerbygg	0	-1 125 000	0	0
07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	381	457	Idrettspark	-2 930 000	0	0	0
07700	Tilskudd fra andre	381	531	Lagerbygg	0	-250 000	0	0
07701	Dugnad	381	531	Lagerbygg	0	-250 000	0	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	457	Idrettspark	0	-1 500 000	-1 500 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	531	Lagerbygg	0	-1 375 000	0	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	880	457	Idrettspark	-2 550 000	0	0	0 **
					1 500 000	1 500 000	1 500 000	68 005
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK							
02300	Nybygg og nyanlegg	386	547	Skatepark	100 000	0	0	0
04290	Momskomp.	386	547	Skatepark	25 000	0	0	0
07290	Momskomp.	841	547	Skatepark	-25 000	0	0	0
					100 000	0	0	0
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)							
02300	Nybygg og nyanlegg	385	519	Oppgradering fiskemottaket	3 500 000	3 500 000	300 000	12 770
02300	Nybygg og nyanlegg	385	541	Oppgrad. Grønningkaiaen	400 000	200 000	400 000	0
02700	Konsulenttjenester	385	519	Oppgradering fiskemottaket	0	200 000	0	0
04290	Momskomp.	385	519	Oppgradering fiskemottaket	875 000	648 000	75 000	3 192
04290	Momskomp.	385	541	Oppgrad. Grønningkaiaen	100 000	50 000	100 000	0
07290	Momskomp.	841	519	Oppgradering fiskemottaket	-875 000	-648 000	-75 000	-3 192
07290	Momskomp.	841	541	Oppgrad. Grønningkaiaen	-100 000	-50 000	-100 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	519	Oppgradering fiskemottaket	0	-3 550 000	-150 000	0
09400	Bruk av ubundne investeringsfon	880	541	Oppgrad. Grønningkaiaen	0	-200 000	-200 000	0
09700	Overføring fra driftsregnskapet	880	519	Oppgradering fiskemottaket	-1 750 000	0	0	0
					2 150 000	150 000	350 000	12 770
460	NÆRINGSOMRÅDER							

Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	B2020	Revidert budsjett 2019*	Opprinnelig B2019	R2018
02700	Konsulenttjenester	325	551	Forprosjekt næringsutvikling	150 000	0	0	0
02700	Konsulenttjenester	325	555	Forprosjekt utvikling gamle	100 000	0	0	0
04290	Momskomp.	325	551	Forprosjekt næringsutvikling	25 000	0	0	0
06700	Salg av fast eiendom	325	542	Salg næringstomt Grøninger	0	0	0	-1 250 232
07290	Momskomp.	325	551	Forprosjekt næringsutvikling	-25 000	0	0	0
					250 000	0	0	-1 250 232
932	FORBRUK AV LÅNEMIDLER							
09100	Forbruk av lånemidler	870			-6 377 000	-5 662 000	-3 772 000	0
					-6 377 000	-5 662 000	-3 772 000	0
933	ANSVARLIG LÅN LYSE ENERGI							
09203	Avdragsinntekt Lyse Energi	870			-233 000	-233 000	-233 000	-233 000
					-233 000	-233 000	-233 000	-233 000
942	DISP. AV TIDL. ÅRS REGNSK.RESULTAT							
05480	Avsetning ubundet investeringsfo	880			0	461 000	0	0
09300	Bruk av tidligere års udisponert	880			0	-461 000	0	0
					0	0	0	0
950	ÅRETS REGNSKAPSMESSIGE RESULTAT							
09800	Regnskapsm. merforbruk, udekk	880			0	0	0	0
					0	0	0	461 657
992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN							
05100	Avdragsutgifter Husbanklån	870			203 000	100 000	100 000	142 954
05102	Ekstraordinære avdragsutg. innlån	870			0	0	0	297 842
05200	Utlån startlån	870			0	2 500 000	800 000	0
09101	Forbruk av lån husbanken	870			0	-2 500 000	-800 000	0
09200	Avdragsinntekter startlån	870			-203 000	-100 000	-100 000	-440 796

* Revidert investeringsbudsjettbudsjett 2019 er ikke oppdatert etter siste tertialrapport og enkeltsak Idrettsparken

** "Overføring fra driftsregnskapet" er bruk av disposisjonsfond

INVESTERINGSBUDSJETTET FORDELT PÅ PROSJEKTER 2020

Ansvar	Ansvar(T)	Konto	Konto(T)	Tjeneste	Prosj	Prosj(T)	Budsjett 2020
992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN	05100	Avdragsutgifter Husbanklån	870			203 000
140	FORVALTNING OG ADMINISTRASJON	05292	Egenkapitalinnskudd KLP	120			150 000
932	FORBRUK AV LÅNEMIDLER	09100	Forbruk av lånemidler	870			-4 917 000
992	FORMIDLINGSLÅN HUSBANKEN	09200	Avdragsinntekter startlån	870			-203 000
933	ANSVARLIG LÅN LYSE ENERGI	09203	Avdragsinntekt Lyse Energi	870			-233 000
							-5 000 000
141	IKT - FELLESETGIFTER	02000	Inventar og utstyr	120	123	Nytt økonomisystem 2020	500 000
141	IKT - FELLESETGIFTER	04290	Momskomp.	120	123	Nytt økonomisystem 2020	125 000
141	IKT - FELLESETGIFTER	07290	Momskomp.	841	123	Nytt økonomisystem 2020	-125 000
					123	Nytt økonomisystem 2020	500 000
141	IKT - FELLESETGIFTER	02000	Inventar og utstyr	120	124	Nytt arkivsystem 2020	350 000
141	IKT - FELLESETGIFTER	04290	Momskomp.	120	124	Nytt arkivsystem 2020	75 000
141	IKT - FELLESETGIFTER	07290	Momskomp.	841	124	Nytt arkivsystem 2020	-75 000
					124	Nytt arkivsystem 2020	350 000
411	KVITSØY SKOLE - BYGG	02700	Konsulenttjenester	222	227	Forprosjekt skolebygg	150 000
411	KVITSØY SKOLE - BYGG	04290	Momskomp.	222	227	Forprosjekt skolebygg	25 000
411	KVITSØY SKOLE - BYGG	07290	Momskomp.	222	227	Forprosjekt skolebygg	-25 000
					227	Forprosjekt skolebygg	150 000
413	KVITSØY KOMBISENTER - BYGG	02700	Konsulenttjenester	261	317	Forprosjekt kombis. - ventilasjon	150 000
413	KVITSØY KOMBISENTER - BYGG	04290	Momskomp.	261	317	Forprosjekt kombis. - ventilasjon	25 000
413	KVITSØY KOMBISENTER - BYGG	07290	Momskomp.	261	317	Forprosjekt kombis. - ventilasjon	-25 000
					317	Forprosjekt kombis. - ventilasjon	150 000
413	KVITSØY KOMBISENTER - BYGG	02000	Inventar og utstyr	261	557	Innkjøp passasjersykler	110 000
413	KVITSØY KOMBISENTER - BYGG	04290	Momskomp.	261	557	Innkjøp passasjersykler	27 500
413	KVITSØY KOMBISENTER - BYGG	07290	Momskomp.	841	557	Innkjøp passasjersykler	-27 500
					557	Innkjøp passasjersykler	110 000
420	VANNVERK	02300	Nybygg og nyanlegg	345	451	Skifte av vannkummer	300 000
					451	Skifte av vannkummer	300 000
421	KLOAKK / AVLØP	02300	Nybygg og nyanlegg	350	509	Sanering Hålandsveita	400 000
					509	Sanering Hålandsveita	400 000
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK	02300	Nybygg og nyanlegg	386	547	Skatepark	100 000
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK	04290	Momskomp.	386	547	Skatepark	25 000
431	KVITSØY AKTIVITETSPARK	07290	Momskomp.	841	547	Skatepark	-25 000
					547	Skatepark	100 000
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)	02300	Nybygg og nyanlegg	385	519	Oppgradering fiskemottaket	3 500 000
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)	04290	Momskomp.	385	519	Oppgradering fiskemottaket	875 000
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)	07290	Momskomp.	841	519	Oppgradering fiskemottaket	-875 000
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)	09700	Overføring fra driftsregnskapet	880	519	Oppgradering fiskemottaket	-1 750 000
					519	Oppgradering fiskemottaket	1 750 000
422	RENOVASJON	02000	Inventar og utstyr	355	535	Samledunker	200 000
					535	Samledunker	200 000
428	FOTBALLBANEN	02300	Nybygg og nyanlegg	381	457	Idrettspark	6 985 000
428	FOTBALLBANEN	04290	Momskomp.	381	457	Idrettspark	1 746 000
428	FOTBALLBANEN	07290	Momskomp.	841	457	Idrettspark	-1 746 000
428	FOTBALLBANEN	07300	Tilskudd fra fylkeskommunen	381	457	Idrettspark	-2 930 000
428	FOTBALLBANEN	09700	Overføring fra driftsregnskapet	880	457	Idrettspark	-2 555 000
					457	Idrettspark	1 500 000
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)	02300	Nybygg og nyanlegg	385	541	Oppgrad. Grøningskaien	400 000
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)	04290	Momskomp.	385	541	Oppgrad. Grøningskaien	100 000
433	GRØNINGEN (fiskemottaket)	07290	Momskomp.	841	541	Oppgrad. Grøningskaien	-100 000
					541	Oppgrad. Grøningskaien	400 000
421	KLOAKK / AVLØP	02700	Konsulenttjenester	350	548	Ombygging Vollsøy PA	100 000
					548	Ombygging Vollsøy PA	100 000
410	KOMMUNEHUSET	02300	Nybygg og nyanlegg	130	549	Drens kommunehus	200 000
410	KOMMUNEHUSET	04290	Momskomp.	130	549	Drens kommunehus	50 000
410	KOMMUNEHUSET	07290	Momskomp.	841	549	Drens kommunehus	-50 000
					549	Drens kommunehus	200 000
460	NÆRINGSOMRÅDER	02700	Konsulenttjenester	325	551	Forprosjekt næringsutvikling Kråkøy	150 000
460	NÆRINGSOMRÅDER	04290	Momskomp.	325	551	Forprosjekt næringsutvikling Kråkøy	25 000
460	NÆRINGSOMRÅDER	07290	Momskomp.	325	551	Forprosjekt næringsutvikling Kråkøy	-25 000
					551	Forprosjekt næringsutvikling Kråkøy	150 000
460	NÆRINGSOMRÅDER	02700	Konsulenttjenester	325	555	Forprosjekt utvikling gamlebutikken	100 000
					555	Forprosjekt utvikling gamlebutikken	100 000

Bevilgningsoversikt drift A							
Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Generelle driftsinntekter							
Rammetilskudd	-33 420 350	-34 055 000	-34 005 000	-34 056 000	-34 200 000	-34 222 000	-34 213 000
Inntekts- og formuesskatt	-14 773 228	-14 975 000	-14 575 000	-14 822 000	-14 915 000	-14 915 000	-14 915 000
Eiendomsskatt	-213 027	-230 000	-516 000	-771 000	-926 000	-1 080 000	-1 080 000
Andre generelle driftsinntekter	-6 321 076	-800 000	-740 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Sum generelle driftsinntekter	-54 727 681	-50 060 000	-49 836 000	-50 849 000	-51 241 000	-51 417 000	-51 408 000
Netto driftsutgifter							
Sum bevilgninger drift, netto	48 946 096	49 273 000	50 441 000	50 076 000	50 319 333	49 288 667	50 016 619
Avskrivninger	3 031 087	2 611 000	2 611 000	3 042 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Sum netto driftsutgifter	48 946 096	49 273 000	50 441 000	53 118 000	53 419 333	52 488 667	53 316 619
Brutto driftsresultat	-2 750 498	-787 000	1 824 000	2 269 000	2 178 333	1 071 667	1 908 619
Finansinntekter/Finansutgifter							
Renteinntekter	-780 216	-840 000	-920 000	-990 000	-1 050 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-1 165 864	-1 171 000	-1 281 000	-1 301 000	-1 320 000	-1 340 000	-1 340 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0			
Renteutgifter	767 435	835 000	835 000	969 000	1 100 000	1 220 000	1 320 000
Avdrag på lån	1 424 097	1 725 000	1 425 000	1 660 000	1 800 000	1 950 000	2 200 000
Netto finansutgifter	245 452	549 000	59 000	338 000	530 000	730 000	1 080 000
Motpost avskrivninger	-3 031 087	-2 611 000	-2 611 000	-3 042 000	-3 100 000	-3 200 000	-3 300 000
Netto driftsresultat	-5 536 133	-238 000	664 000	-435 000	-391 667	-1 398 333	-311 381
Disponering eller dekning av netto driftsresultat							
Overføring til investering	0	0	0	4 305 000			
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	250 900	-740 000	-765 000	-549 000	-500 000	-500 000	-500 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 669 895	-340 000	249 000	-3 321 000	891 667	1 898 333	811 381
Dekning av tidligere års merforbruk	-1 833 337	0	-448 000	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 087 458	-1 080 000	-964 000	435 000	391 667	1 398 333	311 381

Bevilgningsoversikt drift B							
Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
<i>Fra Bevilgningsoversikt:</i>							
Til fordeling drift	48 946 096	49 273 000	50 441 000	50 076 000	50 319 333	49 228 667	50 016 619
Netto driftsutgifter pr. Virksomhetsområder							
Forvaltning og kultur	12 296 740	13 560 000	14 070 000	14 130 000	14 198 662	13 890 907	14 113 244
Oppvekst	14 471 003	14 999 000	14 957 000	14 856 000	14 928 189	14 604 623	14 838 383
Helse og omsorg	15 106 377	14 083 000	14 593 000	14 881 000	14 953 311	14 629 199	14 863 354
Plan og utvikling	10 103 063	9 242 000	9 432 000	9 251 000	9 295 953	9 094 464	9 240 030
Finansiering	-3 031 087	-2 611 000	-2 611 000	-3 042 000	-2 821 999	-3 859 630	-3 041 332

Hovedoversikt drift

Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Driftsinntekter							
Rammetilskudd	-33 420 350	-34 055 000	-34 005 000	-34 056 000	-34 200 000	-34 222 000	-34 213 000
Inntekts- og formuesskatt	-14 773 228	-14 975 000	-14 575 000	-14 822 000	-14 915 000	-14 915 000	-14 915 000
Eiendomsskatt	-213 027	-230 000	-516 000	-771 000	-926 000	-1 080 000	-1 080 000
Andre skatteinntekter	0	-500 000	-500 000	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-6 321 076	-300 000	-240 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000	-1 200 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-6 543 989	-3 032 000	-4 691 000	-3 764 000	-3 000 000	-3 764 000	-3 000 000
Brukerbetalinger	-2 492 611	-2 589 000	-2 294 000	-2 466 000	-2 500 000	-2 500 000	-2 500 000
Salgs- og leieinntekter	-5 181 661	-5 764 000	-5 824 000	-5 168 000	-5 200 000	-5 200 000	-5 200 000
Sum driftsinntekter	-68 945 943	-61 445 000	-62 645 000	-62 247 000	-61 941 000	-62 881 000	-62 108 000
Driftsutgifter							
Lønnsutgifter	34 938 233	33 963 000	34 403 000	33 314 000	33 592 420	33 452 667	33 516 619
Sosiale utgifter	8 117 943	8 871 000	8 851 000	8 213 000	8 000 000	7 900 000	7 800 000
Kjøp av varer og tjenester	16 179 547	14 853 000	16 830 000	16 535 000	16 026 913	16 000 000	16 000 000
Overføringer og tilskudd til andre	3 928 634	2 971 000	3 166 000	3 412 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Avskrivninger	3 031 087	2 611 000	2 611 000	3 042 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Sum driftsutgifter	66 195 444	63 269 000	65 861 000	64 516 000	64 119 333	63 952 667	64 016 619
Brutto driftsresultat	-2 750 498	1 824 000	3 216 000	2 269 000	2 178 333	1 071 667	1 908 619
Finansinntekter/Finansutgifter							
Renteinntekter	-780 216	-840 000	-920 000	-990 000	-1 050 000	-1 100 000	-1 100 000
Utbytter	-1 165 864	-1 171 000	-1 281 000	-1 301 000	-1 320 000	-1 340 000	-1 340 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	767 435	835 000	835 000	969 000	1 100 000	1 220 000	1 320 000
Avdrag på lån	1 424 097	1 725 000	1 425 000	1 660 000	1 800 000	1 950 000	2 200 000
Netto finansutgifter	245 452	549 000	59 000	338 000	530 000	730 000	1 080 000
Motpost avskrivninger	-3 031 087	-2 611 000	-2 611 000	-3 042 000	-3 100 000	-3 200 000	-3 300 000
Netto driftsresultat	-5 536 133	-238 000	664 000	-435 000	-391 667	-1 398 333	-311 381
Disponering eller dekning av netto driftsresultat:							
Overføring til investering	0	0	0	4 305 000	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	250 900	-740 000	-765 000	-549 000	-500 000	-500 000	-500 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	6 669 895	-340 000	249 000	-3 321 000	891 667	1 898 333	811 381
Dekning av tidligere års merforbruk	-1 833 337	0	-448 000	0	0	0	0
Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	5 087 458	-1 080 000	-964 000	435 000	391 667	1 398 333	311 381
Fremført til inndekning i senere år	-448 675	0	-300 000	0	0	0	0

Oversikt investering							
Tall i 1 kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019*	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Investeringsutgifter							
Investeringer i varige driftsmidler	1 196 089	7 812 000	17 747 000	16 793 500	6 850 000	100 000	250 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	162 230	140 000	140 000	150 000	150 000	0	0
Utlån av egne midler	0	800 000	2 500 000	0	0	0	0
Avdrag på lån	440 796	100 000	100 000	203 000	250 000	230 000	210 000
Sum investeringsutgifter	1 799 115	8 852 000	20 487 000	17 146 500	7 250 000	330 000	460 000
Investeringsinntekter							
Kompensasjon for merverdiavgift	-204 744	-602 000	-2 107 000	-3 098 500	-1 500 000	-25 000	-75 000
Tilskudd fra andre	0	-100 000	-1 725 000	-2 930 000	-1 500 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	-1 282 232	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-673 796	-333 000	-333 000	-436 000	-500 000	0	0
Bruk av lån	0	-4 572 000	-8 162 000	-6 377 000	-3 750 000	0	0
Sum investeringsinntekter	-2 160 772	-5 607 000	-12 327 000	-12 841 500	-7 250 000	-25 000	-75 000
Videreutlån							
Videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Netto utgifter videreutlån	0	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift og netto avsetninger							
Overføring fra drift	0	0	0	-4 305 000	0	-75 000	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-100 000	-3 245 000	-7 699 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	-461 000	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-100 000	-3 245 000	-8 160 000	-4 305 000	0	-75 000	0
Utaifter til fordeling	1 358 319	8 752 000	20 387 000	16 943 500	7 250 000	330 000	460 000
Sum til fordeling (netto)	1 358 319	8 752 000	20 387 000	16 943 500	7 250 000	330 000	460 000
* Revidert investeringsbudsjettbudsjett 2019 er ikke oppdatert etter siste tertialrapport							
**startlån							
***basert på de tiltak som ligger inne i økonomiplanen. Gjeldsgrad i tekstdelen er derimot også regnet ut ifra at forprosjektene vil generere fremtidig låneopptak og som ennå ikke er tallfestet i økonomiplanen							

Investeringstiltak

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Revidert budsjett 2019*	Budsjett 2020	Økonomiplan 2021	Økonomiplan 2022	Økonomiplan 2023
Fra bevilgningsoversikt:							
Investeringsutgifter til fordeling:	1 358	8 752	20 387	16 944	0	0	0
Fordeling på prosjekt inkl. mva							
	162	940	2 640	150	0	0	0
Nytt økonomisystem 2020	0	0	0	625	0	0	0
Nytt arkivsystem 2020	0	0	0	425	0	0	0
Prosjekt skolegård (2019)	0	625	1 362	0	0	0	0
Halvtak skolegård	0	0	0	0	200 000	0	0
Chromebook skolen	0	0	175	0	0	0	0
Forprosjekt skolebygg	0	0	0	175	0	0	0
Oppgradering baderom	122	0	0	0	0	0	0
Ny bakvaktbil	0	0	0	0	0	0	150 000
Forprosjekt kombis. - ventilasjon	0	0	0	175	0	0	0
Skifte av vannkummer	48	200	200	300	100 000	100 000	100 000
Idrettspark	0	3 000	3 000	0	5 000 000	0	0
Rehabil.kirke	95	687	687	0	550 000	0	0
Renseanlegg Vollsøy	38	0	0	0	0	0	0
Sanering Hålandsveita	0	400	400	400	0	0	0
Oppgradering fiskemottaket	16	375	4 348	4 375	0	0	0
Nærmiljøanlegg Langøy	791	0	250	0	0	0	0
Lagerbygg	85	0	3 750	0	0	0	0
Brannanlegg skole	0	200	200	0	0	0	0
Nye vannmalere	0	100	100	0	0	0	0
Nye søppeldunker	0	200	200	0	0	0	0
Samledunker	0	250	250	200	0	0	0
Oppgrad. Gamlekaien	0	400	400	0	0	0	0
Oppgrad. Sandrenna	0	375	375	0	0	0	0
Oppgrad. Grøningen	0	250	250	0	0	0	0
Oppgrad. Grøningskaien	0	500	250	500	0	0	0
Skilt gamlekaia og Grøningen	0	0	0	0	150 000	0	0
Kjøp av båt	0	250	250	0	0	0	0
Kjøp av 'Gamlekaien'	0	0	1 200	0	0	0	0
Kjøp av 'piren' Skjærvågen	0	0	100	0	0	0	0
Ombygging Vollsøy PA	0	0	0	100	1 000 000	0	0
Drens kommunehus	0	0	0	250	0	0	0
Vannledning klekkeriet	0	0	0	250	0	0	0
Forprosjekt næringsutvikling Kråkøy	0	0	0	175	0	0	0
Forprosjekt utvikling gamlebutikken	0	0	0	100	0	0	0
Skatepark	0	0	0	125	0	0	0
Innkjøp passasjersykler	0	0	0	138	0	0	0
Idrettspark	0	0	3 000	8 731	0	0	0

*Revidert investeringsbudsjettbudsjett 2019 er ikke oppdatert etter siste tertialrapport