Budsjettjusteringer Keops Utvikling - september 2026

Ansvar 27260 (Oppfølging)

Årsaker til justering:
- Økning fra 10 til 11 ansatte fra juni pga. økt arbeidsmengde
- Økte lønnsutgifter pga. sykmelding/fødselspermisjon 1. halvår

Konto	Konto (T)	Beløp
10100	Lønn faste stillinger	366 000
10302	Engasjementer	111 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	70 000
10990	Arbeidsgiveravgift	60 000
11201	Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester	3 000
11302	Telefontjenester	2 000
11502	Opplæring ansatte	5 000
11951	Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	27 000
12001	Inventar og utstyr	10 000
17101	Sykelønnsrefusjon	-84 000
17001	Refusjon fra staten	-570 000
SUM		-122 000

Ansvar 27280 (Avklaring)

Årsak til justering: reduserte inntekter pga. sykmeldinger og færre oppdrag januar-august

Konto	Konto (T)	Beløp
17101	Sykelønnsrefusjon	-447 000
17001	Refusjon fra staten	447 000
SUM		0

Ansvar 27360 (Fremtidsverkstedet)

Årsak til justering: økning med 5 deltakere fra mai, både i Porsgrunn og Midt-Telemark

Konto	Konto (T)	Beløp
10201	Vikarlønn	33 000
10302	Engasjementer	474 000
10900	Pensjonsinnskudd KLP	90 000
10990	Arbeidsgiveravgift	85 000
11201	Annet forbruksmateriell/råvarer og tjenester	3 000
11302	Telefontjenester	2 000
11502	Opplæring ansatte	5 000
11951	Avgifter, gebyrer, lisenser m.v.	34 000
12001	Inventar og utstyr	10 000
12721	Konsulenttjenester	1 012 000
16201	Avgiftsfritt salg av varer og tjenester	-52 000
17001	Refusjon fra staten	-2 090 000
SUM		-394 000

Ansvar 27320 (Administrasjon)

Årsaker til justering:
- Ikke ressurser til å prioritere Ekspertbistand/konsulenttjenester
- Budsjetterte VGS-tiltak for 2. halvår 2026 blir ikke gjennomført pga. fylkeskommunens økonomi
- Omprioriteringer av ressurser til andre avdelinger/tiltak

Konto	Konto (T)	Beløp
16501	Avgiftspliktig salg av varer og tjenester	270 000
17301	Refusjoner fra fylkeskommuner	246 000
SUM		516 000

Totalt Keops Utvikling

Ansvar	Avdeling	Beløp
27260	Oppfølging	-122 000
27280	Avklaring	0
27320	Administrasjon	516 000
27360	Fremtidsverkstedet	-394 000
SUM		0