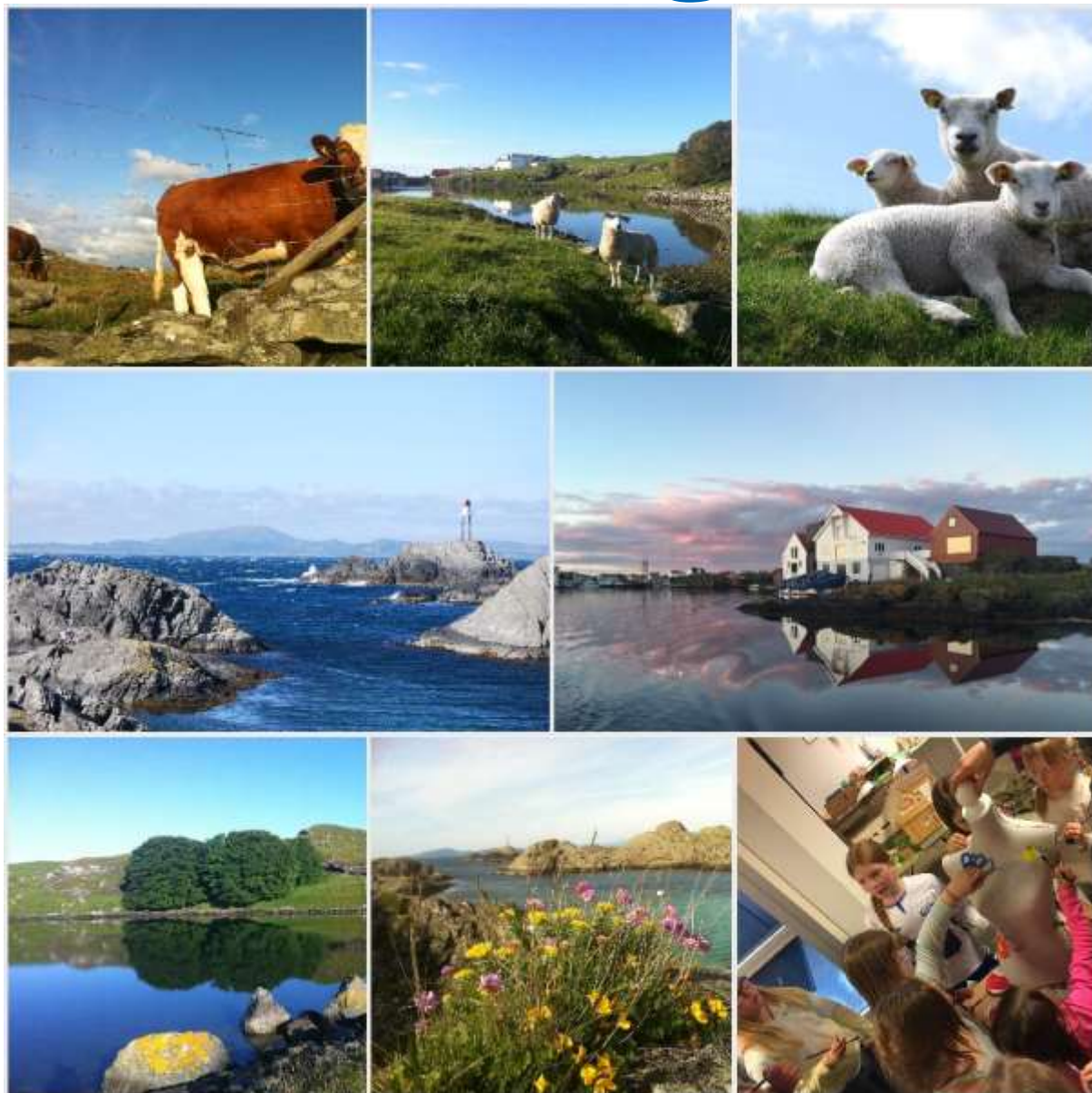


# Årsmelding 2017



**Kvitsøy kommune**





## Innholdsoversikt

<b>HILSEN FRA ORDFØRER</b> .....	<b>3</b>
<b>HILSEN FRA RÅDMANNEN</b> .....	<b>5</b>
<b>KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON</b> .....	<b>8</b>
DRIFTSREGNSKAPET 2017 .....	8
INVESTERINGSREGNSKAPET 2017.....	11
INTEGRERING OG MANGFOLD .....	13
ETISKE VURDERINGER .....	13
LIKESTILLING .....	13
SYKEFRAVÆR.....	13
BEREDSKAP, HMS OG INTERNKONTROLL.....	13
INTERKOMMUNALE SAMARBEID .....	13
ARBEIDSMILJØUTVALG .....	14
<b>POLITISK MØTEVIRKSOMHET 2017</b> .....	<b>15</b>
<b>KVITSØY FELLESRÅD FOR ELDRE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE</b> .....	<b>17</b>
<b>SEKTOR FOR FORVALTNING OG KULTUR</b> .....	<b>18</b>
AVDELING FORVALTNING OG ØKONOMI .....	18
AVDELING KULTUR .....	22
FAGAVDELING KULTURSKOLE .....	26
FAGAVDELING BIBLIOTEK .....	28
KVITSØY KIRKE .....	28
<b>SEKTOR FOR LEVEKÅR</b> .....	<b>30</b>
AVDELING SKOLE.....	30
FAGAVDELING BARNEVERN.....	37
FAGAVDELING SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) .....	37
<b>AVDELING BARNEHAGE</b> .....	<b>40</b>
<b>AVDELING FOR HELSE OG OMSORG</b> .....	<b>43</b>
KVITSØY SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE .....	44
PSYKISK HELSEVERN OG FOLKEHELSEARBEID .....	48
LEGEKONTOR .....	49
HELSESØSTER OG JORDMOR .....	49
FYSIOTERAPI .....	49
<b>SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING</b> .....	<b>50</b>
TEKNISK DRIFT/UTEAVDELING .....	52
VANN, AVLØP OG RENOVASJON.....	52
LANDBRUK.....	53

Forsidefoto: Linda Tvesterås og Oddbjørg Sætre



## KJÆRE KVITSØYBU!



2017 var det året bøndene på Kvitsøy mottok Den Nasjonale Kulturlandskapsprisen. Gratulerer så mye! Prisen ble ut overrakt av Erik Lillebråten, direktør i stiftelsen Norsk kulturarv og Landbruks- og matminister Jon Georg Dale på Hummermuseet tirsdag 1. august og ble feiret med Kvitsøylam tilberedt av kvitsøykokkene Karl Erik Pallesen og Lasse Pallesen. En stor dag der Kvitsøy viste seg fra sin beste side til fremmøtte fra Regjering, Storting, Fylkesmann, Landbrukskontor, Bondeorganisasjoner, presse, med flere.

Vi har lagt bak oss et år med stor aktivitet. Takk til administrasjonen som daglig står på til det beste for innbyggerne, og takk til kollegiet i kommunestyret for engasjement og vilje til å stå på for Kvitsøys beste.

Det foregår mye på Kvitsøy! Ny klatrepark i Vollsøy var et av kommunens største byggeprosjekt, og det var stor stas å ha høytidelig åpning sammen med skoleelevene og barnehagebarna. Det siste året har vi kanskje lagt best merke til all entreprenørvirksomheten på øya vår.

Byggearbeid, veiarbeid, restaurering, asfaltering osv. Det er ikke få firma- og arbeids-biler som har gjestet oss det siste året. Og kanskje kan det være en liten smakebit på tidene som kommer?

Også i 2017 har Rogfast vært høyt på agendaen, og planen var at anbudspapirene for Kvitsøy-tunellen i Rogfast-prosjektet skulle ut i desember. Slik gikk det ikke, og dermed er oppstartstidspunktet for Rogfast-arbeidene på Kvitsøy utsatt noe. På Bokn er arbeidene i gang og på Randaberg er det snart oppstart, og etter hvert vil de også starte opp på Kvitsøy. Det anslås at mellom 100 og 200 personer til enhver tid vil være på Kvitsøy i forbindelse med anleggsarbeidene. Det betyr altså en betydelig befolkningsvekst på svært kort tid, og arbeidet vil foregå i flere år så vi vil kunne bli vant til det å være flere.

Når Rogfast i fremtiden står ferdig vil Kvitsøy ikke lenger være en båtavhengig kommune, men i tiden frem mot dette vil behovet for et godt samferdselstilbud være svært viktig! Ikke minst fordi anleggsarbeidet som nevnt medfører befolkningsvekst. Dette har Formannskapet hatt fokus på i 2017. En samferdselsstrategi ble lagd og vedtatt på nyåret. Den er tydelig på Kvitsøy sine forventninger og behov i forhold til samferdsel fremover. Strategien er presentert og overlevert til samferdselsansvarlig Rogaland fylkeskommune i møte med politisk og administrativ ledelse der høsten 2017. Kontrakten for Kvitsøy-sambandet går ut i 2019 og fylkeskommunen jobber med anbudsprosess og ny kontrakt. Dette følges tett opp fra Kvitsøys side med tydelig forventning om at vi blir involvert og hørt.

Det ble delt ut en betydelig sum med kulturmidler til lag og foreninger også i året som gikk. Dette er vel anvendte penger og jeg vil takke alle dere som bruker tid på

frivilligheten. Takk for innsats, tid og engasjement! Vi har et mangfold av flotte lag og foreninger på Kvitsøy, og i 2017 la spesielt vennegjengen på Hummermuseet ned en betydelig innsats og sørget for at nasjonale myndigheter vedtok et fredningsområde for hummer ved Sparholmene. Nå blir hummeren fra klekkeriet satt ut i fredningsområdet og det blir spennende å se om dette kan bidra til å få opp hummerbestanden rundt Kvitsøy.

Kvitsøy Idrettslag utarbeidet og presenterte en flott plan for ny kunstgressbane. Rett før jul vedtok et enstemmig kommunestyret at det skal bygge ny idrettspark med kunstgressbane, løpebane og lagerbygg. Et stort prosjekt med stor kostnad, men en viktig satsing for å legge til rette for idrett og aktivitet på Kvitsøy, også i årene som kommer. Prosjektet er avhengig av dugnadsinnsats og hva er vel mer samlende enn dugnad! Målet må være at dette blir et samlende fellesprosjekt for øya vår, og at vi alle vil omtale idrettsparken som «vår» når den står ferdig.

Et annet flott, samlende og dugnadsbasert initiativ som startet opp i fjor var KvitsøyLyd. Med utgangspunkt i alle lokale sang- og musikk- kreftene vi er så heldige å ha, lagde tre ildsjeler et flott konsept med mellemat-konserter. Konseptet er positivt mottatt og Hummermuseet har vært fullt de lørdagene det har vært mellemat-konsert der. Kommunen har bidratt med økonomisk støtte til dette positive og samlende prosjektet. Til våren avsluttes prosjektet med en stor konsert der alle sang- og musikk-aktørene deltar.

Før nyttår ble planstrategien for rullering av Kommuneplanen vedtatt, og vi er nå i gang

med dette arbeidet som vil omfatte viktige tema som angår oss alle. Fremtidig behov for skole og barnehage. Ny helse og sosialplan. Folkehelse og integrering. Boplikt. Fritidsboliger på Kvitsøy; - skal vi tilrettelegge for dette eller ei? Næringsutvikling; - hvilke type næring vil vi ha? Kan vi velge? Samferdsel; - Vi er tydelige på behovet frem mot Rogfast, men hvordan vil dette bli med veiforbindelse? Dette er bare noen stikkord. Som overskrift for hele kommuneplanrulleringen kan vi gjerne si: «Hvilket samfunn ønsker vi at Kvitsøy skal være; - før og etter Rogfast?»

Jeg er sikker på at flere av dere også har tanker om hva dere foretrekker, hvordan dere vil at Kvitsøysamfunnet skal se ut i fremtiden. Jeg håper på engasjement rundt kommuneplanprosessen slik at ideer, tanker og innspill fra **alle** på Kvitsøy kan få være grunnlaget for den nye kommuneplanen. Målet er at vi kan samles om en retning for kommunen, for øya vår. **Kvitsøysamfunnet skaper vi sammen!** Det gjøres best gjennom konstruktiv jobbing, raushet, samarbeid og dialog. Vellykket utvikling handler ikke om at de som roper høyest får viljen sin. Det handler heller ikke om å skrive seg ut eller parkere seg på sidelinjen, nei det handler om å skrive seg inn og aktivt delta! Engasjere seg! Og det håper jeg alle vil være med på!

For å skape et attraktivt lokalsamfunn trengs innsats fra kommunen og lokalbefolkningen. Klarer vi å samhandle ligger alt til rette for å lykkes.

Mars 2018

Mirjam Ydstebø  
Ordfører



## HILSEN FRA RÅDMANNEN



Kvitsøy kommune kan se tilbake på et spennende, men også utfordrende 2017. Når jeg tenker tilbake, husker jeg spesielt godt saken som omhandlet kommunens salg av næringsstomten i kulturområdet på Grøningen. En sjeldent kontroversiell sak som engasjerte svært mange innbyggere på Kvitsøy, ikke minst de som mer eller mindre er berørt av et næringsprosjektet på denne tomten. Administrasjonen må slike saker avveie fordeler og ulemper for hele samfunnet og samfunnsutviklingen på lengre sikt. Når rådmannen etter hvert legger fram sin innstilling til politikerne, er det klart at mange er skuffet, gjerne også irriterte og sinte. I denne saken vedtok et nesten enstemmig kommunestyret rådmannens innstilling, i en annen sak som også omhandlet et tomtespørsmål på Grøningen, vedtok kommunestyret ikke rådmannens vurderinger og anbefaling. Slik er demokratiet. Flertallet bestemmer, mindretallet «taper». I mindre kommuner som Kvitsøy er slike saker veldig transparent, «alle kjenner alle», også kommunens medarbeidere og politikere.

For oss i administrasjonen er hensynet til samfunnets utvikling absolutt viktigst. Vi følger Norges lover, statlig forordnede forskrifter og politiske vedtak. Vi bruker vår egen faglige ekspertise og i noen saker skjønner. Enkeltinteresser blir selvfølgelig

tatt hensyn til, men står bare unntaksvis over interesser som tjener hele samfunnet.

Etter «Grøningen saken» traff jeg en innbygger som var helt uenige og veldig irritert på rådmannens anbefaling om salg av tomten. Det lyste i øyene til vedkommende og jeg sa: du er sikkert svært sint på meg. Innbyggeren svarte: «Åh nei da, vi er sint på saken, ikke på mannen. Du har jo bare innstilt det du er overbevist er riktig i denne saken». Jeg glemmer ikke denne uttalelsen.

Det har vært usedvanlig mange saker av denne typen i 2017. Og jeg forventer flere i 2018. Dette ikke minst på grunn av at kommunestyret høsten 2017 vedtok en omfattende rullering av kommuneplanen. Også her vil kommunen måtte forholde seg til motstridende vurderinger og interesser. Forhåpentligvis vil alle involverte behandle hverandre med respekt og høflighet.

### **Mange store og mindre prosjekter i 2017**

Kommunen har i 2017 realisert eller vedtatt mange store og mindre store prosjekter, jeg vil i det følgende nevne noen av de viktigste.

I 2017 har kommunen etablert en virkelig stor og flott klatrepark på Vollsøy, et supert prosjekt med et resultat som tåler enhver sammenligning.

Et enda større prosjekt vedtok kommunestyret til høsten. Kvitsøy kommune skal 2019 bygge «Kvitsøy idrettspark», et idrettsanlegg med kunstgress fotballbane, nytt funksjonsbygg i direkte tilknytning til banen, og full flomlysbelysning. Et prosjekt med en kostnadsramme på over 10 millioner. Kommunens andel vil etter grove kalkulasjoner ligge på ca. 4 millioner.

Også en betydelig oppgradering av lekeplassen på Langøy ble vedtatt, og skal realiseres i 2018. Kjekt at fokuset på



samfunnsutvikling også ligger i Leiasundet. I Leiasundet har kommunen også hatt et krevende arbeid med en stor reguleringsplan, dette arbeidet er i skrivende stund ikke avsluttet. En ny vannledning til kommunen, fra Randaberg til Langøya er vedtatt i 2017, og arbeidene er påbegynt. Prosjektet har sitt utspring i ROGFAST prosjektet, IVAR realiserer anlegget i samarbeid med kommunen. Prosjektet blir finansiert av Statens veivesen. Et lykketreff for Kvitsøy, vi vil få en betydelig sikrere og bedre tilgang til vann på øya!

Kommunen har i 2017 solgt alle kommunale tjeneste/utleie boliger og kjøpt 4 moderne flotte leiligheter på Melinggården. En netto investering på flere millioner. Vi må tenke langsiktig, med moderne nye leiligheter har vi betydelig mindre vedlikeholds- og restaureringsutgifter. Jeg mener at dette var en fornuftig investering.

### **Kommunens økonomiske situasjon**

Vi kommer godt ut av 2017. Med litt «flaks»! 2017 kunne lett blitt året hvor kommunen avsluttet regnskapet i minus, men slik ble det ikke. Tvert imot, kommunen har et overskudd langt over budsjettet, ca. 1,8 millioner mot ca. 450.000 budsjetterte kroner.

Hovedforklaringen ligger i en engangs økning i skatteinntekter i tillegg til en engangs statlig omlegging av noen «skatteprinsipper», og innføringen av en havbruksavgift. Samlet sett resulterer disse forholdene en skatteinntekt som ligger 1,3 millioner kroner høyere enn budsjettet. Riktignok ble ca. 550.000 kroner negativt regulert i kommunens rammetilskudd, men netto merinntekter på grunn av økte skatteinntekter ligger på ca. 725.000 kroner. Disse forhold kunne ikke forutsees, dvs. budsjetteres. Premieavviket fra KLP ble på ca. 400.000 som styrker mindreforbruket og budsjetteres ikke.

Dersom vi ser bort fra disse ekstra inntektene, er budsjettet i balanse!

Til tross for et tilfredsstillende resultat i 2017, vil jeg igjen understreke at resultatet er relatert til helt ekstraordinære inntekter. Imidlertid har kommunen også hatt svært høye ekstraordinære utgifter på langt over 2 millioner, i 2018 sikkert over 3 millioner. Disse utgiftene, knyttet til enkelte forhold, vil etter rådmannens vurdering falle bort om noen år.

Kommunens gjeld er lav i sammenligning til andre kommuner, beholdningen på fond («oppsparte midler») er meget bra. Her har kommunen «spart opp» over 10 millioner i fri disponible midler.

### **ROGFAST**

ROGFAST interesserer alle innbyggerne på Kvitsøy! Jeg skrev i årsmeldingen for 2016:

*ROGFAST prosjektet er fortsatt ikke vedtatt, men blir det etter alt å dømme våren 2017. I forrige årsmelding skrev jeg at vi regner med at ROGFAST arbeidene på Kvitsøy settes i gang sommeren 2017, de siste uttalelsene fra Statens vegvesen fastslår byggestart på Kvitsøy ikke før våren 2018.*

Det er jo nesten litt morsomt at jeg nå må skrive at ROGFAST arbeidene på Kvitsøy ikke begynner før i begynnelsen av 2019. Men prosjektet er i 2017 politisk vedtatt, og arbeidene på Bokn har allerede begynt. Det skal understrekes at Kvitsøy kommune har hatt et meget godt og konstruktivt samarbeid med Statens veivesen og ROGFAST ledelsen gjennom hele 2017.



### **Takk til kommunens medarbeidere!**

Kommunens 2 store avdelinger, skole og helse/omsorg, har begge fått nye ledere i 2017. Vår avgåtte rektor har etter 7 år i stillingen valgt en rektorstilling på en større skole på fastlandet, helse og omsorgssjefen har gått tilbake til en lederjobb i hennes bostedskommune Randaberg. Jeg vil benytte anledningen og takke Meibel Vikeså Sunde og Vibeke Oanes Haga for en flott innsats i kommunen. Ny rektor og helse og omsorgssjef er på plass. Velkommen!

Selv om sykefraværet, spesielt på grunn av enkelte langtids sykefravær, har økt i 2017, ligger Kvitsøy kommune fortsatt et godt stykke under landsgjennomsnittet i offentlig sektor. Arbeidsplassen Kvitsøy kommune har stort sett et veldig bra arbeidsmiljø, virkelige personalkonflikter har vært ukjent i mange år. Lavt sykefravær, ingen arbeidskonflikter og høy arbeidsmoral er ofte et resultat av et godt samspill mellom arbeidsgiver og fagforeningene. Jeg vil gi ros til både kommunen ansvarlige representanter, fagforeningsrepresentanter og lederne.

Men selvfølgelig også ros til alle kommunens ansatte som med stort

engasjement jobber for å gi innbyggerne i kommunen gode tjenester og opplevelser!

Takk for 2017, og vennlig hilsen!

Andreas Polster  
Rådmann  
Kvitsøy, februar 2018





# KOMMUNENS ØKONOMISKE SITUASJON

## Driftsregnskapet i 2017

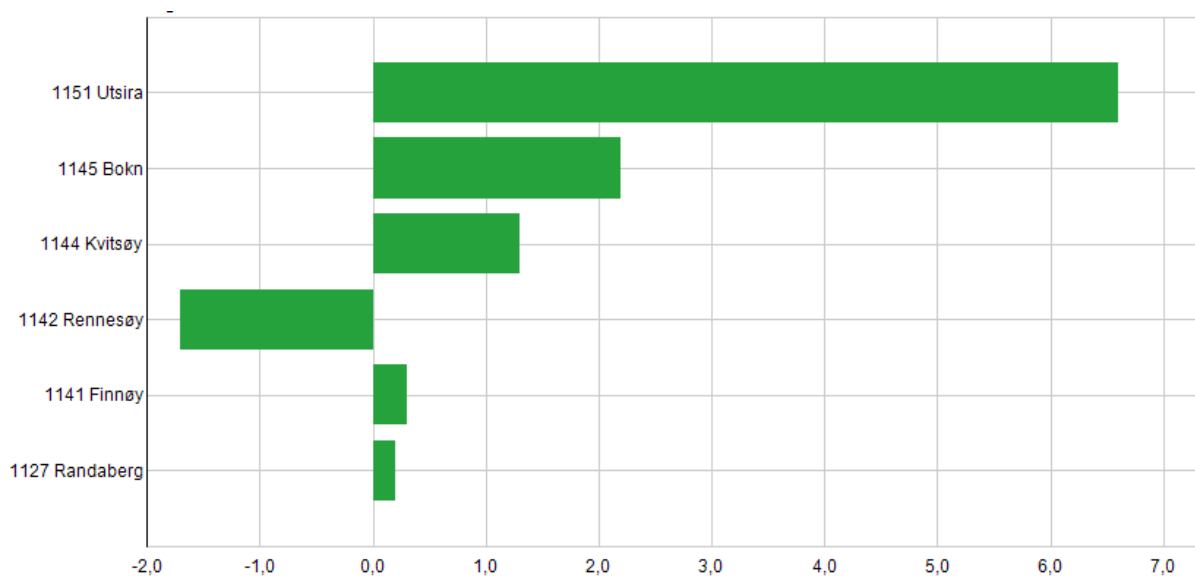
For Kvitsøy kommune som mange andre kommuner endte regnskap 2017 bedre enn forventet. Vi budsjetterte opprinnelig med et netto driftsresultat på knappe 0,5% og et overskudd på i underkant av en million kroner. I løpet av året ble det nødvendig å justere opp både inntekter og utgifter, og budsjettert overskudd ble justert ned til ca. 450 000 kr. Spesielt på utgiftssiden er endelig regnskap lavere enn budsjett som skyldes prosjekter som er utsatt eller overtatt av statens vegvesen. Flere av disse er finansiert med fondsmidler, og mindreforbruket vises igjen i hovedoversikten ved bruk av fond.

Endelig regnskap viser et regnskapsmessig mindre forbruk på 1,8 millioner og et netto driftsresultat på 1,1 millioner (1,8% av brutto driftsinntekter). I tabellen nedenfor ser vi at flere av nabokommunene våre har gode resultater i 2017. Merk at netto driftsresultat er oppgitt til 1,3% hos SSB, noe som skyldes korrigerings vi har gjort

etter at SSB-tallene ble produsert. De fleste av kommunene har hatt god skatteinntang i 2017, men det er viktig å huske på at dette er engangsinntekter og ikke kan finansiere varige aktivitetsøkninger i kommunene.

På de store budsjettområdene som skole og helse og omsorg er det henholdsvis store merinntekter på skole, mens det er merforbruk på kvitsøy sykehjem. Også barnevernsutgiftene endte høyere enn budsjettert. Jevnt over er det større merforbruk på vedlikehold av de kommunale byggene samt strømavgifter, noe som skyldes stramt opprinnelig budsjett og flere uforutsette tiltak som måtte iverksettes. På skatteinntekter har vi mottatt hele 1,1 million mer enn budsjett, men er samtidig trukket 550 000 i rammetilskudd. Mot slutten av året regnskapsført vi også arealavgift fra havbruksfond som vi lenge var usikre på hvordan ville slå ut for kommunene.

**Figur 1. Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter 2017**



Kilde: Statistisk sentralbyrå



## Befolkningsutvikling

Kvitsøy kommune var 542 innbyggere per 31.12.2017 noe som er en økning fra 2016, men folketilvekst i en liten kommune vil ofte svinge fra år til år. Aldersfordelingen i befolkningen er utgangspunktet for hvordan kommunens utgiftsbehov, og definerer nivået på rammetilskuddet fra staten. Innbyggernes arbeidssituasjon danner også grunnlaget for kommunens inntekter, sammen med andre tilskudd og eiendomsskatt. Hvis totale personskatteinntekter i kommunen er lavere enn landsgjennomsnittet, vil rammetilskuddet fra staten øke for å kompensere for dette. Det betyr at

kommuner med høye skatteinntekter må være med på å bidra til at innbyggere i andre kommuner er sikret et godt tjenestetilbud. KOSTRA-tall er basert på kommunens innrapportering av regnskapstall til SSB. Både feilkilder, ulik rapporteringspraksis og ulike forutsetninger i kommunene gjør at tallene må analyseres godt. Ved å bruke foreløpige tall publisert av KOSTRA (SSB) kan vi se på hva vi har valgt å fordele pengene våre på målt i netto driftsutgifter per innbygger. <sup>(Tabell 1)</sup> Driftsutgiftene er noe redusert på flere av områdene, men innenfor barnevernssektoren ser vi at vi i 2017 har svært høye utgifter.

**Tabell 1. Netto driftsutgifter i omkringliggende kommuner** Kilde: SSB

Netto driftsutgifter i kroner	Kvitsøy 2017	Kvitsøy 2016	Utsira 2017	Bokn 2017	Randaberg 2017	Finnøy 2017	Rennesøy 2017
per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager	179 240	192 727	163 067	168 368	141 726	157 370	151 660
til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år	154 784	164 164	268 792	176 643	107 714	148 442	111 945
pr innbyggere i kroner til kommunehelsetjenesten	4 397	4 506	7 332	4 544	2 687	3 468	3 212
pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten	21 168	21 075	39 822	25 797	14 574	19 817	10 693
til sosialtjenesten pr. innbygger 20-66 år	2 345	2 211	952	1 756	3 642	5 668	5 263
per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten	13 536	1 992	10 739	7 359	6 559	11 567	5 155
til administrasjon og styring i kr. pr. innb	17 904	18 032	38 168	10 098	3 882	8 424	7 306
<b>Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner</b>							
pr. mottaker av hjemmetjenester (i kroner)	31 364	30 800	..	94 562	347 931	437 847	171 709
institusjon, pr. kommunal plass	993 182	999 455	1 034 125	1 422 167	1 405 558	1 128 960	1 035 769

**Tabell 2. Hovedoversikt drift 2017**

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2017	Revidert bud 2017	Opprinnelig bud 2017	Regnskap 2016
Brukerbetalinger	-2 435	-2 531	-2 449	-2 323
Andre salgs- og leieinntekter	-5 474	-5 098	-5 088	-4 403
Overføringer med krav til motytelse	-7 419	-8 005	-7 162	-7 004
Rammetilskudd	-32 259	-32 808	-33 008	-34 141
Andre statlige overføringer	-498	-541	-541	-1 032
Andre overføringer	-7	-7	0	0
Inntekts- og formuesskatt	-15 385	-14 260	-13 760	-12 573
Eiendomsskatt	-213	-217	-217	-213
Andre direkte og indirekte skatter	-140	0	0	0
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-63 830</b>	<b>-63 467</b>	<b>-62 225</b>	<b>-61 688</b>
Lønnsutgifter	35 436	35 216	34 371	34 944
Sosiale utgifter	8 099	8 495	8 529	7 797
Kjøp som erstatter egenproduksjon <sup>1</sup>	7 669	9 271	8 373	8 139
Kjøp som inngår i produksjon	8 468	8 323	7 728	6 552
Overføringer	3 745	3 881	3 371	3 561
Avskrivninger	2 719	2 598	2 598	2 608
Fordelte utgifter	-1 264	-1 141	-1 141	-1 241
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>64 872</b>	<b>66 643</b>	<b>63 829</b>	<b>62 360</b>
<b>Brutto driftsresultat</b>	<b>1 042</b>	<b>3 176</b>	<b>1 604</b>	<b>672</b>
<b>Resultat eksterne finanstransaksjoner</b>	<b>510</b>	<b>677</b>	<b>698</b>	<b>527</b>
Motpost avskrivninger	-2 719	-2 598	-2 598	-2 608
<b>Netto driftsresultat <sup>2</sup></b>	<b>-1 167</b>	<b>1 255</b>	<b>-296</b>	<b>-1 409</b>
Bruk av tidligere års overskudd	-2 465	-2 465	0	-2 799
Bruk av disposisjonsfond <sup>3</sup>	-405	-1 265	-270	-1 243
Bruk av bundne fond <sup>4</sup>	-453	-420	-423	-468
<b>Sum bruk av avsetninger</b>	<b>-3 323</b>	<b>-4 150</b>	<b>-693</b>	<b>-4 510</b>
Avsatt til disposisjonsfond	2 478	2 465	0	3 199
Avsatt til bundne fond	179	0	0	255
<b>Sum avsetninger</b>	<b>2 657</b>	<b>2 465</b>	<b>0</b>	<b>3 454</b>
<b>Regnskapsmessig mindreforbruk</b>	<b>-1 833</b>	<b>-430</b>	<b>-989</b>	<b>-2 465</b>

<sup>1</sup> Stor differanse mellom budsjett og regnskap skyldes budsjettert utgift til gatemiljøplan Ydstebøhavn hvor tilskuddsmidlene ble overført direkte til Statens vegvesen og derfor fikk vi ingen utgift. Regnskapsført mindreinntekt på tilskudd vises igjen under «overføringer med krav til motytelse, men her er det også flere poster hvor vi har mottatt mer tilskudd enn budsjettert som trekker i andre retning. I tillegg var det budsjettert en stor sum til asfaltering av veier som ble utsatt til 2018

<sup>2</sup> 1,8% av brutto driftsinntekter

<sup>3</sup> Flere driftsutgifter var budsjettert med bruk av fond, men ble utsatt til 2018. Det gjelder deler av kulturminneplanen, asfaltering av kommunale veier og gulv på fiskemottaket. Videre er budsjettert tilskudd til rehabilitering av Kvitsøy klubbhus del 2 og utstyr og oppgradering av Kvitsøy bedehus. Tilskuddene er bare delvis utbetalt i påvente av endelig prosjektregnskap

<sup>4</sup> Gjelder i hovedsak utbetaling av tilskudd fra næringsfond samt bruk av oppsparte midler på fond på vann, slam og renovasjonsområdet. Avløpsområdet gikk i pluss dette året, og her ble det satt av midler til fond, jf. selvkostregnskapet i talldelen.



## Investeringsregnskapet 2017

Investeringsregnskapet ble i 2017 avsluttet med låneopptak på 1,1 millioner og bruk av ubrukte lånemidler fra 2016 kr. 4,9 millioner til investeringer, med totalt finansieringsbehov ca. 6 millioner. Bruk av lån i oversikten nedenfor inkluderer bruk av Husbankmidler til videreutlån (startlån). Hovedårsaken til finansiering med ubrukte

lånemidler fra 2016 er at vi tok opp lån til leiligheter på Melinggården i 2016 og låneopptak til avløpsanlegg samt rehabilitering kirken som alle ble videreført til 2017. Talldelen viser en samlet oversikt over alle investeringsprosjektene og fremdriften i disse.

**Tabell 3. Hovedoversikt investering 2017**

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2017	Revidert bud 2017	Opprinnelig bud 2017	Regnskap 2016
<b>INNTEKTER</b>				
Salg driftsmidler og fast eiendom	-6 017	-6 000	0	-10
Overføringer med krav til motytelse	-590	-760	0	-2 588
Kompensasjon for merverdiavgift	-748	-674	-751	-238
Andre overføringer	-10	0	0	0
<b>Sum inntekter</b>	<b>-7 365</b>	<b>-7 434</b>	<b>-751</b>	<b>-2 836</b>
<b>UTGIFTER</b>				
Kjøp som erstatter produksjon	16 420	16 635	4 994	2 303
Overføringer	748	674	751	263
<b>Sum utgifter</b>	<b>17 168</b>	<b>17 309</b>	<b>5 745</b>	<b>2 566</b>
Avdrag på lån	946	100	100	192
Utlån	718	900	900	0
Kjøp av aksjer og andeler	157	100	100	142
Avsatt til bundne fond	0	0	0	2 588
<b>Sum finansieringstransaksjoner</b>	<b>1 821</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>2 922</b>
<b>Finansieringsbehov</b>	<b>11 624</b>	<b>10 975</b>	<b>6 094</b>	<b>2 652</b>
Bruk av lån	-6 742	-6 939	-4 646	-1 752
Mottatte avdrag på utlån	-1 179	-333	-333	-425
Bruk av disposisjonsfond	-1 115	-1 115	-1 115	-474
Bruk av bundne driftsfond	-2 588	-2 588	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>-11 624</b>	<b>-10 975</b>	<b>-6 094</b>	<b>-2 652</b>
<b>Udekket / Udisponert</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lån til investeringer omfatter sum langsiktig lånegjeld fratrukket pensjonsforpliktelser og lån til videre utlån (startlån) brukes ofte innad i kommunen. Netto lånegjeld omfatter langsiktig lånegjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, men også fratrukket ubrukte lånemidler, lån til videre utlån, (startlån og sosiale utlån)

samt ansvarlig lån til Lyse. Det er det dette begrepet som vises i KOSTRA oversiktene når kommunene skal sammenlignes og som revisor omtaler i årsoppgjørnotatet. Lån til investeringer er redusert i 2017 som følge av låneopptak 1,1 million kroner, mot 1,6 millioner i betalte avdrag på lån, men netto lånegjeld i % av driftsinntekter er økt til litt



over 45% fra 2016 ettersom det først i 2017 regnes med ubrukte lånemidler fra i fjor. Budsjetvedtaket for 2017 lyder «Kommunestyret vedtar investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett finansiert med låneopptak på inntil kr. 3 746

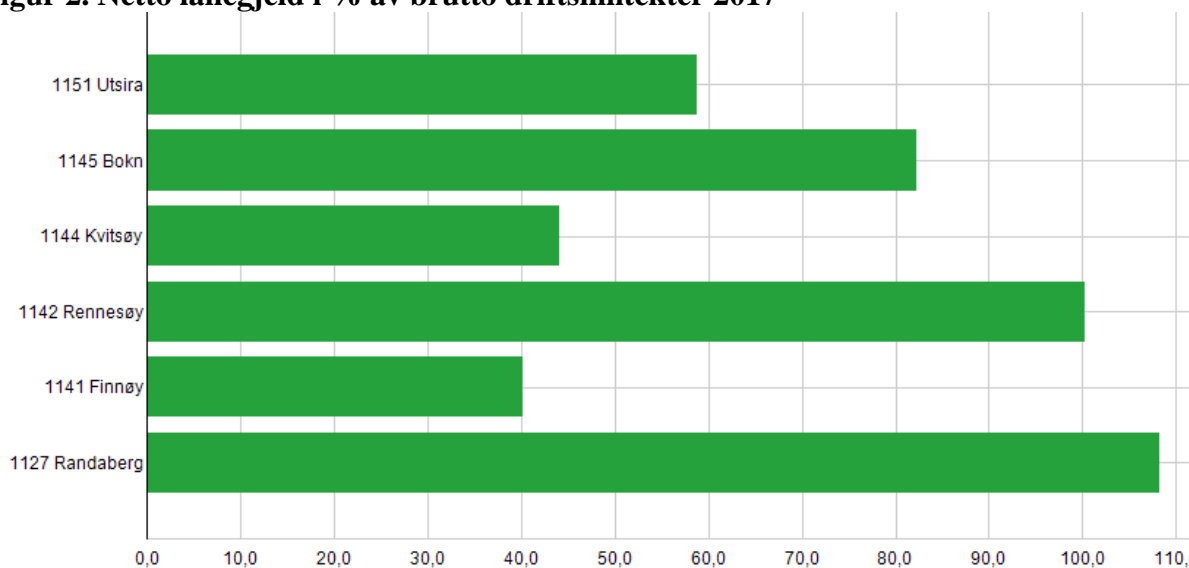
000, avhengig av finansiering med ubrukte lånemidler fra 2016.»

Fremover vil spesielt finansiering av Kvitsøy idrettspark øke gjeldsbelastningen i kommunen og dette samt finansiering av lekeplasser i påvente av tippemidler, vil påvirke likviditeten.

**Tabell 4. Lån til investeringer Kvitsøy kommune** (Kilde: SSB)

Historisk utvikling av lån til investeringer	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Sum lån til investeringer (tall i hele tusen)	33 665 (52,7%)	34 128 (55,3%)	32 528 (55%)

**Figur 2. Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 2017** (kilde: SSB)



**Tabell 5. Fondsbeholdning**

Fondsbeholdning pr. 31.12.16 (tall i hele 1000)	31.12.2017	31.12.2016	Disponeringer i B2018
Bundne driftsfond	1 906	2 180	-455
Ubundne investeringsfond	0	0	0
Bundne investeringsfond	30	2 618	0
Disposisjonsfond	12 129	11 171	-120
Herav midler hoveddisposisjonsfond	10 941	9 427	
+ stipulert avsetning overskudd	<b>1 833</b>		
<b>Sum fond</b>	<b>15 898</b>	<b>15 969</b>	

**Tabell 6. Likviditet**

Fri likviditet pr 31.12.2016 (tall i hele 1000)	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Totalt bankinnskudd <sup>5</sup>	27 394	28 939	21 067
Herav bundne skattetrekksmidler	1 446	1 336	1 207
Herav bundne fondsmidler	1 936	4 797	2 423
Herav ubrukte lånemidler Husbanken	1 699	2 417	917
Sum fri likviditet	22 313	20 389	16 520

<sup>5</sup> Hoveddelen er plassert i SR-bank, men i 2017 har vi også hatt 4 millioner kroner på en plasseringskonto i KLP-banken. I 2017 har merinntekten på denne plasseringen vært rundt kr. 10 000. Plasseringen vurderes fortløpende iht. gjeldene rentebetingelser og vil sannsynligvis bli mindre fordelaktig i 2018



## **Integrering og mangfold**

Kvitsøy kommune har etter IMDI sine anbefalinger bosatt flyktninger som får oppfølging fra kommunens flyktningskoordinator. De inngår også i kommunens arbeidsstyrke.

## **Etiske vurderinger**

Kvitsøy kommune er opptatt av at det arbeidet og de vurderinger som gjøres holder en høy etisk standard. Gjennom rådmannens 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. Kvitsøy kommune har per i dag ikke utarbeidet egne etiske retningslinjer, men har i rulleringen med personalhåndboken ønske om et etisk prosjekt i alle avdelinger og politisk miljø.

## **Likestilling**

Fordelingen mellom kjønnene viser generelt at det fortsatt arbeider flere kvinner enn menn i kommunen. Unntaket er som tidligere i teknisk driftsavdeling, der alle ansatte er menn. Rådmannens ledergruppe har 3 menn og 5 kvinner. Kvitsøy kommune ønsker en jevn fordeling mellom kjønnene i alle stillingskategorier. Det er ikke gjort særlige tiltak for å oppnå økt likestilling, da fokuset til enhver tid er rettet mot å sikre kvalifisert personell – kvinner som menn. Begge kjønn skal ha samme arbeids- og lønnsbetingelser i kommunen.

## **Sykefravær**

Sykefraværet var i 2017 på 6,7%, som er på samme nivå som 2016 men noe høyere enn vanlig. Likevel ligger vi i nedre sjiktet av gjennomsnittet for Rogaland. Det har vært noen langtidssykemeldinger på hver av de store avdelingene, med kjent medisinsk årsak, som har gitt en generelt høyere statistikk for året. Barnehagen har gledelig lavt sykefravær etter tidligere år noe høyt. SFO, skole og sykehjem er de med høyest

sykefravær. Selv om statistikk kan falle noe uheldig ut for totalen i mindre kommuner må vi likevel se at 2017 har vært høyere enn ønskelig, men likevel forklarlig og kjent. Målet nasjonalt er å ha et sykefravær på under 5,6%.

## **Beredskap, HMS og internkontroll**

I løpet av 2017 var det ingen større hendelser som krevde omfattende beredskapsinnsats eller etablering av kriseledelse i kommunen.

Kommunens hovedberedskapsplan ble vedtatt våren 2014, med en oppdatering i 2015. Planen blir jevnlig oppdatert ifht. kontaktpersoner og ressurser. Koordinator for beredskap (teknisk sjef) har deltatt på samlinger knyttet til beredskapsarbeid og samfunnssikkerhet. Kvitsøy kommune har sagt opp Kvalitetslosen som internkontrollsystem, og gått over til papirbasert kontrollsystem da det digitaliserte systemet er for tungt og for lite hensiktsmessig i forhold til bruk.

## **Inkluderende arbeidsliv**

Kvitsøy kommune er IA (inkluderende arbeidsliv) bedrift med IA-avtale mellom arbeidsgiver, arbeidstaker og NAV arbeidslivssenter. Avtalen gjelder for perioden 2014-2018, og har en handlingsplan vedtatt av AMU (arbeidsmiljøutvalg) i forlengelse av avtalen. Våren 2017 vedtok AMU en revidert handlingsplan for IA. Oppfølging av sykefravær, og ikke minst arbeid med forebygging og tilrettelegging er en viktig del av arbeidet til kommunens ledere. I arbeidet med rullering personalhåndbok er inkluderende arbeidsliv et viktig tema, og i det daglige arbeidet.

## **Interkommunale samarbeid**

Kommunen har et formalisert interkommunalt samarbeid innen landbruk, IKT, legevakt, helsesøster/jordmor, pedagogisk-psykologisk-tjeneste (PPT), barnevern, NAV, skatt og lønn. Ellers er

kommunen medeier i LYSE, IVAR, Interkommunal Arkiv Rogaland, Rogaland Revisjon, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat og Brannvesenet Sør-Rogaland. I tillegg samarbeider en med Raft-klinikken (bedriftshelsetjeneste), NAV arbeidslivssenter og Innkjøpsassistanse Vest. Kommunen er opptatt av dialog med sine samarbeidspartnere, og har formalisert kontaktmøter i de fleste samarbeidene, og oppfølging av disse samarbeidene er viktig.

### **Arbeidsmiljøutvalg**

Utvalget har i 2017 hatt 2 møter som er ihht. planen. Ledervervet har de siste 2 år vært arbeidstakersiden. Det har vært god dialog mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på møtene.



## POLITISK MØTEVIRKSOMHET 2017

Politisk organ	Antall møter
Kommunestyret	5
Formannskapet	7
Formannskapet som partssammensatt	0
Arbeidsmiljøutvalget	2
Fellestrådet for eldre og pers. med nedsatt funksjonsevne	4

### Politiske saker 2017

#### Arbeidsmiljøutvalget (AMU)

1/17 RULLERING PERSONALHÅNDBOK  
 2/17 IA AVTALE OG HANDLINGSPLAN  
 3/17 ORIENTERINGSSAKER  
 4/17 BHT - BEDRIFTSHELSETJENESTE  
 5/17 ORIENTERINGSSAKER

#### Fellestrådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne

1/17 HANDLINGSPLAN UNIVERSELL UTFORMING FOR KVITSØY KOMMUNE  
 2/17 OVERSIKT ØKONOMI FELLESTRÅDET FOR ELDERE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE.  
 3/17 KVITSØY ELDRERÅD 2016 - 2019  
 4/17 KONFERANSE FOR KOMMUNALE ELDRERÅD 2017  
 5/17 FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM- KVITSØY KOMMUNE  
 6/17 BUDSJETT - 2018 - HANDLINGS -OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021  
 7/17 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR KVITSØY 2017 - 2030

#### Formannskapet

1/17 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR - NAUSTVOLLVÅGEN 13 GNR 17, BNR 36  
 2/17 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV BOD - KIRKEVEIEN 14 - DISPENSASJON FRA AREALDELPLAN GNR 16, BNR 50  
 3/17 KLAGE PÅ DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMURER - LANGØYVEIEN 32 GNR 15, BNR 50  
 4/17 2. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN, KVITSØY KOMMUNE  
 5/17 SØKNAD OM MAKEBYTTE - EIENDOMMER GNR 17 BNR 48, GNR 17 BNR 106 OG 124  
 6/17 OPPTAK AV NY DELTAGER I ROGALAND REVISJON IKS - SULDAL KOMMUNE  
 7/17 SAMFERDSELSSTRATEGI  
 8/17 HANDLINGSPLAN UNIVERSELL UTFORMING FOR KVITSØY KOMMUNE  
 9/17 1.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPÅN LEIASUNDET PLN 2016001  
 10/17 FRISLIPPSOMRÅDE FOR HUND/HUNDEPARK - NY VURDERING

11/17 KJØP/LEIE AV NÆRINGSAREAL PÅ GRØNINGEN - KVITSØY SJØTJENESTER AS  
 12/17 1.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPÅN GRØNINGEN B2, PLAN 2016003  
 13/17 DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL - MIDLERTIDIG FLYTTING AV EKSISTERENDE OPPDRETTSANLEGG 14136 HESTHOLMEN  
 14/17 SØKNAD OM STØTTE TIL UTSTYR OG OPPGRADERING AV KVITSØY BEDEHUS  
 15/17 KLAGE PÅ DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV FORSTØTNINGSMUR - NAUSTVOLLVÅGEN 13 GNR 17, BNR 36  
 16/17 MINDRE ENDRING AV OMRÅDEREGULERINGSPÅN FOR KRÅGØY/HESTHOLMEN PLAN 2013002  
 17/17 1.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPÅN GRØNINGEN B2, PLAN 2016003  
 18/17 FRISLIPPSOMRÅDE FOR HUND/HUNDEPARK - NY VURDERING  
 19/17 ÅRSMELDING/REGNSKAP - 2016  
 20/17 KLAGE PÅ VEDTAK I FSK DEN 06.02.2017 - SAK 2/17 - SØKNAD OM DISPENSASJON TIL OPPFØRING AV BOD - KIRKEVEIEN 14 GNR 16, BNR 50  
 21/17 KLAGE PÅ VILKÅR GITT I MIDLERTIDIG DISPENSASJON I FSK-SAK 13/17  
 22/17 SØKNAD OM STØTTE FRA NÆRINGSFOND 2017 - INGVE NORDBØ  
 23/17 ÅRSRAPPORT FOR SKATTEOPPKREVEREN I KVITSØY KOMMUNE - 2016  
 24/17 KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK - AVSLAG TIL Å ETABLERE UTRIGGER PÅ EKSISTERENDE BRYGGE - YDSTEBØVEIEN 179 GNR 20, BNR 17  
 25/17 TERTIALRAPPORT NR.1 2017  
 26/17 MEDSEILER TALL SHIPS RACES 2017/2018  
 27/17 SAMFERDSEL - INNSPILL TIL FYLKESKOMMUNEN 2017  
 28/17 ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER 2017 - BRUK AV VEIFOND  
 29/17 UTGÅR  
 30/17 PLANPROGRAM - KOMMUNEPLAN FOR KVITSØY 2017 - 2030  
 31/17 KULTURMIDLER 2017  
 32/17 MIDLERTIDIG FRITAK FRA BOPLIKT - EIENDOM GNR 17, BNR 43  
 33/17 KVITSØY IDRETTSPARK



34/17 SØKNAD OM NÆRINGSTILSKUDD -  
KVITSØY MARITIME SENTER  
35/17 TV-AKSJONEN 2017 - UNICEF  
36/17 RULLERING AV PLAN FOR ANLEGG OG  
OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  
FOR 2018  
37/17 BARNEVERNSSAMARBEID 2018  
38/17 TERTIALRAPPORT NR. 2 - 2017  
39/17 KJØP AV BIL -TEKNISK DRIFTSAVDELING  
40/17 RENOVASJONSORDNING NÆRINGSVAFALL  
- KVITSØY KOMMUNE 2017  
41/17 KJØP/LEIE AV NÆRINGSAREAL PÅ  
GRØNINGEN - KVITSØY SJØTJENESTER AS  
42/17 KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 17, BNR  
121  
43/17 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN -  
PLAN 2016002, DETALJREGULERING FOR E39  
ROGFAST, VEG I DAGEN PÅ KVITSØY  
44/17 KARTLEGGING OG VERDSETTING AV  
FRILUFTSLIVOMRÅDER  
45/17 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM -  
KOMMUNEPLAN FOR KVITSØY 2017 - 2030  
46/17 BUDSJETT - 2018 - HANDLINGS -OG  
ØKONOMIPLAN 2018 - 2021  
47/17 KVITSØY IDRETTSPARK

**Formannskapet som partssammensatt**

0

**Kommunestyret**

1/17 2. GANGSBEHANDLING -  
DETALJREGULERING FOR VEG I DAGEN,  
KVITSØY KOMMUNE  
2/17 OPPTAK AV NY DELTAGER I ROGALAND  
REVISJON IKS - SULDAL KOMMUNE  
3/17 BUDSJETT 2017 - SAMARBEID MED GREATER  
STAVANGER  
4/17 SAMFERDSELSSTRATEGI  
5/17 UTGÅR  
6/17 KJØP/LEIE AV NÆRINGSAREAL PÅ  
GRØNINGEN - KVITSØY SJØTJENESTER AS  
7/17 KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2016  
8/17 FRISLIPPSOMRÅDE FOR HUND/HUNDEPARK -  
NY VURDERING  
9/17 SØKNAD OM STØTTE TIL UTSTYR OG  
OPPGRADERING AV KVITSØY BEDEHUS  
10/17 FASTSETTELSE AV VALGSTYRE FOR  
STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET 2017  
11/17 FIBERPROSJEKT LYSE, 2017  
12/17 ÅRSMELDING/REGNSKAP - 2016  
13/17 1.GANGSBEHANDLING -  
DETALJREGULERINGSPLAN GRØNINGEN

B2, PLAN 2016003  
14/17 FREDNINGSOMRÅDE FOR HUMMER  
KVITSØY - SPARHOLMENE  
15/17 ÅRSRAPPORT FOR SKATTEOPPKREVEREN I  
KVITSØY KOMMUNE - 2016  
16/17 TERTIALRAPPORT NR.1 2017  
17/17 ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER 2017  
- BRUK AV VEIFOND  
18/17 NEDSETTELSE AV PARTSAMMENSATT  
UTVALG (ADMINISTRASJONSUTVALG)  
19/17 RAPPORT SELSKAPSKONTROLL MED  
FORVALTNINGSREVISJON - IVAR IKS  
20/17 FRISLIPPSOMRÅDE FOR HUND/HUNDEPARK  
- NY VURDERING  
21/17 POLITISKE MØTER HØSTEN 2017  
22/17 RULLERING AV PLAN FOR ANLEGG OG  
OMRÅDER FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET  
FOR 2018  
23/17 FORSKRIFT OM RETT TIL  
LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM- KVITSØY  
KOMMUNE  
24/17 TERTIALRAPPORT NR. 2 - 2017  
25/17 BARNEVERNSSAMARBEID 2018  
26/17 KJØP AV BIL -TEKNISK DRIFTSAVDELING  
27/17 DISPENSASJON TIL  
TRYKKØKNINGSSTASJON OG  
DRIKKEVANNSLEDNING RANDABERG - KVITSØY  
2016 ---  
28/17 ÅRSPLAN 2018 - KVITSØY  
KONTROLLUTVALG  
29/17 MØTEKALENDER 2018  
30/17 EKTESKAPSLOVEN - KOMMUNALE  
VIGSLER  
31/17 FORVALTNINGSREVISJON - RAPPORT  
EFFEKTIVISERING OG FORENKLING  
32/17 KJØP AV TILLEGGSAREAL TIL GNR 17, BNR  
121  
33/17 KJØP/LEIE AV NÆRINGSAREAL PÅ  
GRØNINGEN - KVITSØY SJØTJENESTER AS  
34/17 BUDSJETT - 2018 - HANDLINGS -OG  
ØKONOMIPLAN 2018 - 2021  
35/17 FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM -  
KOMMUNEPLAN FOR KVITSØY 2017 - 2030  
36/17 KVITSØY IDRETTSPARK  
37/17 AVTALE RENHOLD KVITSØY KLUBBHUS -  
KVITSØY IDRETTSLAG KIL  
38/17 RENOVASJONSORDNING NÆRINGSVAFALL  
- KVITSØY KOMMUNE 2017



# KVITSØY FELLESRÅD FOR ELDERE OG PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Kvitsøy fellelsråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne er et politisk uavhengig-, samarbeids-, og rådgivende organ for kommunen.

Rådet behandler saker som angår eldre- og funksjonshemmedes behov og interesser etter eldrerådslova § 3 og lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne §1 og § 7. Rådet har en del bestemte oppgaver å ivareta innenfor for eksempel årsbudsjett/økonomiplaner, kommuneplaner, reguleringsplaner og boligbygging, planer innen helse- og sosialsektoren, samferdsel og kommunikasjon og særlig oppmerksomhet mot såkalt ”universell utforming”.

«Fellelsrådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne består av følgende medlemmer: Leder Kai H. Kvistad, nestleder Solveig Sande,

medlemmer: Sofus Tønnesen, Ann Elise Høie, og Hege Ask. Varamedlemmer: 1. Magnus Arnesen 2. Gro Andrews Steine, 3. Anne Berit Olsen 4. Odd Svendsen. Helse og sosialkonsulent Anders Solgård er sekretær for rådet.

Fellelsrådet har hatt 4 møter, samt dialogmøter med Pleie og omsorgssjefen.

Saker som er blitt behandlet:

- Årsmelding 2016.
- Budsjett 2018.
- Økonomiplan 2018 – 2021,
- Handlingsplan for universell utforming for Kvitsøy kommune.
- Forskrift om rett til langtidsplass i Kvitsøy kommune.
- Fastsettelse av planprogram – Kommuneplanen for Kvitsøy 2017 – 2030.
- Søknad om tilskudd til Glad trimmen.
- Pensjonistfest.

## Arrangementer i regi av fellelsrådet:

- Konsert på klubbhuset med Kjersti & Ove 17.3
- Pensjonistfesten ble arrangert søndag 10. desember.
- SANG OG MUSIKK med bla. Dag Arne Saltnes, Tommy og Theodora Elise Høie
- Hummeren Aktivitetssenter som er et tiltak for eldre heimeboende og andre eldre i Kvitsøy.

## Fellelsrådet har deltatt på:

- Fellessamling for eldreråda i Ryfylke. 26. september.
- Konferanse for kommunale eldreråd. 6. november.

## SEKTOR FOR FORVALTNING OG KULTUR

Sektor for forvaltning og kultur består av avdeling for forvaltning og økonomi og avdeling for kultur med felles administrativ leder. Sektoren omtales som sentraladministrasjonen med sentralbord, arkiv, politisk sekretariat, administrasjon, personal, økonomi, og kulturavdelingen med allmenn kultur, kulturskole, bibliotek, kulturminnevern og museum. Sektoren er i tillegg ansvarlig for overordnet beredskaps- og HMS-arbeid, næringsrelaterte oppgaver, IKT-oppgaver mv. Sektoren har et overordnet blikk på lokal samfunnsutvikling og har ansvaret for oppfølging av kommunestrukturen. Sentraladministrasjonen består av rådmann, kommunalleder, økonomisjef, kommunekasserer, konsulent og merkantile stillinger.

### AVDELING FORVALTNING OG ØKONOMI

Avdelingen for forvaltning og økonomi innehar de mest ordinære administrative forvaltningsoppgaver. Hovedvekten er økonomi, personal, arkiv og sentralbord. Avdelingen har inngått flere samarbeid for ulike tjenester hvor det kreves høy kompetanse i marginal stillingsbrøk, slik som lønn, skatteinnkreving, barnevern, IKT og NAV. I tillegg har kommunen inngått samarbeid for leveranse av faglige tjenester slik som Interkommunalt arkiv i Rogaland, Innkjøpsassistanse Vest, NAV arbeidslivssenter, RAFT-klinikken (bedriftshelsetjeneste), Rogaland revisjon og Rogaland kontrollutvalgssekretariat.

#### Dette skjedde i 2017

Avdelingen var i 2017 stabilt bemannet, med noe redusert våren 2017 og med vikar for en morspermisjon hele året. Medarbeidersamtaler og avdelingsdag på Sjøberg i juni var blant annet med på å samle avdelingen igjen, hvor en gjennomgikk rutiner, ansvarsområder og

den enkeltes verdier. Avdelingen fremstår ved utgangen av 2017 som en stabil avdeling med godt arbeidsmiljø og gode rutiner.



*Seminardag på Sjøberg med avdelingen*

Budsjett for 2017 er fulgt godt opp i sektoren og regnskapet avviker lite fra det som er budsjettet. Regnskapsførte utgifter til revisjon er lavere enn budsjettet på grunn av færre revisjonsoppgaver. Innenfor økonomiavdelingen er det noe økning knyttet til lønnsamarbeid og kemner samt at purregebyr ikke er effektuert.

Næringsutvikling er som budsjettet, med næringstilskudd til Kvitsøy Maritime Senter og Ingve Nordbø, samt næringssamarbeid med Ryfylke Næringshage.

Forvaltning og administrasjon har et større mindreforbruk som omtrent i sin helhet knytter seg til pensjonens premieavvik som ikke budsjetteres. I tillegg er det noe overforbruk på gaver som er innkjøp av Kvitsøyfyr som videreselges, noe som gir en økt inntekt på avgiftsfritt salg sammen med inntekt fra trykk av Kvitsøypatrioten, som benytter kommunal kopimaskin. I tillegg er det kjekt å se at ny avtale på kopipapir gir besparelse, og at strømbørsen nå er nede i 10.000,- mot adskillig høyere beløp for noen år siden. IKT (ansvar 141) har et mindreforbruk knyttet til



feilbudsjettering av linjeleie. I 2018 vil fiber overta i forhold til linjeleie og forhåpentligvis gi bedre oversikt og budsjettering. Inne i det totale mindreforbruket ligger også et overforbruk på drift av regnskap som knytter seg til drift av alle nye moduler som gir en større økning enn budsjettert.

Kulturskolen har et lite merforbruk knyttet til noen færre elever og at økning i betalingsatts ikke ble økt høsten 2017 som budsjettert. Dette blir rettet opp i fakturering for 2018. Hummermuseet har et mindreforbruk, selv om det har vært gjort investeringer i inventar og utstyr etter nye prosjekt i forhold til oppvarming og ødelagte pumper som måtte erstattes. Grunnen til dette er at konsulent ikke ble benyttet som budsjettert på grunn av merutgiften på inventar og utstyr. Andre religiøse formål har hatt et forholdsvis stort merforbruk. Dette på grunn av at tilskudd til andre trossamfunn er basert på tilskuddet til den norske kirke som er økt, samt flere medlemmer i andre trossamfunn.

Høsten 2017 var det stortingsvalg. Dette krever en del av avdelingen knyttet til valgopplæring, forberedelse, forhåndsstemme og selve valgdagene. Arbeidet ble organisert vel og gav gode opplevelser av gjennomføringen.



*Veiviser*

## **Økonomiavdelingen**

Økonomiarbeidet ledes av økonomisjefen og i tillegg til regnskapsføring, økonomistyring, budsjettarbeid, årsmelding og regnskap, med budsjettreguleringer, ble det i 2017 innført elektronisk handelsformat (EHF). EHF vil si at fakturaene leses inn elektronisk og behandles av alle medarbeidere digitalt. Innføring av nye system er tidkrevende med nye integrasjoner og opplæring, men brukervennligheten og oversikten over fakturaer er tydelig forbedret med EHF.

I tillegg innførte IVAR et nytt forsystem for ajourhold av kommunale avgifter som administreres av IVAR og økonomiavdelingen. Det har knyttet seg en del utfordringer til både system og rutiner for økonomiavdelingen med dette i 2017, og som vil gå videre inn i 2018. Økonomiavdelingen har ansvar for oppfølging av større prosjekt på økonomisiden og tilsyn med ulike avdelingens bruk, samt veiledning gjeldene økonomi.

## **Personal**

Overordnet personalarbeid ligger til avdelingen med ansvar for personalpolitikk, lover, avtaler, tariff, lønn og veiledning til lederne. Sentralt lønnsoppgjør 2017 var en viktig del av året, sammen med lokalt lønnsoppgjør. Årets kontaktmøte med tillitsvalgte og verneombud inneholdt informasjon og samtaler om lønnsoppgjør, rullering personalhåndbok og gjennomgang av IA avtale og handlingsplan. Rullering personalhåndbok ble startet og er under utarbeidelse. Dessverre ble det utsettelse på grunn av arbeidsmengde.

Hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og personalsjef hadde et godt møte høsten 2017 med temaene fysisk aktivitet, etiske retningslinjer, seniorpolitikk og heltidskultur knyttet til rulleringen og innspillene fra de ulike foreninger og ombud.



*Barnehagen arrangerte blåtur på øya*

I 2017 ble også digitale sykmeldinger innført, arbeid med dette videreføres til 2018 hvor det blir fullelektronisk løsning. Integrasjoner med lønssystemet ventes også oppdatert fra leverandøren i løpet av neste år.

Det ble avholdt årsfest for ansatte i januar med utdeling av erkjenningsgaver, hvor det ble delt ut både 10, 20 og 30 års gaver. I tillegg til gaver til tre ansatte som sluttet. Blåturen i 2017 var for første gang på Kvitsøy med Ryfylkespill, ulike oppgaver og god mat. Julebord ble arrangert avdelingsvis, hvor hver avdeling har sine tradisjoner og koselige varianter. Det ble også i 2017 avholdt vernerunder på alle



*Ryfylkespelet på blåtur*

bygg. Rundene oppleves som positive hvor en får sett helhetlig på psykososialt arbeidsmiljø, HMS, lokaler, innemiljø og helsefarlige kjemikalier. I tillegg var det høsten en IA runde på alle avdelinger i forhold til informasjon om inkluderende arbeidsliv, plikter og rettigheter.



*Utdeling av erkjenningsgaver til jubilentene på ansattes årsfest*

### **Arkiv**

Kvitsøy kommune har en egen arkivplan med oversikt over hvilke arkiv som finnes, hvordan de er organisert, hvilke fagsystemer de er tilknyttet og rutiner for arkivering. Arkivavdelingen har opparbeidet seg gode rutiner for det løpende arkivarbeidet og har en stabil drift. I starten av 2017 ble siste store oppgradering av arkivfagsystemet ESA fullført. I forbindelse med denne oppgraderingen ble SvarUT tatt i bruk, som er en digitalisering av

brevforsendelse. Dette har fungert godt og oppleves positivt i forhold til porto og tidsbruk, selv om det har gitt nye rutiner for å sikre at post ikke stopper i den elektroniske leveringen. Fordelen for en mindre kommune som Kvitsøy er å samarbeide med en større kommune, nettopp i slike oppgraderinger. Det gir besparelse i oppgraderingskostnad, et større faglig samarbeid, og utnyttelse av Randaberg kommunes prosjektledelse.

## **Måloppnåelse 2017**

### **Evaluering av overordnede mål:**

#### **1. Skape et godt arbeidsmiljø**

Det arbeides kontinuerlig med arbeidsmiljø og økonomistyring, og en opplever å komme godt i mål med dette for 2017. Sektoren har som overordnet hovedoppgave å serve innbyggere og medarbeidere innenfor gitte rammer for å sikre forsvarlig drift og gode tjenester.

#### **2. Opprettholde god økonomistyring**

Budsjettet er en av de viktigste rammene som det styres etter, og god budsjettstyring fra alle i avdelingene gjør at det er lite avvik i forhold til økonomi. Avklarte

forventninger og tydelige prosesser er viktig for å skape og opprettholde et godt arbeidsmiljø som styrker oppgaveløsningen, og selve miljøet i seg selv.

#### **3. God oppfølging av politiske vedtak**

I starten av 2017 gjennomgikk rådmannen alle prosjekter, budsjettvedtak og kommunestyrevedtak med ledergruppen. Dette gav en god oversikt, både i forhold til eierskap til vedtakene, og som styringsverktøy på hva som ligger foran og at vedtak følges opp.

## Evaluering av spesifikke målsettinger for 2017:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2017	INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRES
1.	Gjenetablere stabil drift avdelingen, inklusiv opplæring vikar	X		
2.	Etablering og utnyttelse av oppgraderte fagsystemer, ESA og Agresso	X		
3.	Oppgradering kommunens nettside			X
4.	Rullering personalhåndbok		X	X
5.	Gjennomføre et godt lokalt lønnsoppgjør	X		
6.	Etablere samarbeid Ryfylke næringshage og evaluere nytte	X		

### Videre utfordringer

Sektor for forvaltning og kultur merker økt fokus og muligheter knyttet til digitalisering. Nye fagsystem, bedre integrasjoner og flere muligheter er spennende å være med på, samtidig utfordrer det avdelingen i stor grad på hva som er hensiktsmessig i forhold til effektivisering, økonomi og opplevd forbedring i tjenesteleveransen.

Ny personvernforordning som kommer i 2018 gir bedre beskyttelse for hvert enkelt individ knyttet digitalisering av tjenester og kommunikasjon, samtidig gir det pålegg til kommunen om oppsett av uttrekk fra alle system med personlige opplysninger. Heldigvis er mye offentlig sektor dekket av arkivplan og gode system. Ny nettside gir flere muligheter knyttet til digital innbyggerkontakt, på samme tid som vi må finne ut hvordan innbyggerne ønsker at tjenestene skal leveres i denne digitale utviklingen. Av og til fungerer mennesker og et smil og en god dialog bedre enn system til flere tusen. Så gjelder det å finne balansen. Enn så lenge har Kvitsøy kommune gode samarbeid med

nabokommuner som gir kompetanse, felles prosjektledelse og besparelse i oppgraderinger og innføring av digitale system. Men dersom den digitale utviklingen går fort i resten av samfunnet vil det for Kvitsøy kommune komme et punkt med hvor mye økonomi en kan legge i elektroniske system basert på hvor mange innbyggere en skal levere tjenesten til. I en større kommune vil kostnaden og effektiviteten fordele seg på mange flere innbyggere og således gi effektivitet og besparelse.

Sektoren har også i 2018 mange ulike prosjekt foran seg som vil ta ekstra tid, men avdelingen har bygd seg opp til å bli en god og stabil avdeling med god kommunikasjon og verktøy til å planlegge og eventuelt gjøre endringer i prioriteringer underveis. Sektoren ivaretar kommunens overordnede kompetanse både når det gjelder økonomi, arkiv og personal. Alle deler krever fagkunnskap og at en fanger opp endringer og gjør rette vurderinger. Å levere gode tjenester på alle områder er like viktig som før.

### Avdeling kultur

Kvitsøy er rik på kultur, både i form av kulturminner, kulturhistorie, kulturarenaer og ikke minst kulturarbeid hvor organisasjoner og lag gjør en stor innsats. Biblioteket, Hummermuseet, Fyrhusloftet, Aktivitetshallen og Fyret er flotte kulturarenaer med ulike former for

kulturtilbud i løpet av året. Kulturavdelingen ledes av kommunalleder forvaltning og kultur som innehar det administrative ansvaret, i tillegg er fagavdeling for bibliotek og kulturskolen inkludert i avdelingen.



### **Dette skjedde i 2017**

Kulturkalendermøte 2017 var todelt med presentasjon av kulturkalender og kultur i kommunen og foredrag ved Dag Jørund Lønning om «Mekanismene i bygda». Kulturkalenderen var som vanlig fylt opp med kulturtilbud og arrangement både vår og høst. I 2017 ble det delt ut 270.000 i kulturmidler, og i tillegg får de ikke-kommunale kulturhusbyggene, bedehus og klubbhus, dekket kostnadene for renhold av byggene. Ung kultur møtes (UKM) hadde i år tre deltakere fra Kvitsøy innenfor feltene sang, musikk og litteratur. De leverte alle flotte innslag. Ragna Andrews Steine ble sendt videre til fylkesmønstringen. Årets 17.mai feiring ble arrangert tradisjonen tro med morgensalutt, korpsmusikk, ordførerens tale, folketog, lek og konkurranser både på kaien og i Aktivitetshallen. 17. mai komiteen bestod som vanlig av 9. klasse elever og foreldre til elever i 5. klasse. Kvitsøy kirke har i løpet av 2017 gjennomgått en omfattende rehabilitering, godt fulgt opp av teknisk avdeling. I rehabiliteringen ble korset på taket og over inngangen justert ned i størrelse og tilbake til opprinnelig utsende, basert på bilder og godkjennelse fra Riksantikvaren.



*Ragna Andrews Steine fremfører sitt bidrag på UKM*



*Gaffelriggseillas på Kvitsøy*

Sommersesongen forløp som vanlig med åpent i fyret og museet, sammen med gjestebrygga. Dessverre gav Kvitsøyguiden seg som guide i løpet av sesongen, men en god vikar ble satt inn. Helhetlig løsning knyttet til dette må sees på før 2018 sesongen. Dessverre la også bakeriet «Søtt møte» ned, men med butikk, bobilparkering, gode friluftsområder og Kvitsøy Maritime senter har besøkende mulighet for gode opplevelser. I tillegg til severdigheter og museum. Siste helgen i september gjestet en gaffelriggseilas Kvitsøy. Engøyholmen Kystkultursenter og Hardanger fartøyvernssenter arrangerte seilassen med de flytende kulturminnene.

Midt i sommerferien kom landbruksministeren med den Nasjonale kulturlandskapsprisen til bøndene på Kvitsøy, for deres arbeid spesielt med beiting i holme og merkevaren Kvitsøylam. Det var en staselig dag med Kvitsøylam tilberedt av far og sønn Pallesen på hummermuseum, taler og overrekkelse før befaring i småbåter rundt i holmene. I oppstarten av høstsemesteret åpnet også Klatreparken i Vollsøy. Skole og barnehage deltok og viste uten oppfordring hvordan



klatreparken stimulerer til lek. Det var åpning ved ordfører og boller og brus til alle.



*Bøndene som fikk kulturlandskapsprisen*

Høsten 2017 startet musikksamarbeidet KvitsøyLyd opp. Tre initiativtakere samlet øyas rike musikkliv til mellematkonserter på hummermuseet tre lørdager. Konsertene hadde god oppslutning, gav flotte musikkopplevelser og serverte vafler og kaffe. Kvitsøy kommune støttet med lokaler, lydutstyr og alt av ingredienser til kafeserveringen. KvitsøyLyd fortsetter med Mellematkonserter i 2018 og en stor festkonsert i april.



*Mellematkonsert med Nina og Jan Erik*

Aktivitetshallen har hatt normal aktivitet med flott gjennomført fotballturnering, søndagsåpent og vanlig drift i forhold til skole, barnehage, SFO og frivillige lag og foreninger.

Det årlige møte med fordeling og tilpasning av halltider er viktig for å få en god fordeling og tilpasning av hallbruken. Høsten 2017 ble det gjort endring i bemanning, da driftsansvarlig gikk inn i teknisk avdeling. Teknisk avdeling overtar ansvaret for drift av hallen.

### **On the Edge/En kjede av fyr**

Samarbeidet en kjede av fyr har gitt ut felles katalog for fyrene, og hadde i 2017 fokus på selve katalogen med temaet «Folkene på fyret». Katalogen viste ulike folk og ulike tilknytninger til fyret. Samarbeidet har arbeidet med et større kunstprosjekt for 2018 med tema «I balanse med...». Kystverket byttet også i 2017 ut kvikksølvet i linsen. Arbeidet satte en stopper for omvisning noen søndager i oppstarten av sesongen da kvikksølvmålingene i luften var noe høye etter arbeidet. På årets siste dag inviterte ordføreren til fakkeltog til vippefyren i god tradisjon.

### **Hummermuseet, klekkeriet og Kultursentrum Grøningen**

I 2017 har avtaler knyttet til hummermuseet blitt gjennomgått. Siste gjenstående avtale er med Ryfylkemuseet. Det er viktig å stå i et museumsfaglig samarbeid og det er ført flere samtaler og møter med Ryfylkemuseet i løpet av 2017 for å avklare forventninger og etablere et godt samarbeid. Dette arbeides fortsatt med. Hummermuseet har et større maritimt innhold enn resten av samlingene i Ryfylkemuseet, samtidig som regionen er i endring og tilknytningen til Randaberg og Nord-jæren er større enn før, og ikke minst når Rogfast kommer.

Hummermuseet er kjent og etablert som museum i regionen. Besøkstallet ligger stabilt med ca 1600 besøkende. Sommersesongen var noe regntung som påvirker besøk utenfra. Utenom åpningstidene brukes lokalet både til åpne felles møter, utleie, besøk og møtelokale for kommunen. Ny utstilling kom også på plass i løpet av 2017 i klekkeriet, og nytt akvarium i museet.

Klekkeriet er i etablert drift med venneforeningen som forvalter hummeryngelene, kompetansen og klekkingen. Klekkeriet utvikler seg videre og prøver ulike metoder for å øke overlevelse av hummeryngel. I 2017 har varmeoppvarming av vannet vært utprøvd. Røktørnes erfaringer bekrefter forskning, f.eks at overlevelsen på yngel fra unge hunnhummere er dårligere enn på eldre og større hummere.



*NRK på besøk i klekkeriet*

Årets utsetting av hummer ble gjort i Sparholmene. Venneforeningen tok initiativ overfor kommunen til innføring av Sparholmene som hummer - fredningsområde. Naturvernforbundet var på besøk hos venneforeningen og hadde

mye nyttig informasjon knyttet til et slikt område. Kommunestyret sendte formell søknad og fiskeridirektoratet kom med en fredningsforskrift i tide for hummersesongen 2017. Dette er spennende utvikling av hummermuseet; historien ivaretas, kompetansen holdes i hevd og bestandsarbeid knyttet til dagens utfordringer arbeides med i regi av et hummermuseum.

Hummerhelgen ble i samarbeid med vennegjengen, historielaget, bøndene, KvitsøyLyd og Ryfylkemuseet arrangert 26.-29. oktober. Torsdag kveld hadde historielag møte med foredrag ved Anders Olsen om marinemaler Lauritz Haaland. Fredag kveld ble kulturlandskapsprisen som bøndene fikk sommeren 2017 behørig markert og feiret. Lørdag var det familieforestilling «Skakke sanger» med Britt Synnøve Johansen, foredrag med bilder om hummerens undersjøiske liv, grøtsalg og kaker, og konsert med KvitsøyLyd. En veldig innholdsrik og kjekk helg. Søndagen tok 9.klasse ansvaret med å lage gode kaker til hyggelig kafe i åpningstiden.



*Konsert med Britt Synnøve Johansen*



*Hummerhelg med vennegjengen, historielaget, bøndene, KvitsøyLyd og Ryfylkemuseet*

### Evaluering av spesifikke målsettinger for 2017

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2017	INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRES
1.	Avklaring samarbeid og langsiktig strategi, Kultursentrum Grøningen		X	X
2.	Etablere ny utstilling i klekkeriet tilknyttet hummermuseet	X		
3.	Legge nytt gulvteppe i biblioteket	X		
4.	Studieplan Kvitsøy kulturskole			X

#### Videre utfordringer

Utviklingen av hummermuseet, klekkeriet og kultursentrum Grøningen er et spennende arbeid, også for kommende år. Slike prosesser tar tid, og med en bemanning som har mange prosjekt gående parallelt er det utfordrende å holde kontinuitet i slike prosesser.

Frivillig arbeid utgjør kulturlivet på Kvitsøy, og kulturkalenderen presenterer dette. Muligens er det en utfordring at

mengde aktiviteter er økende med samme innbyggertall. Men med godt samarbeid mellom lagene klarer en å plassere aktivitetene mest mulig sammen og ikke oppå hverandre. Både kulturavdelingen, kulturskolen og bibliotek har etablert en stabil drift og generell utfordring her er å foredle dette på en god måte samtidig som en har en jevn og rett utvikling.

#### Fagavdeling kulturskole

Kvitsøy kulturskole har undervisning i piano, gitar og kunstoffag, hvor sistnevnte fag ble høsten 2017 slått sammen fra to grupper til en. Kulturskolen har en stabil

lærerressurs som gjør et godt arbeid, både faglig og i møte med elevene. Dette viser igjen på kulturskolens kvelder. Høsten 2017 hadde kulturskolen 21 elever fordelt på 24

plasser. Totalt er det ca 0,5 årsverk knyttet til kulturskolen, og 0,20 for skolekorpset. Skolekorpset er en egen organisasjon men hvor dirigenten er lønnet av kommunen, og hvor kommunen har arbeidsgiveransvaret.

Kulturskolen hadde to lærermøter i hvert semester. Ett til planlegging av semesteret og ett til planlegging av kommende arrangement. I tillegg ble det gjennomført elevkveld våren 2017 med utdeling av diplom til 3 og 5 års elever. Servering av boller og brus, musikklek og kunstsamarbeid er kjente element på elevkvelden. Kulturskolen hadde åpning av sommeren på humpermuseet i juni, med dukketeater, kunst og musikk. Skolekorpset åpnet det hele, rett etter ordføreren klippet sommersnoren. Juleavslutningen var på klubbhuset. For elevene er disse avslutningene viktige for motivasjonen til øving, og det gir lærerne et felles mål for

progresjon sammen med elevene. I tillegg får elevene oppleve mestring av det å fremføre for andre.



*Pianoelever sommeravslutning*



*Lek med kunst på kulturskolens elevkveld*

## Fagavdeling bibliotek

Kvitsøy folkebibliotek er et godt bibliotek, både i form av lokaler og i utvalg av bøker. Samarbeidet med Randaberg bibliotek fungerer bra. Innkjøpsordningen for bøker sørger for jevnlig oppdatering, i tillegg til at biblioteksansvarlig bestiller inn aktuelle bøker, tidsskrifter, dvd, lydbøker.

Biblioteket har 0,35 årsverk og en avtale med Randaberg biblioteket tilsvarende 5% knyttet til biblioteksjefen. Dette for å ivareta både lovkrav men også den faglige utviklingen av biblioteket. Bibliotekaren har gjort små oppgraderinger og byr både på kaffe og sjokolade for de som er innom. Nytt gulvteppe ble også kjøpt inn i 2017 og lagt helt i starten av 2018. Dette gjorde at biblioteket nå fremstår helhetlig og ryddig sammen med hvite hyller, god service og et godt utvalg av litteratur.



*Nytt gulvbelegg biblioteket*

## Kvitsøy kirke

I Kvitsøy kirke har det i løpet av 2017 vært avholdt både gudstjenester, dåp, begravelser og vielser. I forbindelse med trosopplæringsarbeidet har kirken delt ut

barnebibler til alle fireåringer og det nye testamentet til femteklassingene. I 2017 startet menigheten opp babysang og miniklubb for de minste. Lys Våken ble arrangert i kirken natt til første søndag i advent for alle 11 og 12 åringer. 2017 konfirmantene har i tillegg til undervisningsopplegget hatt både konfirmanttur og andre arrangementer.

Kirkeringen har hatt lørdagskafeer på Hummermuseet, eldretreffkomitéen har hatt eldretreff og menighetskoret har deltatt på gudstjenester og andre arrangementer. En egen fest for de frivillige i menighetsrådet ble også arrangert i september. I tillegg har det tradisjonen tro vært både ”Vi synger julen inn” og «kara-treff». Menighetsrådet inviterte også i år til et levende julekort i kirken for politikerne, kommunalt ansatte, og samarbeidspartnere. I juni arrangerte Kvitsøy Sogn konsert i kirken med Schweitzer trio.

Kvitsøy menigheten fikk ny sogneprest i januar 2017. Svein Nybø tok over etter sogneprest Bjørn Brakestad, som gikk av med pensjon høsten 2016.

## Rehabiliteringsarbeid Kvitsøy kirke.

Våren 2017 startet den planlagte rehabiliteringen av Kvitsøy kirke. Det var i hovedsak vegger og tak over våpenhus og klokketårn samt tak over sakristi som ble utbedret og fornyet. I tillegg ble begge korsene skiftet ut med nye, og de doble dårene i klokketårnet ble tilbakeført slik de opprinnelig var - med mulighet for å kunne åpnes.

Oppe i den sørvestlige enden av kirkegården har det ved store nedbørsmengder blitt mye overflatevann. Ny drenering ble utført. Fra inngangen ved kirken over til inngangen ved bårhuset/redskapshuset, samler det seg og mye vann. Som en midlertidig løsning ble det lagt en sti med grus for å bedre





*Rehabiliteringsarbeid Kvitsøy kirke*

adkomsten mellom byggene. Nytt gjerde ble montert fra bårhuset og ned til inngangen til kirkegården. I bårhuset ble det satt opp en skillevegg som deler rommet i 2 mindre enheter, dette for å bedre kjøleforholdene.

Belysningen av kirken ble ferdigstilt i desember. Dette arbeidet er det Kirkeringen som har finansiert ved hjelp av innsamlede midler.

Lysgravene oppe på veggen inne i kirkerommet har fått nytt elektrisk anlegg og ny ledbelysning ble montert. I den forbindelse ble asbesten som lå i lysgravene fjernet. Ny loftsstige ble montert for å bedre adkomsten til loftet. Nye benkeputer til alle kirkebenkene ble kjøpt inn. Det ble utført diverse vedlikehold og utskifting av utstyr; blant annet ble vannpumpen under kjøkkenbenk i sakristiet skiftet ut.

#### **Tilskudd andre trossamfunn**

Kvitsøy kirke får en årlig overføring fra kommunen i tillegg til at kommunen utfører tekniske tjenester og fører kirkens regnskap. Andre tros- og kirkesamfunn får også tildelt penger basert på antall medlemmer i kommunen. Dette etter en fordelingsnøkkel basert på tilskuddet til kirken.

## SEKTOR FOR LEVEKÅR

Sektor for levekår er den største sektoren i kommunen. Sektoren omfatter ca. 3/4 av kommunens ansatte og består av Kvitsøy skole, SFO, voksenopplæring og barnevernsområdet.

### AVDELING SKOLE

Kvitsøy skole er en fådelt grunnskole med 1.-10. klasser. Rektor er kommunens skolefaglig ansvarlig og kommunens representant i Randaberg interkommunale PPT. I tillegg er hun ansvarlig for kommunens voksenopplæring. Voksenopplæringen gis i samarbeid med Stavanger kommune, ved Johannes Læringssenter. Tilbudet gis til voksne med rettigheter i forhold til Voksenopplæringsloven

(grunnskoleopplæring), og til de som har rettigheter etter Introduksjonsloven. Opplæringsloven, forskrift til opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet danner basis for innhold og organisering av skolen.

### Nøkkeltall for Kvitsøy skole

Det var 72 elever ved oppstart av skoleåret 2017/18. Ved inngangen til 2017 hjemlet skolen 19 stillinger; rektor (1 årsverk) 13 lærere, 2 fagarbeidere (1,1 årsverk), 2 miljøterapeuter (1,6 årsverk) og 1 sekretær (0,4 årsverk, i samarbeid med barnehagen). I tillegg har skolen flere vikarer/ringevikarer som benyttes ved permisjoner og annet fravær.

Kvitsøy skole	Høst 2017	Vår 2017	2016/17	2015/16
Ant elever	72	72	73	84
Årsverk lærer	10,6	11,8	11,5	11,1
Fagarbeider	2,4	2,7		

### Spesialundervisning

Antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har jevnlig gått ned år for år. Skolen ligger godt under landsgjennomsnittet som er ca. 7,8 %<sup>6</sup> skyldes at elever med vedtak om spesialundervisning har flyttet, avsluttet spesialundervisning eller fullført

grunnskolen. I tillegg er noe av spesialundervisningen lagt til klassene der skolen, i tett samarbeid med elev, foresatte og PPT, er enige om at dette er til barnets beste. Gjelder der dette er mulig på grunn av små klassestørrelser, i tillegg til bruk av tolærer.

Prosent av elever som får enkeltvedtak			
2017/2018	2016/17	2015/16	2014/15
2,8	4,1	7,1	9,6

<sup>6</sup> Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning EAK Landet 2017, Kostra tall SSB



## Økonomi

Avdelingen hadde i 2017 et mindreforbruk/merinntekt på ca. kr 650 000 i forhold til revidert budsjett.

Faste og variable lønnsposter hadde til sammen et mindreforbruk på ca. kr 100 000 ift til revidert budsjett. Pensjon og arbeidsgiveravgift hadde et mindreforbruk på ca. kr 50 000, selv om vi ila. årets budsjettreguleringer forsøkte å ta hensyn til vakanse rektorstilling, permisjoner, svangerskapspermisjon, sykemeldinger og satsning på 1-4 klasse. Endringer i stillinger i forhold til behov for spesialundervisning og miljøterapeut samt rimeligere lønnsutgifter på pedagoger, som erstatter lærere i permisjon/svangerskapspermisjon, påvirker også dette.

If. 2016 er de ordinære vikarutgiftene økt betraktelig, noe som har sammenheng med midlertidig vakanse rektor, sykefravær som må sees i sammenheng med refusjon sykepenger og at vikarer i en grad har dekket opp for ordinære permisjoner.

Selv om vi oppjusterte anslaget for refusjon sykepenger betraktelig ila. året, er merinntektene på denne posten hele 200 000, og merinntekter refusjon fødselspenger kr 90 000.

Andre statsrefusjoner er midler fra utdanningsdirektoratet til videreutdanning og satsning på 1-4. klasse, her er det også en merinntekt på nesten 100 000 ut over de justeringene vi gjorde ila. året. Refusjoner fra andre kommuner er også endt opp høyere enn de vi hadde beregnet.

## Dette skjedde i 2017

### 1. - 4. klassetrinn



*1. klasse: Vi lærer om andre land*



*1. – 2. klasse: Friminutt er aller kjekkest*



Småskolen hadde inneværende år 28 elever. Elevene har i 1. - 4. klasse hatt delingstimer eller tolærersystem i matematikk, norsk og engelsk.

1. og 2. klasse har hatt to delingstimer i norsk, tre i matematikk, og en i engelsk. Fire tolærertimer i norsk, og fagarbeiderstøtte i 5 timer.

3. og 4. klasse har hatt to delingstimer i matematikk og to delingstimer i engelsk. Fagarbeiderstøtte i 5 timer. Erfaring med å bruke tolærersystem viser at det er lettere å gi elevene tilpasset opplæring. Arbeid i

mindre grupper eller med enkeltelever, kan da justeres etter behov.

Også dette skoleåret hadde småskolen tematur, en våt heldagstur til Bru kulturløyper. Fugleliv, trær og andre vekster var tema. Barna fikk erfare hvor viktig det er med gode klær og sko når en er på tur.

Småskolen var som før med på innsamlingsaksjonen som skolen arrangerte. Dette året valgte elevene å være med på tv-aksjonen hvor pengene gikk til Unicef.



*En helt vanlig dag i 3. – 4. klasse. Vi skriver og tegner og liker å vise fram det vi har lært*

## 5. -7. klassetrinn

Mellomtrinnet hadde ved utgangen av 2017, 18 elever. Trinnet er fordelt slik at 5. klasse har egen kontaktlærer, mens 6. - 7. er slått sammen til en klasse med felles kontaktlærer.

Mellomtrinnet har Temafag (naturfag, Krle og samfunnsfag), deler av kroppsøvningsfaget og fysisk aktivitet sammen. 6. – 7. klasse har en ekstra time naturfag uten 5. klasse. Resten av fagene undervises klassevis etter ovennevnte klassefordeling. Når mellomtrinnet er samlet har de to lærere i teoritimene. I tillegg har 6. – 7. klasse støttelærer i to matematikktimer, to engelsktimer samt fagarbeiderstøtte i 12 timer. 5. klasse har fagarbeiderstøtte i to timer.

På høsten ble det gjennomført nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning for 5.

klasse. I vår var skolen på øyhopping, overnattingstur over tre dager. Mellomtrinnet og ungdomstrinnet fikk dele felles opplevelser gjennom turer med småbåter, naturopplevelser, livredning, matlaging og leker. Her skjedde det mye læring både faglig og sosialt. På høsten hadde mellomtrinnet en tur til Oljemuseet. Slike besøk er viktige for å skape interesse for realfagene og forståelse for oljens betydning i egen- og nærkommunene. Også besøkene fra DKS, felleslunsjene, turer og andre happeninger er med på å skape variasjon i skolehverdagen.

Det er positivt at elevene på mellomtrinnet er sammen i noen timer, både med tanke på faglige og sosiale mål. Det er stor forskjell på å være yngst og eldst på mellomtrinnet. Det ligger mye læring i å skulle håndtere de ulike rollene i samarbeidssituasjoner, og å skulle finne sin plass i fellesskapet.



5. – 7. klasse: Å jobbe sammen er kjekt



*6.-7.klasse: Kunst og håndverk*

### **8. - 10. klassetrinn**



*8. klasse: Positive ungdommer med glimt i øye*

Ved utgangen av 2017 var det 26 elever i ungdomsskolen. 9. og 10. klasse har hatt fellestimer i noen norsk og tysktimer, samt kroppsøving. Valgfagene har også vært på

tvers av alle trinnene på ungdomsskolen. Ellers har klassene vært fulldelt.

I ungdomsskolen arbeides det mye med læringsstrategier, varierte arbeidsmetoder,



sosial kompetanse og tverrfaglig arbeid. Som i fjor ble timeplanen lagt flat en uke før jul i forbindelse med øving til juleavslutningen. Da ble tiden brukt til musikk, dans og drama på tvers av trinnene. Hele skolen bidro til et flott show der tema var «Heyerdahls Kon-Tiki reise».

Ungdomsskolen gjennomfører prøvemuntlig eksamen for 8. -10.klasse hvert år. Dette er en forberedelse til muntlig eksamen i 10.klasse. Det blir også gjennomført nasjonale prøver i lesing, engelsk og regning for 8. og 9. klasse.

Elevene på ungdomsskolen har valgfag to timer i uken. I 2017 «Natur, miljø og friluftsliv» og «Design og redesign». Elevene har også fremmedspråk, norsk fordypning på 8. trinn, engelsk fordypning på 10. trinn og tysk på 8. – 10. trinn.

I 2017 fikk Kvitsøy kommune en vennskapskommune i Tyskland som skolen har startet et forsiktig samarbeid med. Tyskelevene får nå praktisere sine tysk- og engelskkunnskaper via Skype med vennskapskommunen.

Hvert år har elevene i 8. klasse arbeidsuke i bedrift. Elevene i 9. og 10.klasse hospiterer

på videregående skoler i to dager og er utplassert i bedrift i tre dager.

Ungdomsskolen har også i 2017 vært på turer. Her kan nevnes Øyhopping, tur til Aftenbladet (deadline 9. – 10.), teater (Et dukkehjem), Oljemuseet og besøk i Den katolske kirke (9.klasse). I tillegg har «Den kulturelle skolesekken» som vanlig besøkt skolen med et variert og kvalitetssikret kulturprogram, blant annet «Brune» et teaterstykke om vennskap. Forfatter Terje Forsberg fortalte fra boka «Aldri for seint å bli et lykkelig barn», politiker Roy Steffensen om Stortingsvalget og 8. - 9. klasse engasjerte seg i miljøkampen og plukket søppel sammen med Randberg Vgs.



10. klasse: I naturfagstime

## Måloppnåelse

2017 har vært et år med skifte av rektor/skolefaglig ansvarlig. Det har tatt litt tid å bli kjent med elever, ansatte og systemer. Veldig spennende!

Avdelingen har fortsatt to lærere i videreutdanning, en i engelsk og en i PPU (pedagogisk praktisk utdanning). I tillegg har skolen ansatt tre nye lærere i vikariater grunnet ulike permisjoner. I regnskapsåret 2017 har kommunen mottatt statstilskudd i forbindelse med videreutdanningene, for å

dekke inn frikjøp av undervisningsplikt til en lærer og stipend til en annen. Dette er en viktig investering i tråd med kompetansekravene regjeringen har vedtatt (se tilsetting og kompetansekrav Udir). Regjeringen har også gjennom Stortingsmelding 21 «Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen» lagt føringer for et skifte i hvordan nasjonale myndigheter skal bidra til kompetanseutvikling i skolen. For å imøtekomme de nye føringene har Kvitsøy skole inngått en partnerskapsavtale



via Midt2-samarbeidet (skolefagansvarlige i kommunene Randaberg, Rennesøy, Finnøy, Strand, Hjelmeland, Sola og Stavanger) og Universitetet i Stavanger.

Skolen har blant annet kjøpt inn ny båndsgag til sløyden. Enkelte klasserom i ungdomsskolefløyen har blitt pusset opp/malt i løpet av sommerferien. I tillegg

har de nye 5. klasse elevene fått nye elev pc'er.

På slutten av året ble det bestemt at helsesøster flytter kontor fra et grupperom i 1. etasje til å dele kontor med skolens sekretær. Helsesøster bruker kontoret torsdager og sekretæren de andre dagene. Her vil helsesøster få et lysere og triveligere kontor, samt bli mer tilgjengelig for elever og foreldre.

### Evaluering av overordnede mål:

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. <b>Skape et godt arbeidsmiljø</b><br/>Vi har brukt dette året til å bli bedre kjent med hverandre. Vi hadde en kjekk tur til Stavanger i forbindelse med julebordfeiringen. I tillegg til god mat var vi på teater. Framover skal vi jobbe med verdiplattformen vår. Fokus på verdier, strukturer og relasjoner.</p> <p>2. <b>Opprettholde god økonomistyring</b><br/>Avdelingen har hatt utfordringer i forhold til vikarutgifter, men</p> | <p>kommet ut positivt og har en stabil økonomi. For mer detaljer se under «Økonomi Kvitsøy skole».</p> <p>3. <b>God oppfølging av politiske vedtak</b><br/>Vedtatt budsjett har blitt fulgt opp. Satsingen på 1.-4. har også blitt fulgt opp med tolærer og delingsklasser noe både elever og lærere er fornøyd med. Ellers har SFO tilbudt høst- vinter- og sommerferie SFO der det har vært påmeldt tre barn eller mer.</p> |
|---|---|

### Evaluering av spesifikke målsettinger for 2017

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2017	INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRES
	Kvitsøy skole ønsker innen utgangen av 2017 å ha voksne som:			
1.	Behersker god og tydelig klasseledelse		x	x
2.	Skaper gode relasjoner til elevene	x		x
3.	Utvikler et inkluderende miljø og læringsfelleskap		x	x
4.	Motiverer elevene til innsats og har tydelige forventinger til dem		x	x

### Videre utfordringer

Skolen har i løpet av året, i likhet med de fleste kommuner, hatt elever som utløser ekstra ressurser til spesialundervisning og/eller norsk for fremmedspråklige. Dette er spennende arbeid, men har krevd mer

kompetanse på enkelte områder samt mer personale (vårhalvåret).

Skolen fortsetter å arbeide i forhold til et trygt og helsefremmende læringsmiljø for elevene. Inneværende år har det vært mye fokus på §9A som handler om elevenes



skolemiljø. Regjeringen, via Fylkesmannen, har pålagt alle skoler å ha mer fokus på skolemiljø og tettere oppfølging ved krenkelses. Skolen har fulgt opp dette gjennom tiltaksplaner, jobbet med klasse- og skolemiljøet og evaluert tiltaksplanene hyppig i samarbeid med både elever og foreldre.

### **Voksenopplæring**

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolen

område for den voksne befolkning i kommunen. I 2017 har fire personer mottatt undervisning. Det er Johannes læringscenter som står for opplæringen. Regnskapstallene viser at kommunen får tildelt mer grunntilskudd og personstilskudd til norskopplæring for innvandrere enn utgifter. Neste år vil vi få tilført mindre tilskudd på grunn av lavere elevtall og at vi kommer under en gunstig grense for tilskudd.

## **Fagavdeling barnevern**

Barneverntjenesten i Kvitsøy var i 2017 organisert under barneverntjenesten i Stavanger kommune. Barneverntjenesten har i 2017 ikke hatt faste kontordager på Kvitsøy, da det ut fra tidligere erfaring har vist seg å ikke være etterspørsel etter dette. Samarbeidet med offentlige etater har hovedsakelig vært lagt til ressursgruppen på skolen. I 2017 deltok barneverntjenesten på tre møter.

Det ble mottatt bekymringsmeldinger fra Kvitsøy som førte til videre undersøkelse og iverksatt tiltak. I slike saker blir det foretatt vurderinger av barns omsorgssituasjon når det har foreligget en kjent bekymring for barnet. Barneverntjenestens arbeid har

bestått i å gi råd/veiledning samt iverksatt hjelpetiltak i og utenfor hjemmet når dette har vært nødvendig. Tjenesten har også omfattet akuttberedskap kveld/helg som kunne benyttes ved behov.

Barneverntjenesten i Stavanger kommune avsluttet sitt arbeid pr. 01.02.2018, da barneverntjenesten i Kvitsøy fra samme dato ble organisert under barneverntjenesten i Randaberg. Løpende saker ble da overført til barneverntjenesten i Randaberg. Akuttberedskap kveld/helg ligger fremdeles under Stavanger kommune. Dette gjelder også for Randaberg. Tjenesten benyttes ved behov.

## **FAGAVDELING SKOLEFRITIDSORDNING (SFO)**

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn på 1. – 4. årstrinn. For barn med særskilte behov skal det være et tilbud for 1. – 7. års trinn, jfr. Opplæringslovens §13-7.

SFO følger skoleruten. Ved påmelding av minimum tre barn, jamfør vedtak i kommunestyret, holder SFO åpent i høst- og vinterferien, samt to uker før og etter sommerferien. Åpningstid på SFO er 07.30 – 16.15. Dette året var det full aktivitet hele

høstferien og første uke etter skoleslutt/**sommerferien** med nok påmeldte barn. SFO-tilbudet legger til rette for leke- og fritidsaktiviteter i tråd med barnas alder og interesser. Det tilrettelegges for varierte og spennende aktiviteter, samtidig som det enkelte barn skal være med å bestemme over sin fritid. Kvitsøy SFO skal være en trygg arena som gir grobunn for et godt vennskap på tvers av årskullene.



## Nøkkeltall for Kvitsøy skolefritidsordning

Ved skoleslutt sommerferien 2017 sluttet flere elever og vi fikk fire nye ved oppstart

### Dette skjedde i 2017

Året har vært preget av ulike aktiviteter. Denne høsten har det vært fokus på å være mye ute. Uteaktivitetene er en blanding av turer til Sandrennå, området rundt fyret, bunkeren osv. Lek i skolegården og

området rundt hallen liker barna også. Inne har vi blant annet aktiviteter som maling, perling, baking, ansiktsmaling, eventyrlesing og rollespill. Det er også rom for egenaktiviteter, og da er det populært å lage hytte innendørs og å være i puterommet. I ukene før jul ble det blant annet laget julekort og bakt pepperkaker.

av nytt skoleår. SFO var 01.12.17 bemannet med fire personer, alle deltidsstillinger. Våren var ekstrabemannet på grunn av særskilte behov.

Det var også tid til en tur til Stavanger, kino og besøk på pizzarestaurant. Alle barna og to voksne deltok. SFO benyttet seg av aktivitetshallen hele året. Her er målet å gjøre elevene gode i lagspill og samarbeid, samt utfoldelse i fri lek og aktivitet.

Det er mat på SFO hver dag, to dager med varm mat og tre dager med brødmatt. 2017 har vært et litt turbulent SFO-år preget av en del langtidssykdom blant personalet. Dette vises igjen i mindre lønnsutgifter til faste ansatte enn budsjettet, men merforbruk på utgifter til vikarer. Dette arbeider vi for å få bedre til i 2018, samt å få på plass langtidsplaner.

	2017/2018	2016-2017	2015-2016	2014-2015
<b>Ant elever</b>	18	22	21	18
<b>Gj.snitt d/u</b>	3,7d/u	3,6 d/u	3,9 d/u	3,7 d/u
<b>Årsverk</b>	1,35	1,5	1,3	1,1
<b>Ant ansatte</b>	4	6	5	4







## AVDELING BARNEHAGE

### Nøkkeltall for Kvitsøy barnehage

Kvitsøy barnehage er kommunens pedagogisk tilrettelagte tilbud for barn under skolepliktig alder. Å være gode på omsorg og oppdragelse, lek og læring er blant barnehagepersonalets viktigste oppgaver. Barnehagen er delt inn i to avdelinger; Sjøstjerna 0-3 år og Kråkebolla 3-6 år. Barnekulla har de siste åra vært små, men det er komt en liten økning i løpet av 2017. De fleste foreldrene velger det hele barnehagetilbudet, altså full plass. Se tabell nedenfor.

### Økonomi

Bemanningsmessig hadde barnehagen en del merutgifter til vikarer og ferievikarer, i forbindelse med langvarig sykefravær, men som også medførte mer refusjon i sykepenger. Barnehagen har hatt tilgang på vikarer, så fraværet ble sikret på en god måte.

### Nøkkeltall for Kvitsøy barnehage

Ant/år	Høst 2017	Høst 2016	Høst 2015	Høst 2014
Ant barn	23	19	22	27
Ant barn med full plass	22	16	21	27
Årsverk	7,55	7,15	7,55	7,55
Ant voksne	10	10	9	9

### Dette skjedde i 2017

Temaet har vært «natur miljø teknikk». Etter ny Rammeplan trådte i kraft fra 1. august, skiftet fagområdet navn til: «Natur, miljø og teknologi». Det blir fokusert mer og mer på bruken av digitale verktøy i barnehagen, og dette har personalet kurset seg noe i dette året. Ellers har personalet deltatt på flere kurs, der implementering av ny Rammeplan sto på dagsorden.

«Trivsel og glede i lek» har også vært fokuset. Leken foregår både ute og inne.

Foreldrebetalingen 2017 ble økt i tertialrapporten på høsten, pga flere barn startet enn først antatt. Matutgiftene ble høyere enn budsjettet, barna får varm lunsj en til to dager i uka, og dette er foreldrene svært fornøyd med. Når det gjelder innkjøpsrutinene, er det besparende tiltak å gjøre, som for eksempel at Kvitsøy kommune etablerer enten lokale eller samarbeidsavtaler i mindre skala innenfor storhusholdning. Dette skal utredes videre i 2018.

Angående fødselspenger, har det vært en feilberegning, så refusjonen ble ikke så stor som antatt. Pga nye statlige regler, falt tilskuddet for minoritetsspråklige barn bort for Kvitsøy barnehage. Samlet sett er det disse nevnte forhold som gjør at regnskapet ikke samsvarer helt med budsjettet i barnehagen dette året.

Barnehagen benytter seg ofte av de flotte nærområdene på Kvitsøy.

De eldste barna har hatt flere lange turer, der de også har tilberedt lunsjen ute. Hummerfisket i oktober er obligatorisk. I år fikk barna være med Sverre Pedersen i båten, og det var stor stas. Aktivitetshallen har vært en flott investering for øya vår, og barnehagen bruker den hver uke.





*Hummerfiskere under opplæring*

Personalet gjennomførte «Ståstedsanalysen» som UDIR har utarbeidet, der fokuset er kvalitet i barnehagen. Resultatet viste at Kvitsøy barnehage er gode på: trivsel og se barna, tid og tilrettelegging for lek, jobbe med barnas språk, og ha et aktivt læringsmiljø, planlegging, dokumentering og foreldresamarbeid. Det som barnehagen må jobbe mer med framover er: bruk av digitale verktøy, mer kompetanse om hvordan flerkulturelle tilegner seg språket, og mer foreldremedvirkning i barnehagens planer.

Barnehagestyrer hadde permisjon fra sin stilling i august og september. Hun ønsket å fordype seg i flerspråklige barn og se på utfordringer og berikelser dette medfører i et barns liv. I et samfunn i endring, med flere flerspråklige barn i barnehagen, så hun på dette studiet som interessant og viktig som leder i Kvitsøy barnehage. Permisjonen innebar et utenlandsopphold, egenstudie, og hospitering i Innføringsbarnehagen i Stavanger. Hun tok med seg nyttige tips tilbake til barnehagen. Kunnskap om hvordan personalet kan hjelpe barna til å snakke og leke på et nytt språk.

For å forberede 5 åringene «Trollkrabbene» til skolestart, har vi et godt samarbeid med skolen. Barna går ofte på besøk i skolegården, og får låne SFO rommet 1 gang i uka for skolestarterne. Her blir det lek og skolerelaterte oppgaver. Målet er at barna skal bli trygge på skolens lokaler, og på vekslingen mellom tid i klasserommet og friminutt i skolegården. Det er også en tradisjon at Trollkrabbene overnatter i barnehagen som avslutning før sommerferien. Dette er en markering på at nå er de ferdige i barnehagen, og blir kanskje et av barnas siste magiske øyeblikk fra tiden her.

Barnehagene i Norge har i 2017 forberedt seg på to nye lovendringer som kommer i 2018. Ny pedagognorm, inntreffer 1/1-18, og ny bemanningsnorm, med virkning fra 1/8-18. I desember fikk barnehagen mulighet til å lyse ut en tidligere fast assistentstilling som nå er omgjort til en barnehagelærerstilling. Stillingen ble besatt, og barnehagen har nå innfridd lovkravet om mer pedagogisk bemanning. Bemanningsnormen blir kommentert under avsnittet «Videre utfordringer fremover».



*Søsken på tur*

## Måloppnåelse 2017

### Evaluering av overordnede mål:

#### 1. Skape et godt arbeidsmiljø

Personalet jobber utfra verdidokumentet: «Sammen er vi mindre alene» fra 2015. Siden personalet er stabilt, og alle har god kjennskap til hverandre, anser barnehagestyrer arbeidsmiljøet i barnehagen som svært godt.

#### 2. Opprettholde god økonomistyring

I løpet av et år vil det alltid forekomme mer eller mindre økonomiske utfordringer, men barnehagen har de senere årene hatt en forholdsvis stabil økonomi.

#### 3. God oppfølging av politiske vedtak

Vedtatt budsjett har blitt fulgt opp, så langt det har latt seg gjøre.

### Evaluering av spesifikke målsettinger for 2017

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2017	INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRES
1.	Fokus på satsingsområdene: Natur, miljø, teknikk, Etikk, religion, filosofi	X		
2.	Fokus på språkforståelsen av minoritetsspråklige barn		X	X
3.	Gjennomføre kvalitetssikringssystemet: «Ståstedsanalysen», via UDIR	X		

#### Videre utfordringer fremover

Kvitsøy kommune har full barnehagedekning og er opptatt av å tilby en barnehageplass med kvalitet. Barnehagen ønsker å være i utvikling, men samtidig videreføre tradisjonene som er en del av den. Ved en eventuell økning i innbyggertallet, kan dette medføre behov for utvidelse/tilbygg.

Den nye bemanningsnormen skal tre i kraft fra 1/8-18. Den sier noe om hvor mange voksne det skal være pr barn. Normen til nå har vært pr 18 store barn, og pr 9 små barn skal det være tre voksne. Fra august 2018 blir dette lovfestet. Siden Kvitsøy har varierende barnekull, og politikerne ønsker full barnehagedekning, har barnehagen vært

fleksible ift normen. Barnehagen er usikker hvordan dette lovkravet nå skal sikres, siden et halvår kan de være under grensa, og neste halvår være over grensa når det gjelder antall barn. Dette må avklares i dialog med fylkesmannen.



Å reise seg



## AVDELING FOR HELSE OG OMSORG

Helse og omsorgsavdelingen på Kvitsøy har som målsetning at Trivsel, Ærlighet og Respekt skal prege arbeidsgdagen vår - både til brukerne, blant de ansatte og til pårørende.

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



*Kvitsøy kombisenter*

<b>Nøkkeltall tjenester</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Minste årlig sykehjemsbelegg (langtid)	6	7	7
Totalt antall beboere i løpet av året (korttid)	16	11	18
Hjemmehjelp – antall brukere pr. 31.12	13	12	14
Belegg trygdeboliger pr 31.12	7	6	7
Utrykk til sykehjemmet og hjemmetjenesten	190	156	192
Utrykk (AMK, legevakt, bakvakt telefon)	68	104	168
Antall konsultasjoner på legekantor	1361	1390	1290
Antall henvendelser til legekantor	2761	3334	2302
Antall brukere med trygghetsalarm	20	23	24
Antall brukere med middagsombringning	10	13	11



## KVITSØY SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTE

Kvitsøy sykehjem skal yte helhetlig pleie, og medisinsk behandling skal gis både faglig og etisk forsvarlig. Dette skal rettes mot den enkelte brukers individuelle behov. Hjemmetjenesten skal hjelpe den enkelte bruker slik at det er mulig å mestre sin hverdag så lenge som mulig. Det er et mål at alle skal få bo hjemme så lenge de ønsker det selv.

### Et tilbakeblikk på 2017

Miljørettet arbeid mot brukerne har vært et mål også i 2017. Dedikerte miljøarbeidere og ansatte har stadig fokus på en god hverdag for den enkelte bruker. Her kan nevnes turer, bingo, sang, trim og ulike aktiviteter. Frivillig arbeid er et flott supplement til den jobben som allerede blir gjort.



*Onsdagstur*



*Aktiviteter i Erindringsstua*

Sykehjemmet hadde en fullskala brannøvelse på forsommeren. Øvelse er viktig for kunnskap og ferdigheter dersom en faktisk hendelse skulle inntreffe. Det har også vært oppussing av badet på tre pasientrom. I motsetning til denne planlagte oppgraderingen, fikk vi i tillegg en ufrivillig oppgradering i form av vannlekkasje. 1 av badene er ikke ferdigstilt og arbeidet vil fortsette i 2018. Etter en del omrokkeringer

og en hektisk periode med opprydding, er vi tilbake til normalen. Nå med nyoppusset vaktrom, medisinrom, et pasientrom og nytt brannanlegg.

Et av årets høydepunkter er skalldyrfesten. Her dekkes det festbord med fangst fra havet, blant annet hummer og reker. Noe som gjenskaper gode minner fra tiden de selv fisket på sjøen.



*Brannøvelse på kombisenteret*



*Vannlekkasje på sykehjemmet*



*Hummermåltid*



*Samlet rundt bordet*

### **Økonomi**

Lønnsutgifter er en stor del av utgiftene knyttet til helse og omsorg. Generelt er det gjennom året noe overforbruk på faste og variable lønnsposter inklusiv pensjon, samt innleie av sykepleietjenester.

På ansvar 321 Kvitsøy sykehjem er det blitt brukt mer ressurser på ekstern innleie av sykepleier i 2017 enn i opprinnelig budsjett. Dette knytter seg både til perioden med vakanse av helse og omsorgsleder, samt sykemeldinger og ordinær ferieavvikling. Mindre forbruk lønn faste stillinger på ansvar 320 administrasjon helse og omsorg i vakanseperioden må sees i sammenheng med dette. Det er iverksatt tiltak for å redusere innleie i 2018. Det er også merutgifter i forhold til overtid som til dels må sees i sammenheng med utrykning.

Utgifter til 1:1 bemanning hadde i 2017 et totalt budsjett på ca. 850 000 fordelt på kontoene «ekstrabemanning» og «lønn ekstrasjelp». Regnskapet viser et totalt forbruk på 850 000, selv om reelle lønnsutgifter nok er noe høyere da noen av

vaktene er ført på ordinær vikarpost. Dette er noe høyere enn i 2016, men også i 2016 antar vi at flere av vaktene er regnskapsført på ordinær vikarkonto. Utgiftene ble i opprinnelig budsjett kun lagt inn med halvårseffekt, men budsjettet ble justert opp i revidert budsjett da en del av ekstravaktbudsjettet er omgjort til fast lønn. Dette fordi disse ekstrakostnadene har vedvart over flere år.

Både ved korttids og langtidssykdom, samt annet fravær, er det behov for vikar på sykehjemmet. Dette utløser både økte vikarutgifter og utgifter til overtid. Til dels motsvares dette av refusjon sykepenger og må sees i sammenheng med frikjøp Fagforbundet.

Andre forhold som må nevnes er høyere utgifter til diverse innkjøp, inkludert mat, samt en feilbudsjettering på inntekter til egenandeler hjemmehjelp.

I 2017 var vi også nødt til å betale for en del ekstra liggedøgn på SUS for utskrivningsklare pasienter (en del av Samhandlingsreformen). Tidligere år har vi

vært flinke til å unngå dette. Grunnen til at beløpet i 2017 ble såpass høyt skyldes oppussing av 2 bad, samtidig som vi mistet et pasientrom på grunn av vannlekkasje. En del av dette beløpet forventes å bli refundert i forsikringsoppgjøret.

### **Utfordringer og muligheter**

En utfordring vi står overfor, blant annet som følge av økt levealder, er at tallet på personer med demens sannsynligvis vil øke i kommende år. Brukernes egendefinerte behov må stå i fokus. Nasjonalt er det gjennom Demensplan 2020 lagt strategier for å forbedre tjenestetilbudet for nettopp denne gruppen, sammen med deres pårørende.

Kommunene får stadig tilført nye oppgaver uten at det nødvendigvis tilføres økonomiske midler. Dette gir økt behov for effektivisering og nytenkning. Det stilles forventninger både med hensyn til kvalitet, volum og individuell tilpasning. Noen oppgaver er pålagt, andre er anbefalt. Kvitsøy kommune ønsker et optimalt behandlingstilbud for sin befolkning innenfor de økonomiske rammene vi har.

Tre hovedutfordringer kan nevnes:

*Demensomsorgen* vil kreve behov for døgnplasser, tilfredsstillende bemanning,

avlastning for pårørende og fysisk utforming av lokaler.

*Leve hele livet* er en kvalitetsreform regjeringen har iverksatt. Det handler enkelt sagt om at eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre grunnleggende ting i livet. Målet er at brukere gjennom blant annet rehabilitering, forebygging, teknologi og sosiale nettverk klarer seg selv i stedet for å bli passive mottakere av hjelp og pleie. På denne måten skal den enkelte bruker få hjelp til opprettholdelse av sitt funksjonsnivå, slik at de også kan bo hjemme så lenge som mulig. Dette vil også bety at brukere i så stor grad som mulig skal få lov til å dø hjemme. For å imøtekomme denne reformen vil det kreves både kompetanse og tilstrekkelig med helsepersonell.

*Raskere utskrivelser fra sykehus* medfører at helsepersonell trenger høy kompetanse innen områder som blant annet intravenøs behandling og sårstell. Kommunen er forpliktet til å ta imot pasienter som anses ferdig behandlet ved SUS. Disse pasientene er tidvis syke pasienter som krever både kompetanse og ekstra bemanning.

## **Måloppnåelse i 2017**

### **Evaluering av overordnede mål:**

#### **1. Skape et godt arbeidsmiljø**

Helse og omsorg hadde i 2017 et lederbytte, samtidig med noe sykefravær. Dette kan lett prege arbeidsmiljøet, men oppleves likevel ikke som et stort problem fordi det er mange flinke og rutinerte ansatte som har håndtert situasjonen fint. Arbeidsmiljøet oppleves derfor stabilt og godt.

#### **2. Opprettholde god økonomistyring**

Helse og omsorg er en stor post i budsjettet, og det er derfor utfordrende å nøyaktig

kunne forutsi ulike behov som vil variere i løpet av året. Overforbruk kan nok spesielt skyldes behov for å dekke vikarer av ulike årsaker. Vakanse i lederstilling våren 2017 har gitt overforbruk sommer og høst 2017, samtidig som det har vært noe langtids sykefravær. 3

#### **3. God oppfølging av politiske vedtak**

Helse og omsorg har ikke hatt noen spesifikke politiske saker men er oppmerksomme på politiske signaler





## Evaluering av spesifikke målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2017	INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRES
1.	Tilrettelegge god samhandling mellom bruker, pårørende og helse og omsorgsavdelingen, jmf. Demensplan 2020	X		
2.	Tilrettelegge gode og meningsfulle aktiviteter for beboerne på sykehjemmet.	X		
3.	Kartlegge fremtidens behov for trygghetsteknologi i kommunen		X	X

## PSYKISK HELSEVERN OG FOLKEHELSEARBEID

Det er i dag stort fokus på psykisk helse både nasjonalt og lokalt. Kvitsøy kommune tilbyr et lavterskeltilbud til personer som trenger hjelp i kortere eller lengre perioder. Dette arbeidet ivaretas av helse- og sosialkonsulent, som er ansatt i full stilling. Arbeidsoppgavene rettes mot psykisk helse, sosialt arbeid, flyktninger, folkehelse, NAV, barnevernet, SLT kontakt, sekretær i elderrådet samt arbeid rettet mot tidlige tiltak og forebygging i skolen

### Et tilbakeblikk på 2017

To endringer har vært diskutert i 2017, og har blitt en realitet i 2018. Jæren DPS legger ned sengeposten på Randaberg, som også

betjener Kvitsøy kommune. Det polikliniske tilbudet vil bestå som tidligere.

Kvitsøy har frem til januar 2018 vært tilknyttet barnevernet i Stavanger. Ny avtale er nå tilknyttet Randaberg kommune. Dette er hensiktsmessig både med tanke på lokasjon og samarbeid vi allerede har etablert innen andre fagfeltområder. Det har ikke kommet flyktninger til Kvitsøy i 2017. De flyktningene som bor her er godt integrert i samfunnet, og virker å trives.

Psykisk helse fikk tilført 15 000 kroner som ble brukt til kurset «Psykologisk førstehjelp for foreldre» for foreldre og ansatte i barnehagen og skolen.

### Måloppnåelse 2017

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2017	INNFRIDD	PÅBEGYNT	VIDEREFØRES
1.	Opprette et aktivitetstilbud til barn og unge som ikke benytter seg av dagens aktivitetstilbud i kommunen			X
2.	Kartlegge behovet for oppstart av treningsgruppe for personer innen psykisk helsearbeid	X		
3.	Opprettholde og videreføre samarbeidet mellom helse og sosialkonsulent og Kvitsøy skole			X



## LEGEKONTOR

Legekantoret er bemannet med kommunelege og legesekretær tre dager i uka. Foruten å være tilsynslege for sykehjemmets beboere, er kommunelegen også tilknyttet smittevern og beredskap i kommunen. Kommunelege og sykepleiere har et tett samarbeid når kommunelege ikke er tilstede og sykepleiere har akuttmedisinsk bakvakt.

### Et tilbakeblikk på 2017

Kommunelegen har i år vært ansatt i Kvitsøy kommune i 20 år. Dette skaper kontinuitet for både beboere, ansatte og befolkningen for øvrig. Den generelle tilbakemeldingen er at det er god tilgang og lite ventetid på legetjenesten gjennom året. I tillegg har innbyggerne mulighet til å få time hos kommunelegen på Randaberg medisinske senter (tidligere RAFT) de dagene legekantoret ikke er bemannet på Kvitsøy.

Legevaktsamarbeidet mellom Kvitsøy kommune og Rennesøy, Finnøy og Hjelmeland har vært en flittig brukt tjeneste også i 2017. Vi har fått ny legevakslege tilknyttet Kvitsøy kommune.

### Utfordringer

Det har vært diskusjoner rundt legevaktsamarbeidet i flere samarbeidsmøter grunnet Rennesøy og Finnøy sin sammenslåing med Stavanger kommune i 2020. Selv om en ikke kan forutsi virkninger av dette, vil en fortsette samarbeidet for å opprettholde god tilgang.

### Økonomi

Legevaktstjenesten er en stor årlig utgiftspost da det er kostbart å drive legevakt i spredte øykommuner.

### Kvitsøy helsebil

Helsebilen på Kvitsøy har også i 2017 blitt driftet i et samarbeid mellom kommunen, Helse Stavanger og private oppdragstakere. Det er lagt ned godt arbeid i å få organisert stabile vaktordninger. Det har vært noen mindre reparasjoner på bilen i løpet av året, men dette har ikke hatt noen effekt på syketransporten.

### Økonomi

Helsebilen er fullfinansiert gjennom tilskudd fra Helse Stavanger.

### Helsesøster og jordmor

Høsten 2017 fikk vi ny helsesøster til Kvitsøy. Denne tjenesten er i samarbeid med Randaberg, og helsesøster er tilstede på Helsebanken en dag i uken. Samarbeidsordningen mellom kommunene fungerer godt. Arbeidstiden fordeles mellom helsestasjon og skole. Oppfølging med jordmor har også i år blitt gitt på Randaberg.

### Fysioterapi

Fysioterapitjenesten har også i 2017 blitt fordelt etter behov i kommunen. Tjenesten er i stor grad brukt til opp trening av eldre, både i og utenfor institusjonen.



## SEKTOR FOR PLAN OG UTVIKLING

Sektor for plan og utvikling har ansvaret for å ivareta og utbedre det fysiske miljøet i kommunen. I dette inngår drift, vedlikehold, forvaltning og renhold av alle kommunale bygg og anlegg. Andre oppgaver er ansvar for planarbeid og byggesaksbehandling, samt forvaltning av vann, avløp, renovasjon, brannvernberedskap og feiing. I tillegg har avdelingen ansvaret for vedlikehold av kommunale veger og kaier, landbruksforvaltningen, kart- og oppmålingstjenester, innløsning av grunn og kjøp/salg av grunn/jord. Kommunen har flere eksterne samarbeidspartnere for å ivareta deler av oppgavene innenfor sektoren.

Sektor for plan og utvikling har to stillingshjemler og begge er besatt. De mange oppgavene og fagfeltene blir utført av teknisk sjef og plan- og utviklingssjef i samarbeid med forvaltningsavdelingen. Teknisk driftsavdeling består av 2,5 ansatte. For den normale driften har dette vært tilstrekkelig, men i perioder der det har vært mer å gjøre har ekstern hjelp blitt hentet inn. Renholderne er organisert under teknisk driftsavdeling, og har i 2017 bestått av 4 personer.

Året har vært preget av stor aktivitet både innen prosjekter, planer, eiendomssaker og komplekse/tidkrevende byggesaker.

### Økonomi

Det var noen prosjekter og arbeider som ikke lot seg realisere i 2017. Noen er satt på vent (råde fyrhusloftet/bibliotek, ombygging av skolen) og andre er utsatt til 2018 (kartlegging av klimasårbarhet, gulv fiskemottaket og asfaltering av kommunale veier). I noen av de planlagte prosjektene endret grunnlaget for prosjektene seg, slik at de ikke lot seg realisere. Dette gjelder

spesielt på skolen. Prosjektet er ikke blitt realisert på grunn av at kommunen ønsker å utrede behovet for fremtidig uteområde og skolebygg i forbindelse med den kommende kommuneplanrulleringen. På fiskemottaket og etableringen av nytt gulv er tilbud innhentet, og vil igangsettes tidlig 2018. Når det gjelder asfaltering av kommunale veier måtte dette arbeidet utsettes på grunn av fiberprosjektet og at valgt entreprenør hadde andre prosjekter i regionen som måtte ferdigstilles. Arbeidene vil igangsettes i 2018 så fort forholdene tillater det. Ovennevnte forhold påvirker både drifts- og investeringsregnskapet.

Det var mindreforbruk til konsulentutgifter i forhold til plansaker i 2017. Noe av midlene var tenkt til utarbeidelse av planprogrammet for kommuneplan, samt til kartlegging av klimasårbarheten. Arbeidet med planprogrammet ble utarbeidet av administrasjonen selv, og klimasårbarheten ble utsatt i påvente av det videre arbeidet med kommuneplanen. Det er også lavere inntekter til behandling av bygge- og eiendomssaker. Dette skyldes en noe lavere byggeaktivitet i 2017, samt færre eiendomssaker enn forventet.

Overforbruket til vedlikehold på de fleste kommunale bygg henger sammen med svært mange uforutsette vedlikeholdsoppgaver. Det er på de fleste bygg brukt mer strøm enn tidligere år. Dette vil bli sett nærmere på i 2018.

Det vises ellers til beskrivelse av hva som har skjedd i 2017 i avsnittene under.



## Dette skjedde i 2017

2017 var preget av stor aktivitet. Regnskapet viser også vesentlig økt aktivitet innen drift og vedlikehold av kommunale bygg og anlegg. En rekke større og mindre prosjekter i kommunen ble igangsatt:

- Planprogram for kommuneplan 2017-2030 ble utarbeidet og vedtatt.
- Ferdigstillelse av tiltak beskrevet i gatebruksplan for Ydstebøhavn.
- Revisjon av detaljreguleringsplan for Leiasundet ble lagt ut til offentlig ettersyn.
- Endring av detaljreguleringsplan for Rogfast E39 Veg i dagen ble vedtatt.
- En mindre endring av områdeplan for Krågøy og Hestholmen ble vedtatt.
- Kartlegging og verdsetting av friluftsområder på Kvitsøy ble igangsatt og ferdigstilt.
- Brannsikringsplan for Ydstebøhavn ble utarbeidet.
- Prosjekt med fiber ble igangsatt og satt i drift.
- Ny asfalt på alle fylkeskommunale veier og kommunale kaier.
- Nye veilys i Skjeraveien.
- Rehabilitering av kirken ble igangsatt og ferdigstilt.
- Igangsetting og ferdigstillelse av klatrepark i Vollsøy.
- Forsterkning av Molo Ydstebøhavn



Åpning av klatreparken



Skole og barnehage i klatreparken



Klatretårn

Byggeaktiviteten i kommunen var noe lavere enn i 2016, men flere av byggesakene var svært tidkrevende. Dette gjelder spesielt ulovlighetsoppfølging. Byggesøknader varierte fra boliger, fritidsboliger, brygger, garasjer og tilbygg. Det ble også gjennomført tilsyn i forbindelse med byggearbeider.

## **Teknisk drift/uteavdeling**

Teknisk driftsavdeling sørger fortløpende for vedlikehold av kommunale bygg. Leder har overordnet ansvar for administrasjon og oppfølging av utbedringsprosjekter og tiltak på skole, barnehage, kombisenter, brannstasjon, lekeplasser, utleieboliger og tiltak i regi av kirken.

Som nevnt i budsjettet for 2017, så må større vedlikeholdsutgifter på de kommunale byggene forventes de neste årene. Og 2017 har vært preget av svært mye uforutsette arbeider på nesten samtlige kommunale bygg. Regnskapet gjenspeiler dette. Det kan spesielt nevnes vannlekkasje og reparasjon av sprinkleranlegget på kombisenteret, og reparasjon av varmpumpe i barnehagen. I tråd med oppgaver som var satt opp i budsjettet for 2017, ble flere bad på kombisenteret pusset opp. På grunn av store reparasjons- og driftskostnader til deler av bilparken i løpet av året, ble ny bil kjøpt inn.

## **Vann, Avløp og Renovasjon**

VAR-tjenestene utføres av IVAR IKS etter avtale inngått med Kvitsøy kommune. Forvaltning og drift av VAR-området inngår i selvkostregnskapet og danner grunnlaget for gebyrene for kommunale tjenester. Ved årsslutt avregnes dette mot selvkostfond.

### **Daglig drift**

Den daglige driften er gjennomført ved bruk av lokalt driftspersonell som er tilsatt i Kvitsøy kommune. Ved større oppdrag og utskiftinger/rehabilitering har en benyttet driftsavdelingen for Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy.

### **Kommunale avgifter og gebyrer**

På forvaltningssiden har vi i 2017 innlemmet den nye forskrift for vann og avløpsgebyrer. Nytt abonnementsprogram for kommunale tjenester, KOMTEK, er også tatt i bruk. Ved overgang til nytt

system har det vært en del klager på avgiftsgrunnlaget. Tidligere har abonnentene i Kvitsøy betalt en fast årsavgift for vann og avløp, mens årsavgiftene nå er fordelt på en fast og en variabel del. Den variable delen skulle i utgangspunktet blir beregnet ut fra areal for boliger og etter målt forbruk via vannmåler for næringseiendommene. Etter innhenting av opplysninger fra husstandene på Kvitsøy ble det konstatert at det var mange boligabonnenter med vannmålere. Disse har i 2017 fått anledning til å betale forbruksgebyr etter målt forbruk. Det viser seg i etterkant at forbruk via vannmålere slår ugunstig ut for abonnenter som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg. Dette er en problemstilling vi vil se nærmere på for 2018.

### **Økonomi**

Vann, avløp og renovasjonstjenestene i kommunen avregnes etter selvkost, og det må settes opp et selvkostregnskap hvert år. Eventuelle overskudd/underskudd skal settes av på selvkostfond som skal bruke til å finansiere tjenestene og holde gebyrene stabile de neste 3-5 år. For disse tjenestene er regelen at gebyrene fra innbyggerne i sum ikke kan overstige hva det koster å levere tjenesten. Det skal sikre at generasjonsprinsippet blir overholdt, nemlig at «En generasjon brukere skal ikke subsidiere eller bli subsidiert av neste generasjon. Kostnadene ved tjenestene som ytes i dag skal dekkes av de brukerne som drar nytte av tjenesten.» (*Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, rundskriv H-3/14, Kommunal og moderniseringsdepartementet*)

Årsregnskap for VAR – tjenestene viser per 31.12.2017 et samlet overskudd på 1,2 millioner på selvkostområdene slamavskillere, vannverk, kloakk/avløp og renovasjon i driftsregnskapet. I 2017 er det brukt av fondsreserver til å finansiere alle tjenesteområdene med unntak av kloakk/avløp. For vann og renovasjon er



det brukt av bundne driftsfond, men mindre enn det som var forutsatt i budsjett for 2017. For slamposten er det brukt mer enn det som var disponibelt, og vi må dekke inn underskuddet i 2019. Årsak til overskridelsen er at kostnadene for innhenting var vesentlig større enn det som var budsjettert. Det var i utgangspunktet lagt opp til at en skulle benytte kr. 281.000 av bundne driftsfond i 2017, mens regnskapet viser et forbruk på kr. 314.000. Det er også brukt mer ressurser på kjøp fra IVAR IKS enn det som var lagt inn i budsjettrammen. Hovedårsak til dette er at forvaltningen hadde ansvar for å legge inn alle data i det nye abonnementsregisteret, KOMTEK. Dette merforbruket blir delvis oppveiet ved at samlede inntekter ligger over det som var budsjettert. Hovedgrunnen til dette er større inntekter for tilknytting vann og avløp samt renovasjonsavgiften.

Det var i utgangspunktet avsatt kr. 310.000 til utskifting av vannkummer. Denne posten viser et forbruk på kr. 676.000. Årsak til

merforbruket er dekking av utgifter etter avtale om privat utbygging i Leiasundet. Denne posten må ses opp mot refusjon på kr. 240.000 til samme prosjekt. Videre har en slutført prosjektet avløpsspumpetasjon på Melingsgården. Dette prosjektet har en total kostnad på kr. 1,3 mill som er ca. 30% lavere enn rammen.

Arbeid med utarbeidelse av planer for sanering av Hålandsveita er påbegynt, men ikke ferdigført.

Nytt program for abonnementsregister og oppretting av fakturagrunnlag et tatt i bruk i 2017. Innkjøp og bruk av konsulenter ved oppstart ligger innenfor vedtatt ramme.

Kvitsøy kommune har i 2017 betalt ut utstyr og anlegg som IVAR IKS tidligere har etablert på Miljøstasjonen, samt at det er kjøpt inn nye containere.

## Landbruk

Landbrukskontoret i Sandnes har ansvaret for den kommunale landbruksforvaltningen og gjennomføringen av den statlige støtte- og finansierungsordningen innen landbruket på Kvitsøy. Det er ikke fast kontortid på kommunehuset, men besøk etter behov. I 2017 var det ingen nye søknadar om nybygg, men det var to lausdriftsfjøs for mjølk som vart ferdigstilt.

Bøndene på Kvitsøy ble i 2017 hedret med nasjonal kulturlandskapspris av landbruks- og matminister Jon Georg Dale. Blant totalt 11 kandidater gikk årets pris til bøndene på Kvitsøy. De mottok en premie på 50.000 kroner og et grafisk trykk av Hans Normann Dahl. Bøndene på Kvitsøy er spesielt flinke til å ta vare på kulturlandskapet med beitetradisjoner, og kombinerer



verdiskaping og vedlikehold av kulturlandskapet på en utmerket måte. I tillegg til å ha tatt vare på beitetradisjon med sau på kystlyngheiene på Kvitsøy, viser Bøndene på Kvitsøy sammenhengen mellom kulturlandskap og verdiskaping. De har etablert produkter under merkevaren

"Kvitsøylam" som er en kritikerrost lammeserie og har mottatt flere priser. Bøndene scorer høyt på flere av kriteriene for prisen, og er flinke til å la de unge ta en del i drifta som bidrar til å videreføre kunnskapen til nye generasjoner.



*Utdeling av nasjonal kulturlandskapspris til bøndene på Kvitsøy*

## Måloppnåelse i 2017

### Evaluering av overordnede mål:

#### 1. Skape et godt arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i sektor for plan og utvikling oppleves som godt. I tillegg ble det lagt til rette for og gjennomført kursing for faglig og personlig utvikling. Sektoren har et bredt arbeidsfelt, noe som er med på å gjøre arbeidshverdagen variert.

#### 2. Opprettholde god økonomistyring

Se avsnittet om økonomi for hvordan sektoren har vurdert 2017 i forhold til økonomistyring.

Budsjettet er en av de viktigste rammene som det styres etter, og god budsjettstyring fra alle i avdelingene gjør at det er lite avvik i forhold til økonomi.

#### 3. God oppfølging av politiske vedtak

Rådmannen og ledergruppen utarbeidet i starten av 2017 en oversikt/liste over alle prosjekt/oppgaver som var vedtatt. Oversikten ble gjennomgått og supplert i løpet av året, og var et godt styringsverktøy for oppfølging av politiske vedtak.

## Evaluering av spesifikke målsettinger:

	MÅLSETTINGER I BUDSJETTPERIODEN 2017	Innfridd	Påbegynt	Videreføres
1.	Igangsette arbeidet med kommuneplanen	X		
2.	Ferdigstille revisjonen av reguleringsplan for Leiasundet			X
3.	Igangsette og ferdigstille lekeplass Vollsøy	X		
4.	Igangsette prosjekt ombygging skole			
5.	Ferdigstille tiltak beskrevet i gatebruksplan Ydstebøhavn	X		

## Videre utfordringer fremover

### Kommuneplan

Overordnet mål for sektoren er å sikre en bærekraftig utvikling på Kvitsøy og skape gode bomiljø og høy livskvalitet for innbyggerne. Utarbeidelse av planer som blant annet kommuneplan og reguleringsplaner, er med å sikre styring og utnyttelse av areal, miljø og økonomi. Kommunen jobber bevisst og målrettet med å nå mål og strategier som er vedtatt i gjeldende kommuneplan.

Det er vedtatt at deler av kommuneplanen skal rulleres. Arbeidet med revisjon/rullering av kommuneplanen vil være et veldig viktig og omfangsrikt arbeid som vil pågå i hele 2018 og inn i 2019. Planprogrammet for hva arbeidet skal inneholde er vedtatt.

### Rogfast

Oppstart av Rogfastutbyggingen er planlagt til vår/sommer 2019. Rogfastprosjektet vil medføre endringer for kommunen på mange områder, og kommunen har som målsetting å finne gode løsninger på de utfordringene prosjektet reiser i samarbeid med Statens vegvesen.

### Kvitsøy idrettspark

Fotballbanen og anlegget i sin helhet i Asmervika trenger utbedringer. Planlegging og prosjektering av ny kunstgressbane m/tilhørende anlegg er igangsatt. Det er søkt om spillemidler til dette prosjektet i 2018. Ny kunstgressbane m/tilhørende

anlegg vil ha en kostnad for kommunen på flere millioner kroner. Det legges opp til planlegging og prosjektering i 2018, og etablering i 2019.

### Turstier

En har i flere år skrevet at turmulighetene på øya bør utvikles. Det er fortsatt et ønske å etablere flere gang- og sykkelveier samt turstier på Kvitsøy i årene fremover. Dette for å legge til rette for at innbyggerne skal kunne gå eller sykle mellom aktiviteter og tilbud, samt for at tilreisende/besøkende skal kunne ha gode muligheter for å oppleve Kvitsøy til fots eller på sykkel. Dette vil bli en naturlig del av kommuneplanarbeidet.





### **Universell utforming**

En egen handlingsplan med en tiltaksdel for universell utforming for kommunale bygg, p-plasser, turstier og gang- og sykkelveger ble ferdigstilt i 2017. Noen få tiltak er planlagt til 2018, men andre tiltak beskrevet i tiltaksplanen bør bli prioritert i forbindelse med de kommunale budsjettbehandlingene i planperioden.

### **Vedlikehold av kommunale bygg**

Det er viktig å være oppmerksom på at det i årene fremover kan oppstå behov for større vedlikeholdsarbeider på flere kommunale bygg. Når det gjelder større arbeider, så nevnes brannanlegg og ventilasjonsanleggene på flere av byggene. Det er etablert en komplett oversikt over status i alle kommunale bygg, og det er foreløpig vurdert at situasjonen er under kontroll. Men uforutsette ting kan naturligvis oppstå på eldre anlegg.



## Kontaktinformasjon Kvitsøy kommune:

**Kvitsøy kommune**      [post@kvitsoy.kommune.no](mailto:post@kvitsoy.kommune.no)  
Kommunehusveien 6      [www.kvitsoy.kommune.no](http://www.kvitsoy.kommune.no)  
4180 Kvitsøy

### Telefonliste:

<b>Øyeblikkelig helsehjelp</b>	<b>113</b>
<b>Brann</b>	<b>110</b>
<b>Øyeblikkelig politihjelp</b>	<b>112</b>

<b>Legevakt</b>	<b>116117</b>
Både legevakt og AMK har kontakt med bakvakt/sykepleier på kombisenteret ved behov	
<b>Fellesnummer lokalt politi</b>	<b>02008</b>
Ryfylkeøyane lensmannskontor dir.	51 72 29 10

Kommunehuset	51 73 63 00
Ordfører	48 21 41 25
Rådmann	97 59 32 56

Legekontor	51 73 63 53
Sykehjemmet	51 73 63 50
Sykehjem faks	51 73 63 63
Helsesøster	51 73 63 55
Fysioterapeut	51 73 63 58
Bibliotek	51 73 63 60

Kvitsøy skole	51 73 63 72
Personalrom skole	51 73 63 74
Skole faks	51 73 63 71
SFO	40 44 87 28

Barnehagen	51 73 63 90
Barnehage faks	51 73 63 91
Kråkebolla	51 73 63 93
Sjøstjerna	51 73 63 94

