

## Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 24/00419  
Saksbehandler Brit Lillian Nordbø

Behandlet av	Møtedato	Saknr
2 Fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne	19.11.2024	26/24
2 Ungdomsrådet	18.11.2024	28/24
3 Formannskapet	26.11.2024	62/24
4 Kommunestyret	11.12.2024	

### Budsjett 2025 - Handlings- og økonomiplan 2025-2028

---

**Formannskapet har behandlet saken i møte 26.11.2024 sak 62/24**

## Møtebehandling

### Forslag til vedtak fra Høyre og Bygdelisten (KAN):

1. Kommunestyret godkjenner Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025 – 2028 med følgende endringer og kommentarer. Kommunestyret vil takke administrasjonen for et gjennomtenkt arbeid med flere gode tiltak i budsjett 2025 og fremover.

#### Driftstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2025	2026	2027	2028
a)	Inntekt- og formuesskatt		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
b)	Økt rammetilskudd		-437.000	-544.000	-543.000	-544.000
c)	Havbruksfondet		-250.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000
d)	Næringsjef		300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
HVO-02 e)	Dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg	Flere ansvar	120.000			
HVO-05	Støtte kirkens SOS Rogaland	Psykisk helsevern (315)	5.000			
OPV-05	Digital tavle	Kvitsøy skole (210)	80.000			
OS-03 f)	Sommeråpen Aktivitetshall	Alment kulturarbeid	64.000			
OS-04 g)	Kommunikasjonspakke – oppfølging merkevaren Kvitsøy	Næringsutvikling (500)	150.000			
ØA-02	Innkjøp av nye kanoer	Friluftsområder (163)	20.000			
ØA-08 h)	Terrasse leiligheter sykehjem	Kvitsøy kombisenter – bygg (156)	60.000	60.000		
OS-05	Åpen Kirke sommeren 2025	Kvitsøy fellelsråd (508)	38.000			
i)	Restauration		50.000			
j)	Oppstartspakke næringsforening		100.000			
k)	SMS - varsling		25.000	25.000	25.000	25.000

- a. Inntekts- og formuesskatt. Kvitsøy kommune legger til grunn økt inntekts- og formuesskatt med kr. 500.000, - for budsjett 2025 og HØP 2025 – 2028.
- b. Økt rammetilskudd inkludert inntektsutjevning
- c. Havbruksfondet. Kvitsøy kommune øker inntekter fra Havbruksfondet med kr. 250.000, - i oddetallsår, og kr. 1.000.000, - i partallsår, for budsjett 2025 og HØP 2025 - 2028.
- d. Næringsjef. Øvrige kommentarer pkt b).
- e. Kommunestyret bevilger ytterligere midler til gjennomføringen av dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg (HVO-02), fra kr. 130.000, - til kr 250.000, -
- f. Gjennomføring av Sommeråpen Aktivitetshall (OS-03) og ser på mulighetene for samarbeid med KIL`s Esports tilbud i henhold til samarbeidsavtale Kvitsøy kommune og KIL. Tiltaket økes med kr 10.000,- til sommerjobb.
- g. Kommunestyret bevilger mer midler til Kommunikasjonspakke – oppfølging merkevaren Kvitsøy (OS-04), fra kr. 70 000,- til kr. 150 000,-. Kommunestyret ser det som hensiktsmessig å utvide verktøykassen, og at dette forankres i Kvitsøy 360. Målsetningen er å stimulere kommunen til å drive innholdsproduksjon til sosiale medier. Målet er å styrke Kvitsøy som en attraktiv kommune for økt bosetting, næringslivaktivitet og turisme, samt bygge felles kultur og identitet ved det unike ved Kvitsøy.
- h. Kvitsøy kommune bygger terrasser til leilighetene på kombisenteret når teknisk etat har kapasitet.
- i. Nytt tiltak. Kvitsøy kommune bevilger midler til utvandrerskuta Restauration seilas i 2025, med forventning om at besøk avlegges på Kvitsøy.
- j. Nytt tiltak. Kvitsøy kommune ønsker å være en positiv støttespiller og tilrettelegger for etablering av en uavhengig næringsforening og bevilger midler til oppstartspakke 2025.
- k. Nytt tiltak. Kvitsøy kommune innfører SMS varsling som en del av varslingsrutinene i beredskapssituasjoner, og ved andre aktuelle situasjoner.

## Investeringstiltak.

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2025	2026	2027	2028
INV-02	Utvikling av gamlekaaien – pakkhus og benker	Havner og småbåthavner (160)	-2 062 500			
INV-17 a)	Utvikling av gamlekaaien – pakkhus og servicebygg	Havner og småbåthavner (160)	500.000			
INV-03 b)	Lydisolering kultursentrum Grønningen	Fiskemottaket bygg (168)	117.000			
INV-14	Istandsetting lekeplass Skjerahaugen	Friluftsområder	600.000			

a) Nytt Investeringstiltak. Kommunestyret ber administrasjonen om egen sak for utskifting av utvendig kledning og tak på pakkhus, samt etablere sanitæranlegg i pakkhus. Servicebygg rives. Økonomiske kostnader ivaretas i eget saksfremlegg og tertialrapporteringer.

b) Lydisolering kultursentrum Grønningen utføres i 2025 med forbehold om vesentlige endringer i ny driftsavtale mellom Kvitsøy kommune og Matboden

### Øvrige kommentarer.

- a) Kommunestyret ber administrasjonen øke stillingsprosent for hjemmehjelp inntil 50% for å dekke brukernes behov. Økonomiske kostnader ivaretas i tertialrapportering 2025.
- b) Kommunestyret ønsker større satsing på næringsutvikling i Kvitsøy kommune med å etablere ny stilling som næringsssjef. Oppgaven blir å løfte næringsutviklingen på Kvitsøy til et bærekraftig nivå med fokus på arbeidsplasser, aktivitetsnivå for etablerte og nye bedrifter og en god styring av det fremtidige næringsområdet på Krågøy. Det settes av kr. 300 000 med sikte på oppstart av stilling i 2. halvår 2025. Satsingen ses i sammenheng med eventuelt positivt tilsagn fra Ulla-Førre fondet.
- c) Fellesrådet for eldre og personer med funksjonsevne skal involveres i forbindelse med organisering av mattilbudet (OPV-4-DTP). I denne prosessen skal det også gjennomgås tildelingskriterier for mat og mattilbudet.
- d) Kommunestyret ber administrasjonen utvide Handlings- og økonomiplanen fra 2026 med varighet 6 år for investeringer.
- e) Kommunestyret ber administrasjonen utvikle en langtidsplan for bemanning for å beholde og rekruttere ansatte i Kvitsøy kommune innen utgangen av 2026. tiltaket ses i sammenheng på i HVO-02 b.a.
- f) Kommunestyret vil at det skal arbeides aktivt for bedre trafikale- og parkeringsløsninger i Leiasundet og Ydstebøhavn, hvor det også ses på alternative løsninger for transport av besøkende. Målet er tiltak som gir bedre sikkerhetsmessige løsninger, tilpassede løsninger knyttet til dagens mobilitet og oppfordre flere til å bruke beina. Kommunestyret ønsker:
  - at det utarbeides gode skilt- og informasjonsløsninger i god tid før turistsesongen
  - at det etableres dialog med næringsaktører og Kolumbus for alternative transportløsninger for besøkende
- g) Kommunestyret ber om egen sak i løpet av 2025 for bedre tilrettelegging av kommunale båt plasser på gamle kaaien, med tilgang til strøm og vann og tilrettelegging for utriggere.
- h) Garantiordning for «Aktiviteter innen underholdning, konsert eller folkearrangementer». Vi ber om en sak i 2025 om garantiordning for større arrangementer hvor kriterier er vektlagt. Garantiordningen kan eksempelvis være at administrasjonen kan innvilge inntil 50 000,- og politikerne opp til 100 000,-. Målet vil være å stimulere til større arrangementer som konserter, ulike former for Kvitsøydager og andre arrangementer som vanskelig lar seg gjennomføre grunnet mangel på risikokapital. Budsjett med realistisk gjennomføring og evne må legges frem i søknad. Ordningen skal dekke eventuelt underskudd arrangementet vil få, med unntak av hvor det er tatt ut godtgjørelse/lønn eller vurdering av økonomistyringen ikke har vært tilfredsstillende. Tiltaket er både ment å treffe barn/ungdom og voksne hvor aldersgrense er planlagt. Gjelder for alle typer arrangører med organisasjonsnummer, som arrangeres på Kvitsøy og med normal hovedaktivitet på Kvitsøy. Ordningen gjelder ikke for arrangementer med politiske budskap, religiøst innhold eller diskriminerende innhold.

2. Budsjettet mindreforbruk i driftsbudsjettet for 2025 på Kr 5 712 000,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) og nettodriftsresultat på Kr 5 405 000,- godkjennes.
3. Investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil Kr 53 380 000,-
4. Kvitsøy kommune tar opp 1 millioner kroner i startlån til videre utlån.
5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 3 c på 7 promille i 2025.
6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og prisliste som vedlagt.
7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet
8. Budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025-2028 legges ut til offentlig høring.

#### **Forslag til vedtak fra KrF/Tverrpolitisk (SGB):**

Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til budsjett 2024 og handlings- og økonomiplan 2025 – 2028 med følgende endringer og kommentarer.

Nr	Hva	Ansvar	Inntekter/utgifter			
			2025	2026	2027	2028
FIN-03	Nysaldering overføring av ekstra rammetilskudd	Rammetilskudd (910)	-437.000	-544.000	-543.000	-544.000
FIN-02	Inntekts og formueskatt	Skatt på formue og inntekt (900)		-170.000	-172.000	-174.000
ØA-08	Terrasse leiligheter sykehjem	Kvitsøy kombisenter - bygg (156)	60.000	60.000		
OPV-05	Digital tavle	Kvitsøy skole (210)	80.000			
HVO-05	Støtte Kirkens SOS Rogaland	Psykisk helsevern (315)	5.000			
OPV-08	Ekstrabevilgning innkjøp av leker	Kvitsøy barnehage (240)	20.000			

a) Det legges frem en sak for politisk behandling første halvår 2025, vedrørende gratis ungdomskort for ungdom i alderen 15-22 år.

Budsjettet mindreforbruk og investeringsbudsjett m/ låneopptak justeres i tråd med endringene.

#### **Votering**

Forslag til vedtak fra KrF/Tverrpolitisk falt med 2 stemmer. (IØY, SGB)

Forslag til vedtak fra Bygdelisten og Høyre vedtatt med 3 stemmer (KAN, BS, IS)

## Formannskapetets vedtak/innstilling

1. Kommunestyret godkjenner Kommunedirektørens forslag til budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025 – 2028 med følgende endringer og kommentarer. Kommunestyret vil takke administrasjonen for et gjennomtenkt arbeid med flere gode tiltak i budsjett 2025 og fremover.

Driftstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2025	2026	2027	2028
a)	Inntekt- og formuesskatt		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
b)	Økt rammetilskudd		-437.000	-544.000	-543.000	-544.000
c)	Havbruksfondet		-250.000	-1.000.000	-250.000	-1.000.000
d)	Næringssjef		300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
HVO-02 e)	Dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg	Flere ansvar	120.000			
HVO-05	Støtte kirkens SOS Rogaland	Psykisk helsevern (315)	5.000			
OPV-05	Digital tavle	Kvitsøy skole (210)	80.000			
OS-03 f)	Sommeråpen Aktivitetshall	Alment kulturarbeid	64.000			
OS-04 g)	Kommunikasjonspakke – oppfølging merkevaren Kvitsøy	Næringsutvikling (500)	150.000			
ØA-02	Innkjøp av nye kanoer	Friluftsområder (163)	20.000			
ØA-08 h)	Terrasse leiligheter sykehjem	Kvitsøy kombisenter – bygg (156)	60.000	60.000		
OS-05	Åpen Kirke sommeren 2025	Kvitsøy fellesråd (508)	38.000			
i)	Restauration		50.000			
j)	Oppstartspakke næringsforening		100.000			
k)	SMS - varsling		25.000	25.000	25.000	25.000

- a. Inntekts- og formuesskatt. Kvitsøy kommune legger til grunn økt inntekts- og formuesskatt med kr. 500.000, - for budsjett 2025 og HØP 2025 – 2028.
- b. Økt rammetilskudd inkludert inntektsutjevning
- c. Havbruksfondet. Kvitsøy kommune øker inntekter fra Havbruksfondet med kr. 250.000, - i oddetallsår, og kr. 1.000.000, - i partallsår, for budsjett 2025 og HØP 2025 - 2028.
- d. Næringssjef. Øvrige kommentarer pkt b).
- e. Kommunestyret bevilger ytterligere midler til gjennomføringen av dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg (HVO-02), fra kr. 130.000, - til kr 250.000, -
- f. Gjennomføring av Sommeråpen Aktivitetshall (OS-03) og ser på mulighetene for samarbeid med KIL's Esports tilbud i henhold til samarbeidsavtale Kvitsøy kommune og KIL. Tiltaket økes med kr 10.000,- til sommerjobb.
- g. Kommunestyret bevilger mer midler til Kommunikasjonspakke – oppfølging merkevaren Kvitsøy (OS-04), fra kr. 70 000,- til kr. 150 000,-. Kommunestyret ser det som hensiktsmessig å utvide verktøykassen, og at dette forankres i Kvitsøy 360. Målsetningen er å stimulere kommunen til å drive innholdsproduksjon til sosiale medier. Målet er å styrke Kvitsøy som en attraktiv kommune for økt bosetting, næringslivaktivitet og turisme, samt bygge felles kultur og identitet ved det unike ved Kvitsøy.
- h. Kvitsøy kommune bygger terrasser til leilighetene på kombisenteret når teknisk etat har kapasitet.
- i. Nytt tiltak. Kvitsøy kommune bevilger midler til utvandrerskuta Restauration seilas i 2025, med forventning om at besøk avlegges på Kvitsøy.
- j. Nytt tiltak. Kvitsøy kommune ønsker å være en positiv støttespiller og tilrettelegger for etablering av en uavhengig næringsforening og bevilger midler til oppstartspakke 2025.
- k. Nytt tiltak. Kvitsøy kommune innfører SMS varsling som en del av varslingsrutinene i beredskapssituasjoner, og ved andre aktuelle situasjoner.

## Investeringstiltak.

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2025	2026	2027	2028
INV-02	Utvikling av gamlekaaien – pakkhus og benker	Havner og småbåthavner (160)	-2 062 500			
INV-17 a)	Utvikling av gamlekaaien – pakkhus og servicebygg	Havner og småbåthavner (160)	500.000			
INV-03 b)	Lydisolering kultursentrum Grønningen	Fiskemottaket bygg (168)	117.000			
INV-14	Istandsetting lekeplass Skjerahaugen	Friluftsområder	600.000			

a) Nytt Investeringstiltak. Kommunestyret ber administrasjonen om egen sak for utskifting av utvendig kledning og tak på pakkhus, samt etablere sanitæranlegg i pakkhus. Servicebygg rives. Økonomiske kostnader ivaretas i eget saksfremlegg og tertialrapporteringer.

b) Lydisolering kultursentrum Grønningen utføres i 2025 med forbehold om vesentlige endringer i ny driftsavtale mellom Kvitsøy kommune og Matboden

### Øvrige kommentarer.

- Kommunestyret ber administrasjonen øke stillingsprosent for hjemmehjelp inntil 50% for å dekke brukernes behov. Økonomiske kostnader ivaretas i tertialrapportering 2025.
- Kommunestyret ønsker større satsing på næringsutvikling i Kvitsøy kommune med å etablere ny stilling som næringsssjef. Oppgaven blir å løfte næringsutviklingen på Kvitsøy til et bærekraftig nivå med fokus på arbeidsplasser, aktivitetsnivå for etablerte og nye bedrifter og en god styring av det fremtidige næringsområdet på Krågøy. Det settes av kr. 300 000 med sikte på oppstart av stilling i 2. halvår 2025. Satsingen ses i sammenheng med eventuelt positivt tilsagn fra Ulla-Førre fondet.
- Fellesrådet for eldre og personer med funksjonsevne skal involveres i forbindelse med organisering av mattilbudet (OPV-4-DTP). I denne prosessen skal det også gjennomgås tildelingskriterier for mat og mattilbudet.
- Kommunestyret ber administrasjonen utvide Handlings- og økonomiplanen fra 2026 med varighet 6 år for investeringer.
- Kommunestyret ber administrasjonen utvikle en langtidsplan for bemanning for å beholde og rekruttere ansatte i Kvitsøy kommune innen utgangen av 2026. tiltaket ses i sammenheng på i HVO-02 b.a.
- Kommunestyret vil at det skal arbeides aktivt for bedre trafikale- og parkeringsløsninger i Leiasundet og Ydstebøhavn, hvor det også ses på alternative løsninger for transport av besøkende. Målet er tiltak som gir bedre sikkerhetsmessige løsninger, tilpassede løsninger knyttet til dagens mobilitet og oppfordre flere til å bruke beina. Kommunestyret ønsker:
  - at det utarbeides gode skilt- og informasjonsløsninger i god tid før turistsesongen
  - at det etableres dialog med næringsaktører og Kolumbus for alternative transportløsninger for besøkende
- Kommunestyret ber om egen sak i løpet av 2025 for bedre tilrettelegging av kommunale båt plasser på gamle kaaien, med tilgang til strøm og vann og tilrettelegging for utriggere.
- Garantiordning for «Aktiviteter innen underholdning, konsert eller folkearrangementer». Vi ber om en sak i 2025 om garantiordning for større arrangementer hvor kriterier er vektlagt. Garantiordningen kan eksempelvis være at administrasjonen kan innvilge inntil 50 000,- og politikerne opp til 100 000,-. Målet vil være å stimulere til større arrangementer som konserter, ulike former for Kvitsøydager og andre arrangementer som vanskelig lar seg gjennomføre grunnet mangel på risikokapital. Budsjett med realistisk gjennomføring og evne må legges frem i søknad. Ordningen skal dekke eventuelt underskudd arrangementet vil få, med unntak av hvor det er tatt ut godtgjørelse/lønn eller vurdering av økonomistyringen ikke har vært tilfredsstillende. Tiltaket er både ment å treffe barn/ungdom og voksne hvor aldersgrense er planlagt. Gjelder for alle typer arrangører med organisasjonsnummer, som arrangeres på Kvitsøy og med normal hovedaktivitet på Kvitsøy. Ordningen gjelder ikke for arrangementer med politiske budskap, religiøst innhold eller diskriminerende innhold.

2. Budsjettert mindreforbruk i driftsbudsjettet for 2025 på Kr 5 712 000,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) og nettodriftsresultat på Kr 5 405 000,- godkjennes.
3. Investeringer beskrevet i fremlagt investeringsbudsjett godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil Kr 53 380 000,-
4. Kvitsøy kommune tar opp 1 millioner kroner i startlån til videre utlån.
5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 7 promille i 2025.
6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og prisliste som vedlagt.
7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet
8. Budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025-2028 legges ut til offentlig høring.