



VEDTATT BUDSJETT

1 Kommunestyrets vedtak

Kommunestyrets flertallsvedtak i sak 33/18, 13. desember 2018

1. Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslag til *Økonomiplan 2019-2022* for Rennesøy kommune. Netto budsjettramme for 2019 fastsettes i henhold til:

- Budsjettskjema 1 B Driftsbudsjett, jf. kapittel 10.1.3, tabell 10.3.
- Budsjettskjema 2 A Investeringsbudsjett, jf. kapittel 10.2.2 tabell 10.6.
- Budsjettskjema 2 B Investeringsprosjekter, jf. kapittel 10.2.3, tabell 10.7.

2. Kommunestyret godkjenner forslag til skatter, rammetilskudd, renter, avdrag og anvendelse av netto driftsresultat mv. i henhold til budsjettskjema 1A i kapittel 10.1.2, tabell 10.2 (<http://op2019.rennesoy.kommune.no/10-hovedoversikter-og-driftsrammer/#10-1-2-budsjettskjema-1a-drift>).

3. Skatt på inntekt og formue fastsettes i henhold til høyeste skattøre som Stortinget vedtar.

4. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivingsalternativ benyttes for skatteåret 2019: § 3 c) – bare på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum. I tillegg skrives det ut eiendomsskatt på næringsdelen (bygning og grunn) i tidligere skattlagte verk/bruk (annet ledd i overgangsregel til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4). Videre skrives det ut eiendomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med én syvendedel i 2019 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første punktum). Eiendomsskattesatsen er 7 promille.

Kommunestyret kan gi eiendommer helt eller delvis fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 7. Eiendomsskatten skal betales i to terminer. Ved taksering og utskrivning av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter, jf. KO sak 81/16 (<http://opengov.cloudapp.net/Meetings/rennesoy/Meetings/Details/219894?agendaItemId=201715>).

5. Kommunestyret godkjenner at det tas opp følgende lån til finansiering av investeringsbudsjettet i 2019:

- Startlån fra Husbanken til videre utlån på inntil kr 16 mill./avdragstid 35 år
- Lån til finansiering av egne investeringer på inntil kr 52,1 mill./avdragstid 35 år

6. Innenfor vedtatt låneramme i årsbudsjettet, har rådmannen fullmakt til å ta opp nødvendig lån, samt refinansiere lån, avtale lånevilkår og undertegne lånekontrakter.

7. Kommunestyret godkjenner følgende endringer i gebyrer og egenbetalinger:

- Gebyrer for vann, avløp og renovasjon endres slik det fremgår av kapittel 2.7.
- Foreldrebetaling barnehage følger den til enhver tid gjeldende maksimalpris som Stortinget vedtar. Forslag til statsbudsjett 2019 legger opp til en maksimalpris på kr 2 990 fra 1.1.2019 til 31.7.2019 og kr 3 040 fra og med 1.8.2019 for 100 % plass.
- Brukerbetaling SFO justeres med kommunal deflator (2,8 %) fra høsten 2019.

Øvrige salgs-, leieinntekter og egenbetalinger økes i tråd med kommunal deflator eller i henhold til lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. og forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, herunder satser som vedtas av Stortinget.

8. Kommunestyret delegerer fullmakt til rådmannen til å gjøre opp selvkostregnskapene innen Vann, Avløp og Renovasjon gjennom bruk og avsetning av tilhørende bundne fond og disposisjonsfond som en del av årsoppgjøret. Herunder å dekke inn eventuelle underskudd eller tilbakebetalte raskere akkumulert underskudd fra tidligere år.

Innledning

Budsjettet for 2019 blir det siste som Rennesøy kommunestyre utarbeider som egen kommune. Derfor det er viktig å komme med noen signaler på hvordan vi ser for oss framtidig organisering av tjenestetilbudet til innbyggerne i Rennesøy, etter kommunesammenslåingen.

Intensjonsavtalen som gir føringer for kommunesammenslåing med Finnøy og Stavanger er viktig for hovedlinjene i økonomiplanen. Nærhetsprinsippet skal legges til grunn for tjenestetilbudet i den nye kommunen. Det er viktig at det gode tverrfaglige miljøet vi har i Rennesøy kommune ikke blir brutt opp, og at vi fortsatt greier å holde fokus på tidlig innsats.

«Judaberg og Vikevåg utvikles med sentrumsfunksjoner for Finnøy og Rennesøy. Det skal utvikles kommunedelsentra med tettstedsfunksjoner som handel og offentlige tjenester.»

Kommunen fullfører kommuneplanarbeidet i 2019 og det legges opp til egengodkjenning av kommuneplanen. Det vil være en viktig oppgave å samordne dette arbeidet med pågående arbeid i Finnøy og Stavanger. Det budsjetteres med sikte på et stabilt tjenestenivå i økonomiplanperioden.

Utviklingen knyttet til de to nøkkeltallene netto driftsresultat og disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene samt skattetallene for 2018 gir grunnlag for noe merforbruk i forhold til rådmannens forslag. Nedskjæringer knyttet til oppvekst og læring, helse og velferd reduseres. Flytting av investeringer gir også noe behov for ekstraressurs til kultur og samfunn. 2 mill. fordeles forholdsmessig i forhold til tjenesteområdene sitt budsjett.

Fellestjenester

Nye Stavanger: Rennesøy kommune har i dag et godt tjenestetilbud som skal videreføres, og forbedres, inn i Nye Stavanger. Tjenestetilbudet i kommunen er et resultat av overordnet planer, strategier og lokalpolitiske prioriteringer. Lokalisering og innhold i innbyggertorg for Vikevåg midlertidig og permanent er en prioritert oppgave for rådmannen i 2019.

Oppvekst og læring

Skole

Rennesøy har gode resultater i skolen. Resultater fra felles satsing må videreføres. Det er prioritert lærertetthet etter å ha ligget lavt. Økningen er gjort med øremerkede midler og egen prioritering av lærertetthet. Det er viktig at dette fortsetter etter sentral og lokal prioritering av området. Opplegg med begge målformer i samme klasse også på småtrinnet bør prøves ut før evt. valg vurderes. Det legges inn midler til oppgradering av praktisk/ estetisk avdeling på Mosterøy skole i 2019. Forutsetningen er at dette ikke går vesentlig på bekostning av planleggingskapasitet knyttet til tidligere vedtatte investeringer.

Barnehager

Begge barnehagene på Åmøy må med i vurderingen av tilbudet fra høsten 2019.

Helse og velferd

Prioriterte områder

Helsestasjonen er en helserelatert tjeneste og bør være organisert under fagområdet helse også i nye Stavanger. Tverrfaglig samarbeid og nærhet mellom helsestasjon, jordmor, lege, kommunepsykolog og fysioterapi er viktig for tjenesteleveransen til innbyggerne i Rennesøy. Mulighet for å ha en avdeling av framtidig barnevern som betjener Finnøy og Rennesøy, lokalisert til våre kommunedeler må utredes.

Det arbeides med gode overgangsordninger som sikrer at tilsatte blir i Rennesøy til nytt helsesenter er etablert.

PLEIE OG OMSORG:

Vi kan forvente økte leieinntekter på korttids plasser på bo og rehab i forhold til det rådmannen har lagt inn i budsjettet.

Variert og god mat og fra eget kjøkken på bo -og rehabiliteringssenteret er prioritert og bør fortsatt prioriteres ved gjennomgang av tjenesteområdet.

Kultur og samfunn

Tilrettelegging for investering knyttet til helsesenter og lokaler for innbyggertorg er en hovedprioritet i forbindelse med kommunesammenslåingen. Hovedinvesteringen flyttes til 2020 for å korte ned perioden med midlertidige løsninger.

Biblioteket må få en synlig plass i sentrumsbildet. Det er en viktig møteplass i sentrum. Kommunen vil få behov for lokaler i forbindelse med riving av kaibygget, og bygging av nytt/nye bygg med bla. innbyggertorg og helsesenter. Rådmannen går i forhandlinger med eiere av aktuelle bygg med henblikk på å få på plass en leieavtale så fort som mulig. Leieavtalen begrenses til tiden det tar å få på plass permanent bibliotek/innbyggertorg.

Det må legges en plan for framtidig lokalisering av de kommunale tjenester som blir igjen i Rennesøy, og de leietakerne som er i kaihuset i dag. Denne må si noe om lokalisering på kort og lang sikt. Nåværende kommunehus må inngå i denne logistikken. Ved detaljplanlegging av sentrum må det tas hensyn til maritime kulturminner som har vært brukere av kaiområdet.

Det trengs trafikkisikring/ autovern på Sørbøveien mellom krysset E39 og Ertenstein. Dette er også busstrase. Dersom det må brukes kommunale midler her, finansieres det via «trafikkisikkerhetstiltak, generell post».

Kommunen ønsker å bidra til utbygging av bredbånd på bygdene, blant annet med tanke på fremtidens tilbud av digitale tjenester fra det offentlige. Høyhastighetsbredbånd er nødvendig infrastruktur som må dekke alle husstander.

Bygging av kirke- og livssynssenter er en prioritert oppgave. Det tilrettelegges med vedtatt planarbeid og byggesøknad i 2019 og bygging i 2020.

Tilskudd til Rennesøydagen videreføres i økonomiplanperioden.

Endringer i forhold til rådmannens innstilling

Driftsbudsjett	2019	2020	2021	2022
Innbyggertorg/bibliotek	200 000	200 000	200 000	200 000
Økte inntekter kortidsplasser	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
Ekstra ressurs tjenesteområder	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Kapitalkostnader	110 186	2 006 251	2 136 113	199 561
Disposisjonsfond	-2 060 186	-3 956 251	-4 086 113	-2 149 561
SUM	-	-	-	-

Investering	2019	2020	2021	2022
Rehabilitering Mosterøy	4 000 000			
Nytt kommunehus inkl. sentrumsutvikling og rekkefølgekrav		52 000 000	-52 000 000	
Innbyggertorg/bibliotek	500 000			
Hausken kirke- og livssynssenter - realisering		14 100 000	-14 100 000	

Driftsbudsjett	2019	2020	2021	2022
Endring låneopptak	-4 500 000	-66 100 000	66 100 000	
SUM	-	-	-	-
Opprinnelig forslag ØP 19-22 låneopptak	52 027 625	46 295 000	63 281 250	2 108 750
Endring	4 500 000	66 100 000	-66 100 000	
Nytt låneopptak	56 527 625	112 395 000	-2 818 750	2 108 750

Tabell 1.1 Endring i forhold til rådmannens forslag, drift og investering



VEDTATT BUDSJETT

2 Hovedoversikt og driftsrammer

2.1 Driftsbudsjett

2.1.1 Hovedoversikt drift

Hovedoversikt drift	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Driftsinntekter						
Brukerbetalinger	20 012	19 511	19 784	19 784	19 792	19 792
Andre salgs- og leieinntekter	33 281	33 885	38 810	38 150	38 187	38 021
Overføringer med krav til motytelse	50 472	21 397	21 781	21 542	21 542	21 542
Rammetilskudd	131 836	131 340	135 590	129 370	128 530	129 410
Andre statlige overføringer	14 703	14 032	11 100	9 383	8 414	8 842
Andre overføringer	144	0	0	0	0	0
Skatt på inntekt og formue	146 692	149 880	152 150	154 000	155 820	157 660
Eiendomsskatt	1 568	1 650	1 430	1 298	1 163	1 028
Sum driftsinntekter	398 708	371 695	380 645	373 527	373 448	376 295
Driftsutgifter						
Lønnsutgifter	207 643	201 186	195 285	192 607	191 395	191 366
Sosiale utgifter	54 080	54 404	56 367	56 317	56 322	56 322
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	46 123	40 071	54 857	53 864	54 095	53 870
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	44 349	47 658	33 168	33 183	33 183	33 183
Overføringer	27 683	11 838	12 078	12 270	12 191	12 191
Avskrivninger	20 137	3 308	23 027	24 055	24 314	24 246
Fordelte utgifter	-	0	-370	-370	-370	-370
Sum driftsutgifter	400 014	358 465	374 412	371 926	371 130	370 808

Hovedoversikt drift	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Brutto driftsresultat	-1 306	13 230	6 233	1 601	2 318	5 487
Finansinntekter						
Renteinntekter og utbytte	9 442	8 670	9 968	11 737	13 013	13 596
Mottatte avdrag på utlån	24	50	50	50	50	50
Sum eksterne finansinntekter	9 466	8 720	10 018	11 787	13 063	13 646
Finansutgifter						
Renteutgifter og låneomkostninger	11 098	9 952	12 621	17 010	20 800	20 738
Avdrag på lån	25 127	18 700	20 939	20 638	22 183	22 176
Utlån	57	70	70	70	70	70
Sum eksterne finansutgifter	36 282	28 722	33 630	37 718	43 053	42 984
Resultat eksterne finanstransaksjoner	-26 816	-20 002	-23 612	-25 931	-29 990	-29 338
Motpost avskrivninger	20 137	2 395	23 027	24 055	24 315	24 247
Netto driftsresultat	-7 984	-4 377	5 648	-275	-3 357	396
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter	-2,0%	-1,2%	1,5%	-0,1%	-0,9%	0,1%
Interne finanstransaksjoner						
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	14 098	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	8 663	3 383	2 060	3 956	5 272	2 150
Bruk av bundne fond	1 356	1 244	0	0	0	10
Sum bruk av avsetninger	24 117	4 627	2 060	3 956	5 272	2 160
Overført til investeringsregnskapet	15	-	3 083	1 500	-	735
Avsatt til disposisjonsfond	14 542	214	4 625	1 543	1 223	1 130

Hovedoversikt drift	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Avsatt til bundne fond	1 575	36	-	638	691	690
Sum avsetninger	16 132	250	7 708	3 681	1 914	2 555
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

Tabell 2.1 Hovedoversikt - drift. Tall i hele tusen

2.1.2 Budsjettskjema 1A - drift

Budsjettskjema 1A	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Skatt på inntekt og formue	146 692	149 880	152 150	154 000	155 820	157 660
Ordinært rammetilskudd	131 836	131 340	135 590	129 370	128 530	129 410
Skatt på eiendom	1 568	1 650	1 430	1 298	1 163	1 028
Andre generelle statstilskudd	14 703	14 032	11 100	9 383	8 414	8 842
Sum frie disponible inntekter	294 799	296 902	300 270	294 051	293 927	296 940
Renteinntekter og utbytte	29 579	11 978	14 995	17 792	19 327	19 841
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	11 098	9 952	12 621	17 010	20 800	20 738
Avdrag på lån	25 127	18 720	20 959	20 658	22 203	22 196
Netto finansinnt./utg.	6 646	16 694	18 585	19 876	23 676	23 093
Til ubundne avsetninger	14 542	214	4 625	1 543	1 223	1 130
Til bundne avsetninger	1 575	36	-	638	691	690
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	14 098	-	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	8 663	3 383	2 060	3 956	5 272	2 150
Bruk av bundne avsetninger	1 356	1 244	-	-	-	10
Netto avsetninger	7 999	4 377	-2 565	1 775	3 358	340
Overført til investeringsbudsjettet	15	-	3 083	1 500	-	735

Budsjettskjema 1A	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Til fordeling drift	296 137	284 585	276 037	274 450	273 609	273 452
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	296 137	284 585	276 037	274 450	273 609	273 452
Mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

Tabell 2.2 Budsjettskjema 1A - drift. Tall i hele tusen

2.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Fellestjenester	28 518 157	29 343	29 051	28 798	28 210	27 948
Oppvekst og læring	127 608 698	116 220	115 159	114 345	113 603	113 604
Helse og velferd	91 342 784	93 792	89 541	87 984	88 180	88 180
Kultur og samfunn	30 167 888	11 191	7 661	9 403	9 695	9 799
Tekniske tjenester	10 626 990	24 120	23 214	22 509	22 510	22 510
Finans	7 872 297	9 919	11 411	11 411	11 411	11 411
Sum drift	296 136 814	284 585	276 037	274 450	273 609	273 452
Sum fordelt til drift	296 136 814	284 585	276 037	274 450	273 609	273 452
Sum totalt		-	-	-	-	-

Tabell 2.3 Budsjettskjema 1B - netto drift. Tall i hele tusen

2.1.4 Driftsrammetabell

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig budsjett 2018	2019	2020	2021	2022
	SENTRALE INNTEKTER					
	Frie inntekter					
1	Skatt på inntekt og formue	-149 880	-152 150	-154 000	-155 820	-157 660
2	Rammetilskudd	-134 490	-139 070	-132 900	-132 100	-133 030
3	Inntektsutjevning	3 850	4 080	4 130	4 170	4 220
4	Skjønnstilskudd språkdeling	-700	-600	-600	-600	-600
	Sum frie inntekter	-281 220	-287 740	-283 370	-284 350	-287 070
	Andre inntekter					
5	Eiendomsskatt verk og bruk	-1 650	-1 430	-1 298	-1 163	-1 028

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig budsjett 2018	2019	2020	2021	2022
6	Tildeling fra statens havbruksfond		-1 700	-1 000	-1 000	-1 000
7	Integreringstilskudd	-13 132	-8 530	-7 433	-6 414	-6 852
8	Kompensasjonsordninger i Husbanken	-900	-870	-950	-1 000	-990
	Sum andre inntekter	-15 682	-12 530	-10 681	-9 577	-9 870
	Sum sentrale inntekter	-296 902	-300 270	-294 051	-293 927	-296 940
	FINANS					
9	Avdrag	18 700	20 875	19 565	21 110	22 047
10	Lyse AS, renteinntekter , ansvarlig lån	-670	-752	-805	-845	-828
11	Utbytte, Lyse AS	-5 750	-6 325	-6 900	-7 188	-7 475
12	Motpost kalkulatoriske renter og avdrag VAR området	-3 308	-5 027	-6 055	-6 314	-6 246
13	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	8 752	10 762	13 491	16 461	17 186
Endring	Kapitalkostnader, endring investeringer		110	2 006	2 136	199
14	Renter av bankinnskudd	-1 050	-1 078	-1 446	-1 704	-1 812
	Sum finans	16 674	18 565	19 856	23 656	23 071
	OVERFØRING TIL INVESTERING, BRUK OG AVSETNING FOND					
15	Avsetning til disposisjonsfond, midler fra havbruk	0	1 700	1 000	1 000	1 000
16	Bruk av bundne avsetninger	-309	0	0	0	0
17	Bruk av disposisjonsfond	-3 382	0	0	-1 186	0
Endring	Bruk av disposisjonsfond		-2 060	-3 956	-4 086	-2 149
18	Overføring fra drift til investering	0	3 083	1 500	0	735
	Sum overføring til investering, bruk og avsetning fond	-3 691	2 723	-1 456	-4 272	-414
	SENTRALE UTGIFTER					
19	Lønnsreserve , lønnsoppgjør 2019	4 408	5 311	5 311	5 311	5 311
20	Pensjon sentrale poster	5 511	6 100	6 100	6 100	6 100
	SENTRALE UTGIFTER Totalt	9 919	11 411	11 411	11 411	11 411
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-274 000	-267 571	-264 240	-263 132	-262 872
	Disponibelt utover 2018,nivå		-6 429	-9 760	-10 868	-11 128
	PRIORITERINGER OG TILTAK					

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig budsjett 2018	2019	2020	2021	2022
	FELLESTJENESTER inkl. sentrale områder					
21	Digitalisering av arkivtjenester		-850	-850	-850	-850
22	Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021		-155	-155	-155	-155
23	IKT, nedbemanning		-516	-516	-516	-516
24	Den norske kirke, justering av tilskudd		-37	-37	-37	-37
25	Kommunereform, redusert kompensasjon til gruppeledere		0	-150	-150	-150
26	Green Mountain, leieinntekter		-110	-160	-210	-210
27	Valg, planlegging og gjennomføring		260	0	260	0
28	Kommunereform, prosjektstilling		700	700	0	0
29	Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21		0	192	113	113
30	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt		197	197	197	197
Endring	Ekstraressurs tjenesteområder		219	219	215	213
	Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl. sentrale områder		-292	-560	-1 133	-1 395
	OPPVEKST OG LÆRING					
31	Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021		-680	-680	-680	-680
32	PC og inventar, utskifting		-200	-200	-200	-200
33	Fremtidig omstillingsbehov		0	-813	-1 552	-1 552
34	Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21		-1 416	-1 416	-1 416	-1 416
35	Rennesøy-barnehagen, reduksjon av antall avdelinger		-2 431	-2 432	-2 432	-2 432
36	Vinterlandbruksskolen		-242	-242	-242	-242
37	Rennesøyskolen, økning i antall klasser		386	386	386	386
38	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt		2 653	2 653	2 653	2 653
Endring	Ekstraressurs tjenesteområder		870	869	866	867
	Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring		-1 060	-1 875	-2 617	-2 616
	HELSE OG VELFERD					
39	Barnevernstjenester, økte klientutgifter		1 000	1 000	1 000	1 000
40	Motiview-syssel, reduserte lisensutgifter		-20	-20	-20	-20

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig budsjett 2018	2019	2020	2021	2022
41	Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021		-510	-510	-510	-510
42	Tverrfaglige tjenester, økt tilskudd rus og psykiatri		-944	-944	-944	-944
43	Helse og velferd stab, redusert bemanning		-1 556	-1 556	-1 556	-1 556
44	Rus og psykiatri, prosjektstilling		764	764	764	764
45	Miljøtjeneste for brukere, redusert ressursbruk		-111	-111	-111	-111
46	Introduksjonsstønad tilknyttet flyktninger		-4 383	-5 887	-5 687	-5 687
47	BPA, kjøp av tjenester		440	440	440	440
48	Kvalifiseringsordningen, lønnsutgifter		-525	-525	-525	-525
49	Legevakt, helsestasjon og fysioterapi - innsparing		-58	-103	-103	-103
50	Integrering, redusert ressursbruk		-192	-192	-192	-192
51	Omstillingsbehov i henhold til vedtatt økonomiplan 18-21		-44	-44	-44	-44
52	Erfaringskonsulent, videreføring av stilling		246	246	246	246
53	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt		1 213	1 213	1 213	1 213
Endring	Økte inntekter kortidsplasser		-250	-250	-250	-250
Endring	Ekstraressurs tjenesteområder		679	671	675	675
	Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd		-4 251	-5 808	-5 604	-5 604
	KULTUR OG SAMFUNN inkl. VAR					
54	Effektiviseringskrav 0,5 % og fremtidig omstillingsbehov		-363	-363	-363	-363
55	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt		187	187	187	187
56	Avløp, avsetning til bundne driftsfond		0	638	659	637
57	Avløp, avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd		1 474	11	0	0
58	Avløp, gebyrinntekter		-6 834	-6 111	-6 111	-6 028
59	Avløp, kalkulatoriske renter og avskrivninger		2 325	2 426	2 414	2 352
60	Avløp, kostnader		3 035	3 036	3 038	3 039
61	Renovasjon, avsetning til bundne driftsfond		0	0	0	53
62	Renovasjon, avsetning til disposisjonsfond knyttet til akkumulert underskudd		410	235	201	130
63	Renovasjon, gebyrinntekter		-6 427	-6 313	-6 313	-6 313

Nr	Endringer i drift	Opprinnelig budsjett 2018	2019	2020	2021	2022
64	Renovasjon, kalkulatoriske renter og avskrivninger		140	199	230	246
65	Renovasjon, kostnader		5 877	5 879	5 882	5 884
66	Vann, avsetning til bundne driftsfond knyttet til produksjon og distribusjon		0	0	32	0
67	Vann, avsetning til disposisjonsfond knyttet til produksjon og distribusjon		1 041	297	22	0
68	Vann, bruk av bundne driftsfond knyttet til produksjon og distribusjon		0	0	0	-10
69	Vann, gebyrinntekter produksjon og distribusjon		-9 825	-9 952	-9 952	-9 869
70	Vann, kalkulatoriske renter og avskrivninger		2 562	3 430	3 670	3 648
71	Vann, kostnader knyttet til produksjon og distribusjon		6 222	6 225	6 228	6 231
Endring	Innbyggertorg/bibliotek		200	200	200	200
Endring	Ekstraressurs tjenesteområder		56	70	72	73
	Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR		80	94	96	97
	TEKNISKE TJENESTER					
72	Effektiviseringskrav 0,5%, vedtatt ØP 2018-2021		-110	-110	-110	-110
73	ENØK-tiltak, energibesparelse		-700	-1 400	-1 400	-1 400
74	Kommunale eiendommer, gjennomgang		-150	-150	-150	-150
75	Rogaland Brann og Redning IKS, prisøkning		372	372	372	372
76	Fremtidig omstillingsbehov		-684	-684	-684	-684
77	Lønnsoppgjør 2018, helårseffekt		190	190	190	190
Endring	Ekstraressurs tjenesteområder		176	171	172	172
Endring	Sum prioriteringer og tiltak Tekniske tjenester		-906	-1 611	-1 610	-1 610
Endring	Sum prioriteringer og tiltak Fellestjenester inkl. sentrale områder		-292	-560	-1 133	-1 395
Endring	Sum prioriteringer og tiltak Oppvekst og læring		-1 060	-1 875	-2 617	-2 616
Endring	Sum prioriteringer og tiltak Helse og velferd		-4 251	-5 808	-5 604	-5 607
Endring	Sum prioriteringer og tiltak Kultur og samfunn inkl. VAR		80	94	96	97
Endring	Endringer på tjenesteområdene samlet		-6 429	-9 760	-10 868	-11 128
	Budsjettbalanse		0	0	0	0

2.1.5 Økonomiske måltall

Økonomiske mål	Regnskap 2017	Opprinnelig budsjett 2018	2019	2020	2021	2022	Snitt 2019-2022	Mål FN 37/2018
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	-2,0 %	-1,2 %	1,5 %	-0,1 %	-0,9 %	0,1 %	0 %	> 2 %
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene	7,0 %	6,4 %	7,7 %	7,2 %	6,1 %	5,8 %	7 %	> 6 %
Investeringsnivå i prosent av driftsinntektene	12 %	27 %	25 %	35 %	4 %	1 %	16 %	11-12 %
Investeringer, andel egenfinansiering	17 %	24 %	41 %	13 %	119 %	55 %	57 %	> 50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene	112 %	136 %	130 %	157 %	151 %	145 %	146 %	< 60 %

Tabell 2.5 Utvikling i økonomiske måltall sammenlignet med vedtak i Fellesnemnda (FN 37/2018)

2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Hovedoversikt – investering

Hovedoversikt investering	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Inntekter						
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-	-	-	10 000	10 000	-
Overføringer med krav til motytelse	394	11 925	25 312	-	-	-
Kompensasjon for merverdiavgift	5 647	5 211	9 989	4 650	6 144	731
Sum inntekter	6 040	17 136	35 301	14 650	16 144	731
Utgifter						
Lønnsutgifter	668	-	-	-	-	-
Sosiale utgifter	197	-	-	-	-	-
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	39 966	100 822	96 561	129 695	14 475	4 725
Overføringer	5 647	-	-	-	-	-
Sum utgifter	46 477	100 822	96 561	129 695	14 475	4 725

Hovedoversikt investering	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Finansstransaksjoner						
Avdrag på lån	3 914	-	2 600	3 000	3 600	4 000
Utlån	10 269	-	16 000	16 000	16 000	16 000
Kjøp av aksjer og andeler	769	-	-	-	-	-
Avsatt til ubundne investeringsfond	1 150	-	-	-	-	-
Sum finansieringstransaksjoner	16 102	-	18 600	19 000	19 600	20 000
Finansieringsbehov	56 539	83 686	79 860	134 045	17 931	23 994
Dekket slik:						
Bruk av lån	50 691	76 536	72 527	128 395	13 181	18 109
Mottatte avdrag på utlån	5 064	-	3 750	4 150	4 750	5 150
Overført fra driftsregnskapet	15	-	3 083	1 500	-	735
Bruk av disposisjonsfond	-	250	500	-	-	-
Bruk av ubundne investeringsfond	769	6 900	-	-	-	-
Sum finansiering	56 539	83 686	79 860	134 045	17 931	23 994
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

Tabell 2.6 Hovedoversikt - investering. Tall i hele tusen

2.2.2 Budsjettskjema 2A – investering

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Investeringer i anleggsmidler	46 477	100 822	96 561	129 695	14 475	4 725
Utlån og forskutteringer	10 269	-	16 000	16 000	16 000	16 000
Kjøp av aksjer og andeler	769	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	3 914	-	2 600	3 000	3 600	4 000
Avsetninger	1 150	-	-	-	-	-

Budsjettskjema 2A - investering	Regnskap 2017	Budsjett 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022
Årets finansieringsbehov	62 580	100 822	115 161	148 695	34 075	24 725
Finansiert slik:						
Bruk av lånemidler	50 691	76 536	72 527	128 395	13 181	18 109
Inntekter fra salg av anleggsmidler	-	-	-	10 000	10 000	-
Kompensasjon for merverdiavgift	5 647	5 211	9 989	4 650	6 144	731
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	5 458	11 925	29 062	4 150	4 750	5 150
Sum ekstern finansiering	61 795	93 672	111 578	147 195	34 075	23 990
Overført fra driftsbudsjettet	15	-	3 083	1 500	-	735
Bruk av avsetninger	769	7 150	500	-	-	-
Sum finansiering	62 580	100 822	115 161	148 695	34 075	24 725
Udekket/udisponert	-	-	-	-	-	-

Tabell 2.7 Budsjettskjema 2A - investering. Tall i hele tusen

2.2.3 Investeringstabell

Nr.	Investeringsprosjekter	Total kostnadsramme	2019	2020	2021	2022
	Diverse investeringer					
1	IKT oppgraderinger		625 000	625 000	625 000	625 000
2	Øke pc-tettheten i skolen		312 500	312 500	312 500	312 500
3	Nye Stavanger, anskaffelser og fornying av IT-systemer		500 000			
4	Ballbinge, Vestre Åmøy velforening, investeringstilskudd	300 000	200 000	50 000	50 000	
	Sum diverse investeringer		1 637 500	987 500	987 500	937 500
	Vei					
5	Sykkelparkeringer	1 000 000	550 000			
6	Utbedring av natursteinmur Breivik/Hegrebergveien	1 250 000	1 125 000			

Nr.	Investeringsprosjekter	Total kostnadsramme	2019	2020	2021	2022
7	Fortau fra kulturhuset til sykehjemmet	4 063 000	3 563 000			
8	Reguleringsplan for veiutvidelse og gs-vei FV 574 Vikevåg - Østhusvik	1 438 000	664 000			
9	Reg.plan og detaljplan gs-vei Østhusvik - Eltarvåg	1 625 000	838 000			
10	GS-vei langs FV 586 Bruveien på Sokn, fra Nygårdsveien til Åmøyveien	7 500 000	4 870 000			
11	Veilys FV 573 Sørbøveien fra Vikevåg i retning Sørbø	2 250 000	2 220 000			
12	Veilys FV 573 Sørbøveien, fra E39 til grendahuset	3 062 500	1 250 000			
13	Reinvestering gatelys		250 000	250 000	250 000	250 000
14	Pålagt utskifting av kvikksølvholdige armaturer		688 000			
15	Trafikksikkerhetstiltak, generell post		625 000	625 000	625 000	625 000
16	GS vei bru/kai til byggefelt	9 375 000	625 000	2 500 000	6 250 000	
17	Renovering /opprusting av kommunale kaier	5 000 000	1 750 000	1 250 000	1 250 000	
18	Realisering GS-vei Østhusvik/Hanasand	15 000 000	5 000 000	10 000 000		
	Sum vei		24 018 000	14 625 000	8 375 000	875 000
	Utbygging					
19	Bofellesskap Eltarvåg	25 600 000	24 000 000			
20	Kommunal egenandel befalsmesse, Fjøløy			375 000	375 000	375 000
21	Oppgradering av omsorgsboliger i Vikevågveien	5 625 000	2 812 500	1 875 000		
22	Oppgradering av lekeplasser i barnehager		125 000	125 000	125 000	125 000
23	Oppgradering lekeplasser i kommunale felt		125 000	125 000	125 000	125 000
24	Brannsikring av kommunale boliger		187 500	187 500	187 500	187 500
25	Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav	80 000 000	5 000 000	20 000 000	52 000 000	
Endring	Nytt kommunehus, inkl sentrumsutvikling og rekkefølgekrav			52 000 000	-52 000 000	
26	ENØK tiltak for kommunale bygg	15 600 000	4 850 000			
27	Kjøp av areal til offentlig formål		300 000	300 000	300 000	300 000
28	Hausken kirke- og livsynssenter realisering	15 600 000	1 000 000		14 100 000	

Nr.	Investeringsprosjekter	Total kostnadsramme	2019	2020	2021	2022
Endring	Hausken kirke- og livsynssenter realisering			14 100 000	-14 100 000	
29	Rehabilitering Fjøløy fort (Dagsturhytte/overnattingshytte)	5 200 000	4 900 000			
Endring	Rehabilitering Mosterøy skole	4 000 000	4 000 000			
Endring	Innbyggertorg/bibliotek	500 000	500 000			
	Sum utbygging		47 800 000	89 087 500	1 112 500	1 112 500
	VAR-sektor					
	Vann					
30	Gen. oppgradering av ventilkammer/basseng/kummer		1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
31	Oppdimensjonering av ledningsnett Mosterøy m/basseng	14 484 000	12 000 000			
32	Nytt høydebasseng på Bru	4 160 000		4 160 000		
33	Nytt høydebasseng Sørbø	2 200 000			2 200 000	
34	Ny trykkforsyning Østhusvik – Bjerga	3 111 000	3 000 000			
35	Oppgradering ventilkammer Bjerga	306 000	306 000			
36	Diverse tiltak basseng Askje	765 000		765 000		
37	Ny vannledning Østhusvik-Hanasand	18 800 000	6 000 000	12 800 000		
	Sum vann		22 306 000	18 725 000	3 200 000	1 000 000
	Avløp					
38	Generell oppgr. av kummer og ledninger, sanering etc.		300 000	300 000	300 000	300 000
39	Kloakkering Sørbø	3 120 000		3 120 000		
40	Utslippsledning Vestre Åmøy	450 000		450 000		
41	Avløpsanlegg Soknaveien	1 000 000		800 000		
	Sum avløp		300 000	4 670 000	300 000	300 000
	Renovasjon					
42	Tilpassing til nytt renovasjonssystem nytt sorteringsanlegg	1 100 000		1 100 000		
43	Etablering av nedgravde containere		500 000	500 000	500 000	500 000
	Sum renovasjon		500 000	1 600 000	500 000	500 000
	Sum VAR-sektor		23 106 000	24 995 000	4 000 000	1 800 000

Nr.	Investeringsprosjekter	Total kostnadsramme	2019	2020	2021	2022
	Totale brutto investeringer		96 561 500	129 695 000	14 475 000	4 725 000
	Finansiering					
44	Salg av kommunal eiendom			10 000 000	10 000 000	
45	Momsrefusjoner		9 988 875	4 650 000	6 143 750	731 250
46	Spillemidler, Dagshytte + egenkapital fra Ryfylke friluftsråd og fylkeskommunale midler		2 683 000			
47	Spillemidler, kunstgressbane Mosterøy		2 480 000			
48	Etableringstilskudd Miljødirektoratet, sykkelparkering		450 000			
49	Refusjon fra fylkeskommunen, Nygårdshagen-Bomstasjon GS-vei		6 000 000			
50	Refusjon fra fylkeskommunen, Fortau kulturhus til sykehjemmet.		1 500 000			
51	Refusjon fra fylkeskommunen, Reg.plan veiutvidelse FV 574 Vikevåg - Østhusvik		330 000			
52	Refusjon fra fylkeskommunen, Reg.plan og detaljplan gs-vei Østhusvik - Eltarvåg		669 000			
53	Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbø, fra grendahuset til E39		1 800 000			
54	Refusjon fra fylkeskommunen, Veilys Sørbøveien, fra Vikevåg i retning Sørbø		2 450 000			
55	Tilskudd fra ENOVA		1 450 000			
56	Tilskudd fra Husbanken, Eltarvåg bofellesskap		5 500 000			
57	Bruk av disposisjonsfond drift, til finansiering av linje 4		500 000			
58	Avdrag på ansvarlig lån til Lyse		1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 150 000
59	Overføringer fra drift		3 083 000	1 500 000	0	735 000
Endring	Låneopptak		56 527 625	112 395 000	-2 818 750	2 108 750
	Sum finansiering		96 561 500	129 695 000	14 475 000	4 725 000
	Udekket		0	0	0	0
	Egenfinansiering av investeringer		41 %	13 %	119 %	55 %

Tabell 2.8 Investeringstabell 2019-2022

2.3 Netto driftsrammer

2.3.1 Netto driftsrammer per virksomhet

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
Fellestjenester		
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt	11 561 000	11 500 000
10100 Fast lønn	7 418 000	7 237 000
10400 Lønn	30 000	0
10400 Overtid	15 000	30 000
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	5 000	5 000
10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse	27 000	27 000
10800 Lønn ordfører / varaordfører	915 000	915 000
10801 Godtgjørelse kommunestyrerep.	138 000	138 000
10802 Godtgjørelse formannskap	61 000	61 000
10803 Godtgjørelse hovedutvalg KOO	7 000	7 000
10804 Godtgjørelse hovedutvalg MU	207 000	207 000
10805 Godtgjørelse planutvalg	77 000	77 000
10806 Godtgjørelse kontrollutvalg	80 000	80 000
10807 Godtgjørelse eldreråd	46 000	46 000
10808 Godtgjørelse byggekomitè	69 000	69 000
10810 Tapt arb.fortjeneste	5 000	5 000
10815 Annen lønn/godtgj. folkevalgte	160 000	160 000
10910 Pensjonspremie KLP	944 000	1 000 000
10990 Arbeidsgiveravgift	1 357 000	1 436 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon Totalt	6 152 000	5 523 000
11000	40 000	0
11000 Kontormateriell	45 000	45 000
11010 Kopieringsmaterieill	20 000	20 000
11020 Abonnement/faglitteratur	95 000	95 000
11150 Matvarer	120 000	105 000
11160 Kantinedrift	2 000	2 000
11200 Div. driftsutgifter	835 000	331 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
11210 Velferdstiltak, ansatte	250 000	250 000
11215 Bedriftshelsetjeneste	90 000	90 000
11285 Gaver/påskjønnelser	39 000	39 000
11286 Innfordringsutgifter	5 000	5 000
11288 Administrasjonsgebyr Startlån	23 000	23 000
11300 Telefonutgifter	417 000	417 000
11310 Porto	150 000	150 000
11320 Bank-gebyrer og tjenester	26 000	26 000
11330 Datakommunikasjon	18 000	18 000
11400 Annonser	116 000	101 000
11401 Stillingsannonser	15 000	15 000
11430 Representasjon/møter	4 000	4 000
11500 Kursutgifter	370 000	325 000
11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.)	5 000	5 000
11610 Bilgodtgjørelse	51 000	51 000
11720 Bompenger	6 000	6 000
11730	10 000	0
11730 Reiseutgifter	51 000	51 000
11850 Forsikringer	500 000	500 000
11860 Personforsikringer	700 000	700 000
11865 Ansvarsforsikring	70 000	70 000
11970 Kontingenter	350 000	350 000
11972 Kontingent K.S.	274 000	274 000
11973 OU - midler	280 000	280 000
11985 Bet. for datatjenester/lisenser	1 175 000	1 175 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon Totalt	870 000	870 000
12000 Inventar og utstyr	5 000	5 000
12071 IKT-utstyr	160 000	160 000
12210 Leie/leasing av maskiner/større utstyr	250 000	250 000
12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner	20 000	20 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
12450 Kopieringsavtaler	150 000	150 000
12700 Konsulenttjenester	75 000	75 000
12702 Interkommunalt arkiv	210 000	210 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt	7 230 000	8 148 000
13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner	6 193 000	7 111 000
13530 Arbeidsgiverkontroll	350 000	350 000
13540 Revisjonsutgifter	439 000	439 000
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private	10 000	10 000
13710 Ref. ekstern arb.giver	176 000	176 000
13750 Kjøp fra IKS	62 000	62 000
14 Overføringer Totalt	6 238 000	6 192 000
14700 Overf. til andre	3 665 000	3 767 000
14711 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd	588 000	588 000
14724 Tilskudd videregående opplæring	100 000	100 000
14726 Tilskudd politiske partier	55 000	55 000
14930 Seniortiltak	1 830 000	1 682 000
16 Salgsinntekter Totalt	-2 401 000	-2 291 000
16202 Salg pins	-1 000	-1 000
16560 Avgiftspliktige leieinntekter	-2 400 000	-2 290 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt	-599 000	-599 000
17002 Refusjon tilretteleggingstilskudd	-5 000	-5 000
17500 Refusjoner fra kommuner	-236 000	-236 000
17730 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd	-113 000	-113 000
17900 Interne overføringer	-245 000	-245 000
19 Finansinntekter Totalt		-1 030 000
19400 Bruk av disposisjonsfond		-850 000
19500 Bruk av bundne fond		-180 000
Fellestjenester Totalt	29 051 000	28 313 000
Finans		
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt	5 690 000	5 311 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
10910 Pensjonspremie KLP	447 000	832 000
10920 Pensjonspremie SPK	0	-2 541 000
10930 Premie Avtalefestet pensjon KLP	600 000	630 000
10932 Reguleringspremie fordeles	9 537 000	10 586 000
10934 Premie avtalefestet pensjon SPK	960 000	960 000
10935 Kommunens andel utbet. AFP-pensjon	900 000	900 000
10950 Premieavvik pensjon	-6 610 000	-5 713 000
10960 Premiefond KLP	-852 000	-793 000
10990 Arbeidsgiveravgift	1 640 000	1 250 000
10995 Arbeidsgiveravgift av premieavvik pensjon	-932 000	-800 000
14 Overføringer Totalt	5 721 000	4 608 000
14901 Lønnsreserve	5 721 000	4 608 000
15 Finansutgifter Totalt	38 343 000	28 960 000
15000 Renteutgifter, låneomkostninger	11 700 000	8 745 000
15020 Swap-avtale	921 000	1 515 000
15100 Avdrag på lån	20 939 000	18 700 000
15400 Avsetninger til disponible fond	1 700 000	0
15700 Overføring til investeringsregnskapet	3 083 000	0
18 Overføringer uten krav til motytelse Totalt	-291 740 000	-283 770 000
18000 Rammeoverføring	-139 670 000	-135 190 000
18001 Inntektsutjevning	4 080 000	3 850 000
18100 Overføring fra staten	-1 700 000	
18115 Investeringskompensasjon	-870 000	-900 000
18700 Skatt på formue og inntekt	-152 150 000	-149 880 000
18740 Eiendomsskatt	-1 430 000	-1 650 000
19 Finansinntekter Totalt	-17 055 000	-14 237 000
19000 Renter av bankinnskudd	-1 376 000	-1 358 000
19005 Renter av utl. startlån	-1 515 000	-1 200 000
19008 Renter andre utlån	-752 000	-670 000
19050 Utbytte fra selskaper	-6 325 000	-5 750 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
19400 Bruk av disposisjonsfond	-2 060 000	-1 951 000
19500 Bruk av bundne fond	0	0
19900 Motpost avskrivninger	-3 153 000	-2 395 000
19901 Motpost kalkulatoriske renter	-1 874 000	-913 000
Finans Totalt	-259 041 000	-259 128 000
Helse og velferd		
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt	81 222 000	86 656 000
10100 Fast lønn	51 002 000	51 481 000
10105 Funksjonstillegg	31 000	31 000
10108 Andre tillegg	171 000	171 000
10109 Lønn veiledning	162 000	162 000
10120 Kveld/natttillegg	3 052 000	3 052 000
10130 Helligdagstillegg	1 512 000	1 512 000
10132 Lørdag/søndagstillegg	1 910 000	1 910 000
10150 Delt vakt	675 000	675 000
10190 Lønn tilitsvalgte	238 000	238 000
10200 Vikarer	488 000	488 000
10222 Vikarer sykdom/svangerskap	307 000	307 000
10224 Vikarer kurs/opplæring	112 000	112 000
10300 Ekstrahjelp	30 000	30 000
10320 Ferievikarer	1 716 000	1 866 000
10400 Overtid	100 000	100 000
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	1 100 000	1 100 000
10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse	2 000	2 000
10520 Sysselsetting/arb.trening	245 000	245 000
10530 Lønn, støttekontakter	100 000	100 000
10550 Lønn, private avlastere	46 000	46 000
10560 Omsorgslønn	150 000	150 000
10590 Trekkpliktig stipend	5 000	5 000
10890 Lønn/introduksjonsstønad	1 904 000	6 287 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
10891 Lønn/kvalifiseringsordningen	0	525 000
10910 Pensjonspremie KLP	6 514 000	6 464 000
10990 Arbeidsgiveravgift	9 650 000	9 597 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon Totalt	8 667 000	8 138 000
11000 Kontormateriell	54 000	0
11020 Abonnement/faglitteratur	19 000	45 000
11100 Medisinsk forbruksmateriell	329 000	20 000
11110 Spesialundersøk./honorar	25 000	95 000
11120 Medisinsk utstyr	7 000	105 000
11140 Medisiner	301 000	2 000
11150 Matvarer	1 085 000	331 000
11170 Matvarer for videresalg	40 000	250 000
11200 Div. driftsutgifter	1 270 000	90 000
11220 Velferdstiltak, brukere	2 000	39 000
11236 Farmasøytisk tilsyn	40 000	5 000
11250 Rengjøringsprodukter	30 000	23 000
11260 Arbeidstøy (spesialbekledning)	8 000	417 000
11280 Plast og papir	255 000	150 000
11285 Gaver/påskjønnelser	5 000	26 000
11300 Telefonutgifter	39 000	18 000
11310 Porto	21 000	101 000
11320 Bank-gebyrer og tjenester	3 000	15 000
11330 Datakommunikasjon	38 000	4 000
11400 Annonser	19 000	325 000
11401 Stillingsannonser	10 000	5 000
11430 Representasjon/møter	1 000	51 000
11500 Kursutgifter	345 000	6 000
11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.)	28 000	0
11610 Bilgodtgjørelse	191 000	51 000
11655 Utgiftsdekning	2 000	500 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig)	36 000	700 000
11705 Drift av leasing biler	160 000	70 000
11720 Bompenger	53 000	350 000
11730 Reiseutgifter	73 000	274 000
11740 Andre transportutgifter	1 205 000	280 000
11800 Strøm	7 000	1 175 000
11862 Tilskudd pasientskadeerstatning	140 000	140 000
11900 Husleie	2 120 000	2 120 000
11960 Komm.avgifter	271 000	271 000
11970 Kontingenter	4 000	4 000
11980 Lisenser	183 000	203 000
11985 Bet. for datatjenester/lisenser	203 000	203 000
11986 Bet. for lisenser og webløsninger	42 000	42 000
11990 Gebyrer	3 000	3 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt	1 015 000	915 000
12000 Inventar og utstyr	506 000	461 000
12010 Hjelpemidler	3 000	3 000
12080 Litteratur, musikk, film	1 000	1 000
12110 Leie/leasing av transpormidler	290 000	250 000
12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg	50 000	50 000
12305 Vedlikehold invent. og utstyr	70 000	55 000
12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner	85 000	85 000
12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner	10 000	10 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt	15 164 000	14 105 000
13000 Kjøp fra staten/statlige institusjoner	184 000	362 000
13050 Kjøp av helsetjenester i EØS-land	15 000	15 000
13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner	9 134 000	8 134 000
13502 Kjøp av tjenester, komm. (klient)	140 000	260 000
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private	5 382 000	5 002 000
13730 Tolketjeneste	132 000	155 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
13750 Kjøp fra IKS	147 000	147 000
13810 Nødmeldingstjeneste	30 000	30 000
14 Overføringer Totalt	4 060 000	3 926 000
14730 Livsopphold, bidrag	1 700 000	1 666 000
14731 Boutgifter, bidrag	2 000 000	1 900 000
14732 Nødhjelp	40 000	40 000
14733 Bidrag andre formål	190 000	190 000
14735 Forebyggende tiltak, individuelt	30 000	30 000
14736 Forebyggende tiltak, generelt	50 000	50 000
14737 Boutgifter midlertidig bolig	20 000	20 000
14739 Etableringsstøtte	30 000	30 000
15 Finansutgifter Totalt	70 000	70 000
15210 Sosiallån	70 000	70 000
16 Salgsinntekter Totalt	-7 937 000	-7 754 000
16100 Egenbetaling	-1 428 000	-1 405 000
16101 Brukerbetaling langtid	-2 650 000	-2 650 000
16102 Brukerbetaling korttid	-550 000	-300 000
16103 Brukerbetaling praktisk bistand	-246 000	-246 000
16125 Brukerbetaling trygghetsalarm	-140 000	-140 000
16126 Brukerbetaling telefon	-7 000	-7 000
16128 Brukerbetaling matombringing	-550 000	-550 000
16133 Brukerbetaling aktivitetssenter	-120 000	-120 000
16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v.	-176 000	-266 000
16300 Husleie	-1 984 000	-1 984 000
16360 Refusjon tv-pakke	-26 000	-26 000
16570 Avgiftspliktig salg matvarer	-60 000	-60 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt	-12 650 000	-12 194 000
17000 Refusjoner fra staten	-11 563 000	-11 107 000
17001 Refusjon NAV-kontor	-358 000	-358 000
17002 Refusjon tilretteleggingstilskudd	-147 000	-147 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
17020 Refusjon forsk. sosialhjelp	-50 000	-50 000
17300 Refusjoner fra fylkeskommuner	-20 000	-20 000
17500 Refusjoner fra kommuner	-487 000	-487 000
17700 Refusjoner fra andre (private)	-25 000	-25 000
18 Overføringer uten krav til motytelse Totalt	-8 530 000	-13 132 000
18120 Integreringstilskudd flyktninger	-8 530 000	-13 132 000
19 Finansinntekter Totalt	-50 000	-761 000
19200 Mottatte avdrag på utlån, andeler m.v	-50 000	-50 000
19400 Bruk av disposisjonsfond		-582 000
19500 Bruk av bundne fond		-129 000
Helse og velferd Totalt	81 031 000	79 969 000
Kultur og samfunn		
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt	8 834 000	9 137 000
10100 Fast lønn	6 775 000	6 971 000
10120 Kveld/natttillegg	37 000	37 000
10132 Lørdag/søndagstillegg	40 000	35 000
10180 Timelønn	120 000	120 000
10300 Ekstrahjelp	46 000	73 000
10910 Pensjonspremie KLP	707 000	756 000
10920 Pensjonspremie SPK	28 000	27 000
10990 Arbeidsgiveravgift	1 081 000	1 118 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt	16 818 000	1 860 000
11000 Kontormateriell	9 000	9 000
11020 Abonnement/faglitteratur	57 000	57 000
11150 Matvarer	7 000	17 000
11200 Andre driftsutgifter	15 134 000	
11200 Div. driftsutgifter	589 000	588 000
11225 Rovdyrpremie	10 000	10 000
11300 Telefonutgifter	5 000	5 000
11330 Datakommunikasjon	3 000	3 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
11400 Annonser	89 000	89 000
11410 Informasjon	15 000	15 000
11500 Kursutgifter	215 000	230 000
11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.)	3 000	3 000
11610 Bilgodtgjørelse	33 000	33 000
11720 Bompenger	9 000	9 000
11730 Reiseutgifter	168 000	165 000
11740 Andre transportutgifter	10 000	10 000
11760 Transport eldre	7 000	7 000
11800 Strøm	0	355 000
11900 Husleie	202 000	2 000
11960 Komm.avgifter	47 000	47 000
11970 Kontingenter	174 000	174 000
11975 Tinglysingsutgifter	25 000	25 000
11980 Lisenser	6 000	6 000
11985 Bet. for datatjenester/lisenser	1 000	1 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon Totalt	345 000	942 000
12000 Inventar og utstyr	10 000	10 000
12070 IKT-programvare	5 000	5 000
12071 IKT-utstyr	3 000	29 000
12080 Litteratur, musikk, film	135 000	135 000
12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg	60 000	95 000
12305 Vedlikehold invent. og utstyr	2 000	2 000
12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner	80 000	91 000
12500 Materialer til vedlikehold	0	10 000
12700 Konsulent tjenester	250 000	395 000
12705 Juridisk bistand	-200 000	-200 000
12900 Fordelte utgifter	0	370 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt	850 000	15 439 000
13100 Drifting kartverk (staten)	10 000	10 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private	840 000	875 000
13750 Kjøp fra IKS	0	14 554 000
14 Overføringer Totalt	1 251 000	1 191 000
14700 Overf. til andre	380 000	380 000
14709 Tilskudd Utstein Kloster	260 000	160 000
14714 Enkeltsøknader	131 000	171 000
14717 Materialstøtte	105 000	105 000
14718 Driftstilskudd idrettslag	110 000	110 000
14720 Driftstilskudd organisasjoner	225 000	225 000
14725 Stipend/priser	10 000	10 000
14747 Bruk av gavemidler	30 000	30 000
15 Finansutgifter Totalt	7 952 000	3 558 000
15049 Kalkulatoriske renter	1 874 000	
15400 Avsetninger til disponible fond	2 925 000	214 000
15500 Avsetning til bundne driftsfond		
15500 Avsetninger til bundne driftsfond		36 000
15900 Avskrivninger	3 153 000	3 308 000
16 Salgsinntekter Totalt	-25 439 000	-20 589 000
16200 Annet salg av varer og tjenester, gebyrer m.v.	-39 000	-34 000
16205 Salg bygdebok	-3 000	-3 000
16210 Gebyrer	-2 075 000	-1 945 000
16270 Salgsavgift alkohol	-60 000	-60 000
16290 Billettinntekter	-93 000	-88 000
16320 Utleie av lokaler	-3 000	-3 000
16400 Årsavgift VAR-sektoren/feiing	-13 261 000	-16 876 000
16420 Årsavgift slambehandling		-1 000 000
16430 Tilknytingsavgift	-9 825 000	-500 000
16500 Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	-80 000	-80 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt	-25 000	-97 000
17500 Refusjoner fra kommuner	-25 000	-97 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
19 Finansinntekter Totalt		-935 000
19500 Bruk av bundne fond		-935 000
Kultur og samfunn Totalt	10 586 000	10 506 000
Oppvekst og læring		
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt	123 207 000	123 824 000
10100 Fast lønn	2 971 000	5 058 000
10102 Lønn pedagogisk personell	59 958 000	59 281 000
10103 Lønn ped.pers. småskoletrinn 1.-4. klasse	172 000	172 000
10104 Lønn miljøarb./assistent	31 068 000	30 667 000
10105 Funksjonstillegg	1 182 000	1 182 000
10106 Lønn samlingstyrere	81 000	81 000
10107 Lønn etter- og videreutdanning	20 000	20 000
10120 Kveld/natttillegg	47 000	47 000
10130 Helligdagstillegg	28 000	28 000
10132 Lørdag/søndagstillegg	2 000	2 000
10140 Smusstillegg	2 000	2 000
10150 Delt vakt	41 000	41 000
10190 Lønn tilitsvalgte	139 000	139 000
10197 Anordnet lønn	0	
10200 Vikarer	583 000	563 000
10222 Vikarer sykdom/svangerskap	380 000	380 000
10224 Vikarer kurs/opplæring	82 000	79 000
10226 Vikarer tilitsvalgte/politiske verv	56 000	56 000
10228 Vikarer kompetanseheving	13 000	13 000
10300 Ekstrahjelp	157 000	154 000
10305 Lønn sensor	27 000	27 000
10320 Ferievikarer	103 000	103 000
10400 Overtid	220 000	220 000
10500 Annen lønn og trekkpliktige godtgjørelser	20 000	20 000
10507 Avg.pl./trekkpl. bilgodtgjørelse	5 000	5 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
10910 Pensjonspremie KLP	6 327 000	6 140 000
10920 Pensjonspremie SPK	4 254 000	4 204 000
10990 Arbeidsgiveravgift	15 269 000	15 140 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon Totalt	8 983 000	8 995 000
11000 Kontormateriell	58 000	58 000
11010 Kopieringsmaterieill	47 000	47 000
11020 Abonnement/faglitteratur	88 000	88 000
11050 Læremidler	81 000	81 000
11055 Lærebøker	648 000	648 000
11060 Fritt skolematerieill	130 000	130 000
11061 Heimkunnskapsmaterieill	110 000	110 000
11062 Formingsmaterieill	182 000	177 000
11063 Pedagogisk IT-programvare/drift	26 000	26 000
11070 Leker/sysselsettingsutstyr	184 000	184 000
11080 Skoleboksamling	100 000	100 000
11100 Medisinsk forbruksmaterieill	18 000	18 000
11120 Medisinsk utstyr	1 000	1 000
11150 Matvarer	1 919 000	1 919 000
11200 Div. driftsutgifter	240 000	240 000
11204 Samarbeidsutvalg/Foreldreråd	5 000	5 000
11210 Velferdstiltak, ansatte	13 000	13 000
11220 Velferdstiltak, brukere	10 000	10 000
11230 Turer, leirskoler	250 000	250 000
11235 Ekskursjoner	107 000	105 000
11250 Rengjøringsprodukter	37 000	37 000
11285 Gaver/påskjønnelser	19 000	19 000
11300 Telefonutgifter	17 000	17 000
11310 Porto	4 000	4 000
11330 Datakommunikasjon	20 000	20 000
11401 Stillingsannonser	21 000	21 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
11415 Kopieringsutgifter	175 000	175 000
11500 Kursutgifter	504 000	524 000
11502 Kompetanseheving	5 000	5 000
11600 Oppgavepl.reiseutg. (Diett etc.)	40 000	40 000
11610 Bilgodtgjørelse	119 000	119 000
11660 Erkjentlighetsgaver	3 000	3 000
11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig)	185 000	184 000
11710 Skoleskys	2 824 000	2 824 000
11720 Bompenger	13 000	13 000
11730 Reiseutgifter	53 000	53 000
11740 Andre transportutgifter	10 000	10 000
11900 Husleie	20 000	20 000
11910 Grunnleie	30 000	30 000
11950 Avgifter	6 000	6 000
11960 Komm.avgifter	434 000	434 000
11970 Kontingenter	13 000	13 000
11980 Lisenser	208 000	208 000
11986 Bet. for lisenser og webløsninger	5 000	5 000
11990 Gebyrer	1 000	1 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon Totalt	1 121 000	1 311 000
12000 Inventar og utstyr	315 000	405 000
12070 IKT-programvare	310 000	310 000
12071 IKT-utstyr	289 000	389 000
12200 Kjøp av maskiner, større utstyr	50 000	50 000
12210 Leie/leasing av maskiner/større utstyr	55 000	55 000
12305 Vedlikehold invent. og utstyr	64 000	64 000
12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner	30 000	30 000
12700 Konsulenttjenester	8 000	8 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt	5 719 000	5 961 000
13500 Kjøp fra kommuner/kommunale institusjoner	5 568 000	5 810 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private	127 000	127 000
13730 Tolketjeneste	24 000	24 000
14 Overføringer Totalt	529 000	529 000
14745 Friplasser barnehage/SFO	529 000	529 000
16 Salgsinntekter Totalt	-15 945 000	-15 945 000
16000 Foreldrebetaling	-13 892 000	-13 892 000
16120 Brukerbetaling	-201 000	-201 000
16260 Kostpenger	-1 834 000	-1 834 000
16290 Billettinntekter	-15 000	-15 000
16320 Utleie av lokaler	-3 000	-3 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt	-8 455 000	-8 455 000
17000 Refusjoner fra staten	-4 017 000	-4 017 000
17003 Refusjon lønnstilskudd	-354 000	-354 000
17500 Refusjoner fra kommuner	-3 920 000	-3 920 000
17700 Refusjoner fra andre (private)	-164 000	-164 000
Oppvekst og læring Totalt	115 159 000	116 220 000
Tekniske tjenester		
10 Lønn og sosiale utgifter Totalt	14 613 000	14 660 000
10100 Fast lønn	5 057 000	5 009 000
10130 Helligdagstillegg	21 000	21 000
10132 Lørdag/søndagstillegg	5 000	5 000
10180 Timelønn	15 000	15 000
10222 Vikarer sykdom/svangerskap	207 000	207 000
10300 Ekstrahjelp	125 000	125 000
10320 Ferievikarer	80 000	80 000
10400 Overtid	128 000	128 000
10750 Lønn renhold	5 994 000	6 104 000
10910 Pensjonspremie KLP	1 231 000	1 225 000
10990 Arbeidsgiveravgift	1 750 000	1 741 000
11 Kjøp varer/tjenester som inngår i komm. tjenesteproduksjon Totalt	4 915 000	5 439 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
11000 Kontormateriell	5 000	5 000
11020 Abonnement/faglitteratur	27 000	27 000
11150 Matvarer	5 000	5 000
11200 Div. driftsutgifter	323 000	147 000
11250 Rengjøringsprodukter	650 000	650 000
11300 Telefonutgifter	15 000	15 000
11500 Kursutgifter	85 000	85 000
11610 Bilgodtgjørelse	41 000	41 000
11670 Arbeidstøy (oppgavepliktig)	67 000	67 000
11700 Drift av egne transportmidler	360 000	360 000
11720 Bompenger	4 000	4 000
11730 Reiseutgifter	23 000	23 000
11800 Strøm	2 492 000	3 192 000
11830 Naturgass	363 000	363 000
11850 Forsikringer	25 000	25 000
11910 Grunnleie	3 000	3 000
11960 Komm.avgifter	201 000	201 000
11970 Kontingenter	87 000	87 000
11975 Tinglysingsutgifter	10 000	10 000
11980 Lisenser	50 000	50 000
11985 Bet. for datatjenester/lisenser	79 000	79 000
12 Kjøp varer/tjenester som inngåe i komm. tjenesteproduksjon Totalt	6 775 000	7 255 000
12015 Redskaper	110 000	110 000
12071 IKT-utstyr	12 000	12 000
12300 Vedlikehold, byggetjenester /nybygg	4 788 000	5 088 000
12306 Vedlikehold ferister	90 000	190 000
12315 Brøyting/strøing av vei	275 000	325 000
12320 Inngjerding vei	20 000	50 000
12400 Service- /driftsavtaler og reparasjoner	1 410 000	1 410 000
12470 IKT, service- /driftsavtaler og reparasjoner	20 000	20 000

Netto driftsrammer	Beløp 2019	Beløp 2018
12700 Konsulenttenester	50 000	50 000
13 Kjøp av tjenester som erstatter komm. tjenesteproduksjon Totalt	4 205 000	4 005 000
13550 Oljevernberedskap	26 000	26 000
13700 Kjøp av tjenestetilbud fra private	0	150 000
13750 Kjøp fra IKS	4 179 000	3 829 000
16 Salgsinntekter Totalt	-6 872 000	-6 817 000
16300 Husleie	-5 369 000	-5 314 000
16310 Refusjon strømudgifter	-72 000	-72 000
16340 Refusjon renhold	-70 000	-70 000
16345 Refusjon vaktmester	-35 000	-35 000
16360 Refusjon tv-pakke	-24 000	-24 000
16390 Andre leieinntekter	-1 020 000	-1 020 000
16400 Årsavgift VAR-sektoren/feiring	-282 000	-282 000
17 Overføringer med krav til motytelse Totalt	-422 000	-422 000
17730 Tjenesteyting Kirkelig fellesråd	-297 000	-297 000
17900 Interne overføringer	-125 000	-125 000
Tekniske tjenester Totalt	23 214 000	24 120 000
Totalsum		

Tabell 2.9 Netto driftsrammer per kostrafunksjon