

# **Årsmelding 2023 – Kvitsøy kommune**

---

## Innholdsfortegnelse

<b>1 Hilsen fra ordfører</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Hilsen fra kommunedirektøren</b> .....	<b>3</b>
<b>3 Integrering og mangfold</b> .....	<b>4</b>
<b>4 Etske vurderinger</b> .....	<b>4</b>
<b>5 Ligestilling</b> .....	<b>4</b>
<b>6 Beredskap</b> .....	<b>5</b>
<b>7 Interkommunale samarbeid</b> .....	<b>5</b>
7.1 Barnevern .....	5
<b>8 Eierskapsoppfølging</b> .....	<b>5</b>
<b>9 Politisk møtevirksomhet</b> .....	<b>6</b>
<b>10 Internkontroll</b> .....	<b>6</b>
<b>11 Kommunens økonomiske situasjon</b> .....	<b>6</b>
11.1 Driftsregnskapet .....	6
11.2 Fondsbeholdning .....	8
11.3 Finansrapportering .....	9
<b>12 Investeringsregnskapet</b> .....	<b>9</b>
<b>13 Sektor for økonomi og administrasjon</b> .....	<b>12</b>
<b>14 Sektor for oppvekst</b> .....	<b>14</b>
14.1 Kvitsøy skole.....	15
14.2 Kvitsøy SFO.....	17
14.3 Kvitsøy barnehage.....	18
<b>15 Sektor for helse, velferd og omsorg</b> .....	<b>19</b>
<b>16 Sektor for organisasjon og samfunn</b> .....	<b>26</b>
16.1 Kvitsøy 360° .....	29

## 1 Hilsen fra ordfører

I skrivende stund har jeg vært ordfører i knappe 5 måneder, det er privilegium som jeg setter høyt. Takk for at jeg får lov å representere en så flott kommune som Kvitsøy er! Vi har det siste året feiret 100 års jubelanten Kvitsøy kommune. Det har vært gjort med stor involvering av innbyggere, frivillige lag og organisasjoner, ansatte i kommunen og næringslivet. Tusen takk for innsatsen som er lagt ned i feiringen, og dere skal alle ha heder og ære for at feiringen ble så bra som den ble, gratulerer! Måtte det blir mange fantastiske år i fremtiden også!

Næringslivet har det siste året jobbet og investert i kanskje de største enkeltinvesteringene på flere 10år. Det er reist nybygg flere steder, og firma flytter til kommunen. Dette viser at en har tro på Kvitsøy som en attraktiv plass å etablere seg i, og kommunen treffer med utviklingsprosjektet Kvitsøy 360 som ser bolig, bedrift og besøks- attraktivitet under ett.

Et område som alltid har stått høyt på agendaen er samferdsel. Snakket om ferje, buss og hurtigbåt har alltid vært, og kommer alltid til å være et tema som skaper debatt på Kvitsøy. Dette har jeg i aller høyeste grad fått kjenne på i disse månedene som ordfører, og takket være engasjerte innbyggere så løftes ulike syn frem for å finne enda bedre løsninger.

Den nye veien til Rogfast ut til Leiasundet åpnet også i 2023, den sikrer en god og trafikksikker vei for spesielt for myke trafikanter, men også og øvrig trafikk. Dette er første steg mot Rogfast som ved ferdigstillelse om ca. 10 år vil ha større konsekvenser enn kun en ny vei. Vi får da tilgang til fastlandet og et stort næringsområde som må utvikles for å styrke kvitsøysamfunnet i årene som kommer. Dette må en gjøre gjennom samarbeid med ulike aktører og lokalbefolkning.

Det ble i oktober gjennomført lokalvalg der det ble ny ordfører. Jeg vil takke Stian G. Bjørsvik for den innstasen han la ned som Ordfører i årene 2019 –2023.

Jeg ser videre frem til samarbeid med gamle og nye kommunestyrerepresentanter i årene som kommer.

## 2 Hilsen fra kommunedirektøren

Som ny kommunedirektør har jeg brukt mye tid på å sette meg inn i kommunen sitt allsidige virke. Det har ellers preget organisasjonen at det også vært utskiftninger i helse, velferd og omsorgssjef, ny konstituert kommunalsjef økonomi og administrasjon og andre utskiftninger i administrasjonen i kommunen.

For at kommunen skal levere gode tjenester og kunne utvikle kommunen videre, er vi helt avhengige av å ha høy og riktig kompetanse til enhver tid. Jeg er svært imponert over kompetansen til de ansatte i Kvitsøy kommune og den arbeidsinnsatsen som de legger ned i løpet av året. Kvitsøy er en liten kommune med begrensa menneskelige ressurser, og mange av de ansatte må ha en bred kompetanse for å skjøtte sitt arbeid. Dette krever mye av den enkelte ansatte. Jeg har stor tro på at god grunnbemanning og tilstrekkelig ledelseskapasitet bidrar til redusert sykefravær og mindre turnover. Derfor er det gledelig at en har fått på plass stedlig ledelse i faste stillinger både i barnehagen og på sykehjemmet i løpet av 2023.

Som ny kommunedirektør opplever jeg at det er et stort engasjement, både blant politikere og i befolkningen, for å ivareta og utvikle Kvitsøysamfunnet som et godt sted å bo og leve i.

Kvitsøy kommune feiret 100 års jubileum som selvstendig kommune. Det ble nedlagt et stort arbeid både av frivillige lag og organisasjoner og av ansatte i administrasjonen i kommunen. Jubileumsprogrammet var allsidig og tiltrakk seg folk i alle aldre.

Arbeidet med Rogfast har gått sin gang også i 2023, og ferdigstillelse av veien til Leiasundet

og tunnelen ned til hovedløpet til Rogfast var to viktige hendelser for kvitsøybuen. Det er 10 år til fastlandsforbindelsen er klar, og dette vil utvilsomt ha store konsekvenser for Kvitsøysamfunnet. Det er derfor svært viktig at kommunen sitter i førersetet for å rigge Kvitsøy til å være best mulig forberedt på de konsekvensene som Rogfast har og bruke de mulighetene som finnes. Kvitsøy 360 er et viktig verktøy for å realisere visjonen i kommuneplanens samfunnsdel: *Kvitsøys særpreg og kvaliteter som bærekraftig og levende kystsamfunn skal bevares, og samfunnsutviklingen i fremtiden skal skje med sterk grad av lokal styring og medvirkning.* Kvitsøy 360 har som mål å øke bo-, besøks- og næringsattraktiviteten ved å bygge på stedsidentitet og de ressursene som finnes på Kvitsøy på en bærekraftig måte.

Etablering av ny skole er også et viktig grep for å styrke attraktiviteten overfor barnefamilier og å sikre gode tjenester for barn og ungdom i fremtiden. Arbeidet med planlegging av skolen har pågått for fullt i hele 2023.

I 2023 har Kvitsøy kommune tatt imot 13 flyktninger. Det krever stor tverrfaglig innsats fra kommunens ansatte for å sikre flyktningene et forsvarlig tilbud. God språkopplæring og arbeidstrening er avgjørende for at flyktningene over tid skal kunne bli godt integrert i samfunnet. Det er svært viktig at frivillige lag og organisasjoner og enkeltpersoner spiller på lag med kommunen for at vi skal lykkes med dette arbeidet. For en liten kommune som Kvitsøy er det krevende å bygge opp ressurser innenfor et område som forhåpentligvis er av midlertidig karakter.

Det er gjennomført et lokalvalg i 2023 som medførte et skifte av ordfører, samtidig som det er et relativt stort skifte av kommunestyrerepresentanter. Jeg ser fram til et godt samarbeid med de nye politikerne.

### **3 Integrering og mangfold**

Kommunen har i løpet av 2023 bosatt 13 flyktninger, mens anmodningen fra IMDI for 2023 var på 20 personer. Det er bosatt flere familier med små barn. Arbeidet består av bosetting, språktrening sammen med Johannes læringscenter, hjelpe flyktningene med plasser for arbeidspraksis og ellers mye praktisk bistand.

Det er kommunens helse- og sosialkonsulent som følger opp flyktningene i hverdagen. Kommunalsjef oppvekst har fulgt opp flyktningene når det gjelder språktrening på Johannes læringscenter og hatt hovedansvaret for mottak av flyktninger i perioden hvor det var vakanse i kommunalsjef for helse, velferd og omsorg. Flere av flyktningene nærmer seg avslutningen av intro-programmet, og vil i større grad måtte stå på egne ben fremover. Mottak og oppfølging av flyktninger krever mye ressurser, ikke minst tid til samhandling og å bygge relasjon. Dette må ses på før det bosettes flere flyktninger i 2024.

### **4 Etske vurderinger**

Kvitsøy kommune er opptatt av at det arbeidet og de vurderinger som gjøres holder en høy etisk standard. Gjennom kommunedirektørens internkontroll, samt gjennom tilsyn, revisjonskontroller og forvaltningsrevisjonsprosjekt blir kommunens arbeid etterprøvd og kvalitetssikret, og det er i året som har gått ikke avdekket klanderverdige forhold, lovbrudd eller andre misligheter.

### **5 Likestilling**

Arbeidsgivers plikt til å arbeide for likestilling ble forsterket i 2020, og som arbeidsgiver har

kommunene en aktiv plikt til å jobbe målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Hensikten er å avdekke de utfordringene som finnes slik at man har mulighet til å gjøre noe før de utvikler seg til en klagesak eller konflikt.

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er lovfestet i likestillingsloven § 26 første ledd og skal styrke arbeidet for et mer likestilt arbeidsliv.

De siste årene er det blitt ryddet i lønnsforskjeller i like stillinger, og dette har også bidratt til å minske forskjellene i lønn basert på kjønn. Utover dette ble det ikke gjennomført særskilte aktiviteter på likestilling i 2023.

Diskriminering på arbeidsplassen aksepteres ikke, og det er nulltoleranse for alle former for trakassering eller annen utilbørlig atferd. Det skal være likebehandling, uavhengig av etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse og seksuell orientering.

## 6 Beredskap

Det ble gjennomført en diskusjonsøvelse om CYBER angrep sammen med Statsforvalteren i 2023. I forkant av øvelsen deltok beredskapsledelsen på et seminar om dette temaet i regi av Statsforvalteren.

Det har vært store endringer i beredskapsledelsen i 2023, i og med at det har vært utskiftninger av både politisk ledelse, kommunedirektør og HVO sjef. Kommunedirektøren er opptatt av at nåværende beredskapsledelse skal være samordnet og i stand til å møte hendelser som krever at beredskapsgruppen settes. Beredskapskoordinator slutter i kommunen i 2024, og det legges opp til å ha felles beredskapskoordinator med Sola og Randaberg kommuner. Dette forventes å kommes på plass i første halvdel av 2024.

Oppdatering/revidering av ROS-analyse og beredskapsplan som var planlagt i 2023 ble ikke gjennomført på grunn av kapasitetsutfordringer.

## 7 Interkommunale samarbeid

Kvitsøy kommune er helt avhengig av interkommunale samarbeid, og prioriterer god dialog med våre samarbeidspartnere, og har formalisert kontaktmøter i de fleste samarbeidene, og oppfølging av disse samarbeidene er viktig. En oversikt over samarbeidene er presentert i noteoppstillingen.

I løpet av 2023 ble det ferdigstilt en forvaltningsrapport om interkommunalt samarbeid hvor blant annet ble påpekt at avtalene med Randaberg kommune bør gjennomgås. Dette er gjort, og en er i ferd med å oppdatere en del av de eksisterende avtalene i tråd med tilbakemeldingene fra forvaltningsrevisjonen.

### 7.1 Barnevern

Samarbeidet med barnevernstjenesten har i løpet av året vært god. Kommunedirektøren vil legge fram tilstandsrapport om barnevernet i egen sak.

## 8 Eierskapsoppfølging

Kvitsøy kommune har årlig eiermøte med IVAR IKS og Lyse AS. I tillegg møter kommunen på representantskapsmøter i de selskapene som kommunen har eierskapsinteresser i.

Kommunen har utarbeidet eierskapsmelding, samt en rutine på at de politiske representantene orienterer i møte hvor vi behandler årsmelding/regnskap. Eierskapsmelding del 2 bør rulleres i hver kommunestyreperiode.

## 9 Politisk møtevirksomhet

### Oversikt folkevalgte organ

Organ	Antall møter	Antall saker
Kommunestyret	9	111
Formannskapet	7	73
Fellesrådet	7	18
Ungdomsrådet	6	17
Administrasjonsutvalget	4	9

## 10 Internkontroll

I 2022 fikk Kvitsøy kommune endelig oppdatert IK-håndbok for kommunen. I denne er det lagt et årshjul for internkontrollen som følges opp av ledergruppen.

Det har i 2023 vært få avvik som har vært så alvorlige at de har blitt løftet til kommunedirektøren, men med bemanningssituasjonen på helse, velferd og omsorg kommer man i perioder ikke utenom brudd på AML for å sikre forsvarlig bemanning.

Kommunedirektøren er opptatt av at avvikssystem og - håndtering blir brukt aktivt som et forbedringsverktøy. Dette er blitt formidlet til alle avdelinger. Det vil i 2024 bli vurdert om en vil tilrå et digitalt verktøy for å forenkle og effektivisere avvikshåndtering.

## 11 Kommunens økonomiske situasjon

### 11.1 Driftsregnskapet

I opprinnelig budsjett 2023 la kommunedirektøren til grunn et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 285 700,-, og et netto driftsresultat på kr. 748 500,-. Budsjettert netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene var budsjettert til 0,59%, mye lavere enn anbefalt nivå på 1,75 %.

I andre tertialrapport ble budsjettert mindreforbruk redusert til kr 375 200,-, med et netto driftsresultat på kr - 938 000,-.

Endelig regnskap viser et netto driftsresultat på kr 6 191 766,-. Dette gir et netto driftsresultat i prosent av driftsinntekter på 6,7%. Disposisjonsfondet er redusert med kr 730 751,-, i prosent av driftsinntektene utgjør disposisjonsfondet da 39,7 %. Netto lånegjeld ved årsslutt er 36,8 millioner kroner, noe som utgjør 39,66 % av driftsinntektene.

Generelt oppviser avdelingene god budsjett disiplin og har tatt høyde for merutgifter (i større grad enn merinntekter) i løpet av året. Netto driftsresultat ble allikevel langt høyere enn regulert i 2. tertial. De største driverne bak resultatet forklares her:

#### Driftsinntekter

- Skatteinngang og rammetilskudd
  - Skatteinngangen i 2023 var 18,8 millioner kroner, sammenlignet med

budsjettert skatteinngang på 16,4 millioner kroner. Skatteinngangen er vanskelig å budsjettere, og kommunen har i budsjett 2023 lagt til grunn prognosemodellen til KS. God skatteinngang har påvirket inntektsutjevningen på rammetilskuddet, i november fikk kommunen negativ inntektsutjevning. Rammetilskuddet for 2023 ble på 41,3 millioner, sammenlignet med budsjett på 42,6 millioner kroner.

- Andre overføringer og tilskudd til staten
  - Overføringer fra IMDI er høyere enn budsjettert. Overføringen ble regulert ned i 2. tertial da det var stor usikkerhet knyttet til kapasitet til å ta i mot flere flyktninger i 2023. På slutten av året tok allikevel kommunen i mot en flyktningfamilie, noe som resulterte i høyere overføring fra IMDI enn budsjettert. Kommunen mottok 400 000 kroner mer enn budsjett på 4,6 millioner kroner.
  - Havbruksfondet ble oppjustert til 1. og 2. tertial, overføringer fra havbruksfondet ble i 2023 2,3 millioner kroner, som er 1,9 millioner lavere enn budsjettert.
- Overføringer og tilskudd fra andre
  - Refusjon fra sykelønn er høyere enn budsjettert. Kommunen budsjetter ikke med høyt sykefravær, det har i løpet av 2023 vært høyt sykefravær, noe som har resultert i høyere refusjon av sykelønn enn budsjettert.
- Brukerbetalinger
  - Behov for helsetjenester har gjennom 2023 økt, noe som vises igjen i økte brukerbetalinger på sykehjemmet og hjemmetjenesten. Selv med budsjettreguleringer i løpet av året er inntekter knyttet til brukerbetalinger høyere enn budsjetterte inntekter. Inntekt knyttet til vederlag for opphold i institusjon, fast plass, er også høyere enn budsjett.

## Driftsutgifter

- Sosiale utgifter
  - Premieavviket på pensjon er i 2023 mye høyere enn budsjettert. Dette påvirker resultatet i 2023 positivt, men vil i de neste 7 årene utgjøre en kostnad da premieavviket nedbetales i en 7 årsperiode.
- Kjøp av varer og tjenester
  - Som følge av et år med høy turnover i administrasjonen, et 100 - års jubileum og kommunestyre- og fylkestingsvalg er det mange drifts- og investeringstiltak som ikke er påbegynt eller fullført. Dette vises det til senere i årsmelding, men er en forklaring til flere budsjettavvik under posten kjøp av varer og tjenester
    - Velferdstiltak sosialt arbeid
      - Det er ikke foretatt så mange velferdstiltak for flyktninger som en hadde budsjettert med. Utgifter til velferdstiltak er dermed lavere enn budsjettert.
    - Internett
      - Utgifter til internett er lavere enn budsjett, det var også tilfelle i 2022.
    - Strøm
      - Strømutgiftene er ikke like høye som budsjettert og inntekter knyttet til strømbørsen er vesentlig redusert i 2023 sammenlignet med 2022. Dette er utgifter og inntekter som ble

regulert i 2. tertialrapport. Avvikevel er det stort budsjettavvik som kan forklares med reduserte strømpriser sammenlignet med 2022 som var grunnlaget for budsjett 2023.

- Tjenester ved vedlikehold bygninger og anlegg har et stort budsjettavvik der oppussing av fyrhusloftet er forklaringen til overforbruk på denne kontoen.
- Konsulenthonorar har et mindreforbruk i forhold til budsjett på litt over 1 million kroner. Hovedårsaken til budsjettavviket er at alle utgifter knyttet til prosjektet Havet gir og havet tar - tatt av havet er flyttet fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet. Dette utgjør 1,25 millioner kroner og ble flyttet i forbindelse med årsavslutningen. Konsulenthonorar til vikarer på sykehjemmet er også litt lavere enn budsjettet. I opprinnelig budsjett for 2023 ble konsulenthonorar på sykehjemmet budsjettet til 1,4 millioner kroner. Gjennom hele 2023 er budsjettet justert opp og i 2. tertialrapport ble det justert opp til 5,29 millioner kroner. Faktiske utgifter ved årsavslutningen er 4,72 millioner kroner.
- Kjøp fra kommuner
  - Kjøp fra kommuner har utgifter på 400 000 kroner lavere enn budsjettet. Dette forklares blant annet med lavere utgifter knyttet til voksenopplæring og en nyetablert avtale med Randaberg kommune der en har budsjettet for et helt år, men er i henhold til avtale fakturert fra mars 2023.

### **Finansutgifter og inntekter**

- Faktiske renteinntekter er langt over budsjetterte inntekter, og påvirker resultatet positivt med ca. 2,5 millioner. Renteutgiftene er også høyere enn budsjettet, men bare med 1,5 millioner.

## **11.2 Fondsbeholdning**

Beholdningen på disposisjonsfond reduseres med kr. 730 751,- fra 01.01.2023 til 31.12.2023.

Beholdningen på disposisjonsfondet er per 31.12.2023 36,7 millioner kroner, disposisjonsfond i prosent av driftsinntektene er på 39,7 %.

Med et netto driftsresultat på 6,2 millioner kroner forklares reduksjonen i disposisjonsfondet med flere enkeltvedtaket, som gjennom året er finansiert direkte av disposisjonsfondet.

Følgende saker er de som utgjør hovedårsaken til at årsresultatet endte med bruk av disposisjonsfond, selv med et positivt netto driftsresultat:

- Kjøp av enebolig melingsgården, sak 8/23
- Kjøp av RI Kvitsøy sak 29/23
- Tilskudd til etablering av e-sport lokale sak 46/23
- Tilskudd Kvitsøy 1 sak 49/23
- 2. tertial, der resterende finansieringsbehov, etter bruk av investeringsfond og ubrukte lånemidler skulle tas av disposisjonsfond. sak 76/23



## 11.3 Finansrapportering

<b>STATUS LIKVIDITETSFORVALTNING</b>	<b>31.08.2023</b>		<b>31.12.2023</b>	
Innskudd	Rente	mill.NOK	Rente	mill.NOK
SR-bank (hovedbank)	5,07 %	47,0	5,08 %	56,7
Samlet kortsiktig likviditet		47,0		56,7
<b>STATUS GJELDSFORVALTNING</b>	<b>31.08.2023</b>		<b>31.12.2023</b>	
Lån	Rente	mill.NOK	Rente	mill.NOK
Lån med PT-rente (flytende)	5,00 %	53,3	5,50 %	56,0
Sum langsiktig gjeld minus pensjonsforpliktelser		53,3		56,0
Lån relatert til selvkost		1,12		1,08
Husbanklån relatert til startlån		10,4		14,2
Renteeksponert gjeld:		41,8		40,7
Langsiktig lånegjeld inkl P.forpl. Konto 2.4*		134,5		144,0
minus ubrukte lånemidler invest		4,7		0,0
minus ubrukte lånemidler Husbank		1,6		5,6
minus Pensjonsforpliktelse konto 2.4041(2.40*)		81,2		88
minus lån til videre utlån, konto 22205000		9,5		9,2
minus lån til Lyse, konto 2220000		3,6		4,4
Netto lånegjeld kommunenivå:		33,9		36,8

## 12 Investeringsregnskapet

Det har i løpet av 2023 vært stor utskiftning i ledergruppen. Det er kommet ny vikar inn i stillingen kommunalsjef økonomi og administrasjon, ny kommunedirektør og en oppsigelse i stillingen kommunalsjef helse, omsorg og velferd. I tillegg er det i løpet av 2023 vedtatt kjøp av aksjeselskapet RI Kvitsøy AS, som har krevd mye ressurser både knyttet til kjøpsprosessen, daglig drift og forarbeid til videre salg av selskapet. 2023 har også bydd på mange andre utfordringer, som har krevd mye fra hele organisasjonen. Ledergruppen og organisasjonen har dermed prioritert knallhardt for å kunne opprettholde driften og tjenestene til våre innbyggere. Dette har gått på bekostning av investeringsprosjektene.

Det ble i sommeren 2023, oppdaget store budsjettekniske feil i investeringsbudsjettet. Flere prosjekter lå i systemene Arena og Xledger inne med dobbelt budsjettbeløp. I tillegg var det flere prosjekter som lå uten prosjektnummer, og noen prosjekter som var planlagt gjennomført i 2024 lå inne i budsjettet for 2023. Det krevde noen dagers arbeid for å forstå hva som var feilen. Hvert enkelt prosjekt måtte gjennomgås og en måtte nøste opp i hvilke beløp som var feil og hvilke beløp på hvilken regnskapskonto som tilhørte prosjektene uten prosjektnummer. I dette arbeidet fikk vi god bistand fra vår leverandør, som også hjalp oss med opprettelse av

nytt opprinnelig investeringsbudsjett i 2023.

I tillegg til feilene som ble oppdaget i sommer ble det oppdaget ny feil ved 2. tertialrapport. Alle VAR investeringene er lagt under ikke anbefalte tiltak, og ikke kommet over til regnskapet som vedtatte prosjekter i 2023. Prosjektene som ikke ble gjennomført i 2023 ligger dermed ikke i oversikten under, men kommenteres helt nederst i kapittelet.

## Oversikt investeringer

Prosjektnr	Prosjektnavn	Regnskap 2023	Revidert budsjett 2023	Differanse
117	Kultursentrum Grøningen, inventar	123 397	222 000	-98 603
130	Dagsturhytte	749 925	1 400 000	-650 075
132	Brannsikring Ydstebøhavn	73 356	125 000	-51 644
133	Fornyng av bilpark	0	300 000	-300 000
137	Lager teknisk drift	0	100 000	-100 000
138	Sandrenna	24 581	225 000	-200 419
143	Nytt lønssystem	0	375 000	-375 000
159	Nytt låsesystem	132 385	375 000	-242 615
160	Forprosjekt vannrør - kombisenteret	0	100 000	-100 000
162	Kjøp av kommunal enebolig	312 500	5 000 000	-4 687 500
227	Forprosjekt skolebygg	6 569 084	5 200 000	1 369 084
228	Nye Kvitsøy skole	1 528 754	1 431 000	97 754
326	IKT - Kombisenteret	156 000	157 000	-1 000
451	Skifte av vannkummer	87 110	300 000	-212 890
580	Havet gir og havet tar - tatt av havet	711 924	0	711 924
601	Solsellepanel Kvitsøy aktivitetshall	64 655	150 000	-85 345
603	Rehabilitering sakristiet Kvitsøy kirke	0	150 000	-150 000
158	RI Kvitsøy AS - aksjer	4 392 765	4 500 000	-107 235

**117 - Kultursentrum grøningen, inventar:** Ny skjerm og lerret er på plass. Lydisolering som opprinnelig var en del av prosjektet er ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet.

**130 - Dagsturhytte:** Dagsturhytten er ferdigstilt og ble åpnet i hummerhelgen. Det ble signalisert en overskridelse på budsjett til 2. tertial, men det viste seg at arbeidet ble billigere enn først antatt.

**132 - Brannsikring Ydstebøhavn:** Prosjektet er påbegynt, konsulentbistand er innhentet til å bistå med kravspesifikasjon. På grunn av kapasitet er ikke dette prosjektet ferdigstilt i 2023.

**133 - Fornyng bilpark:** I budsjett 2023 var det planlagt innkjøp av lift, dette er ikke utført da undersøkelser viser at ønsket lift til i denne prisklassen vil være av gammel årsmodell og potensielt ha høye vedlikeholdskostnader. Teknisk drift er avhengig av lift med tilhengerfeste som lett kan fraktes rundt med bil. Dette prosjektet er ikke videreført i budsjett 2024, men kommunedirektøren kommer til å legge frem en egen sak på det til kommunestyret i løpet av 2024. I mellomtiden bruker teknisk drift stillas og leier evt. lift ved behov.

**137 - Lager teknisk drift:** På grunn av kapasitetsutfordringer er ikke dette prosjektet påbegynt i 2023. Prosjektet er videreført i handlings- og økonomiplan 2024-2027.

**138 - Sandrenna:** Link Arkitektur har laget forslag til romprogram og plassering. Avventer

tilbakemeldinger fra Ryfylke friluftsråd om videre fremgang. Prosjektet er videreført i handlings- og økonomiplan 2024-2027.

**143 - Nytt lønssystem:** Randaberg kommune startet prosessen med anskaffelse av nytt lønssystem høsten 2023. Det er ikke påløpt utgifter i 2023, det er forventet gjennomført en anskaffelse i løpet av 2024-2025.

**151 - Nytt Låsesystem kombisenteret:** Det er i 2023 etablert nytt låsesystem på kombisenteret og omsorgsboligene. Utskiftningen ble billigere enn budsjettet.

**150 - Forprosjekt vannrør kombisenteret (rapport):** På grunn av kapasitetsutfordringer er dette prosjektet ikke påbegynt i 2023. Prosjektet er videreført i handlings- og økonomiplan 2024-2027.

**162 - Kjøp av kommunal enebolig:** 14.02.2023 ble det i sak 8/23 vedtatt at kommunen skulle kjøpe kommunal enebolig med utleiedel av Melinggarden eiendom AS. Boligen er under oppføring og vil bli ferdigstilt i 2024. Kommunen har betalt første delbetaling av boligen.

**227 - Forprosjekt skolebygg:** I løpet av 2023 er detaljreguleringsplanen for oppvekstparken blitt ferdigstilt og vedtatt. Det har samtidig foregått prosjektering av det nye bygget, vann/avløp/vei og tilhørende uteområder som grunnlag for funksjonsbeskrivelse til konkurransegrunnlaget. Konkurransen om totalentreprisen ble kunngjort på Doffin 22. desember.

Av kostnadene for 2023 har den største andelen gått med til rådgivende ingeniører, arkitekt, landskapsarkitekt, prosjekteringsledelse, samt geotekniske undersøkelser og rådgivning. Dette utgjør totalt 3 907 849,- inkl. mva. Videre er brukt ca. 900 000,- inkl. mva. på reguleringsarbeid i 2023, samt at det gikk med ca. 475 000,- til reguleringsarbeidet i 2022.

Kostnads kalkylene som tidligere er lagt fram for politisk godkjenning, og som ligger til grunn for tallene i budsjett 2024 og HØP 2024-2027, inkluderer de fleste kostnadene forbundet med realiseringen av prosjektet. Både detaljregulering og prosjekteringen som er gjennomført i 2022 og 2023 inngår i disse kalkylene. Forprosjekt skolebygg inneholder dermed en del av kostnadene som ligger i total kostnadsramme i skoleprosjektet. Overskridelsen på 1 369 084,- er overskridelser på budsjett 2023, men inngår i den totale kostnadsrammen som i budsjett 2024 og HØP 2024-2027 ble satt til 123 675 000,- inkl.mva.

**228 - Nye kvitsøy skole:** Kjøp av skoletomt, som er finansiert av ekstraordinært rammetilskudd. Resterende tilskudd på 8,6 millioner kroner er satt av til bundet investeringsfond.

**326 - IKT - kombisenteret:** Prosjektet er delvis ferdigstilt, internett er tilgjengelig på alle rom. Etablering av internett på alle rom var mer kostbart enn budsjettet. På grunn av for lavt budsjett og kapasitetsutfordringer er forprosjekt alarmsystem ikke påbegynt. Forprosjektet er videreført i handlings- og økonomiplan 2024-2027.

**451 - Skifte av vannkummer:** Hvert år settes det av 300 000 kroner til prosjektet skifte av vannkummer. I 2023 er det brukt 87 110 kroner.

**580 - Havet gir og havet tar - tatt av havet:** Prosjektet ble budsjettet i drift, men burde vært budsjettet som en investering. Dermed er det 100 prosent avvik mellom regnskap og budsjett. viser til kapittel kultur for nærmere beskrivelse av prosjektet.

**601 - Solcellepanel Kvitsøy aktivitetshall:** Ekrheim Elconsult har bistått med kravspesifikasjon og prosjektet er klargjort for anbudsprosess. I løpet av høsten 2023 kom det frem at takkonstruksjonen ikke har bæreevnen til å tåle solcellepanel på taket. Prosjektet er avsluttet, men lagt inn i prosjekt 228 nye Kvitsøy skole i handlings- og økonomiplan 2024-2027. Dette vil si at verbalpunkt c) ØA-12 ikke er gjennomførbart da en ikke legger opp til at

aktivitetshallen vil kunne bruke strøm fra solcellepanel etablert på nye Kvitsøy skole.

**603 - Rehabilitering av sakristiet:** På grunn av kapasitetsutfordringer er dette prosjektet ikke påbegynt i 2023. Prosjektet er videreført i handlings- og økonomiplan 2024-2027.

**158 - RI Kvitsøy AS -aksjer:** 21.03.2023 ble det i sak 29/23 vedtatt at kommunen skulle kjøpe aksjeselskapet RI Kvitsøy. Aksjeselskapet ble kjøpt våren 2023. Løpende årlige driftsutgifter for kommunen er 100 000 kroner i lån til selskapet, dette for å dekke likviditetsbehovet som trengs for å betale strøm og kommunale avgifter.

**136 - Oppgradering Gamlekaaien m/pakkhuset:** På grunn av kapasitetsutfordringer er dette prosjektet ikke påbegynt i 2023. Prosjektet ble i 2.tertial regulert ned, dermed fremkommer ikke prosjektet i oversikten over. Prosjektet er videreført i handlings- og økonomiplan 2024-2027.

**586 - Ny innsamlingsløsning for hytter 2023, 585 - sanitæranlegg for tømning av bil og 584 - forprosjekt ydstebøveien/Hålandsveien 2024:** Felles for disse tre prosjektene er at det ved en teknisk feil ikke er overført til Xledger (regnskapsprogrammet). På grunn av denne feilen vises ikke prosjektene i oversikten over. Prosjektene er videreført i handlings- og økonomiplan 2024-2027.

## 13 Sektor for økonomi og administrasjon

### Nøkkeltall

Nøkkeltall økonomi og administrasjon	2023	2022	2021
Brutto driftsresultat	20 820 554	21 430 760	18 893 380
Antall ansatte	12	11	11
Antall årsverk	9,52	9,6	9,6

### Beskrivelse av tjenesten

Sektor økonomi og administrasjon har ansvaret for:

- Teknisk drift og renhold
- Arkiv
- Innbyggjerservice
- Politisk sekretariat
- IKT
- Økonomi
- Digitalisering

Teknisk drift og renhold ledes av en fagleder, som rapporterer til kommunalsjef. De øvrige ansatte rapporterer til kommunalsjefen, som har personalansvaret for alle ansatte i sektoren.

### Året som gikk

For økonomi og administrasjon har 2023 vært et år preget løpende driftsoppgaver, valg, jubileumsår, utskiftning av personell og gledesspredning fra fantastiske arbeidskollegaer. Stillingen kommunalsjef økonomi og administrasjon er igjen besatt av vikar, noe som har påvirket kontinuiteten i avdelingen.

## **Teknisk drift og renhold**

Avdeling for teknisk drift og renhold er mer eller mindre selvgående, og det er sjeldent nei å få dersom det er behov for noe ekstra innsats eller bistand. Lokaler blir vasket, stoler blir rigget til arrangementer, bygg blir vedlikeholdt, løpende driftsoppgaver blir ivaretatt og nye problemstillinger løses innenfor gitt budsjett. I løpet av 2023 har teknisk drift bidratt inn i mange prosjekter, de har pusset opp fyrhusloftet, bidratt til at sykehjemmet har fått nytt låsesystem og bistått med etablering av dagsturhytta. Det er enda utfordringer knyttet til lagerkapasitet for avdelingen og innkjøp av lift har en ikke fått på plass i 2023. I løpet av 2023 er stillingsprosenten til en person på renhold økt med 3 prosent, dette på grunn av økt behov av vask på enkelte bygg. I tillegg har det vært naturlig avgang på 20 % stilling i teknisk drift, stillingen er ikke erstattet.

## **Arkiv**

I 2023 har kommunen etablert Geric Scanning, noe som gjør at sykehjemmet har blitt fullelektroniske. I forbindelse med ny valgperiode er det også gjennomført periodisering i sak- og arkivsystemet, ellers har arkiv hatt fokus på løpende driftsoppgaver. I budsjettet lå det inne en planlagt anskaffelse av digital løsning for byggesaksarkivet, på grunn av høyt arbeidspress knyttet til valg og jubileumsår er ikke dette driftstiltaket gjennomført.

## **Innbyggjerservice**

Innbyggjerservice har også i 2023 gitt innbyggerne i Kvitsøy kommune god service.

I løpet av året har en ansatt på innbyggjerservice gått av med pensjon, og det ble i budsjett 2023 signalisert at denne naturlige avgangen, sammen med naturlig avgang på økonomi ikke skulle erstattes fullt ut. Årsverkene på henholdsvis 0,8- og 0,4 årsverk var planlagt erstattet av 0,65 årsverk. Stillingen på 0,65 årsverk ble besatt i starten av 2023. På grunn av store utskiftninger i administrasjonen har det i 2023 ikke vært mulig å hente ut effektivitetsgevinster og digitalisert løsningene slik en hadde ønsket. Konsekvensene av dette er at tiltaket DTP administrative støttetjenester ikke er gjennomført og skyves til økonomiplanperiode 2024-2027.

## **Politisk sekretariat**

Politisk sekretariat har planlagt og gjennomført kommune- og fylkestingsvalg i 2023. Dette krevde mye av administrasjonens ressurser, og de ansatte har jobbet på tvers av avdelinger. Grundig opplæring har vært med på å sikre valg gjennomføringen og gi de ansatte muligheten til å kunne legge til rette for frie og demokratiske valg. Det er også gjennomført opplæring av nye folkevalgte, valg av utvalg og representanter i ulike representantskap, evaluering av kommunestyreperioden og avdelingen har hatt besøk av 8. og 9. klasse der valg var tema.

Ellers har politisk sekretariat også i 2023 gjennomført løpende driftsoppgaver som for eksempel produksjon av møtepapirer, rigget møtelokaler, håndtert saker knyttet til habilitet og innsyn og ivaretatt lov og regelverk i et svært hektisk år.

## **IKT**

IKT leveres av Randaberg kommune, Kvitsøy kommune erfarer at en også i 2023 har et godt og tett samarbeid med IT avdelingen i Randaberg kommune. Avtale på IKT samarbeid ble i slutten av 2023 påbegynt reforhandlet og det forventes ny signert avtale i løpet av av første kvartal 2024.

Det har i løpet av året vært fokus på informasjonssikkerhet, og gjennom hele høsten har alle ansatte i kommunen gjennomgått digital e-læring om temaet. Gjennom alle seksjonene har det vært fokus på å være en STAR; stopp, tenk, spør og reager. Dette er et svært positivt arbeid som bidrar til å lettere oppdage og reagere på svindelforsøk.

I budsjettet for 2023 lå det inne å få på plass e-signering på dokumenter fra kommunen. Dette er gjennomført, men ikke vellykket. Det er satt av midler for å få gjennomført dette tiltaket i 2024.

## Økonomi

Avdeling for økonomi har i løpet av 2023 hatt naturlig avgang, stillingen på 0,4 årsverk er fult ut erstattet. For nærmere beskrivelse vises det til avsnittet under innbyggjerservice. Ellers har avdelingen jobbet med løpende driftsoppgaver og hatt fokus på etablering av gode og bærekraftige rutiner.

Avdeling for Økonomi har også ansvar for innkjøp. Rogaland revisjon har i 2023 foretatt både etterlevelseskontroll og forvaltningsrevisjon på dette området, der en så på ulike innkjøpsavtaler kommunen har med privat og offentlige virksomheter.

I etterlevelseskontrollen var fokuset rutiner for kontraktsoppfølging, som endte med en negativ konklusjon. Argumentasjonen for negativ konklusjon var manglende og svake rutiner for oppfølging av rammeavtaler. Kommunen kunne ikke levere en oppdatert oversikt over gyldige rammeavtaler og hadde heller ikke rutiner for hvordan rammeavtalene skulle brukes eller følges opp.

Forvaltningsrevisjon som ble utført hadde fokus på kjøp av tjenester fra andre. Revisjonen la frem en grundig rapport som administrasjonen i Kvitsøy kommune kjente seg igjen i. Kommunen ble gitt klare anbefalinger om å oppdatere utgåtte avtaler, etablere nye avtaler etter behov, etablere oversikt over avtaler og lage rutiner for kontroll av fakturert beløp.

I tillegg til forenklet etterlevelseskontroll og forvaltningsrapport hadde en også i budsjett 2023 lagt inn driftstiltaket DTP besparelse ved gjennomgang innkjøpsavtaler.

Sektoren har ikke kommet i mål med tiltaket i 2023, men etablert et godt utgangspunkt for oversikt over gjeldende, utgåtte og nye avtaler.

## Digitalisering

I 2023 ble avdeling for digitalisering flyttet fra sektor organisasjon og samfunn til Økonomi og administrasjon. Flyttingen har ingen praktisk betydning da ansatte i begge avdelingene har oppgaver knyttet til dette arbeidet.

## 14 Sektor for oppvekst

### Nøkkeltall

Nøkkeltall økonomi og administrasjon	2023	2022	2021
Brutto driftsresultat	17 166 004	15 247 405	
Antall ansatte	32	30	N/A
Antall årsverk	24,83	22,2	N/A

## 14.1 Kvitsøy skole

### Nøkkeltall

Nøkkeltall Kvitsøy skole	2023	2022	2021
Brutto driftsresultat	9 463 847	9 146 954	9 779 000
Antall elever	65	58	58
Elever med enkeltvedtak	0	0	3,4%
Antall ansatte totalt	16	14	15
Antall årsverk totalt	13,7	12,6	13,3
Antall årsverk lærere	10,3	11,24	10,4
Antall årsverk fagarbeidere	1,36	1,36	1,3

### Beskrivelse av tjenesten

Kvitsøy skole ledes av rektor, som rapporterer til kommunalsjef for oppvekst. Rektor er ansvarlig for grunnskoleopplæringen i 1. - 10. klasse og for SFO avdelingen på skolen. Opplæringsloven, Overordnet del- verdier og prinsipper for opplæringen (grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis) og Kunnskapsløftet 2020 (skolereform) er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Rektors viktigste ansvarsområde er å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for elever og personal gjennom forutsigbare rammer, god økonomistyring og gjeldende lovverk. Rektor skal også legge til rette for et godt skole- og hjem samarbeid. Å skape et godt og inkluderende arbeidsmiljø, for både små og store, er avgjørende for å klare skolens målsettinger.

Ved oppstart av nytt skoleår høsten 2023, var Kvitsøy skole organisert på følgende måte:

1. og 2. trinn er sammenslått

3. og 4. trinn er sammenslått

5. og 6. trinn er sammenslått

7. trinn er for seg selv

5.,6. og 7. klasse er sammenslått i fagene musikk, kunst og håndverk, KRLE og gym.

8., 9. og 10. trinn har hver sin kontaktlærer, men er sammenslått i flere fag. 10.klasse har flest fag for seg selv, med unntak av norsk, tysk, gym og valgfag som er på tvers av ungdomskolen.

### Året som gikk

2023 er det første hele året siden pandemien startet i 2020 hvor skolen og elevene ikke har vært påvirket av smitteverntiltak. Våren 2023 ble eksamen for avgangselevne gjennomført for første gang siden 2019, grunnet covid- 19 pandemien. Avgangselevne ved Kvitsøy skole ble trukket i engelsk i både sentral gitt eksamen (skriftlig eksamen) og lokal gitt eksamen (muntlig eksamen). Det er utdanningsdirektoratet som har hovedansvaret for gjennomføringen av den sentralgitte eksamen, og ble i 2023 for første gang hovedsakelig gjennomført digitalt. En heldigital gjennomføring av eksamen medførte at alle skoler måtte risikovurdere og revidere sine rutiner for gjennomføring av eksamen. Det er kommunene som har hovedansvaret for gjennomføringen av den lokalgitte eksamen. Kvitsøy kommune har et

samarbeid med Strand og Hjelmeland kommune om denne gjennomføring, hvor kommunene har felles sensoropplæring og fordeler sensorer seg i mellom. Både den sentrale og lokalgitte eksamen ble gjennomført uten store problemer i Kvitsøy kommune.

Juni 2023 gjennomførte skolen en holmetur med overnatting for elevene på mellomtrinnet og ungdomskolen. Skolen erfarer at aktivitetsturene knytter elevene sammen, og bidrar til gode felles opplevelser der de selv må bidra til at alle har det bra. Dette er viktig for å skape et trygt og godt skolemiljø, og forebygge utenforskap. Samtidig ser kommunedirektøren at slike aktivitetsturer krever mye personalressurser, og kostnader knyttet til overtidsbetaling. Aktivitetsturer innebærer at det er personalet på skolen som planlegger og gjennomfører turene, som ofte kan gå ut over annen undervisning. Aktivitetsturene medfører også store økonomiske kostnader til overtidsbetaling og vikar i etterkant, grunnet opparbeidet avspaseringstimer for lærerne som deltar på aktivitetsturene. Dette i tråd med særavtale SGS 1010 - reise med pasient/ klient/ bruker/ elev. Kommunedirektøren vurderer at man kan bli nødt til å se på måten skolens aktivitetsturer organiseres, opp mot andre alternativer som for eksempel bemannet leirskole.

Elevtallet på skolen har stabilisert seg etter nedgang de siste årene. Ved skolestart i 2023 startet 14 nye elever ved Kvitsøy skole, hvor 7 av disse startet i 1. klasse. De øvrige elevene er tilflyttere til kommunen. Dette er en betydelig økning fra tidligere år, og kan sees i sammenheng med bosetting av flyktinger og kommunens prøvebo prosjekt.

I løpet av skoleåret har skolen gjennomført trivsel- og elevundersøkelser. Resultatet fra disse undersøkelsene er viktige i skolens arbeid med å sikre at alle elever opplever å være del av et trygt og godt skolemiljø. Skolen har også gjennomført nasjonale prøver på 5., 8. og 9. trinn. Nasjonale prøver er anonyme og obligatoriske for kommunen å gjennomføre. Målet ved prøvene er å gi skolen og skoleeier kunnskap om elevene sine grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen fra prøvene skal danne et grunnlag for underveisvurderingen og kvalitetsnivået på alle nivå i skolesystemet i kommunen. Resultatene fra nasjonale prøver i 2023 viser at Kvitsøy skole ligger likt og noe over landsgjennomsnittet på de fleste nasjonale prøvene. Resultatene indikerer at Kvitsøy skole er på god vei med implementeringen av ny læreplan. Resultatene gir også skolen som et profesjonsfelleskap et grunnlag for arbeid med å sikre hvordan personalet skal legge undervisningen best mulig til rette for alle elever.

Skolen har fortsatt sitt arbeid med implementering av ny læreplan, og har i 2023 hatt fokus på mer praktisk undervisningsformer og spill pedagogikk. Ved skolestart innførte skolen arbeidslivfag på ungdomskolen. Arbeidslivfag er et praktisk rettet fag, hvor elevene får erfaring med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner ved å løse arbeidsoppdrag. Arbeidslivfag gis som et alternativ til fremmedspråk/ språklig fordyping. Kommunen har også inngått en avtale med Kvitsøy idrettslag om bruk av idrettslagets e-sport rom i skoletiden. E-sport rommet brukes som undervisningsmetode i flere fag, men da spesielt i valgfaget medier og kommunikasjon. Slike praktiske undervisningsformer som tar utgangspunkt i det elevene er opptatt av, er i tråd med ny læreplan og vil bli en viktig del av skolens undervisning i årene fremover.

Kvitsøy skole har i løpet av de siste årene økt lærerressursene i småskolen, som en viktig del av arbeidet med tidlig innsats og trygt og godt skolemiljø. Å skape et inkluderende skolemiljø hvor alle elever trives og utvikler seg faglig, innebærer at man fanger opp og gir elevene rett hjelp og støtte på et tidligst mulig tidspunkt. Dette krever økt voksentetthet og kompetanse. Høsten 2023 ansatte kommunen ny SFO leder i 100% stilling. SFO leder er sammen med småskolen i løpet av skoletiden, og skolen ser dette tiltaket som en viktig del av å skape en helhetlig skolehverdag for de yngste elevene.

I løpet av 2023 deltok en lærer ved Kvitsøy skole i videreutdanningsprogrammet til regjeringen "Kompetanse for kvalitet". Videreutdanningen finansieres gjennom en



vikarordning hvor staten dekker 60-75% av vikarutgiftene knyttet til videreutdanningen. Kommunen dekker de øvrige utgiftene.

### **Fagavdeling PPT- Pedagogisk psykologisk tjeneste**

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune innen pedagogisk psykologisk-tjenester. Samarbeidet innebærer at PP-tjenesten hjelper barnehage og skole med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at avdelingene tilrettelegger for barn og elever med særskilte behov. PP-tjenesten samarbeider og bistår barnehagen og skolen i forbindelse med tidlig innsats og forebyggende arbeid, inkludering og gir generell støtte til god faglig og sosial utvikling hos barn og elever. Avtalen om vertskommunesamarbeid mellom PP-tjenesten i Randaberg kommune og Kvitsøy kommune ble reforhandlet i starten av 2023. Reforhandlingen medførte en kostands økning på kr 83 000 i det årlige vederlaget for tjenestene.

### **Fagavdeling voksenopplæring**

Kvitsøy kommune er pliktet til å tilby voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Kommunen innvilger opplæring i norsk og samfunnsfag på bakgrunn av Introduksjonsloven. Kvitsøy kommune har en avtale med Stavanger kommune, hvor kommunen kjøper tjenester til opplæring i norsk og samfunnsfag. Tjenestene blir gitt av Johannes læringscenter.

I 2023 benyttet 9 av flyktingene som kommunen har bosatt seg av retten til et introduksjonsprogram. Opplæring i norsk er en sentral del av dette introduksjonsprogrammet.

2023 hadde fagavdeling voksenopplæring et bruttodriftsresultat på kr 500 000 under budsjett. Kommunedirektøren ser at det er utfordrende å beregne utgiftene knyttet til voksenopplæring da kommunen ikke vet med sikkerhet hvor mange som vil benytte seg av tilbudet, samt at antall timer deltakerne har rett til og behov for vil variere i løpet av året.

## **14.2 Kvitsøy SFO**

### **Nøkkeltall**

<b>Nøkkeltall Kvitsøy SFO</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	836 808	557 934	548 000
<b>Antall elever</b>	18	18	14
<b>Gjennomsnitt dager per uke</b>	4,6	4,05	3,9
<b>Antall ansatte</b>	4	4	4
<b>Antall årsverk</b>	1,6	1,18	1,1

### **Beskrivelse av tjenesten**

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. Kvitsøy SFO har egen avdelingsleder som rapporterer til rektor.

Kvitsøy SFO har løpende opptak, og tilbyr full- og redusert plass. Skolefritidsordningen følger skoleruten, og er åpen mellom kl. 06.30-16.15. Ved påmelding av minimum tre barn holder SFO åpnet i høst- og vinterferie, samt to uker før og etter skolens sommerferie.

## Året som gikk

Kvitsøy SFO har i løpet av 2023 hatt en økning i antall årsverk og i lønns- og vikarutgifter. Første halvår hadde SFO store vikarutgifter knyttet til foreldrepermisjon og langtidssykmelding. I august 2023 fikk SFO ny avdelingsleder i fast 100% stilling. SFO leder har nå sin stilling delt mellom 0,4 årsverk som ekstra ressurs i småskolen, og 0,6 årsverk som SFO leder. Kommunen har tidligere år hatt utfordringer med å rekruttere og beholde rett kompetanse til denne stillingen. En av grunnen til dette har vært at stillingen har vært 0,6 årsverk og ikke et helt årsverk. Målet ved å øke SFO leders stilling er å skape en bedre sammenheng mellom skole og SFO for elevene som benytter seg av SFO tilbudet. At SFO leder er en del av småskolen bidrar til å skape en helhetlig skolehverdag for elevene, og er en viktig del av skolens arbeid med tidlig innsats og inkluderende praksis.

Elevantallet som benytter seg av SFO tilbudet har i løpet av de siste årene vært stabilt, med en liten økning av elever med fulltids plass. Den nasjonale ordningen med 12 timers gratis kjernetid for elever på 1. trinn ble videreført i 2023, hvor også ordningen fra august 2023 ble gjeldende for elever på 2. trinn. Fra 2022 til 2023 hadde kommunen en reduksjon i brukerbetaling inntekter på kr 100 000. De reduserte inntektene skyldes innføring av gratis kjernetid.

Kvitsøy SFO hadde i 2023 et underforbruk på kr 180 000. Dette skyldes i hovedsak høyere refusjon av fødselspenger, samt refusjon av sykkelønn som det ikke var budsjettert for.

## 14.3 Kvitsøy barnehage

### Nøkkeltall

Nøkkeltall Kvitsøy barnehage	2023	2022	2021
Brutto driftsresultat	6 542 114	5 381 974	4 530 000
Antall barn	22	22	24
Antall barn med full plass	20	20	22
Antall ansatte	12	10	9
Antall årsverk	9,53	8,75	7,95

### Beskrivelse av tjenesten

Kvitsøy barnehage er en offentlig barnehage som eies og drives av Kvitsøy kommune. Barnehagen drives i samsvar med Lov om barnehager. Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med barnets hjem ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og dannelse som grunnlag for allsidig utvikling.

Kvitsøy barnehage er en to avdelings barnehage, men drives med en til to avdelinger ut ifra barnegruppens størrelse og sammensetting. Barnehagen er åpen fra kl. 06.30-16.15 alle virkedager, med unntak av julaften, nyttårsaften og fem fastsatte planleggingsdager i løpet av året.

## Året som gikk

Ved oppstart av barnehageåret 2023 var Kvitsøy barnehage organisert som en to avdelings barnehage, med totalt 20 barn. Avdeling Sjøstjerna hadde 4 barn mellom 0-3 år og avdeling

Kråkebolla har 16 barn mellom 3-6 år. Det startet et barn i barnehagen i august, og et barn i november. Barnehagen hadde i 2023 totalt 9,53 årsverk, hvor 7,18 årsverk knyttet til direkte arbeid med barna, 0,75 årsverk som kjøkkenassistent og 0,6 årsverk som styrer. Årsverket som kommunalsjef for oppvekst er medregnet i barnehagens totale årsverk.

I august 2023 fastsatte utdanningsdirektoratet en ny forskrift om krav til styrer i barnehage. Ny forskrift legger til grunn at alle barnehager skal ha en styrer som har daglig kontakt og oppfølging med barnehagen. Styrerstillingen skal som hovedregel være et årsverk, og måten kommunen organiserer styrerrollen skal ikke gå på bekostning av kvaliteten av barnehagetilbudet. Ny forskrift medførte at kommunedirektøren endret organiseringen av stillingen som styrer i Kvitsøy barnehage. Frem til august 2023 har kommunalsjef for oppvekst sin stilling vært delt mellom 0,6 årsverk som styrer i barnehagen, og 0,4 årsverk som kommunalsjef. Fra august ble stillingen delt, og det ble ansatt en midlertidig styrer i 0,6 årsverk. Dette medførte økte lønnskostnader.

Barnehagen har hatt et stabilt barneantall de siste årene, hvor hoveddelen av barna benytter seg av fulltids plass. Barnehagens grunnbemanning styres av nasjonal bemanningsnorm og pedagognorm. Dette medfører at antall årsverk kan variere fra år til år og i løpet av barnehageåret, alt etter antall barn og aldersfordelingen i barnegruppen. Det siste året har grunnbemanningen i barnehagen økt grunnet barneantall og bemanningsnorm, og oppfølging av spesialpedagogiske vedtak. Barnehagen har også hatt et høyt langtidsfravær i løpet av året, samt vakanse i et årsverk i perioden september- desember. Dette har medført en betydelig økning i vikarutgifter, sett opp i mot hva som var forventet og budsjettert for. De høye vikarutgiftene må allikevel sees i sammenheng med barnehagens refusjon av sykelønn. I 2023 hadde Kvitsøy barnehage vikarutgifter på kr 213 000, og sykelønn refusjon på kr 233 000.

Under behandling av budsjett for 2023 vedtok kommunestyret å innføre to ukers sommerstengt i barnehagen påfølgende sommer. Barnehagen hadde stengt i uke 29 og 30, og holdt åpen de øvrige ukene uavhengig av hvor mange barn som var påmeldt. Sommerstengt barnehage medførte en innsparing i vikarutgifter ferie på kr. 68 000. Vedtaket ble evaluert høsten 2023 av både foreldre og ansatte, og presentert for kommunestyret som egen sak i desember.

## 15 Sektor for helse, velferd og omsorg

### Nøkkeltall

Nøkkeltall Helse, velferd og omsorg	2023	2022	2021
Brutto driftsresultat	20 652 388	16 326 689	16 687 000
Antall beboere sykehjem per 31.12	9	9	11
Antall hjemmehjelp brukere per 31.12	22	15	15
Antall ansatte	32	25	28
Antall årsverk	19,41	16,2	15,3

### Beskrivelse av tjenesten

Hovedoppgaven til tjenesteområdet helse, velferd og omsorg er å gi innbyggerne i Kvitsøy kommune et helhetlig helse- og sosialfaglig tilbud av høy kvalitet, innenfor pålagte lover og regler.

## **Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste**

Kvitsøy kommune ønsker å tilrettelegge et helsetilbud bygget på størst mulig grad av egenhjelp, samt mulighet til å kunne bo i eget hjem så lenge som mulig. Arbeid knyttet til forebygging, bl.a. i form av hjemmetjenester og forskjellige typer korttidsopphold, skal prege tjenestetilbudet i størst mulig grad. Kombisenteret har 10 sykehjemsplasser, hvorav 7 plasser er knyttet langtidsopphold. Det er i tilknytning til sykehjemmet 8 omsorgsboliger, hvorav 4 ligger i 1.etasje ved sykehjemmet, og de resterende 4 omsorgsboligene ligger like ved. Hjemmetjenesten og drift av helsebilen er en integrert del av sykehjemsdriften.

## **Psykisk helsevern og folkehelsearbeid**

Oppmerksomhet på psykisk helse har vært stor de siste årene. Nasjonalt har psykisk helse hos barn og unge, samt forebygging av ensomhet hos eldre, blitt løftet. Kommunen anses å gi et godt lavterskeltilbud til personer som trenger hjelp i kortere eller lengre perioder. Arbeidet ivaretas av kommunens helse- og sosialkonsulent, sammen med kommunepsykologen.

Folkehelsearbeidet ledes av kommunens helse- og sosialkonsulent, og består av forebyggingsarbeid med fokus på å øke innbyggernes mestring, trivsel og livskvalitet. Arbeidet består primært av individuelle samtaler med helse- og sosial konsulenten.

## **NAV**

Kvitsøy har et vertskommunesamarbeid med Randaberg kommune om tjenestene gitt av NAV. Hovedfokus i arbeidet er å fremme økonomisk og sosial trygghet, bedre levekårene til vanskeligstilte og å forebygge sosiale problemer.

## **Legekantor**

Legekantoret er bemannet med kommunelege og legesekretær tre dager i uka - mandag, tirsdag og torsdag. Foruten å være fastlege og tilsynslege for sykehjemmets beboere, er kommunelegen også tilknyttet smittevern- og beredskapsarbeidet i kommunen. Kommunelegen og sykepleiere på Kombisenteret har et tett samarbeid når kommunelege ikke er tilstede, der sykepleiere har akuttmedisinsk bakvakt.

## **Kvitsøy Helsebil**

Helsebilen er integrert med turnus på sykehjemmet. Det gis årlig tilskudd til helsebilen fra Helse Stavanger. Helsebilen tar oppdrag når pasienter skal fraktes til SUS for undersøkelser / innleggelser og akutte oppdrag gitt av AMK.

## **Helsesykepleier og jordmor**

Tjenestene gis gjennom et samarbeid med Randaberg kommune med helsesykepleier tilstede en dag i uken. Helsesykepleieren har kontor ved kombisenteret, men jobber også tett opp mot skolen og barnehagen.

Oppfølging av jordmor blir gitt på Randaberg.

## **Fysioterapi og ergoterapi**

Fysioterapitjenesten er i stor grad brukt til opptrening av eldre, både i og utenfor institusjonen.

Ved behov, brukes også fysioterapitjenesten både på skole og barnehage. Fysioterapeut er tilstede to dager i uken. En dag i måneden gis det også tilbud om kiropraktor i samme lokasjon på kombisenteret.

Ergoterapitjenesten kjøpes av Bokn kommune. Ergoterapeut er tilstede hver 14 dag, partallsfredager.

## **Psykolog**

Psykologtjenester kjøpes av Randaberg kommune. Tjenesten gis på Randaberg.

## **Hummeren Aktivitetssenter**

Ei gruppe damer samles hver uke til trim, sang, uformell prat og god mat. Her får deltakere noe godt for kropp og sinn. Hver uke har de besøk av innbyggere som forteller noe fra deres hverdag. Samlingene varer i ca 2 timer og er et meningsfullt tilskudd for de som møter opp.

## **Akutt beredskap**

Kommunens akuttberedskap ivaretas bl.a. via samarbeid med Stavanger kommune, Helse Stavanger, og kjøp av tjenester fra Randaberg kommune. Innbyggerne har tilgang til tjenester fra Stavanger legevakt og Ryfylke legevakt, og kan disponere ambulanserbåt og KAD seng ved behov. Dette i tillegg til tjenestene som kommunen gir her på øya, f. eks akuttmedisinsk bakvakt.

## **Året som gikk**

Helse, velferd og omsorg har hatt enda et krevende år, etter to år preget av pandemi og diverse restriksjoner. Arbeidet har fortsatt med god innsats, og resulterte i tjenester av høy kvalitet. Økonomisk har det vært et krevende år av ulike årsaker (se under). Høsten ble preget av at sektoren mistet lederen sin, da daværende helse, velferd og omsorgssjef fratrådte sin stilling i september. Kommunedirektøren har holdt i trådene, sammen med ny avdelingsleder på Kombisenteret m.fl., i påvente av at ny helse, velferd og omsorgssjef kom på plass.

Det kommer stadig nye krav til kommunen på sektoren, som gjør det utfordrende med økt press i form av nye krav til kompetanse, nye arbeidsmåter som skal læres og fordeling av nye arbeidsoppgaver. Nye krav kommer i tillegg til de ansattes allerede eksisterende arbeidsoppgaver. Det er ikke alle disse kravene Kvitsøy kommune klarer å imøtekomme, noe som gjør at kommunen enten må inngå interkommunale samarbeid, eller anskaffe ny kompetanse i kommunen. Ansatte sitter med flere ekspertiseområder de må dekke om gangen, og de er ofte den eneste som kan sitt felt. Kapasitetsutfordringer gjør at kommunen ikke kan delta på alle kurs / prosjekter o.l. de får tilbud om. Det er en sårbarhet i å være liten, der de ansatte må være generalister, spesielt ved fravær. I tillegg er rekruttering av noen av arbeidsgruppene fortsatt krevende. Det er forsøkt innført noen digitale løsninger i løpet av året, for å lette på arbeidspresset, med varierende grad av hell. Noen av de digitale løsningene har det ikke vært kapasitet til å implementere.

## **Kombisenteret**

Kvitsøy kombisenter har gjennom året kontinuerlig hatt mellom 9-11 pasienter, samtidig som 5-8 omsorgsboliger har vært utleid. Trykket på helsetjenestene som var under pandemien har vedvart. Tross dette, gis det gode tjenester til pasientene, både på Kombisenteret og fra hjemmetjenesten. Større fokus på hjemmehjelp og hjemmetjenesten, samt strategisk bruk av

omsorgsboliger, har gjort det mulig å fortsatt gi disse gode tjenestene.

Presset ift langtidsplasser varte hele året, noe som skaper utfordringer i forhold til korttidsplasser. Til tider har det vært mangel på korttidsplasser, noe som førte til bøter når pasienter var utskrivningsklare fra SUS. Omsorgsboliger er da tatt i bruk for å ta imot disse pasienter. Behovet for hjemmesykepleien har vært stabilt hele året. Ved utgangen av 2023 var 9 av 10 rom ved sykehjemmet opptatt og 5 av 8 omsorgsboliger bosatt. I tillegg mottok 22 pasienter tjenester fra hjemmesykepleien.

Alle behovene har ført til et ekstra press på bemanningen. Prosjektet om arbeidstid som ble påbegynt 2022, konkluderte våren 2023, og ble behandlet i administrasjonsutvalget april 2023 (sak 4/23). Dette førte til at grunnbemanningen på Kombisenteret ble økt. Dette er ytterligere økt midlertidig, grunnet spesielle behov for oppfølging av enkelte pasienter.

I tillegg er det ansatt egen avdelingsleder på Kombisenter, både for å avlaste kommunalsjefen, men også for å kunne gi nærledelse til de ansatte på Kombisenteret. Ny avdelingsleder begynte september 2023. Avdelingslederen har hatt mye fokus på arbeidsmiljøet på Kombisenteret høsten 2023. Det er utført en kartlegging av arbeidsmiljøet der, og konkrete forbedringstiltak ble iverksatt, i samarbeid med NAV arbeidsliv og andre. Videre er det jobbet med å ansette i faste stillinger, sikre den daglige driften, og oppfølging av ansatte, pasienter og pårørende.

I løpet av året har Kombisenteret gått over til bruk av Multidoser (prepakket medisin i poser) til alle pasienter. Dette erstatter de digitale medisindispensere som det var anbudsrunde på i 2022. Bruk av multidoser oppleves som tidsbesparende for de ansatte. Videre er Gerica (fagsystemet) oppdatert, slik at integrasjon mot NHN og kjernejournal kan tas i bruk. I høst er arkivet digitalisert fra oktober 2023 av, og det er jobbet med det fysiske arbeidsmiljøet på Kombisenteret. Arbeidstilsynet gjennomførte et tilsyn ift HMS arbeidet som utføres på Kombisenteret oktober 2023. Tilsynet resulterte i 2 pålegg som lukkes senest mars 2024.

Kombisenteret har vært praksissted for både lærling, sykepleier-, og fysioterapistudenter 2023. Det å ha lærlinger og studenter bidrar til å vise at Kvitsøy kombisenter og Kvitsøy kommune er en arbeidsplass for fremtiden. Med tanke på rekrutteringsutfordringer er studenter og lærlinger et viktig bidrag til å skape oppmerksomhet om Kvitsøy kommune som arbeidsplass.

Ansatte ved kombisenteret har gjort en formidabel innsats i 2023. Arbeidet som er gjort ift arbeidsmiljøet og HMS arbeidet dannet et godt grunnlag for veien videre ift samarbeidsklimaet og det psykososial arbeidsmiljøet i avdelingen.

På grunn av rekrutteringsutfordringer har det vært utstrakt bruk av vikarbyrå. Dette har resultert at kostnader knyttet til vikarbyrå er like høye som lønninger til fast ansatte, selv om fast ansatte er langt flere enn personell fra vikarbyrået. Dette har ført til at det er jobbet hardt for å ansette flest mulig i faste stillinger, noe som en langt på vei har lyktes med.

## **Hummeren aktivitetssenter**

12. januar hadde vi årets første treff, med god trim ledet av to fysioterapielever som var i praksis hos Lene Authen. De besøkte oss flere ganger, oppfriskende med nye øvelser.

Vi starter hvert treff med lett trim, synger litt når vi har pianist, og etter programmet spiser vi varm lunsj etterfulgt av kaffe og kaffegodt.

Vårens tur gikk til Byrkjedalstunet, Som vanlig inviterer vi med pensjonister som normalt ikke går på treffet, det er hyggelig at flere synes det er kjekt å dra på tur med oss.

Kvitsøyguiden inviterte oss til kirken og Ole Olsen til trevaren, ekstra kjekt når vi får se oss om på øya.

Politikerne fikk presentert sine partier før valget, vi liker å være orientert. Senior Shop besøker oss hvert halvår, og da inviterer vi alle som vil til å handle og til å spise lunsj med oss.

Vi liker å få starte høsten i hagen til Grethe og John, værgudene var på vår side, selv om vi måtte ha jakkene på i år. Et annet høydepunkt, var besøk av Gretelill Tangen. Hun hadde satt sammen et eget program til oss. Ny kommunedirektør og ny ordfører besøkte oss, og det gjorde også flere andre fra administrasjonen.

Året ble avsluttet med deilig julemiddag fra Matboden, både den og middagen på Byrkjedalstunet hadde vi spart til. «Kokken og Kånå» som vi kaller dem, er oppfinnsomme i den ukentlige lunsjmenyen, ofte med grønnsaker og frukt fra deres egne hager.

Snitt på oppmøte var i år 19, mot 16 i 2022.

Alla Gaditskaya hjalp oss en torsdag hun var fri, og Lyana Oliinyk var med oss som fotograf på turen til Byrkjedalstunet.

Kjøkkengjengen har bestått av Laila Ydstebø, Hellen Ramstad Grude, Grethe Thomassen, John Jastrej og Torill Ramstad.

## **Folkehelse**

Helse- og sosialkonsulenten, som har ansvar for arbeid ift folkehelse, har jobbet videre med oppfølging av folkehelseplanen, som ble vedtatt 13. september 2022. Arbeid med folkehelse består av oppfølging av innbyggernes psykisk helse, samt arbeid på Hummeren aktivitetssenter. Helse- og sosialkonsulenten har ansvar for å søke og rapportere om midlene som tildeles av fylkeskommunen.

## **Flyktninger**

Kommunen har i løpet av 2023 bosatt 13 flyktninger, mens anmodningen fra IMDI for 2023 var på 20 personer. Det er bosatt flere familier med små barn. Arbeidet består av bosetting, språktrening sammen med Johannes læringscenter, hjelpe flyktningene med plasser for arbeidspraksis og ellers mye praktisk bistand. Det er kommunens helse- og sosialkonsulent som følger opp flyktningene i hverdagen. Kommunalsjef oppvekst har fulgt opp flyktningene når det gjelder språktrening på Johannes læringscenter og hatt hovedansvaret for mottak av flyktninger i perioden hvor det var vakanse i kommunalsjef for helse, velferd og omsorg. Flere av flyktningene nærmer seg avslutningen av intro-programmet, og vil i større grad måtte stå på egne ben fremover. Mottak og oppfølging av flyktninger krever mye ressurser, ikke minst tid til samhandling og å bygge relasjon. Dette må ses på før det bosettes flere flyktninger i 2024.

## **Psykisk helse og Rus**

Det er kommunens helse- og sosialkonsulent som har ansvar på dette feltet. Arbeid består av oppfølging over tid, med ukentlige, individuelle samtaler om ulike utfordringer noen av innbyggerne står i. Det er et stabilt antall innbyggere som får oppfølging. Det vurderes hvordan kommunepsykologen som leies inn av Randaberg i større grad kan bidra i dette arbeid fremover.

## **Overordnet**

Kommunen har betydelige utgifter for å dekke lovpålagte tjenester som kommunen ikke har

mulighet til å ivareta selv, pga kommunens størrelse. Dette er tjenester som kommunen må kjøpe av andre, uten at kommunen har kontroll over innhold eller kostnad. Kommunen har flere samarbeidsavtaler om vertssamarbeid eller kjøp av helsetjenester med bl.a. Randaberg kommune. Rogaland Revisjon gjennomførte høsten 2023 en forvaltningsrevisjon av kommunens samarbeid om, og kjøp av, kommunale tjenester fra andre, etter bestilling fra kontrollutvalget mars 2022. Rapporten konkluderte bl.a. med at Kvitsøy kommune burde ha en strukturert oppfølging av avtalene der man sikrer at alle avtaler om kjøp av tjenester har en skriftlig avtale som er gyldig. Videre at Kvitsøy kommune gjennomfører en helhetlig gjennomgang av avtalene med Randaberg kommune. Dette er gjort i møte mellom Kvitsøy og Randaberg kommuner desember 2023.

Randaberg kommune melder i samtaler at både NAV tjenester og psykologtjenester er lite brukt av Kvitsøy kommuner. Det jobbes videre med å se hvordan disse tjenester kan i større grad tas i bruk. Bruk av KAD seng blir lite utnyttet.

### **Utfordringsbildet**

Det er i 2023 brukt betydelig ressurser til å skaffe nødvendig kompetanse blant bemanningen på Kombisenteret. Kommunen har i flere år slitt med å tiltrekke seg ansatte med riktig kompetanse, og dette må være et satsingsområde i 2024. Bruk av bemanningsbyrå er ikke økonomisk bærekraftig, og det er et mål at flest mulige stillinger skal være besatt av fast ansatte.

Både kommunalsjefen og avdelingslederen er nye i jobbene sine. Det vil ta tid for dem og andre nyansatte å komme inn i rollene deres og få oversikt over arbeidsoppgavene som må prioriteres.

Kommunen er liten, og ansatte har flere roller, bl.a. systemansvarlig på flere systemer. Dette gjør kommunen sårbar ved fravær / oppsigelser. Videre kan kommunen ha behov for bistand fra andre, noe som kan føre til økte kostnader. Behov for helsetjenester i fremtiden vil øke, noe som øker presset på ansatte ytterligere. Det må ukentlig tas vurderinger om kommunen skal være med på alle prosjekter og initiativ som en får tilbud om. Riktig bruk av ressursene fremover blir sentralt. Fremtiden bringer med seg en store grad av uvisshet - både angående endringer i demografi, samt endringer i samfunnet generelt og i lovverket. Det er viktig at kommunen følger med når omkringliggende kommuner går i gang med prosesser for anskaffelser og nettverk, som kan komme kommunen vår til gode.

Kommunen har gode interkommunale samarbeid, men det er utfordringer når kommunene vi har samarbeid med også har press på tjenestene, eller når det er problemstillinger som avtalene ikke dekker. Det stilles da større krav til kommunen med å finne alternative måter å ivareta innbyggerne på.

Legevaktene i Stavanger og Ryfylke skal evaluere samarbeidet og vurderer sammenslåing i 2024 (fase 2), noe som kan påvirke Kvitsøy kommune.

Året som gikk har utfordret og vist hvor sårbar sektoren er. Samtidig stilles det høyere og mer krav til spesialisert kompetanse. Når sektoren i tillegg opplever økt press på tjenestene og rekrutteringsutfordringer, settes sektoren under press.

### **Budsjettavvik**

Regnskapsåret 2023 inkluderer to lønnsøkninger for de ansatte, flere vakante stillinger, nyansettelser, bruk av innleid hjelp fra bemanningsbyråer, feilføringer og ekstra behov som har oppstått. Det har derfor vært vanskelig å ha kontroll på regnskap opp mot budsjettet på noen kontoer, noe som viser seg i endringene gjort etter første og andre tertial.



## **Lønnsutgifter:**

Lønnsutgiftene har på flere områder vært større en budsjettet, noe som vises både på ansvarsområder 320, 321, 322. Flere av disse ansvarsområdene burde ses på samlet, når det gjelder fastlønn, tillegg og overtid. Mange vakanser, rekrutteringsutfordringer knyttet til sykepleiere og økt behov for bemanning er noen av årsakene til økning i lønnsutgiftene. Sykefraværet har ligget på 8,8% på Kombisenteret i løpet av året, noe som også har bidratt til økt behov for innleie. Å måtte ha spesifikk kompetanse (sykepleier) på jobb til bestemte tider, har også ført til økte kostnader. Det var frem til i høst mange vakante stillinger på Kombisenteret som måtte dekkes av vikarer.

På kombisenteret er det brukt nesten like mye penger til å dekke fastlønn til de nesten 15 årsverk (konto 101000) som til å betale bemanningsbyråer for innleie av 2-3 sykepleiere (konto 127000). Forskjellen er på kun kr 285 000.

Økningen i bemanningen som kom etter rapporten fra Karabin AS ble levert var ikke lagt inn i budsjettet. Heller ikke avdelingslederstillingen på sykehjemmet eller økningen i grunnbemanningen knyttet 1:1 oppfølging av pasient. Disse grepene er allikevel viktige, da det kan hjelpe å redusere sykefraværet og turnover blant de ansatte på sikt. Det vil også minske behov for å leie inn fra bemanningsbyråer.

### **310 - Legesenteret**

Det er stort overforbruk på konto 105090. Dette kan ses opp mot inntekten ført på konto 170000, refusjon fra staten, der det refunderes kr 159 000 mer enn budsjettet. Dette fører til at de to kontoene nulles ut.

### **320 - Administrasjon Helse**

De høye lønnsutgiftene skyldes feilføringer samt ansettelse av ny avdelingsleder i september 2023. Videre er det brukt kr 70 000 på konto 127000 (konsulentonorar). Dette er betaling til Karabin AS for rapporten om arbeidstid som ble levert våren 2023.

### **321 - Sykehjem**

Lønnsutgiftene er kommentert over. Mange vakante stillinger i løpet av året har betydd at det er brukt mer penger enn budsjettet på flere kontoer (overtid / innleie osv). Utstrakt behov for bruk av bemanningsbyrå har også påvirket årsresultat negativt. Videre har det vært en økning i både bruk av medisinsk forbruksmateriell, samt behov for dyrere medisiner. Dette slår negativt ut på regnskapstallene og bør hensyntas i budsjettene fremover.

Det er brukt kr 100 000 på dataprogrammet Sensio (IKOS) på Kombisenteret. Dataprogrammet skulles brukes til å bedre arbeidsflyten. Denne utgiften må ses opp mot midler bevilget av Statsforvalteren til kompetanseheving (prosjekt 328 og 330). Midlene ble bevilget i 2022, men overført til 2023 etter avtale med Statsforvalteren. Avtalen med Elis Norge AS om vask av arbeidsklær på Kombisenteret bør ses på. Avtalen strekker seg noe tilbake i tid, og det bør vurderes om dette legges ut på anbud i 2024.

Det er betalt over kr 30 000 til Helse Stavanger for utskrivningsklare pasienter fra SUS som kommunen ikke har hatt kapasitet til å ta imot.

### **322 - Hjemmetjenesten**

Lønnsutgiftene er kommentert over, og må ses i sammenheng med ansvar 321. Det er et

overforbruk ift betjening av trygghetsalarmer. Noe av dette skyldes feilføringer.

### 330 - Sosialt arbeid

Lønnsutgiftene er kommentert over. Flere av postene har gått med overskudd grunnet at kommunen har dessverre ikke klart å gjennomføre alt som var planlagt i 2023. Dette skyldes bl.a. langtidsfravær i avdelingen.

Konto 135000 har et stort overforbruk. Dette skyldes etterbetaling for bruk av kommune-psykolog etter avtale med Randaberg kommune. Det var ikke fakturert for årene 2021 - 2022, så dette ble etterfakturert i 2023.

Det er brukT kr 15 790 på tolketjenester til flyktingene som ikke var budsjettet. Videre er det et overforbruk på konto 147000 som gjelder arbeid mot flyktingene.

### 331 - Tiltak for barn og ungdom

Dette er tiltak rettet mot barn og unge med spesielle behov. Det er store avvik på de ulike kontiene, men regnskapstallene viser mindre utgifter enn budsjettet. Underforbruket er på nesten kr 300 000,-.

## 16 Sektor for organisasjon og samfunn

### Nøkkeltall

Nøkkeltall økonomi og administrasjon	2023	2022	2021
Brutto driftsresultat	7 413 014	6 451 848	5 853 000
Antall ansatte	7	10	9/12
Antall årsverk	4,5	5,2	6,1

### Beskrivelse av tjenesten

Organisasjon og samfunn er sektoren med ansvar for:

- Beredskap og kommunikasjon
- Plan og byggesak
- Kultur
- Næring og utvikling
- Personal
- Digitalisering (dette ivaretas for tiden av Økonomi og administrasjon)

### Året som gikk

2023 har vært et krevende år for sektoren knyttet til personalressurser på grunn av vakanse, og da særskilt i rådmannsstillingen. I tillegg har det vært skifte av ansatt inn i prosjektledelsen for Kvitsøy 360°. Sektoren har også bistått og i perioder hatt ansvar for arbeidet med mottak og bosetting av flyktinger. Kommunalsjefen for organisasjon og samfunn var konstituert som rådmann for en periode og det kom på topp av en allerede presset hverdag og bredt ansvarsområde. Det har naturlig også medgått tid fra hele organisasjonen til å bistå ny kommunedirektør i en oppstartsfase. Som understreket i budsjettokumentet er konsekvensen

av å være en liten organisasjon stor sårbarhet knyttet til kapasitet, og da særskilt knyttet til sykefravær og vakanse. En stor utfordring er mangel på overlapping når noen slutter og nye begynner. Dette påvirker gjennomføringen av planlagte oppgaver og prosjekter, og flere av prosjektene som var planlagt i 2023 har det vært helt nødvendig å utsette for å ivareta daglig forvaltning og drift.

Solcellepanel på Aktivitetshallen har det vært jobbet mye med, men underveis ble det konkludert med at bæreevnen i bygget ikke er av en slik dimensjon at prosjektet kunne realiseres. I utvikling av gamlekaie og restaurering av pakkhuset har avklaringer med vernemyndighet Rogaland fylkeskommune latt vente på seg, og denne dialogen ble først etablert høsten 2023. Prosjektet ble vedtatt utsatt til 2025 i økonomi- og handlingsplanen for 2024-2027. I prosjektet med frilager og toalettfasiliteter i Sandrenna har kommunen bidratt med arkitektbistand. Ryfylke Friluftsråd som eier prosjektet vurderer nå alternative løsninger sammen med Den Norske Turistforening som også har planer om etablering på Kvitsøy, og det er dermed uavklart hvordan videre fremdrift blir. Brannsikring Ydstebøhavn er et prosjekt som krever ekstern faglig bistand og fremdriften har ikke vært slik vi ønsker, men det jobbes nå videre for å få ut anbudspapirer tidlig i 2024 for å få det gjennomført.

Dagsturhytta ble oppført, åpnet og tatt i bruk i 2023, og det har vært lagt ned en flott innsats for utvidelse og bedre merking av turstier og utarbeidelse av nye skilter. Prosjektet ny skole, bibliotek og kommuneadministrasjon har gått sin gang gjennom året, med svært godt samarbeid med Sandnes eiendom/Sandnes kommune. Anbudspapirene ble lagt ut like før jul.

IVAR fikk ikke gjennomført etableringen av sanitæranlegg for bobil som planlagt, men jobber for å få det realisert i 2024.

## **Forvaltningsoppgaver**

Organisasjon og samfunn har ansvar for et bredt spekter av forvaltningsoppgaver og saksbehandling. Alt fra utleie av kommunale båtplasser til spillemiddelsøknader og fordeling av kulturmidler. Videre er det gjennomført saksbehandling knyttet til ulike lovverk, som bl.a. havne- og farvannsloven, alkoholloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven mv.

Kvitsøy kommune har vedtatt forskrift om nedsatt konsesjonsgrense. Dette innebærer at det ved alle erverv av eiendom må sendes inn egenerklæringsskjema om konsesjonsfrihet til kommunen. Disse behandles og registreres i matrikkelen før tinglysning kan finne sted. Det har i løpet av 2023 blitt behandlet ca. 29 egenerklæringssaker. Den nedsatte konsesjonsgrensen fører også til mange spørsmål og henvendelser fra publikum, særlig knyttet til slektskapsunntak og tolkning av regelverk, samt noen spørsmål og søknader om unntak fra boplikten. Slike spørsmål håndteres av sektorens ansatte. Det er behandlet 3 konsesjonssøknader i 2023 som også innebærer oppfølgingsarbeid fra saksbehandler.

Våren 2023 inngikk kommunen et offentlig-offentlig samarbeid med Randaberg kommune og Sola kommune knyttet til juridisk bistand. Dette innebærer at vi har tilgang på vår egen kommuneadvokat som bistår oss på områdene habilitet, innsyn, personalsaker og helse- og sosiallovgivning. Det er likevel fortsatt behov for ekstern juridisk bistand innenfor andre saksområder som for eksempel avtalerett, byggesaker, plan og reguleringsforhold, boplikt og konsesjonssøknader.

Saksbehandling og forvaltningsoppgaver ivaretas i et tett samarbeid mellom sektoren organisasjon og samfunn og sektoren økonomi og administrasjon.

## **Beredskap**

Oppgaver knyttet til kommunens beredskapsansvar inngår i sektorens ansvar.

Beredskapsplaner oppdateres fortløpende ved endringer i beredskapsledelsen. Kommunen deltok på øvelse i regi av statsforvalteren og to ansatte deltok også på statsforvalterens nettverkssamling for beredskaps-kontakter. Oppdatering/revidering av ROS-analyse og beredskapsplan som var planlagt i 2023 ble ikke gjennomført på grunn av kapasitetsutfordringer.

## **Planarbeid**

Reguleringsplanen for oppvekstparken ble endelig vedtatt, og reguleringsplan for Leiasundet ble igangsatt i 2023 og er planlagt ferdigstilt i 2024. Det er alltid behov for å innhente konsulentbistand i arbeid med reguleringsplaner. I tillegg har det vært jobbet med et privat planinitiativ for å regulere tre av hummerparkene og endringer i planer knyttet til Rogfast som genererer arbeid og behov for bistand fra sektoren. Trafikksikkerhetsplanen har vært under utarbeidelse i 2023 og vil ferdigstilles i 2024.

## **Byggesak**

Samarbeidet med Stavanger kommune om håndtering av byggesaksbehandlingen fungerer svært godt og kommunedirektøren er fornøyd med at innbyggerne på Kvitsøy nyter godt av et kompetent fagmiljø i Stavanger. Kostnaden for tjenesten ble kr 365 000,- i 2023, noe som er om lag kr 200 000,- mindre enn budsjettert. Antall saker varierer, så det er vanskelig å anslå eksakt kostnad ved budsjettering.

Byggesaksgebyrene fastsettes etter selvkostprinsippet og utgangspunktet for selvkostberegningen er hva det faktisk koster kommunen å behandle den enkelte sakstype. Det ble i 2023 som planlagt etablert bedre rutiner for fakturering av byggesaksgebyrer og resultatet av dette arbeidet er at inntektene nå er i ferd med å nå det riktige nivået for å dekke kommunens kostnad med byggesaksbehandling.

## **Kultur**

Kvitsøy kommune feiret 100 år som egen kommune gjennom hele 2023, så det har vært et fantastisk kulturår. 15 markeringer gjennom året har sikret kulturarrangement for alle og enhver, og jubileumskomiteen har guidet befolkningen trygt gjennom hele året. Frivillige lag og foreninger bidro aktivt og hadde ansvar for hver sine arrangementer. De fortjener en stor takk! Under hovedmarkeringen 17. juni viste Kvitsøy seg fra sin beste side, og i strålende solskinn var det aktiviteter på gamlekaaien, besøk av rutebåten MS Skudenes, mulighet for helikopter-flyvning og underholdning av Jan Rune Holdhus alias June Kommune på kulturscenen. Hummerhelga ble gjennomført med jubileumsåret som tema, med godt innhold, KvitsøyLyd-konsert og godt besøk. Det ble også offisiell åpning av dagsturhytta denne helga. Jubileumsåret ble avsluttet på tradisjonelt vis med fakkeltog til fyret på nyttårsaften. Etterpå ble hele øya invitert til saccosekk-fest på kommunehuset der store og små fikk servert kakao og klementiner. De som ville fikk game litt og testet konkurranseinstinktet sitt. Kostnaden knyttet til 100 års jubileet når billettinntekter og tilskudd fra fylkeskommunen er trukket fr, ble kr. 190 000,-

Ut over jubileums-arrangement har det vært gjennomført UKM på Varen Kulturscene i samarbeid med Randaberg kommune som tidligere, og i år kunne vi skilte med en påmeldt deltager fra Kvitsøy. Et vellykket foredrag med Palle Ydstebø om situasjonen i Ukraina ble avholdt i 2023, og 9. klasse har arrangert Bygdekino.

Kommunestyret vedtok i februar å avslutte arbeidet med minnesmerket «Havet gir og havet tar – tatt av havet» på moloen, og arbeide videre med alternativ plassering. I løpet av 2023 er

det, sammen med kunstner og kunstutvalget sett på mulige plasseringer, og ny plassering planlegges nå på Grøningen friområde. Målet er å få avduket minnestedet i løpet av 2024.

En kombinasjonsstilling av bibliotekar og vert på museet i sommer førte til gode besøkstall på begge arenaer. Museet har fått åpnet nytt barnerom, og arbeidet i referansegruppen for utvikling av ny utstilling i 1. etasje går sin gang. Planen er å åpne denne i løpet av 2025.

## **Næring og utvikling**

Næring og utvikling har vært kommunens satsingsområdet de siste årene og det har gitt positive ringvirkninger. Det aller meste av næring og utvikling organiseres under paraplyen og utviklingsprosjektet Kvitsøy 360° - Et bærekraftig og attraktivt lokalsamfunn. Mer detaljer om Kvitsøy 360° finnes i eget avsnitt i årsmeldingen.

Det ble utbetalt kr 200 000,- fra næringsfond i 2023. Det ligger i tillegg flere vedtak om tildeling som det ikke er anmodet om utbetaling på ennå.

## **Personal**

Overordnet personalarbeid ligger til sektoren og innebærer rådgivning og bistand til lederne. Personalsaker kan være krevende og omfattende, og det er et sterkt ønske om å gjøre en skikkelig og grundig jobb i slike saker. Det innebærer betydelig tidsbruk, noe vi erfarte i 2023. Personalarbeid er et omfattende fagfelt og et område vi som kommune er sårbare på. Det har vært gjennomført kontaktmøter med tillitsvalgte, AMU-møter og samarbeid med BHT med gjennomføring av årlig vernerunde.

Revidering av HMS-planverk var det ikke kapasitet til å gjennomføre i 2023, så dette ble utsatt, men dette vil følges videre opp fremover. Det ble jobbet med bevisstgjøring av avviksregistrering som et godt forbedringsverktøy. Vi er svært fornøyde med og også avhengige av samarbeidet med Randaberg kommune på lønn. Nytt lønnsystem ble ikke innført som planlagt i 2023, men planlegges gjennomført i 2024. Dette innkjøpet er det Randaberg kommune som gjennomfører.

Det var avsatt midler til lederutvikling, men på grunn av oppsigelser og kapasitet ble dette satt på vent våren 2023.

## **16.1 Kvitsøy 360°**

- Et bærekraftig og attraktivt lokalsamfunn.

Prosjektet har i 2023 videreført arbeidet med å styrke Kvitsøy sin attraktivitet innen områdene steds – og besøksattraktivitet og næringsliv. Prosjektet har styrt etter vedtatt handlingsplan, og de fleste delprosjektene for 2023 er fullført og rapportert inn. En del av prosjektene går videre i 2024. Det har vært aktiv gjennomføring på 11 av de 14 delprosjektene i handlingsplanen.

Melinggården og kommunen har hatt møtepunkter underveis, mens «Fremsnakk Kvitsøy» har blitt oppsummert uten noen nye aktiviteter i 2023. I prosjektet «Kunnskapsmiljø - uttesting teknologi havbruk» har det blitt innhentet informasjon og vært møter med ulike aktører for å se hva prosjektet vil kreve ressursmessig. Arbeidet med kunnskapsinnhenting vil fortsette i 2024. Det er blitt satt opp retningskilt på hele øya, og nye informasjonsskilt vil komme i 2024. Det har vært stor interesse for Prøvebo, og erfaringer fra 2023 viser at det nå er behov for å evaluere ordningen og fastsette tydeligere kriterier, samt følge deltakere i prøvebo opp på en enda bedre måte. Mulighetsstudie MS Skudenenes ble gjennomført i samarbeid med Karmøy kommune og Stavanger kommune. Ellers har «Merkevaren Kvitsøy» vært et svært spennende prosjekt, hvor vi har fått forslag til hvordan kommunen og øya kan profilere seg på en mer helhetlig måte. "Havets dag" ble en suksess i 2023 med rundt 150 ungdommer på besøk som fikk informasjon om utdannings- og jobbmuligheter knyttet til havet og dets

ressurser. Kultursentrum Grøningen 2.0 har av ressursmessige grunner ikke hatt ønsket fremdrift, men vil tas videre i 2024.

Prosjekt ved navn «Levende kystkultur» med raust tilskudd fra Riksantikvaren har i 2023 hatt 4 delprosjekter i handlingsplanen:

- Kystens katedraler
- Kunnskap og læring
- Oppfølging av DIVE
- Kulturhistorisk formidlingsplan

Prosjektene vil videreføres i 2024, med nye delmål.

Styringsgruppen som er politisk sammensatt har naturlig nok hatt de samme medlemmene som ved oppstart, men det har vært noen endringer i arbeidsgruppene. Inger Louise Grude har fratrudd sin rolle i arbeidsgruppe bosetting, uten å bli erstattet. I arbeidsgruppe besøk- og stedsattraktivitet har Helene Nordbø Hansen fratrudd. Tidligere prosjektleder Ronny Gundersen ble hentet inn i rollen som leder for denne arbeidsgruppen etter at han sluttet i kommunen. Det ble ikke tatt inn nytt medlem som erstatning.

Det ble gjennomført 3 møterunder i styringsgruppen og arbeidsgruppene. Innkallinger og referater finnes på kommunens hjemmeside. Styringsgruppen har levert 2 tertialrapporter til kommunestyret i 2023. Det vises til disse for mer detaljert rapportering fra arbeidsgruppene og hvert enkelt prosjekt.

Første prosjektperiode for Kvitsøy 360° ble naturlig avsluttet ved kommunestyreperiodens slutt i 2023. Det ble gjennomført en evaluering av prosjektet og ny prosjektperiode vil følge ny kommunestyreperiode. Sammensetning av styringsgrupper og arbeidsgrupper, prosjektorganisering og revidert mandat vil fastsettes i første halvdel av 2024.