Rådmannens forslag (v1-1) til:

Budsjett 2021
Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024

Kvitsøy kommune

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse 3
Rådmannens innledning 6
Rådmannens oppsummering 7
1. Kommunestyret sitt vedtak 11
2. Overordnede forutsetninger 12
2.1. Nytt økonomi- og budsjettsystem 12
2.2. Finansielle måltall 13
2.2.1. Netto driftsresultat 13
2.2.2. Gjeldsgrad 14
2.2.3. Disposisjonsfond 15
2.3. Inntekter 15
2.3.1. Frie inntekter 15
2.3.2. Rammetilskudd inkl. utgiftsutjevning 15
2.3.3. Skatteinntekter inkl. inntektsutjevning 16
2.3.4. Havbruksfond 16
2.3.5. Krågøy 16
2.3.6. Eiendomsskatt 16
2.4. Utgifter 17
2.4.1. Lønn & pensjon 17
2.4.2. Samarbeid/IKS 17
2.5. Tiltak 17
3. Avgifter, gebyrer og egenbetaling 19
3.1. Barnehage 19
3.2. Båthavner 19
3.3. Kulturskolen 19
3.4. Helse og omsorg 20
3.5. Husleie kommunale boliger 20
3.6. Halvårskort hallen 20
3.7. Gebyrer plan og utvikling 20
3.8. VAR-området 20
3.8.1. Fakturagebyr 20
3.8.2. Tømming av septiktank – slamtømming 20
3.8.3. Vannavgift 21
3.8.4. Kommunalt avløpsanlegg og samleledninger 21
3.8.5. Renovasjon – avfallsinnsamling 21

3.8.6. Miljøstasjon – husholdningsavfall ... 22
3.8.7. Miljøstasjon – næringsavfall ... 22
3.8.8. Feie- og tilsynsavgift ... 22
4. Kultur og forvaltning ... 23
4.1. Forvaltning og økonomi ... 23
4.2. Kultur ... 25
4.2.1. Fagavdeling bibliotek ... 26
4.2.2. Fagavdeling kulturskole ... 27
4.2.3. Kvitsøy kirke - fellesråd ... 27
4.3. Tiltak ... 28
5. Helse og omsorg ... 31
5.1. Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste ... 33
5.2. Psykisk helsevern og folkehelsearbeid ... 33
5.3. Legekontor ... 34
5.4. Fysioterapi ... 34
5.5. Psykolog og ergoterapeut ... 34
5.6. Kvitsøy helsebil ... 34
5.7. NAV ... 35
5.8. Helsesykepleier og jordmor ... 35
5.9. Samarbeidsavtaler andre kommuner ... 35
5.10. Utvikling i økonomiplanperioden ... 35
5.11. Tiltak ... 36
6. Oppvekst ... 38
6.1. Kvitsøy skole ... 38
6.1.1. Tiltak ... 40
6.2. Fagavdeling skolefritidsordning (SFO) ... 41
6.3. Fagavdeling PPT- Pedagogisk psykologisk-tjeneste ... 43
6.4. Fagavdeling barnevern ... 44
6.5. Fagavdeling voksenopplæring ... 44
6.6. Kvitsøy barnehage ... 45
6.6.1. Tiltak ... 47
7. Plan og utvikling ... 48
7.1. Administrasjon ... 48
7.2. Teknisk uteseksjon ... 49
7.3. Interkommunalt samarbeid ... 50
7.3.1. Landbruk ... 50

7.3.2. Rogaland brann og redning IKS 50
7.3.3. Byggesak 51
7.3.4. IVAR (VAR-området) 51
7.4. Tiltak 52
8. Interkommunalt samarbeid 54
9. Investeringer 2021 – 2024 56
9.1. Investeringer 56
9.2. Investeringer - VAR 58
10. Tallene / tabeller 60
10.1. Tallene 60
10.2. Bevilgningsoversikt drift A 79
10.3. Bevilgningsoversikt drift B 79
10.4. Bevilgningsoversikt investering A 80
10.5. Økonomisk oversikt drift 80
11. Vedlegg 81
11.1. Gebyrregulativ vann, avløp og slam 81
11.2. Gebyrregulativ renovasjon 87
11.3. KST-sak – Medlemskap i Region Stavanger 89
11.4. KST-sak – Reformen Leve hele livet 93
11.5. Tiltaksliste 95

Rådmannens innledning

For en gjeng!
Dette er mitt andre budsjett, men før jeg går i gang med å gjøre rede for de ulike prioriteringene og utfordringene må jeg få skryte litt.

Det er nå 8 måneder siden vi satte stab, og gikk inn i beredskapsmodus. Lite visste vi i mars at når budsjettet skulle legges så ville Covid-19 fortsatt være en del av «den nye normalen», og at det ville hefte stor usikkerhet rundt betydningen den ville få på budsjettet. I mars og april var kunnskapsnivået om viruset svakt, og avgjørelsene vi måtte ta var i stor grad basert på antakelser. Da var det godt å ha ansatte, politikere og innbyggere som stilte opp, og som sammen dro lasset.

Jeg må få lov til å rette en takk til hver og en av dere. Uten den støtten og bistanden dere har levert, og leverer, hadde det ikke vært mulig å styre Kvitsøyskuta gjennom stormen. Alle har vi fått en ny hverdag; Lærerne har digitalisert undervisningen, barnehagen har vært ekstremt mye ute, og har laget vaskesanger. Oppvekstsektoren er fortsatt på gult beredskapsnivå. Renholderne våre har fått ekstra arbeidsoppgaver, og på kombisenteret har det vært øvelse etter øvelse på bruk av smittvernutstyr. Teknisk uteseksjon har tatt opp og ned stoler til ulike møter og arrangement i et omfang som er «litt» mer enn normal belastning, og på kommunehuset er det et konstant jag etter å tolke forståelsen av den reelle meningen med de siste endringene i smittevernreglene.

Midt opp i alt er det godt å se at hummerhelgen 2020 ble gjennomført i godt samarbeid mellom kommunen og frivillige. Videre har lag og organisasjoner vist at det er mulig å gjennomføre arrangement i den «nye normalen». Jeg vil oppfordre til at vi strekker oss for å få til arrangement i tiden fremover. Ja, vi har smittevernregler, og det gjør det mer fristende å trykke på den røde knappen, men er det en plass jeg er sikker på at kreativiteten og dugnadsånden er stor nok til å få det til, så er det hos oss.

Tusen takk for innsatsen, og beklageligvis må jeg si: «Stå på, dette kommer til å ta tid.»

Rådmannens oppsummering

Budsjett 2021 legges fram med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på rett over 1 million kroner, omtrent på nivå med budsjettet for inneværende år.

For de fire årene økonomiplanen gjelder er det lagt til grunn følgende regnskapsmessig mindreforbruk:

Overskudd - avsatt til disposisjonsfond			
2021	2022	2023	2023
1 006 000	582 000	558 000	2 486 000

Budsjettet er lagt fram som et «Covid-19 nøytralt budsjett». Med dette forstås at de kostnader vi har forpliktet oss til, og kostnader vi kan påregne, er lagt inn i et driftstiltak som er forutsatt 100 prosent finansiert av statlige midler. Rådmannen legger altså til grunn at regjeringen vil stå for sitt ord, og at kostnadene skal dekkes i sin helhet. Dette er risikofullt da vi frem til nå ikke har opplevd at de statlige ekstratilskuddene fullt ut dekker våre kostnader.

Kommuneproposisjonen som ble lagt fram før sommeren varslet et stramt driftsår for Kvitsøy, og budsjettprosessen var i samråd med rammesaken lagt opp tilsvarende. Når statsbudsjettet ble lagt fram var rammetilskuddet til Kvitsøy kommune enda lavere enn det som var lagt til grunn, men dette ble fra regjeringen sin side kompensert med en betydelig økning i forventet skatteinngang. Beregningen i statsbudsjettet viste en forventet økning i skatteinngang på over 14 prosent. Bakgrunnen for dette er at for å kompensere kommunene for tap i skatteinntekter er det gjort endringer i fordelingsnøkkelen for skatt slik at kommunene får en større andel av midlene enn tidligere. Den økningen utgjør om lag 9 – 9,5 prosent av økningen. Det gjenstår da likevel at regjeringen har lagt til grunn en formidabel skatteøkning i neste år, og rådmannen er skeptisk til hvorvidt dette vil finne sted.

På den bakgrunn er det i budsjettprosessen kjørt to simuleringer ved bruk av KS sin prognosemodell. Den ene legger til grunn regjeringen sitt skatteanslag, den andre en kraftig nedjustert vekst. Da Kvitsøy kommune har skatteinntekter som er under 90 prosent av landsgjennomsnittet viser simuleringen at kommunen i hovedsak blir kompensert med økning i rammetilskuddet. Endringen gir altså meget små utslag for kommunen, og totalt sett er det snakk om en endring som er mindre enn kr 100 000,- og derfor ikke synes i nøyaktig i utregningen. Av den grunn er skatteanslaget og anslått rammetilskudd for statsbudsjettet lagt til grunn i rådmannen sitt budsjettforslag. Dette betyr også at det ikke er noe særlig midler å hente på å øke skatteanslaget i budsjettet, da de i hovedsak vil medføre redusert kompensasjon.

Havbruksfondet har vært en stor usikkerhet de siste årene, og 2020 var det første året vi budsjetterte med inntekter fra dette. For 2021 er det lagt inn ekstramidler i tråd med forliket mellom regjeringen og FrP, og deretter er det tatt høyde for ordinære utbetalinger.

Kvitsøy kommune har de senere år hatt utgifter til barnevern på cirka 1,7 millioner kroner per år. Dette beløpet er redusert til 1,1 millioner kroner i 2021, og tar høyde for allerede iverksatte vedtak for barn og familier både i og utenfor hjemmet. Dersom det tilkommer nye kostnadskrevende vedtak, må budsjettet revideres tilsvarende.

Eiendomsskatten etter §3c i «Lov om eigedomsskatt til kommunane» er oppjustert til kr 900 000,- som en følge av den planlagte opptrappingen av skattesatsen til 6 promille. I 2022 økes den til maksimal skattesats på 7 promille. Utover dette er det også lagt inn en økning i anslått utbytte fra Lyse på totalt 1,5 millioner kroner i 2021.

Dette gjør at forslaget innebærer en økning i Kvitsøy kommune sine rammer, og det foreligger derfor ingen store kuttforslag i budsjettet. Budsjettet legges fram med driftsrammer på rett under 67 millioner kroner (inkludert driftstiltak), hvorav lønn utgjør rett under 45 millioner kroner. Dette gjør at driftskostnadene utover lønn er rett i overkant av 22 millioner kroner. Det er i budsjettet ikke lagt inn justering på grunn av prisvekst. Prisveksten er i grønt hefte anslått til 2,7 prosent for 2021. Dette innebærer en effektivisering på rett under 0,6 millioner for 2021. På lønn er det lagt inn forslag om effektivisering på enkelte stillinger hvor vi ser at det er mulig å ta ned overkapasitet.

I tillegg til tallene over tilkommer finanskostnader på rett over 11 millioner kroner, som kompenseres av finansinntekter på 10,7 millioner kroner. Dette gapet på rett under kr 400 000,- økes til nesten 2 millioner kroner ved utløpet av økonomiplanperioden. Gitt investering i ny skole vil dette øke ytterligere med nesten kr 800 000,- i 2025. Rådmannen kommer tilbake til dette i omtalen av investeringer og driftstilpasningsprosjektet.

Det store satsningsområdet i budsjettet er utviklingsprosjektet Kvitsøy 360°. Kvitsøy 360° har utviklet seg fra ønsket om et næringslivsprosjekt og en nedsatt bosettingsgruppe til det overordnende grep for den langsiktige samfunnsutviklingen i Kvitsøy kommune. I rammesaken ba kommunestyret om at det ble vurdert å se på om det var rom for å ansette en utviklingskonsulent i kommunen. Den 1.1.21 starter stillingen som utviklings- og administrasjonsrådgiver opp. Stillingen er delt 50/50 mellom disse områdene, og utviklingsdelen av stillingen er finansiert ved bruk av Covid-19 midler som kommunen ble tildelt i 2020. I prosjektet er det også satt av kr 100 000,- til bistand for prosjektet, og kr 300 000,- i direkte prosjektkostnader. Samlet sett utgjør prosjektet en formidabel satsning på den videre utviklingen av Kvitsøy kommune.

Kvitsøy 360° vil jobbe rundt tre hovedakser:

- Bosettingsattraktivitet (flere innbyggere)
- Bedriftsattraktivitet (næringsliv)
- Besøksattraktivitet (stedsutvikling og reiseliv)

Den 28. januar 2021 vil det bli invitert til en mulighetsworkshop i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Nordic Edge. Her vil det være deltakere fra kommunen, næringsliv, akademia, virkemiddelapparat - og også representanter fra innbyggerne. Med utgangspunkt i de 8 prinsippene i smartby-veikartet, fokuserer vi på hva Kvitsøy konkret kan gjøre for å tilrettelegge for smart og bærekraftig næringsutvikling. Målet er å identifisere både 'lavthengende frukter' og mer langsiktige muligheter, og motivere til felles innsats og konkret samarbeid for å få fart på nye prosjekter. Etter workshopen vil Nordic Edge med bistand fra kommunen og fylkeskommunen utarbeide konkrete satsningsområder og prosjektet. Det vil også i denne prosessen bli identifisert hvordan prosjektene er tenkt finansiert, enten gjennom egenfinansiering eller fremmedfinansiering.

Basert på dette blir det utarbeidet en handlingsplan som konkret sier hva som skal gjøres, hvem som skal gjøre det og hvilke ressurser som må allokeres til arbeidet. Rådmannen vil

kommet tilbake til kommunestyret med nærere statusoppdateringer, samt saker med avklaringer når det er behov for dette.

Skal vi lykkes som kommune må vi være i kontinuerlig utvikling. Utviklingsarbeidet som beskrevet ovenfor er viktig i så henseende, men minst like viktig er det å se på den ressurs som ligger i samskapning og bruk av frivillige ressurser i offentlig tjenesteyting. Perspektivmeldingen fra regjeringen indikerer at kommunene vil få strammere og strammere rammer i årene som kommer. Samtidig ser vi en økning og tilstramming i de krav og forventinger som både overordnede myndigheter og innbyggerne stiller til kommunen. Samlet sett gjør dette at vi blir helt avhengig av å klare produsere flere tjenester for mindre ressurser. I vår hadde vi for første gang frivillige på skolen hver eneste dag, og vi har allerede frivillige som driver med aktiviteter på kombisenteret. Hummeren aktivitetssenter, og klekkeriet drives også i hovedsak med frivillige ressurser. Det er ikke unaturlig å se for seg at mer av de tjenester vi tilbyr i større grad må benytte seg av slike løsninger på permanent basis i årene som kommer.

Rana kommune har i samarbeid med Handelshøgskolen ved Nord universiteter utviklet «KØB»-modellen som et verktøy for å sikre kommunen forsvarlig økonomisk drift. I denne er anbefalt gjeldsgrad 75%. I HØP 2020 – 2023 ble gjeldsgraden anslått til 70% ved utløpet av den nåværende handlings- og økonomiplanperioden.

KS legger følgende vurderinger til grunn hva angår kommunal gjeldsgrad:

- over 75 prosent av driftsinntektene er begrenset økonomisk handlefrihet (rødt)
- mellom 65 - 75 prosent av driftsinntektene er moderat økonomisk handlefrihet (gult)
- under 65 prosent av driftsinntektene er større grad av økonomisk handlefrihet (grønt)

I økonomiplanperioden legges det opp til investeringer på om lag 50 millioner kroner, av et driftsbudsjett på 67 millioner kroner. Vi har allerede over 35 millioner kroner i gjeld og garantier, og samlet sett vil det løp som er lagt for investeringer gjøre at kommunens gjeldsnivå passerer 125%, alt annet likt. Dette endrer seg til rett over 120% når idrettsanlegget blir tatt ut av porteføljen, men samtidig medfører det grepet at kommunen sitt disposisjonsfond blir tilsvarende redusert.

Nivået på investeringer er slik rådmannen vurderer det ikke bærekraftig på lang sikt, dersom kommunen ikke får vesentlig økte inntekter eller kraftig reduserte kostnader. Når det legges til grunn at investeringene opprettholdes og gjennomføres, påligger det derfor rådmannen å gjøre oppmerksom på at det er rimelig å anta at Kvitsøy kommune sitt økonomiske handlingsrom blir så begrenset at en debatt om kommunestruktur fort kan bli nødvendig. Det er i alle fall helt klart at driftskostnadene må reduseres vesentlig.

På grunn av den generelle økonomiske utviklingen for kommunen, de økte finanskostnadene og manglende ekstrainntekter vil det i økonomiplanperioden være nødvendig med et omfattende arbeid for å ta ned driftskostnadene. Dette arbeidet er benevnt driftstilpasning, og våren 2021 skal organisasjonen gjennom et prosjekt for å identifisere mulige alternative driftsmodeller for kommunen.

Rådmannen har tidligere varslet at driftstilpasningsprosjektet i 2021 må forvente å få fastsatt et innsparingsmål på mellom 3,5 og 5 millioner kroner. Dette utgjør en reduksjon på 5 til 7,5 prosent av driftskostnadene. I arbeidet med økonomiplanen har rådmannen vurdert hvor

innsparingsmålet skal settes. Ser man isolert på økonomiplanperioden vil det kunne være tilrådelig å fastsette innsparingsmålet til 3,5 millioner kroner. Det er lite ønskelig å starte et stort arbeid med innsparing, avslutte dette for deretter å måtte gå rett i gang med nye innsparinger. Tar man høyde for at investeringer i skolen gjør at det påløper ytterligere 0,8 millioner kroner i finanskostnader i 2025 fremstår det som riktig å øke innsparingsmålet. Rådmannen har i økonomiplanen lagt inn en innsparing på 4,0 millioner i 2024, tilsvarende en 6 prosent reduksjon i driftsutgiftene. Det at vi benytter tid på å ta ned driften innebærer svake netto driftsresultat i perioden 2021 – 2023, men gir et tilfredsstillende netto driftsresultat i 2024 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1,8 millioner kroner.

Med et driftsbudsjett på andre driftskostnader enn lønn på 22 millioner kroner anses det som lite realistisk å tro at reduksjonen kan tas uten at dette har betydning for både tjenesteproduksjonen, og antall årsverk i kommunen.

Med en antatt årsverkskostnad på cirka kr 750 000,- betyr driftstilpasningsprosjektet at kommunen i 2024 skal ha 5-6 færre årsverk enn ved inngangen til 2021. Det er en målsetting å gjennomføre prosjektet ved bruk av naturlig avgang, men med endringer i organisering må ansatte påregne endrende arbeidsoppgaver og mulig forflytning internt i organisasjonen.

Når vi går i gang med driftstilpasningsprosjektet er det viktig å samtidig huske på at noe av grunnen til at Kvitsøy kommune fungerer som selvstendig kommune er at vi har svært lojale ledere og ansatte. Det letes med lys og lykter etter alternativ bruk, og kostnadsbesparende tiltak. Det sløses i svært liten grad i organisasjonen, og vi har en god dugnadsånd. Vi må passe på at vi gjennom prosjektet og realisering av tiltakene som blir identifisert ikke ødelegger denne.

Vegard Thise, 9 november 2020

1. Kommunestyret sitt vedtak

Kommunestyret sitt vedtak blir limt inn i etterkant.

2. Overordnede forutsetninger

2.1. Nytt økonomi- og budsjettsystem

Kommunestyret er orientert om at Kvitsøy kommune sommeren 2020 innførte nytt økonomi- og budsjettsystem. Dette medfører noen endringer i måten budsjettet blir utarbeidet på.

Konsekvensjustert budsjett
I konsekvensjustert budsjett tar man utgangspunkt i dagens drift og så gjør man endringer basert på vedtak og avtaler som er kjent per nå.

Driftstiltak
I tiltak drift legger man opp nye tiltak, enten for et eller flere år, eller for hele økonomiplanperioden. Dette kan være nye behov, endringer i driften, forslag til innsparinger og effektiviseringer mv.

Budsjett 2021
Rapportformatet på driftsbudsjettet er annerledes enn tidligere og inneholder følgende poster:

- Lønn og sosiale utgifter: i denne posten inngår lønn, godtgjørelser, pensjon og arbeidsgiveravgift
- Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen: i denne posten inngår interne utgifter som andre personalutgifter (kurs, velferdstiltak, reiseutgifter etc.), kontorutgifter (kontorrekvisita, porto, strøm, kontingenter etc.), vedlikeholdsutgifter, serviceavtaler samt konsulenthonorar og juridisk bistand
- Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen: i denne posten inngår kjøp fra andre, kjøp fra kommuner og kjøp fra IKS
- Overføringer fra kommune: i denne posten inngår tilskudd, overføringer til staten/IKS/andre og arrangementer
- Finansutgifter: i denne posten inngår renteutgifter og avdrag på lån, avskrivninger og avsetninger til disposisjonsfond og andre fond

- Salgsinntekter: i denne posten inngår brukerbetaling, husleieinntekt, kommunale årsgebyrer, tilknytningsavgifter og gebyrer bygge- og plansaker
- Refusjoner: i denne posten inngår refusjoner fra staten, fylkeskommuner, andre kommuner og fra andre (private) i tillegg til refusjon sykelønn/fødselspenger
- Overføringer til kommune: i denne posten inngår statlige overføringer som rammetilskudd, mottatt skatt på inntekt og formue samt eiendomsskatt
- Finansinntekter: i denne posten inngår renteinntekter, utbytte og eieruttak og bruk av disposisjonsfond og andre fond samt motpost på avskrivninger

Alle tall som er gjort i budsjettdokumentet på avdelingsnivå er basert på konsekvensjustert budsjett – sammenstillinger i talldelen er basert på konsekvensjustert budsjett og anbefalte tiltak.

Tiltak investering:
I tillegg til driftsbudsjettet har vi også budsjett for investering. Dette blir til ved å summere de ulike investeringstiltakene. Her legges opp nye investeringer for hele økonomiplanperioden. En investering er et tiltak som har en økonomisk levetid på minst 3 år og med en investeringsverdi på minimum kr. 100 000,-. Det legges inn finansiering av investeringen, og det er mulig å velge ulike lånetyper. Renter og avdrag vil da beregnes.

2.2. Finansielle måltall

Kommunen skal i økonomireglementet fastsette sine finansielle måltall. De tall som fremkommer her samsvarer med rådmannens forslag til måltall i det fremlagte reglement.

Rådmannen legger til grunn følgende finansielle måltall:

Netto driftsresultat:	> 1 %
Gjeldsgrad etter 2030:	< 75%
Gjeldsgrad før 2030:	< 100%
Disposisjonsfond:	> 10 millioner kroner

2.2.1. Netto driftsresultat

Dette måltallet er et av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anbefalt at netto driftsresultat bør ligge på 1,75%. Dette må imidlertid tilpasses egen kommune. Det rette minimumsnivået på netto driftsresultat er ulikt og avhenger av kommunes balansen mellom inntekter og utgifter, nivå på gjeld, formuesbeholdning (fond) osv. Ettersom netto driftsresultat sier noe om evne til å håndtere risiko vil minimumsnivået variere med risikonivået i kommunene. TBU presiserer at *«Kommuner og fylkeskommuner med en høy andel finansinntekter, høye skatteinntekter per innbygger og relativt stor renteeksponert gjeld er derfor de mest risikoutsatte».*

For Kvitsøy sin del er risikoen knyttet til skatteinntekter ennå moderat, ettersom vi ligger under landsgjennomsnittet på skatteinntekter og følgelig vil få kompensert inntektsbortfall fra

skatteytere over inntektsutjevning. Tross nedgang i innbyggertall på Kvitsøy, har vi de siste årene likevel nærmet oss landsgjennomsnittet på skatteinntekter. Kommer vi over dette nivået vil lavere skatteinntekter ikke kompenseres fra staten og vi vil være mer risikoutsatt slik for eksempel Stavanger er. I tillegg er rådmannens bekymring at den økende lånegjelden fremover vil gjøre oss mer sårbare for renteøkninger og utfordre budsjettbalansen ytterligere.

Samtidig har Kvitsøy kommune, i prosent, et relativt stort disposisjonsfond. Dette påvirker kommunens evne til å håndtere uforutsette hendelser, som beskrevet av beregningsutvalget: *«Eksempelvis, (…) vil kommuner med høy formue, alt annet likt, få en anbefaling om høyere netto driftsresultat. Fra et risikoperspektiv vil man imidlertid anbefale det motsatte, alt annet likt, vil formuende kommuner har mindre behov for høye netto driftsresultat fordi de har god risikohåndteringsevne.»* Dette, sammen med at målet om netto driftsresultat må være realistisk, gjør at rådmannen vil kunne justere ned anbefalt minimumsnivå på netto driftsresultat.

Som nevnt ovenfor har rådmannen innstilt på at netto driftsresultat bør være større enn 1 %.

Netto driftsresultat % av driftsinntektene			
2021	2022	2023	2024
0,13 %	-0,51 %	-0,54 %	2,40 %

Netto driftsresultat i økonomiplanperioden er 0,37%.

2.2.2. Gjeldsgrad

Netto lånegjeld i % av driftsinntekter kalles gjeldsgrad. Kommunalbanken betegner gjeldsgrad under 70% som lav gjeldsgrad. I og med at dette er et forholdstall vil gjeldsgraden øke hvis inntektene synker selv om total gjeld er uendret. Likeledes hvis inntektene synker og gjelden øker, vil gjeldsgraden øke enda mer. Hvis inntektene derimot øker, kan gjelden også øke samtidig og gjeldsgraden vil holdes konstant. Denne mekanismen reflekterer at kommuner med økende gjeld kan betjene dette med økende driftsinntekter. En *nominell* endring i gjeldsnivået sier derfor ikke hele sannheten om kommunens evne til å betjene renter og avdrag i driftsregnskapet. For Kvitsøy kommune sitt vedkommende er den største utfordringen at vekst i frie inntekter er lav samtidig med at vedtatte investeringer er svært høyt.

Kommunestyret har vedtatt en høy investeringstakt i økonomiplanperioden, og gjeldsgraden vil øke. Høyere gjeldsgrad påvirker driftsbudsjettet og med begrensede økonomiske ressurser og lav inntektsvekst må andre tjenester og tiltak vike plass for finansutgifter når gjelda øker. Jo høyere lånegjelda er, jo større del av driftsinntektene går til å dekke renter og avdrag. Lån til investeringer i bygninger vil ofte ha en løpetid på 25-30 år. Dette reduserer den politiske handlefriheten fremover.

Som nevnt ovenfor har rådmannen innstilt på at Kvitsøy kommune tar mål av seg å ha en «normal» gjeldsgrad igjen i 2030.

Gjeldsgrad % av driftsinntektene			
2021	2022	2023	2024
52 %	90 %	119 %	118 %

2.2.3. Disposisjonsfond

Flere kommuner opererer med mål om at disposisjonsfond i % av driftsinntektene bør ligge mellom 5 og 10%. For en liten kommune som er større utsatt for svingninger i inntektsnivå og uforutsette utgifter anbefaler rådmannen at disposisjonsfond i % av driftsinntekter bør ligge rundt 15%.

I snitt vil dette bety cirka 10 millioner kroner på disposisjonsfondet. Beholdningen på disposisjonsfondet påvirkes av disponeringer i økonomiplanperioden. Rådmannen legger opp til moderat bruk av disposisjonsfond slik at dette kan disponeres i tilfelle krise. Beholdningen er prosentvis høy og gir noe politisk handlefrihet. Bruk av fond bør likevel ikke finansiere varige driftsutgifter i utstrakt grad. Det må også huskes at selv om prosenten er høy, er det reelle tallet relativt moderat. Som nevnt ovenfor har rådmannen innstilt på at disposisjonsfondet bør være over 10 millioner kroner.

Disposisjonsfond % av driftsinntektene			
2021	2022	2023	2024
25 %	26 %	27 %	31 %

2.3.Inntekter

2.3.1. Frie inntekter

Frie inntekter er avgjørende for økonomisk handlefrihet og utvikling av tjenestetilbudet i kommunen. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 75% av Kvitsøy kommunes samlede inntekter. Inntektene disponeres fritt uten andre føringer fra staten enn gjeldende lover. Gjennom inntektssystemet fordeles de frie inntektene til kommunene. Inntektssystemet for kommunene inneholder en mekanisme for utjevning av skatteinntekter. Det betyr at endringer i skatteinntekter, både lokalt og nasjonalt, vil påvirke rammetilskuddet. De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2021, og videre i planperioden, er basert på Statsbudsjettet for 2021 og forventninger om den videre økonomiske utviklingen i Kvitsøy kommune.

2.3.2. Rammetilskudd inkl. utgiftsutjevning

Rammetilskuddet til kommunene utgjør basistilskudd (likt beløp per innbyggere) og utgiftsutjevning. Utgiftsutjevningen fordeler midler fra staten til kommunene basert på hvor mange innbyggere i en aldersgruppe en kommune har iforhold til landsgjennomsnittet. På dette måten forsøker staten å kompensere de kommunene som er relativt sett tyngre å drive enn landsgjennomsnittet. De tar for eksempel utgangspunkt i at en stor andel av befolkning over 90 år gjør at kommunen har høyere utgifter enn gjennomsnittet, og kommunen mottar derfor mer midler enn landsgjennomsnittet for dette. For 2021 og økonomiplanperioden er det

flere tilskudd som tidligere kom som separate tildelinger nå innlemmet i rammetilskuddet, og konsekvensen er at inntektene reduseres.

2.3.3. Skatteinntekter inkl. inntektsutjevning

Inntektsutjevningen er en komponent i inntektssystemet som skal sørge for noenlunde likeverdige tjenester ved å overføre penger fra de kommunene med skatteinntekter over landsgjennomsnittet, til de kommunene med skatteinntekter under landsgjennomsnittet. Det betyr at kommuner med høye skatteinntekter i utgangspunktet får nyte godt av inntektene sine, men at de også må gi fra seg noe til kommuner med lave skatteinntekter. I tillegg er disse kommunene mer risikoutsatt fordi et fall i skatteinntekter må dekkes opp av kommunen selv.

2.3.4. Havbruksfond

Midler fra havbruksfondet er inntekter fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen.
Basert på varslet tildeling fra regjeringen er det lagt inn 1 mill. kr. ekstra i 2021 enn i resten av økonomiplanperioden.

Havbruksfond			
2021	2022	2023	2024
2 100 000 kr	1 100 000 kr	1 100 000 kr	1 100 000 kr

2.3.5. Krågøy

Statens vegvesen (SVV) leier områder på Krågøy i Rogfastperioden. Kvitsøy kommune budsjetterer med en årlig inntekt på 900 000 kr.

Krågøy leieinntekter SVV			
2021	2022	2023	2024
900 000 kr	900 000 kr	900 000 kr	900 000 kr

2.3.6. Eiendomsskatt

Eiendomsskattesatsen vil øke til 6 promille i 2021 og til 7 promille fra og med 2022 i tråd med vedtatt økonomiplan. En økning på en promille innebærer en økning på cirka kr 150 000,- per år.

Eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 c «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum»				
Promille/kr	2021	2022	2022	2024
	6‰	7‰	7‰	7‰

2.4. Utgifter

2.4.1. Lønn & pensjon

Lønnsutgifter inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift er den største utgiftsposten i det kommunale budsjettet. I økonomiplanperioden utgjør lønnsutgiftene ca. 45 mill. kr per år som er ca. 64% av de totale utgiftene. Det er i budsjettet lagt inn stipulerte utgifter til pensjonsavsetning etter KLP sine beregninger. Lønnsoppgjøret for 2021 er estimert til 2,5%.

2.4.2. Samarbeid/IKS

Ettersom Kvitsøy kommune er avhengig av mange samarbeidspartnere er også større utgifter i budsjettet knytte til disse avtalene. Randaberg kommune har varslet at det er behov for en fullstendig gjennomgang av samarbeidet vi har med dem, og det forventes at kostnadene på dette samarbeidet vil stige i årene som kommer. Det er ikke lagt inn økte kostnader i budsjettet og økonomiplanperioden, og disse må håndteres ved behandling av tertialrapportene, eller ved budsjettbehandlingen for 2022.

2.5. Tiltak

På området finansiering har rådmannen vurdert tre ulike tiltak, alle er anbefalte:

Anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter 2021**	**Utgifter 2022**	**Utgifter 2023**	**Utgifter 2024**
FIN-1	Havbruksfondet	Arealavgift havbruk (902)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
FIN-2	Effekt av driftstilpasningsprosjektet	Forvaltning (140)	-200 000	-1 000 000	-2 000 000	-4 000 000
FIN-3	Utbytte Lyse	Utbytte (931)	0	-45 000	-70 000	-140 000
FIN-4	Økning i eiendomsskatt §3c	Eiendomsskatt (901)		-150 000	-150 000	-150 000
Total			**-200 000**	**-195 000**	**-1 220 000**	**-3 290 000**

FIN-1 Havbruksfondet

Regjeringen varslet i år en endring til årlige utbetalinger, og i forliket mellom regjeringspartiene og FrP ble det lagt inn ekstra midler både i 2020 og 2021. På grunn av endringene i utbetalingene er det allerede varslet at Kvitsøy kommune vil få 2,1 millioner kroner i 2021. Da det ikke er lagt inn tilsvarende ekstramidler til havbruksfondet utover 2021 har rådmannen lagt til grunn at dette beløpet reduseres til 1,1 millioner kroner i de tre sisten årene av økonomiplanperioden.

FIN-2 Effekt av driftstilpasningsprosjektet

Rådmannen foreslår at driftstilpasningsprosjektet legges inn med en effekt på 4 millioner kroner i 2024, tilsvarende en 6 prosent reduksjon i driftsutgiftene. Det tar tid å ta ned driften, og det foreslår derfor en gradvis nedtrapping slik at det forventes en effekt på kr 200 000,- i 2021, kr 1 000 000,- i 2022 og kr 2 000 000,- i 2023.

FIN-3 Utbytte Lyse

Lyse har lagt en utbytteplan for eierkommunene, og denne er lagt til grunn i både konsekvensjustert budsjett og for tiltaket. Dette medfører en forsiktig opptrapping av inntektene fra kr 1 301 000,- i budsjett 2020 til kr 1 466 000,- i budsjett 2021. Deretter tilkommer en økning i tråd med tiltaket til totalt kr 1 606 000,- i 2024.

Lyse har presisert at utbytteplanen forutsetter at den svært lave strømprisen ikke er vedvarende i lengre tid. I så tilfelle vil utbytteplanen måtte revideres, og det kan da forventes en periode med lavere utbytte.

FIN-4 Økning i eiendomsskatt §3c
Økning i tråd med økonomiplanen. Eiendomsskatten økes til 7 promille fra og med 2022.

3. Avgifter, gebyrer og egenbetaling

For kommunens avgifter og gebyrer i 2021 er det lagt inn en generell økning på 2,7 % tilsvarende deflator der dette er mulig og ikke annet er bestemt i forhold til selvkost eller forskrift. Økningen gjelder for alle områder og ansvar fra januar 2021, med flere unntak som nevnes spesielt i avsnitt under. Detaljer finnes i prisliste for 2021 som utarbeides etter kommunestyrets vedtak og publiseres på kommunens nettside.

3.1. Barnehage

For budsjett 2021 og økonomiplanperioden er rådmannens anbefaling at kommunen følger statens gjeldende sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Regjeringen foreslår at maksprisen for et ordinært heltidstilbud settes til 3 230 kroner fra 1. januar 2021. Kvitsøy kommune følger dette og sette foreldrebetaling hel plass til kr. 3 230 fra 1. januar 2021. Foreldrebetaling mat hel plass økes med kr 10,- per måned og settes til kr. 335 per måned. Opphold halv plass settes til 1 930 kroner og foreldrebetaling mat halv plass økes med kr 7,- per måned og settes til kr. 280,- per måned. For Kvitsøy kommune betyr det at prisen for opphold full plass i barnehage øker med ca. 11%.

Det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling videreføres. Det vil si at ingen familier må betale mer enn seks prosent av samla skattbar inntekt for en barnehageplass, da med maksprisen som øvre grense. Barnehagen har også gratis kjernetid for særskilte aldersgrupper og moderasjon på tvers av barnehage og SFO som opprettholdes.

3.2. Båthavner

Kommunestyret ba i verbalvedtaket for budsjett 2020 om at prisene på kommunal båtplass skal oppjusteres og en plan for dette. Rådmannen foreslår med dette en økning i prisene for båtplass til kr 9 000,- per år. Dette innebærer en økning på 300 prosent, og foreslås faset inn over fire år.

Båthavner				
	2021	2022	2023	2024
Årsavgift	4 000	6 000	8 000	9 000

Prisene i gjestehavn ble justert før sesongen 2020 og foreslås videreført på samme nivå som vedtak i KST-sak 14/20.

3.3. Kulturskolen

Det er ikke lagt inn en økning i elevavgiften for kulturskolen i budsjettet.

Kulturskolen- elevavgift				
	2021	2022	2023	2024
Halvårsavgift	1 300	1 300	1 300	1 300

3.4. Helse og omsorg

Egenbetaling legekontor følger løpende endringer fra HELFO. Vederlagssatser for sykehjem følger makspris etter forskrift og endres umiddelbart ved eventuell forskriftsendring.

3.5. Husleie kommunale boliger

Rådmannen foreslår å senke husleien for de kommunale leilighetene som følge av at 3 av 4 leiligheter i Melinggården ikke er utleid. Dette vil forhåpentlig føre til at leilighetene vil bli mer attraktive. Husleien for de to store leilighetene foreslås redusert med 6,7% til kr 8 000,- per mnd, den nest minste leiligheten foreslås redusert med 6,4% til kr. 7 000,- per mnd, og den minste foreslås redusert med 15,8% til kr. 5 000,- per mnd.

Rådmannen gjør oppmerksom på at på et senere tidspunkt så vil det ikke være mulig å øke mer enn prisindeksen før leieforholdet opphører. For nye leieforhold står kommunen fritt til å fastsette husleie.

3.6. Halvårskort hallen

Gebyrene i hallen har i lang tid vært kr. 800,- for innbyggerne, og kr. 400,- for kommunens ansatte. Betaling halvårskort foreslås økt i 2021 med 6,3% til kr. 850,- for innbyggerne og kr. 425,- for kommunens ansatte.

3.7. Gebyrer plan og utvikling

For 2021 økes prisene innenfor plan- og utvikling med generell prisindeks. På grunn av økende kompleksitet på saksområdet vil administrasjonen ved årsregnskap 2020 gjøre en ny beregning av kostnadsdekningen innenfor området og bruke dette som grunnlag for eventuell prisøkning på plan -og byggesaksgebyrer i løpet av økonomiplanperioden.

3.8. VAR-området

Fra og med 01.07.2020 så faktureres de kommunale avgiftene på VAR området samt feieavgift månedlig.

3.8.1. Fakturagebyr

Som følge av at det etter innføringen av månedlige fakturaer på de kommunale avgiftene på VAR området foreslår rådmannen at det innføres fakturagebyr på kr 50,- for fakturaene som sendes per post fra 2021. Månedlig fakturering har medført at kommunen sender ut betydelig flere fakturaer enn tidligere og det er derfor viktig å motivere flere til å velge e-faktura/avtalegiro for å spare kommunen for portoutgifter ved utsendelse av papirfaktura.

3.8.2. Tømming av septiktank – slamtømming

For å kunne dekke utgiftene med slamtømming må prisene i 2021 for helårsboliger (tømmes hvert 2. år) økes med ca. 6%, og for fritidsboliger (tømmes hvert 4. år) økes med ca. 12 %. I denne beregningen inngår hytter på Rossøy som må tømmes med båt. Dette koster betydelig mer enn med bil og blir i liten grad betalt av abonnentene det gjelder, noe som må vurderes i økonomiplanperioden.

Det arbeides med ny avtale for slamtømming som skal gjelde fra 2021 og for hele økonomiplanperioden, men vi vet foreløpig ikke hva dette har å si for utgiftene fremover. På grunn av foreslåtte prosjekter med å sanere private avløpsledninger så vil antall abonnenter som er tilknyttet slamtømming gå ned i løpet av økonomiplanperioden.
Se vedlagte gebyrregulativ for detaljer.

3.8.3. Vannavgift

I 2020 ble vannavgiften redusert betydelig som følge av bruk av selvkostfond. Man har ikke de samme mulighetene i 2021 og det medfører at vannavgiften må økes betraktelig for å dekke de økte utgiftene på vannområdet. Økningen i gebyrer på vann er mellom 10% og 100% sett i forhold til prisene i 2019. Det legges nå opp til en mer stabil vannavgift fremover.

Forskriftene for vann- og avløpsgebyrer har en gebyroppbygging som består av to deler, et fastledd og et forbruksgebyr. Private abonnenter kan selv velge avregning med vannmåler. Næringsdrivende skal ha vannmåler og betaler etter forbruk. Vannmåler faktureres a-konto basert på tidligere forbruk som leses av så tett opp mot årsskiftet som mulig. Avregning faktureres med kommunale avgifter i januar 2021. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

3.8.4. Kommunalt avløpsanlegg og samleledninger

For å kunne dekke økte utgifter til kommunale avløpsanlegg og samleledninger vil kloakkavgiften økes med mellom 5% til 15% i 2021 ut ifra areal. Noe vil finansieres av fondsmidler på avløpsområdet.

Årsgebyrer avløp er delt i om man er koblet på kommunalt anlegg, eller betaler en avgift knyttet til en samleledning og/eller slamavskiller. Det foreslås i økonomiplanperioden å sanere privat avløpsledning i Ydstebøveien/Hålandsveien for å få påkobling til kommunalt anlegg. Dette vil medføre økte investeringsutgifter som dekkes av kloakkavgiften.
Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

3.8.5. Renovasjon – avfallsinnsamling

Avfallsinnsamling i sorteringsdunker finansieres av husholdningene sine årsgebyr.
Disse finansierer også en veldig stor andel av utgiftene for miljøstasjonen som i budsjettet er beregnet til cirka kr 800 000,-. Med inntekter på kun cirka kr 80 000,- er det mye som må dekkes inn av husholdningene. Det i tillegg til betydelig økte utgifter på avfallsinnsamlingen fra IVAR medfører at renovasjonsavgiften må økes med ca. 26% fra 2021.
Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

3.8.6. Miljøstasjon – husholdningsavfall

Husholdninger betaler for innlevert bygge- og rivningsavfall. Resten av det innleverte avfallet som leveres på miljøstasjonen dekkes av renovasjonsavgiften. En stor andel av utgiftene tilknyttet miljøstasjonen er avfall som innbyggerne leverer inn og som kommunen videreleverer til ulike sorteringsanlegg på fastlandet.

Betaling for levering av husholdningsavfall i kategorien bygge-og rivningsavfall til miljøstasjonen økes med deflator til kr. 257,- per påbegynt kubikk i forslag til budsjett 2021. Totalt utgjør inntekter fra innlevering av dette husholdningsavfallet kr 30 000,- i budsjettet. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

3.8.7. Miljøstasjon – næringsavfall

Næringsdrivende betaler for innlevert avfall på miljøstasjonen ut ifra det kommunen betaler for å levere avfallet videre, og for en liten andel av de faste kostnadene på stasjonen. Subsidiering av denne tjenesten er ulovlig. Det er lagt inn en økning etter deflator i hele økonomiplanperioden. Se vedlagt gebyrregulativ for detaljer.

3.8.8. Feie- og tilsynsavgift

Det er ikke lagt inn noen økning i feie- og tilsynsavgift i 2021.

4. Kultur og forvaltning

Sektoren består av avdeling for forvaltning og økonomi og avdeling for kultur med felles administrativ ledelse og omtales som sentraladministrasjonen. Den består av rådmann, kommunalleder, økonomisjef, kommunekasserer, konsulent og merkantile stillinger. I tillegg hører politisk sekretariat, godtgjørelse mv. til området.

Forvaltning og kultur		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		7 263 000	8 919 000	9 867 000	9 802 000	9 802 000	9 802 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		2 872 000	2 626 000	4 047 000	2 912 000	3 062 000	-112 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		1 594 000	1 628 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000
Overføringer fra kommune		2 159 000	2 438 000	2 236 000	2 236 000	2 236 000	2 236 000
Finansutgifter		282 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000
Salgsinntekter		-143 000	-190 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Refusjoner		-976 000	-1 492 000	-1 239 000	-1 239 000	-2 039 000	-1 239 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-369 000	-220 000	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000
Sum		**12 681 000**	**13910000**	**15967000**	**14 767 000**	**14 117 000**	**11 744 000**

4.1. Forvaltning og økonomi

Avdelingen har ansvar for god økonomiplanlegging og økonomiforvaltning i kommunen, og har ansvar for dokumentforvaltning knyttet til saksbehandling, post og arkivene. Avdelingen skal bidra til økt trivsel og gode arbeidsvilkår for kommunens ansatte og har ansvar for arbeidsgiverpolitikken i kommunen. Å å yte god service til kommunes innbyggere, samt arbeide for en bærekraftig næringsutvikling i kommunen, står sentralt i arbeidsoppgavene, og vi har ansvar for samhandlingen mellom administrasjon og politikk. Politisk sekretariat er en av mange forvaltningsoppgaver og vi skal sørge for at de interne stabsfunksjoner og systemer fungerer effektivt. HMS, informasjonsarbeid, beredskapsarbeid og oppfølging av eksterne samarbeidsavtaler ligger også til vårt ansvarsområde.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
110 – KST	0	0	1 620	1 608
112 – valg	0	0	43	43
113 – partistøtte	0	0	23	23
114 – fellesråd	0	0	46	32
116 – revisjonen	0	0	475	380
118 – ungdomsråd	0	0	33	33
117 – kontrollutvalg	0	0	191	163
121 økonomi	2,0	3	2 618	2 298
130 – næring	0,15	1	1 102	497
140 – forvaltning inkl rådmann	3,6	5	5 112	4 771
141 – IKT	0	0	2 411	2 236

Utgifter i hele 1000

Budsjettrammen for økonomi og forvaltning (avdeling 121 og 140) er på 7 millioner, mens budsjettrammen for ansvarsområdet totalt er på 15 millioner, hvor næringsutvikling utgjør 0,5 million, IKT 2,2 millioner og politisk 1,7 millioner. Administrasjonskostnaden ligger på

13,6%, noe som er svært høyt hvor landsgjennomsnittet er på 5,4%. Til sammenligning har Stavanger 6%, Randaberg 5,8% og Utsira 17,2%.

Lønnsutviklingen er i 2021 lagt inn med en generell lønnsvekst på 2 % for alle avdelinger, og lagt inn med en sentral post. I 2021 er det mellomoppgjør med sentralt oppgjør.

Premieavviket er lagt inn basert på tall fra KLP. Velferdsordningene er budsjettert likt som tidligere år. IA-avtalen er videreført i personalhåndboken og har egen handlingsplan hvor det i 2021 er satt opp kurs i ulike tema. Som tidligere år benyttes opplæringsfond for budsjettering av utdanningsstipend. Rådmannen gjennomfører et organisasjonsutviklingsprosjekt (OU) for lederne, med oppstart fra 2020 og som løper inn i 2021. OU-prosjektet er i hovedsak finansiert av OU-midler fra KS.

For næringsutvikling 2021 vil det bli søkt om fylkeskommunale midler, hvor kommunen stiller med 50% egenfinansiering. Prosjektet Kvitsøy360º er i 2021 lagt inn med 50% prosjektstilling, som dekkes inn gjennom midler knyttet til covid-19 (KST 15/20). I tillegg er det lagt inn prosjektkostnader som rådmannen har gjort nærmere rede for i sin innledning. Søknader til næringsfondet vil bli behandlet i henhold til eksisterende regelverk, og vil bli tatt fra disposisjonsfond for næring.

For ansvar 141 IKT ble det i 2020 gjennomført en planlagt fornyelse av de to største fagsystemene i kommunen, økonomi og arkiv/dokumentforvaltning. I tillegg ble det gjort mange oppdateringer av elektroniske fagsystem og utstyr i 2020 for nye arbeidsmetoder knyttet til covid-19. Dette gjør at kommunen er bedre rustet for bruk av elektroniske fagsystem spesielt, og den digitale hverdagen generelt. Ved innkjøp av nye system følger det med årlige kostander. Denne er betydelig økt fra 2020 til 2021, i særlig grad knyttet til saks- og arkivsystemet og økonomisystemet. I tillegg er det i 2021 lagt inn innkjøp av ny telefonsentral som ble utsatt fra 2020, og oppdatering av skolens trådløse nettverk.

Dokumentforvaltningen hadde tilsyn i 2020 med tilfredsstillende resultat. Samtidig synliggjør tilsynet et etterslep på opprydding i gamle arkiv og dokumentasjon på rutiner og internkontroll. Arbeidsåret 2021 vil ressursmessig ha fokus på dette, sammen med de ulike integrasjoner og omgjøring av alle arkivsystem til fullelektronisk som krever ekstra oppfølging og utarbeidelse av nye rutiner. Avdelingen blir i 2021 tilført 50% ressurs for dette, sammen med gjennomgang av merkantile oppgaver på andre avdelinger som tas inn til økonomi og forvaltning for helhetlig utførelse av dokumentforvaltningen. Ressursen tilføres fra helse og omsorgskonsulent stillingen som i 2021 ble justert ned 50% basert på at det ikke lenger er mottak av flyktninger. Stillingen kombineres med 50% prosjektstilling for Kvitsøy360º prosjektet.

Videre utfordringer:
Hovedutfordringene for sentraladministrasjonen er å være med på utviklingen, både samfunnsmessig og digitalt, uten at det blir for høye administrasjonskostnader knyttet til ressurser og innkjøp. Kvitsøy oppleves som en del av Stavangerregionen og leveransen sammenlignes med Randaberg og Stavanger. For en mindre kommune vil administrasjonsutgifter, fordelt per innbygger være høye. Når ønsket tjenesteleveranse i tillegg er lagt på et høyt nivå vil det kunne skape utfordringer i forholdet mellom forventet tjenesteproduksjon og mulig tjenesteproduksjon.

4.2. Kultur

Avdeling for kultur har sitt arbeidsfelt innen hele det utvidete kulturbegrepet, og skal hjelpe til med å skape et godt livsmiljø for innbyggerne i Kvitsøy kommune. Dette innebærer blant annet følgende oppgaver og ansvar:

- Gi kulturlivet gode rammebetingelser gjennom gode planer og økonomisk- og administrativ støtte.
- Støtte organisasjoner og lag som bidrar til gode kulturtilbud i kommunen.
- Ha et folkebibliotek med kvalitetsmessig høy standard, og ivareta Hummermuseet.
- Gi aktivitetshallen et godt grunnlag for et mangfoldig aktivitetstilbud.
- Ha en kulturskole med kvalitet, romslighet og bredde.
- Ta vare på kulturminner, fremme innsikt og videreføre kulturarven.
- Legge til rette og stimulere for et bredt spekter av kulturvirksomhet og kulturaktiviteter i et mangfold av kulturuttrykk.

Budsjettområde	**Antall årsverk**	**Antall ansatte**	**Brutto driftsutgifter**	**Netto driftsutgifter**
220 kulturskole inkl skolekorps	0,67	4	468	421
260 allment kulturarbeid	0,55	2	1004	973
261 kulturminnevern	0	0	20	-4
262 – hummermuseet	0	0	88	-9
270 – biblioteket	0,35	1	373	371
280 – klubbhus/bedehus	0	0	47	30
290 – kirken	0	0	926	911

Det største utøvende kulturarbeidet blir gjort av frivillige lag og organisasjoner, og kommunen ser det som viktig å støtte opp under dette arbeidet og har i budsjettet satt av kr 320.000,- til fordeling av kulturmidler.

Budsjettrammen for kultur er 2,7 millioner hvor overføring til kirke/trossamfunn er på nesten 1 million kroner. KOSTRA tall viser at Kvitsøy ligger omtrent likt med Stavanger og Utsira med kostnader til kultur på 6,6 % av netto driftsutgifter, men over snittet i Kostragruppe 4 på 3,8%. Randaberg har til sammenligning 4,6% og Bokn 4,1%.

Budsjett 2021 preges av de samme postene som foregående år, med UKM, 17. mai feiring, sommeråpent og On The Edge. Kulturavdelingen utfordres av koronasituasjonen for arrangement og samlinger, men planlegger på normalt vis med de smitteverntiltak som til enhver tid gjelder.

Kunstprosjektet «Havet gir og havet tar – tatt av havet» ble vedtatt i sak 45/19 og er arbeidet med kunst i offentlig rom basert på Kvitsøy sin identitet, nærhet til havet og tapet av folk på sjøen. Kunstplanen blir behandlet i slutten av 2020, med videreføring av prosjektet i 2021 for valg av utforming.

For hummerhelgen i oktober er målet å lage en helg med Kvitsøykultur på hummermuseet, for og med innbyggerne, som representerer Kvitsøy på en god måte. Hummerhelgen er også arenaen for utdelinger og utmerkelser, og hvert år har arrangementet forskjellige satsningsområder. Planleggingen starter opp våren 2021.

Rehabiliteringen av fiskemottaket ble forsinket i 2020 i påvente av finansiering. Arbeidet med å sikre rehabiliteringen og åpningen av Fiskemottaket vil være hovedarbeidet for kulturavdelingen i 2021. Generell erfaring fra tidligere prosjekt viser at dette tar mye administrative ressurser, og det er derfor lite administrative ressurser til andre kulturområder i 2021.

Rehabiliteringen vil etablere felles forsamlingsrom i tilknytning til museet, og restaurantdrift i fiskemottakets første etasje. Det er satt av midler til en delvis rehabilitering av kaien i området. Målet er aktivitet i området til gode for innbyggerne og besøkende. Rehabiliteringen er i tråd med kommuneplan, kulturminneplan og temaplan for Ydstebøhavn.

Hummermuseet har stor aktivitet gjennom frivillige lag og foreninger, og er sommeråpent ved bruk av sommervikarer. Utleie og inngangsbillett gir inntekter for driften av hummermuseet. Klekkeriet foretok investeringer i 2020 og har i 2021 normal drift. Den frivillige klekkerigjengen legger ned mange timer og stort engasjement for klekkeriet, fredningsområdet og prøvefisket og er en ressurs for både hummermuseet og Kvitsøy.

Kulturminneplanen følges opp med ett mindre prosjekt i 2021 med innlegging av data i kartbasen Askeladden. Dette er finansiert av tilskuddsmidler til arbeidet med kulturminneplanen fra fylkeskommunen/Riksantikvaren. Tiltak knyttet til handlingsplanen er lagt inn i videre tiltak for kommende år.

Kvitsøy aktivitetspark sin drift knyttes opp til teknisk avdeling, med serviceavtaler, renhold, inventar og vedlikehold. Administrasjon er nå i sin helhet lagt til forvaltning og kultur. Aktiviteten er god, og hallen er mye benyttet, både av mange ulike lag og foreninger, skole, sfo og barnehage. I tillegg blir det ytt tilskudd til renhold av bedehus og utført renhold på klubbhus av kommunen.

I tråd med folkehelseplanen utarbeides det en årlig handlingsplan. Avdelingen bistår i oppfølging av denne. I regi av frivillige lag og organisasjoner har kommunen allerede mange gode lavterskeltilbud til innbyggere i alle aldersgrupper, og halvparten av tilskuddet fra fylkeskommunen føres inn på kulturavdelingen for felles arrangement og tiltak i regi av kulturavdelingen og tildeling av kulturmidler. De resterende midlene kr 25.000 føres inn på avdeling for psykisk folkehelse og knyttes til aktivitetssenteret/torsdagstreffet for de eldre.

4.2.1. Fagavdeling bibliotek

Kvitsøy folkebibliotek skal være en uformell møteplass og kunnskapsarena, og skal bidra til å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle.

Biblioteket har 0,35 årsverk som bibliotekar og 0,05 biblioteksjef gjennom det etablerte samarbeidet med Randaberg bibliotek. Samarbeidet fungerer godt og kommunen ser stor verdi av delta i et større fagmiljø med tilgang til bibliotekfaglig kompetanse. Budsjettrammen utgjør 0,37 millioner av det totale kulturbudsjettet.

Biblioteket har etablert gode rutiner, gjort nødvendige opprydninger og fått god struktur på plass. Biblioteket videreføre sine samarbeid med skole, barnehage og kombisenter, og tilbyr både veiledning og god hjelp med å finne ønsket litteratur. Budsjettet videreføres som før, og innkjøpsordningen gir et bredt utvalg som suppleres med innkjøp av etterspurte bøker.

Lånesystemet muliggjør lån fra alle regionens bibliotek. I 2019 gir KOSTRA et bilde på at hver innbygger lånte 2,6 bøker på biblioteket.

4.2.2. Fagavdeling kulturskole

Kvitsøy kulturskole er medlem av Norsk kulturskole råd og deler deres visjon «Kulturskole til alle». Kulturskolen skal kjennetegnes av høy kvalitet og rikt mangfold, og skal ivareta både bredde og talent.

Kulturskoletilbudet i 2021 vil bestå av de eksisterende fagene piano, gitar og sang. Sistnevnte fag kom på plass høsten 2020 og basert på elevsøkning til faget videreføres dette. Undervisningspersonalet utgjør i 0,46 årsverk og elevtallet ligger på 14 elever, fordelt på 19 elevplasser. I tillegg kommer korpset med en dirigent i 0,2 årsverk. Budsjettrammen er på 0,4 millioner av det totale kulturbudsjettet.
Kulturskolen har godt miljø, og engasjerte og dyktige lærere. Det er viktig for kulturskolen å ha felles avslutninger som gir elevene noe å arbeide frem mot, og at både lærere og elever møtes på tvers av fag til et større fellesskap. I tillegg til at elevene er en ressurs og beriker kulturlivet i kommunen. KOSTRA tall viser at for 2019 deltok 24,7% av barna i kulturskolen. Kulturskolen er et lovpålagt tilbud, men volum på tjenesten er ikke lovbestemt. Dette vil bli nærmere belyst i driftstilpasningsprosjektet.

Egenandelen ble sist økt i budsjettåret 2020, og en eventuell prisjustering vil samlet sett innebære økte inntekter på under kr 2 000,- Det er derfor ikke lagt inn noen økning i 2021.

4.2.3. Kvitsøy kirke - fellesråd

Kirken er ikke underlagt kommunal budsjettbehandling. Kvitsøy fellesråd setter opp sitt eget budsjett etter forslag fra administrativ leder (kirkevergen), som også forvalter budsjettet etter fullmakt fra fellesrådet.

Kvitsøy kommune overfører et årlig beløp til drift til fellesrådet, hvor kirkevergens fremlagte budsjett beskriver driften for 2021. Tilskuddet for 2021 er justert i forhold til forventet lønnsvekst, men det er som for kommunen som helhet ikke lagt inn kompensasjon for prisstigningen. Utenom dette tilskuddet dekker kommunen arbeid på kirkegården utført av teknisk driftsavdeling i kommunen, og regnskapsføring utført av økonomiavdelingen. Dette blir oppført i budsjett som en regnskapsteknisk overføring. På kirkegården er det også utgifter knyttet til graving, og dette utbetales etter faktisk utført arbeid ved årets slutt. I budsjettet er det lagt inn husleie fra kirken og noen driftsinntekter knyttet til dette. Investeringer knyttet til rehabilitering av kirken er utsatt i påvente av at riksantikvaren skal godkjenne den forrige rehabilitering. Av den grunn er investeringsprosjektet for rehabilitering av Kvitsøy kirke lagt til siste år i økonomiplanperioden.

4.3. Tiltak

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og anbefalt:

Anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
KF-1	Lønnsoppgjør 2021	Økonomiavdeling (121)	909 685	909 685	909 685	909 685
KF-2	Promoteringsvideo	Næringsutvikling (130)	30 000	0	0	0
KF-3	Driftstilpasningsprosjektet	Forvaltning (140)	314 978	0	0	0
KF-5	100 års jubileum	Allment kulturarbeid (260)	28 000	73 000	173 000	0
KF-6	Tiltaksplan kulturminneplan	Kulturminnevern (261)	0	150 000	200 000	200 000
KF-7	Effektivisering økonomi	Økonomiavdeling (121)	-81 844	-81 844	-81 844	-81 844
KF-8	Medlemskap Region Stavanger	Næringsutvikling (130)	6 500	6 500	6 500	6 500
KF-10	Trådløst nettverk Kvitsøy skole	IKT-fellesutgifter (141)	150 000	0	0	0
KF-12	Havet gir og havet tar, tatt av havet	Allment kulturarbeid (260)	0	0	200 000	0
Total			**1 357 319**	**1 057 341**	**1 407 341**	**1 034 341**

KF-1 Lønnsoppgjør 2021

Det er lagt inn en lønnsvekst på 2% for 2021. Dette legges inn som en post på økonomiavdelingen. Videre er det lagt inn sum kr 100 000,- for å ta høyde for tillegget som kom i lønnsoppgjøret 2020 som ikke var fordelt per avdeling ved oppstart av budsjettarbeidet.

KF-2 Promoteringsvideo

Promotering av Kvitsøy for næring, bosetting og reiseliv. En video ble produsert i 2020. Bosettingsgruppen har uttrykt ønske om to filmer basert på samme råmateriale. Rådmannen innstiller på at filmene blir produsert.

KF-3 Driftstilpasningsprosjektet

Det vises til rådmannens innledning vedrørende omtalen av behovet for driftstilpasningsprosjektet. Dette tiltaket tar høyde for a) Benyttelse av ekstern kompetanse for tallgrunnlag, hjelp og nødvendig faglig vurdering i prosessen. Kostnad kr 250 000,- b) Frikjøp hovedtillitsvalgte i inntil 10% i perioden 1.1 - 30.6.21 for å frigi tid til å bidra i prosjektet. Kostnad kr 65 000,- inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift.

KF-5 100-års jubileum

Kvitsøy kommune 100 år. Oppstart jubileumskomite og prosjekt for gjennomføring av jubileet.

KF-6 Tiltaksplan kulturminneplan

Tiltaksplanen skisserer tiltak med stipulerte kostnader og tidshorisont. Tiltakene krever både administrative og økonomiske ressurser, i litt varierende størrelse. Avdelingen har ikke store ressurser til ekstra tiltak foruten om drift, og tiltakene må gjennomføres ved bruk av ekstern bistand.

KF-7 Effektivisering økonomi

Tiltaket innebærer reduksjon i stilling på 20%. Reduksjonen er basert på eget ønske hos stillingsinnehaver og lar seg gjennomføre takket være effektivisering av arbeidsrutiner som følge av innføring av nytt økonomisystem

KF-8 Medlemskap Region Stavanger

Det vises til egen sak som følger budsjettet. Rådmannen innstiller på medlemskap i Region Stavanger. Region Stavanger er det offisielle destinasjonsselskapet som jobber for profilering

av Stavangerregionen. Selskapet er non-profit, og har mer enn 200 næringsmedlemmer og 15 medlemskommuner. Profilering av Kvitsøy vil synliggjøre kommunen, og reiselivsbedrifter.

KF-10 Trådløst nettverk Kvitsøy skole
I forbindelse med oppgradering av aksesspunkt for trådløst nettverk i de ulike rommene ble det kartlagt at nettverkssentralen for det trådløse nettverket er gammelt og utdatert. Kombinasjonen med gammel nettverkssentral og for få aksesspunkt gjør at det er dårlig nettverk på skolen, og IKT-Randaberg peker på dette som hovedforklaringen på hvorfor det er utfordringer knyttet til digitale løsninger i klasserommene.

Tiltaket anses som nødvendig for opprettholdelse av digital utvikling og mulighet for digital undervisning. Rådmannen mener at hensynet til smittesituasjon fremover gjør at tiltaket må gjennomføres selv om det er kort tidshorisont frem til rehabilitering/ny skole. Kvitsøy kommune søker fylkesmannen om støtte til tiltaket i 2020.

KF-12 Havet gir og havet tar, tatt av havet
Kunstprosjektet om kunst i offentlig rom på Kvitsøy ble vedtatt i sak 45/19 i kommunestyret, etter innspill fra historielaget om et minnesmerke/minnested for alle som har kommet bort på havet. Basert på vedtaket utarbeidet nedsatt kunstutvalg en kunstplan som behandles av kommunestyret i desember 2020. Se kunstplan for utfyllende informasjon. Utvelgelse av kunstprosjekt er lagt inn i budsjett 2021, mens selve oppføringen av minnestedet legges inn som driftstiltak for 2023.

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og ikke anbefalt:

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
KF-4	Oppdatering kommunestyresal	Forvaltning (140)	0	0	0	200 000
KF-9	Støtte til rehabilitering av klubbhus	Klubbhus/bedehus (280)	250 000	0	0	0
KF-11	Prisjustering Kvitsøy fellesråd	Kvitsøy fellesråd (290)	12 000	12 000	12 000	12 000
KF-13	Trådløst nettverk barnehagen	IKT-fellesutgifter (141)	50 000	0	0	0
Total			**312 000**	**12 000**	**12 000**	**212 000**

KF-4 Oppdatering kommunestyresal
Møblering av hensiktsmessig møtebord og stoler for rommets areal og bruk, og oppgradering av teknisk utstyr. Bør vurdere å flytte kommunestyremøtene permanent til annen lokasjon, og gjøre kommunestyresal om til formannskapssal. Rådmannen anbefaler at tiltaket vurderes på nytt når det er avgjort hvorvidt kommunehuset skal samlokaliseres med skolen.

KF-9 Støtte til rehabilitering av klubbhus
Kvitsøy idrettslag har søkt om støtte på kr 250 000,- til rehabilitering (del 3) av klubbhuset. Rådmannen vurderer at klubbhuset har en teknisk stand som før rehabiliteringen er høyere enn den tekniske standen på svært mange av de kommunale bygg. Gitt et vesentlig vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg kan ikke rådmannen se at det er rom for et slikt tiltak på nåværende tidspunkt.

KF-11 Prisjustering Kvitsøy fellesråd
Kvitsøy fellesråd har tradisjonelt blitt justert for lønns- og prisvekst i overføring fra Kvitsøy kommune. Da ingen kommunale enheter får justering for prisvekst har rådmannen vurdert hvorvidt det er riktig at Kvitsøy fellesråd skal få en slik prisjustering. Rådmannen innstiller på at det skal være samme regel for Kvitsøy fellesråd som for kommunens drift; du blir kompensert for lønnsvekst, men ikke for generell prisvekst. Følgelig blir det ikke lagt inn kr 12 000,- i kompensasjon for prisveksten.

KF-13 Trådløst nettverk barnehagen
Ved opprettelse av nye nettverkspunkt i barnehagen fremstår det trådløse nettverket som gammelt og utdatert for videreutvikling av punkt. På samme måte som på skolen. Digitale verktøy benyttes i barnehagen, både pedagogisk med barn og av ansatte, og de digitale løsningene bør være tilfredsstillende for benyttelse. Målet er å ha nettverk på samme måte som i de andre offentlige byggene. Tiltaket ble meldt inn meget sent i budsjettprosessen, og tallene er foreløpig ikke kvalitetssikret. Videre har barnehagen en annen hverdag enn skolens digitale undervisningsbehov, og rådmannen har prioritert skolen i denne omgang. Det foreslås at barnehagens digitale behov blir vurdert i forbindelse med tertialrapporten før sommeren.

5. Helse og omsorg

Alle kommuner har ansvar for at det gis gode og forsvarlige helse- og omsorgstjeneser til alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen. Helse- og omsorgstjenesten i Kvitsøy har lovpålagt ansvar for sykehjemmet med heldøgns helsetjenester, hjemmesykepleie, fysioterapi, psykisk helse og rusvern, lege og medisinsk nødmeldetjeneste. Helsesykepleier, jordmor, psykolog og tjenester fra NAV dekkes gjennom samarbeidsavtaler med Randaberg kommune.

Helse og omsorg		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		13 402 000	12 949 000	14 056 000	13 611 000	13 611 000	13 611 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 198 000	907 000	932 000	932 000	932 000	932 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		3 667 000	3 495 000	3 765 000	3 465 000	3 462 000	3 462 000
Overføringer fra kommune		721 000	488 000	488 000	488 000	488 000	488 000
Finansutgifter		15 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Salgsinntekter		-1 913 000	-1 983 000	-1 868 000	-1 868 000	-1 868 000	-1 868 000
Refusjoner		-2 108 000	-1 012 000	-1 112 000	-1 112 000	-1 112 000	-1 112 000
Overføringer til kommune		-191 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**14 791 000**	**14731000**	**16148000**	**15 403 000**	**15 400 000**	**15 400 000**

Av ikke lovpålagte tjenester gis det tilbud om hjemmehjelp, trygghetsalarm og middagsombringning.

Tall fra SSB viser at Kvitsøy kommune bruker betydelig mindre helsekroner per innbygger per år enn andre sammenlignbare kommuner. Eksempelvis er utgiftene til kommunale helse- og omsorgstjenester per innbygger i Kostragruppe 4 i 2019 kr 40 089,- mot kr 32 321,- i Kvitsøy.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Helse- og omsorg	15,16	28	18 035	14 906

Utgifter i hele 1000

Helse- og omsorg har en økonomisk ramme på 18 millioner kroner. Lønnsutgiftene alene er i underkant 11 millioner kroner. Noen reguleringer i årsverk inneværende år vil videreføres. Overgangen med samkjøring av helsebil inn i turnus har resultert i økt stilling til flere av helsefagarbeiderne som kjører bilen. I tillegg er tjenesten styrket med en sjåfør som også ligger i turnus. Forventet innsparing med omlegging av helsebilen er ikke optimalisert inneværende år.

Utgifter til vikarer ved ferie og sykdom, kostnader ved utrykning med helsebilen samt at en ikke har greid å optimalisere turnus ses som hovedårsak til dette. Helsebilen koster nå Kvitsøy kommune cirka kr 100 000,- per år. Dette er kr 20 000 over det som er lagt inn i budsjett.

Stilling til helse- og sosialkonsulent reduseres med 0,5 årsverk. Midler til lærling finansieres i hovedsak av tilskuddsmidler.

	KONKRETE SATSNINGSOMRÅDER FOR HELSE OG OMSORG 2021 - 2024 2021
1.	Miljørettet arbeid ansatte
2.	Reformen Leve Hele Livet- politisk forankring, jobbe med fokusområder
3.	Digitalisering- medisineringsstøtte, videre interkommunalt samarbeid
4.	Rekruttering- kontinuere bruk av studenter i kommunen. Videreføre samarbeid med bl.a UIS
5.	Oppdatering og ferdigstilling av div. planverk bl.a Folkehelseplan og Pandemiplan

Store deler av inneværende år har gått med til koronapandemien. Det er usikkert hvordan pandemien vil ha innvirkning i helsesektoren de neste årene. Det som er sikkert, er at helse- og omsorg står i en situasjon som over tid er krevende. I tillegg til ytre faktorer som smitterisiko, stilles det forventninger til arbeidsmetoder og økende kompetansekrav. For mange er dette utfordrende og krevende. Målet med å opprettholde et godt og trygt arbeidsmiljø er derfor spesielt viktig. Samlinger med ansatte må prioriteres. Muligheten til å både kunne diskutere fag, samtidig som en kan være sammen sosialt, er holdt opp som et ønske blant ansatte. Dette vil ikke ha store økonomiske konsekvenser, men øker vikarkostnaden på grunn av innleie ved fellessamlinger og fagmøter.

Reformen Leve Hele Livet vil bli mer synliggjort i kommunen i årene framover. Stortingsmelding 15 (2017-2018) er en kvalitetsreform for alle eldre over 65 år. Reformen består av 4 faser med oppstart i 2019, og med en evaluering og forbedring i 2023. Målet er å gi eldre støtte til å mestre livet innen 5 grunnleggende områder; et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Kvitsøy kommune har valgt ut områdene «mat og måltider» og «aktivitet og fellesskap». Arbeidet med reformen skal forankres politisk, og legges fram som egen sak sammen med budsjettet. Reformen vil foreløpig ikke ha økonomiske konsekvenser.

Kvitsøy kommune fortsetter det interkommunale samarbeidet vi har sammen med flere kommuner i Sør-Rogaland om velferdsteknologi og digitalisering. Sola kommune innehar leder for styringsgruppa, og har søkt prosjektmidler for videreføring av prosjektet for 2021. Kommunene har ingen utgifter knyttet til dette utenom frikjøp av deltakere på ulike samlinger. Det er krav om iverksetting av minimum to ulike teknologier for å være med i prosjektet. Digitale trygghetsalarmer er nå realisert, og Kvitsøy når minimumskravet ved oppstart av digital medisineringsstøtte i løpet av 2020.

Medisineringsstøtte er tiltenkt brukere spesielt i hjemmetjenesten. Dette betyr at hjemmeboende får dosert medisiner, som de selv kan ta til allerede fastsatte tidspunkt. Hensikten med medisineringsstøtte er å optimalisere ressurser i hjemmesykepleien. Det finnes store muligheter innen digitale hjelpemidler, men det er også et område hvor kost-nytte er vesentlig.

Arbeidet med rekruttering fortsetter, og kommunen tar imot to sykepleiestudenter til sykehjemmet fra UIS også i 2021. I tillegg til dette vil vi få to fysioterapistudenter. Lærlingen vår fortsetter sin læretid neste år. Samarbeidet vårt både med Universitetet og

Fylkeskommunen kontinueres, slik at kommunene kan ta imot studenter også i årene framover.

Også Kvitsøy kommune har blitt utfordret på ulike planverk grunnet pandemien. Pandemiplanen i kommunen er under revidering. Planverket som foreligger har i stor grad konsentrert seg om rutiner for vaksinering, mens i koronapandemien har mangel på vaksine vært den største utfordringen.

5.1. Kvitsøy sykehjem og hjemmetjeneste

FASTE STILLINGER	B2021	B2020	B2019	B2018
Administrasjon helse- og omsorg	2 (1,40 årsverk)	2 (1,40 årsverk)	2 (1,40 årsverk)	2(1,20 årsverk)
Helse-og sosialkonsulent	0,5 (0,5 årsverk)	1 (1 årsverk)	1 (1 årsverk)	1 (1 årsverk)
Sykepleiere	4 (3,45 årsverk)	4 (3,45 årsverk)	4 (3,60 årsverk)	4(3,80 årsverk)
Helsefagarbeidere	6 (3,47 årsverk)	6 (4,36 årsverk)	5 (2,98 årsverk)	5(2,98 årsverk)
Pleiemedarbeider	5 (1,79 årsverk)	5 (1,39 årsverk)	6 (2,41 årsverk)	7(2,41 årsverk)
Kokk/Kjøkkenhjelp	2 (0,98 årsverk)	2 (0,98 årsverk)	2 (0.98 årsverk)	2(0,98 årsverk)
Hjemmehjelp	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27 årsverk)	1(0,27 årsverk)
Miljøarbeidere	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)
Lærling	1 (1 årsverk)			
Sjåfør helsebil	1 (0,21 årsverk)			
BEBOERE SYKEHJEM				
Belegg korttidsplasser (gj.snitt)	2-3	1-2	1	1
Belegg langtidsplasser (gj.snitt)	7	8	9	9

For Kvitsøy sykehjem vil driften stort skje som normalt. Det vil være utfordrende med driftstilpasningsprosjektet, men samtidig er det riktig å få sett på hvordan vi i enda større grad kan optimalisere tjenesten vi leverer. Rådmannen vurderer det som nødvendig å bytte ut gamle hjertestartere, og har lagt inn dette sammen med oppdatering av noe hjelpemidler inn i konsekvensjustert budsjett.

5.2. Psykisk helsevern og folkehelsearbeid

Det er ansatt ny helse- og sosialkonsulent i 50 % stilling, foreløpig fram til juni 2021.

Stillingen tas ned 0,5 årsverk da kommunen ikke er tildelt nye flyktninger, samt at helse- og omsorg får hjelp til merkantile oppgaver knyttet til arkiv. Oppfølgingsarbeid innen psykisk helsearbeid, sosialt arbeid og samarbeid med aktulle instanser både internt og eksternt vil tilfalle stillingen. Sekretariatsansvar for de kommunale medvirkningsrådene blir også en del av stillingen.

Det vil i økende grad være nødvendig med et tett samarbeid mellom fagsykepleier og helse- og omsorgssjef innen folkehelse, aktuelle planverk og med øvrig samarbeidspartnere. Stillingen er delvis finansiert gjennom partnerskap for folkehelse. Folkehelseplanen skal ferdigstilles, og til politisk behandling før sommeren 2021.

Dagtilbudet til hjemmeboende eldre og demente videreføres. Tilbudet drives i samarbeid mellom helse- og sosialkonsulent og frivillige. Grunnet reduksjon av stilling vil konsulent

være noe mindre tilstede på dagsenteret. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjemmet utføres av to miljøarbeidere inntil tre dager i uken. I tillegg er frivillige en viktig del av miljøarbeidet.

5.3. Legekontor

Legekontoret har åpent tre dager i uka, og har en legesekretær tilsatt i 50% stilling. Noen av tiltakene i covid-19 arbeidet, som smittesporing og vaksinering er lagt under ansvaret til legekontoret. Smittesporingsarbeid foretas i et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune. En eventuell, vaksinering av koronavaksine vil tilfalle legekontoret. Det legges årlig inn et beløp i budsjett til vikarer for å holde legekontoret åpent 1-2 dager gjennom sommeren. På legekontoret budsjetteres også utgifter til legevakter i legevaktsamarbeidet, samt utrykning med legevaktsbåten. Helse Stavanger har varslet at de ønsker en ny fordelingsnøkkel på kostnadene knyttet til den felles ambulanse- og legevaktsbåt som skal betjene Ryfylkebassenget fra sommeren 2021. Kommunelege er ansatt i 80 % stilling.

5.4. Fysioterapi

Fysioterapeuten på Kvitsøy er selvstendig næringsdrivende, og har driftsavtale med kommunen. I tillegg er fysioterapeuten tilsatt i kommunen tilsvarende 10,7 % stilling. Den kommunale fysioterapitjenesten består av forebyggende virksomhet samt behandling og rehabilitering i og utenfor institusjon. De kommunale timene fordeles etter behov på sykehjemmet, barnehage, skole, SFO og helsestasjonen. Fysioterapeuten leier lokaler i kjeller av sykehjemmet, og har åpent to dager i uka. I 2021 er det planlagt for at to fysioterapeutstudenter skal ha praksis i kommunen. Vurdering av fysioterapitjenesten vil være en del av driftstilpasningsprosjektet i 2021.

5.5. Psykolog og ergoterapeut

Kravet om psykolog ble innfridd i et samarbeid med Randaberg kommune. Psykolog kan kontaktes ved behov. Kvitsøy kommune betaler 0,1 årsverk for tjenesten.

Randaberg kommune har tilbudt samarbeid med fysio- og ergoterapi 0-100 år, i tillegg til deltakelse i Frisklivssentral. Dette vil gjelde fra 2021, og er av rådmannen anbefalt som eget driftstiltak. Dersom samarbeid blir inngått vil tjenestene bli levert på Randaberg.

5.6. Kvitsøy helsebil

Helsebilen er fra inneværende år samordnet med turnus på sykehjemmet. Dette har synergieffekt både ved at helsefaglig utdannet personell kjører bilen, samtidig som en får utnyttet turnus. Helse Stavanger gir årlig tilskudd til helsebilen, og frem til nå har helsebilen vært fullfinansiert med disse midlene. En ny beregning viser at kommunen har et underskudd på driften av helsebilen, og vi vil i løpet av året gå i dialog med Helse Stavanger om å få økt tilskuddet.

5.7.NAV

Kvitsøy kommune har vertskommuneavtale med NAV Randaberg. Samarbeidsavtalen er beregnet til 0,2 årsverk. Økonomisk sosialhjelp og andre tiltak etter sosialtjenesteloven er kostnader som er vanskelige å forutse, og en stipulert kostnad føres i budsjett.

5.8.Helsesykepleier og jordmor

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune både innen helsesykepleier- og jordmortjenester. Dette tilsvarer 0,35 årsverk. Etter gjennomgang av avtalen øker Randaberg kommune prisen på samarbeidet med 70 000 kr fra 2021. De økte kostnadene skyldes utgifter til tjenester som utføres på Randaberg som tidligere ikke er blitt fakturert. Tjenestene er knyttet til merkostnader for helsestasjon for ungdom, familieteam og jordmor.

Samlivskurs for førstegangsforeldre bosatt på Kvitsøy blir også gitt som tilbud sammen med Gjesdal.

5.9.Samarbeidsavtaler andre kommuner

Samarbeidsområde	**Årsverk**	**Kommune**
Helsesykepleier/jordmor	0,35	Randaberg
NAV	0,20	Randaberg
Psykolog	0,10	Randaberg
Ergoterapeut/Fysio/Frisklivssentral	Tiltak B-2021	Randaberg

5.10. Utvikling i økonomiplanperioden

Helsebilen er lagt inn i felles turnus med sykehjemmet. Ved økte utgifter må kommunen gå i dialog med Helse Stavanger slik at tilskuddet økes tilsvarende.

Etterspørsel etter sykehjemsplasser og omsorgsboliger vil variere, og gjør det vanskelig å fastsette eksakte beløp. Per dags dato står 5 omsorgsboliger ledige, samtidig som kommunen har 70% belegg på våre 10 sykehjemsplasser for langtidsopphold. Edruelighet i tildeling av ulike tjenester er av stor viktighet, slik at det til enhver tid er tilgjengelige ressurser til de som trenger det mest.

Det er stadig økende krav til deltakelse i ulike nasjonale satsingsområder. På den ene siden er det både spennende og nødvendig å delta, samtidig som dette trekker mye ressurser fra en liten kommune. Det er krevende både tidsmessig og økonomisk. Eksempelvis vil det bli viktig å følge utviklingen av digitale hjelpemidler kommende år. Det blir viktigere å legge seg på en linje som er «god nok».

Vi er avhengig av godt samarbeid med andre kommuner for å yte tilstrekkelige tjenester. Etter hvert som kravene økes i kommunene ser vi at det ikke alltid er bærekraftig for små kommuner å holde følge. Dette kan gjøre kommunen sårbar når priser skal forhandles. I noen sammenhenger kommer smådriftsfordeler oss til gode, vi kommer eksempelvis heldig ut når vi betaler pris per innbygger.

Psykisk helse- og rusfeltet har hatt stor oppmerksomhet de siste årene. Dette er et felt som det forventes at kommunene følger opp også kommende år. Stillingen som helse- og sosialkonsulent reduseres med 0,5 årsverk fram til juni 2021. Per dags dato gir kommunen gode og tilstrekkelige tjenester på dette feltet, men det er usikkert hvilke ressurser som vil kreves fremover.

Vi går spennende og usikre tider i møte i helsesektoren. Forhåpentligvis får vi en vaksine for covid-19 vaksine i løpet av 2021, og det vil være arbeid med både planlegging og organisering av denne. Foreløpig er det usikkert hvilke andre konsekvenser pandemien vil ha i planperioden.

5.11. Tiltak

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og anbefalt:

Anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
HO-2	Fysio/ergo Frisklivssentral	Kvitsøy sykehjem (321)	294 000	294 000	294 000	294 000
HO-3	TISK-strategien (Covid-19)	Flere ansvar; 141, 320, 321.	0	0	0	0
HO-4	Barnevernsreformen	Tiltak for barn og unge (331)	0	200 000	200 000	200 000
HO-5	Interkommunalt ambulerende rehabiliteringsteam - IKART	Kvitsøy sykehjem (321)	3 000	3 000	0	0
Total			**297 000**	**497 000**	**494 000**	**494 000**

HO-2 Fysio/ergo Frisklivssentral

Rådmann anbefaler å inngå et samarbeid med Randaberg kommune om fysio- og ergoterapitjeneste for aldersgruppen 0-100 år, i tillegg til mulighet for deltakelse i Frisklivssentral. Dette vil være et supplement til den avtalen vi allerede har med fysioterapeut i Kvitsøy, som har et 40 % driftstilskudd i tillegg til en 10,7% stilling som fordeles i kommunen. I all hovedsak brukes fysioterapeuten på sykehjemmet. Fysioterapi til barn er en spesialkompetanse som Kvitsøy i dag ikke innehar. Det er tidvis behov for denne kompetansen, og det vil være av stor verdi å kunne hente inn kompetansen når den trengs.

Det ble et lovkrav om ergoterapeut i alle kommuner fra 2020. Dette kravet har vi ikke klart å imøtekomme da ressursene til ergoteraput i de fleste kommuner er små. Frisklivssentralen er en kommunal helsetjeneste for den som ønsker å endre levevaner relatert til kosthold, fysisk aktivitet, søvn og røyk- og snusstopp. Tilbudet gjelder alle mellom 16-70 år, og gis som individuelle samtaler, gruppetilbud og kurs.

Livsstilsykdommer er en trussel mot folkehelsa, og kan være vanskelig å gjøre noe med på egen hånd. Muligheten til å få hjelp og støtte til bedring av helse ses på som et tiltak i rett retning i Folkehelsearbeidet. Samarbeidet vil i sin helhet bli effektuert på Randaberg.

HO-3 TISK-strategien (Covid-19)
TISK er forkortelsen for Testin, Isolering, Smittesporing og Karantene. Regjeringen har sagt at kostnader til håndtering av av Covid-19 / TISK-strategien skal dekkes av staten. Rådmannen legger til grunn at staten oppfyller dette, og har fullfinansiert tiltaket.

Foreløpig er det satt av kr 1 045 000,- fordelt slik:
Kr 445 000,- for smittesporing
Kr 500 000,- for Covid-19 post
Kr 100 000,- i datautstyr /andre kostnader

HO-4 Barnevernsreformen
I 2022 får kommunene tildelt vesentlig større ansvar for barnevernstjenesten. Det forventes en økning i utgifter både på tiltak i og utenfor hjemmet. Tiltaket tar høyde for disse kostnadene.

HO-5 Interkommunalt ambualnt rehabiliteringsteam – IKART
Helse Stavanger HF og kommunene i foretaksområdet har siden mars 2019 samarbeidet om interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART). Målgruppen er pasienter mellom 18 og 67 år med omfattende funksjonsfall, komplekse problemstillinger og behov for langvarig og koordinert rehabilitering. IKART gir ambulant klinisk oppfølging av brukere på individnivå, og jobber sammen med fagpersoner fra aktuell kommune og bidrar på den måten til kompetanseheving på kommunenivå. Samarbeidet rundt IKART skal også bidra til god samhandling mellom kommunene og helseforetaket.

Samarbeidet har fram til nå vært fullfinansiert, men det skal nå over på en modell hvor Stavanger er administrativ vertskommune. Kostnadene er fordelt på folketall og innebærer en mindre utgift for Kvitsøy kommune.

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og ikke anbefalt:

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
HO-1	Ergoterapeut	Kvitsøy sykehjem (321)	97 466	129 955	129 955	129 955
Total			**97 466**	**129 955**	**129 955**	**129 955**

HO-1 Ergoterapeut
Tiltaket ville innebære å kjøpe en tjeneste som ergoterapeut i en større stillingsandel hos en av våre nabokommuner. Dette ble vurdert før Randaberg kom med tilbud om et mer omfattende tilbud om fysio/ergo og frisklivssentral (HO-2). Tiltaket synliggjøres for å vise en alternativ tilnærming til å oppnå lovkravet om ergoterapi, uten kombinasjon med fysioterapeut og frisklivssentral.

6. Oppvekst

Oppvekst er delt inn i Kvitsøy skole, SFO, PPT, barnevern, voksenopplæring og Kvitsøy barnehage. Kostnadene til barnevern føres på ansvar som sorterer til Helse og omsorg.

Oppvekst		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		14 976 000	14 683 000	15 985 000	15 766 000	15 822 000	15 766 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		856 000	916 000	973 000	923 000	943 000	918 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		314 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Overføringer fra kommune		129 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Finansutgifter		62 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-932 000	-910 000	-885 000	-885 000	-885 000	-885 000
Refusjoner		-898 000	-433 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-58 000	0	0	0	0	0
Sum		**14 448 000**	**14856000**	**15442000**	**15 173 000**	**15 249 000**	**15 168 000**

6.1. Kvitsøy skole

Kvitsøy skole ledes av rektor. Ved siden av grunnskoleopplæringen i 1.-10. klasse er rektor skolefaglig ansvarlig, SFO-ansvarlig og ansvarlig for voksenopplæringen i kommunen. Opplæringsloven, Overordnet del – verdier og prinsipper for opplæringen (grunnsynet som skal prege pedagogisk praksis) og Kunnskapsløftet (skolereform) er styrende for innhold og organisering av virksomheten. Rektors viktigste ansvarsområde er å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø for elever og personal gjennom forutsigbare rammer, god økonomistyring og gjeldene lovverk. Rektor skal også legge til rette for et godt skole-/hjemsamarbeid.

Å skape et godt arbeidsmiljø for både små og store er avgjørende for å oppnå skolens målsettinger. Skolen fortsetter med felles tilstelninger som skolemåltider, fellessamlinger, aktivitetsturer, innsamlingsaksjon, juleavslutning, sommeravslutning og kåring av skolens hardhaus. Selvfølgelig innenfor de muligheter den til enhver tid gjeldende smittesituasjon muliggjør. Skolen følger den til enhver tid gjeldende smitteveileder og jobber med å skape rom for aktivitetetene i tråd med denne.

Skolen tilbyr i 2020/2021 to valgfag for ungdomsskoleelevene, «Fysisk aktivitet og helse» og «Reiseliv». Valgfagene er med å gi elevene en variert, praktisk, relevant, kreativ og utfordrende skoledag. Elevene har mulighet for nye valg årlig, og skolen tilbyr alltid to valgfag basert på ønsker fra elevene og kompetanse hos personalet.

Hvert år tildeles det midler fra fylkeskommune via «Den kulturelle skolesekken» DKS, en nasjonal satsing som skal bidra til at alle elever får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. I 2021 prioriterer skolen blant annet teater, utvalgte museum og Vitensentrene.

Skolen fortsetter arbeidet med implementering av ny læreplan kunnskapsløftet, LK20 våren 2021. Dette halvåret fortsetter skolen å ta i bruk den nye læreplanen på 1.- 9. trinn, mens 10. trinn følger gammel læreplan LK06, nasjonal bestemmelse angående innføringen.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Skole	12,3*	18	11 621	10 448

* Inkludert 0,4 skolekonsulent

Utgifter i hele 1000

Skolen har i alt 18 ansatte. Rektor 1 årsverk, lærere 10,2 årsverk, fagarbeidere 1,7 årsverk, sekretær ca.0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen), og renholder 1 årsverk.

Kvitsøy skole	**B2021**	**B2020**	**B2019**	**B2018**
Antall elever	58	55	62	67

Antall elever på skolen har gått ned de siste årene. Dette er utfordrende i forhold til skolemiljøet da elevene i noen klasser har få å være sammen med/få i samme aldersgruppe. Skolen har stort fokus på elevenes skolemiljø. Ny handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø er ferdigstilt, og handlingsplan for tilpasset opplæring- og spesialundervisning er klar innen nytt budsjettår. Begge planene skal bidra til større forutsigbarhet for elever, foresatte og skolen gjennom tydelige årshjul og rammer for arbeidet. Planene er tilgjengelige på skolens hjemmeside.

Skolen skal etter hvert med i trivselslederprogrammet. Innmeldingen har blitt utsatt grunnet smittesituasjonen, og dermed fravær av mulighet for nærkontakt med andre skoler fysisk. I programmet vil elever og lærere være med på to årlige aktivitetskurs sammen med skoler i geografisk nærhet, i samme nettverk . Her vil elevene få øve inn nye aktiviteter de kan gjøre i friminuttene. Trivselslederprosjektet er et skolemiljøprogram med fokus på økt aktivitet som kan bidra til mindre konflikter og mobbing, og som fremmer inkludering, vennlighet og respekt. Inntil videre fortsetter vi vårt eget «miniprogram», inspirert av trivselslederprogrammet, med aktiviteter for 1-7 klasse i friminuttene to-tre ganger i uken. Elever fra 4. – 7. klasse organiserer aktiviteter i samarbeid med sosiallærerne. Friminuttsvaktene hjelper til i aktivitetene. Normalt ville også ungdomsskolen vært med, men grunnet friminutt på ulike tidspunkt er de tatt ut av ordningen til smittesituasjonen er på grønt nivå, og hele skolen kan nytte uteområdet samtidig. Ungdomsskolen har i stedet mulighet for å bruke både biblioteket og uteområdet i friminuttene, i tillegg til sosialrom og aktivitetshall to dager i uken. Elevene synes det er kjekt å ha aktiviteter å gå til, noe som bidrar til at alle har noen å være sammen med.

Vi arbeider for å få en ryddigere og triveligere skole. Skolen har mange smårom som kan utnyttes til blant annet grupperom og oppbevaring, men har manglet struktur på hva det enkelte rom kan/skal bli brukt til. Personalet fortsetter jobben med rydding og organisering av smårommene i samarbeid med teknisk avdeling som hjelper med blant annet bæring og maling.

Skolen følger opp og jobber aktivt med å imøtekomme regjeringens kompetansekrav, jamfør lovendring fra 1. august 2015. For å nå målene nytter skolen regjeringens tilbud om videreutdanning gjennom videreutdanningsstrategien «Kompetanse for kvalitet» i overgangsperioden frem til 2025. En av skolens ansatte er inneværende skoleår under utdanning i faget norsk, og det er for neste skoleår allerede kommet inn ønsker i tråd med fagområder skolen trenger kompetanseheving på. En utfordring er å sikre at ansatte som får utdanning blir værende på skolen. Høsten 2020 innførte skolen lokal bindingstid for ett år etter avsluttet studiet.

Avdelingen har fremdeles utfordringer med høye vikarugifter. Dette skyldes vikar ved studier, noe oppfølging av elever med behov og en del sykdom. I tillegg lav terskel for å være hjemme grunnet forkjølelsesymptomer, i tråd med nasjonale føringer. Særlig sistnevnte gjør situasjonen utfordrende. Ved dekking av vikarutgifter grunnet studier, vil ordinære

lønnsutgifter reduseres tilsvarende. Samlet sett er økonomien stabil og trivselen blant de ansatte på skolen viser at vi er på rett vei.

Det er økt behov for ressurser til spesialundervisning, jamfør opplæringsloven § 5-1. I tillegg har skolen plikt til å gi intensiv opplæring til elever på 1.-4. trinn som står i fare for å henge etter i lesing, skriving eller regning. Skolen fortsetter med større voksentetthet i småskolen, og omdisponerer lite av personalet herfra ved sykdom og annet fravær på de høyere trinnene. Politisk vedtak følges opp og økonomiske midler brukes i tråd med vedtaket, her styrking av 1. – 4. trinn. Også aktivitetstur for 5. – 10. trinn blir fulgt opp, og for kommende budsjettår er det lagt inn midler til skitur.

Hele skolen benytter Chrombook daglig, noe som letter arbeidet med tilpasset opplæring i klasserommet.

MÅLSETTINGER KVITSØY SKOLE I BUDSJETTÅRET 2021	
1.	Forankre skolen som organisasjon i et inkluderende og profesjonelt læringsfellesskap i samsvar med forventninger i «Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen» og implementering av ny læreplan LK20. Måloppnåelse: Plan for arbeidet i skolens årshjul, fellestid brukes ukentlig frem til sommeren 2021. Lærerne skal bruke Utdanningsdirektoratets planleggingsverktøy (I planleggingsverktøyet kan lærere blant annet hente ulike deler fra læreplanene, konkret planlegge opplæringen, planlegge på tvers av flere fag).
2.	Forankre ny handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø i tråd med forventningene i Opplæringsloven kapittel 9A (skolemiljøsaker) og «Overordnet del». Evalueres årlig i juni, jamfør handlingsplanens årshjul.
3.	Forankre ny handlingsplan for tilpasset opplæring og spesialundervisning i tråd med «Overordnet del punkt 3.2 undervisning og tilpasset opplæring». Evalueres årlig i juni, jamfør handlingsplanens årshjul.
4.	Motivere elevene til innsats og ha tydelige forventninger til dem gjennom god og tydelig klasseledelse. Måloppnåelse: Se elevundersøkelsen og trivselsundersøkelser.

6.1.1. Tiltak

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og anbefalt:

Anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
SK-2	Leirskole hvert annet år	Kvitsøy skole (210)	0	-105 867	-25 000	-105 867
Total			**0**	**-105 867**	**-25 000**	**-105 867**

SK-2 Leirskole hvert annet år
Tiltaket legger opp til at Kvitsøy kommune fortsatt skal tilby aktivitetsturer (leirskoleopphold) på Kvitsøy skole, men hvert annet år. I dag tilbys det dette årlig, hvor det roteres mellom skitur (vinter, tre overnattinger), fjelltur (høst, tre overnattinger) og øyhopping (vår, to overnattinger).

Ved å gå over til leirskole hvert annet år sikrer kommunen at elevene, i løpet av 5. – 10. trinn, får delta på alle alternativene. I stedet for to skiturer, to fjellturer og to øyhoppinger vil alle få en av hver. Elevene får fortsatt et vesentlig bedre leirskoletilbud enn de fleste andre skoler. Kravet fra nasjonal myndighet, i forbindelse med leirskoleopphold, er en tur i løpet av grunnskolen.

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og ikke anbefalt:

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
SK-1	Leirskole årlig	Kvitsøy skole (210)	0	-25 000	-58 623	0
SK-3	Leirskole hvert 3 år	Kvitsøy skole (210)	-105 867	0	-105 867	-105 867
SK-4	Leirskole lovkrav	Kvitsøy skole (210)	-105 867	-105 867	-37 245	-105 867

Tabellen er ikke summert, da tiltakene er gjensidig utelukkende.

SK-1 Leirskole årlig
Tiltaket innebærer ingen endring av gjeldene praksis, men synliggjør prisforskjellen mellom leirskoleoppholdet som er planlagt i 2021 (ski), 2022 (fjell) og 2023 (øyhopping).

SK-3 Leirskole hvert 3. år
Tiltaket innebærer at det gjennomføres leirskole hvert 3. år. Elevene sikres da deltakelse på to av de ulike leirskoletilbudene i løpet av grunnskolen.

SK-4 Leirskole i henhold til lovkrav
Tiltaket innebærer at leirskole avholdes i henhold til minstekravet. I økonomiplanperioden blir det da arrangert aktivitetstur (leirskole) i 2023. Dersom dette alternativet blir valgt vil skolen gjøre en nærmere utredning på hvordan leirskole skal arrangeres.

6.2. Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
SFO	1,1	3	790	500

Utgifter i hele 1000

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

Elevtall m/endringer	**B 2022**	**B 2021**	**B 2020**	**B 2019**
Antall elever i gjennomsnitt	15	11	13	15
Gjennomsnitt i dager per uke	4,1	4,1	3,8	3,8

Alle som søker SFO får stort sett det tilbudet de søker, også de som søker redusert plass. I tillegg har kommunen et tilbud i skolens høst- og vinterferie og i de to første og de to siste ukene av skolens sommerferie, forutsatt minimum tre påmeldte per dag. Ny vedtekt, vår 2019, bestemmer to voksne som minimumsbemanning i SFO med et unntak: Ved sju barn eller færre kan det være en voksen, i tillegg til en bakvakt. Dette kan medføre økte lønnsutgifter, særlig i ferier. Dagens ordning innebærer at SFO-leder har begge ukene, før og etter sommerstenging, i sin arbeidsavtale, ingen andre ansatte har tilsvarende og må derfor tas inn ekstra i ferier. Mulighet for bakvakt er liten grunnet skolens sommerferie. Rektor kan bistå noe når det samsvarer med rektors arbeidsuker. Ordningen har vært lite brukt de siste to årene, kun få enkeltdager. I 2020 var det ingen, og SFO-leder ble da brukt til annet forefallende arbeid i SFO og skole. Organisering av SFO vil bli vurdert i forbindelse med driftstilpasningsprosjektet.

SFO holder til i lokaler tilknyttet skolen. Ordningen skal være en trygg og inkluderende plass for barn utover skoletiden, gi barna omsorg og tilrettelegge for lek og diverse kultur- og fritidsaktiviteter. SFO skal formidle grunnleggende verdier som fellesskap, medansvar og omsorg. Den skal representere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og retten til å være forskjellig. Likeverd, nestekjærlighet, solidaritet, åndsfrihet og tilgivelse er sentrale samfunnsverdier som legges til grunn for omsorg, lek, læring og danning i SFO.

Videre utviklingstrekk og langsiktige mål

SFO tilstreber å være en brukervennlig tjeneste med en åpen dialog mellom barn, foresatte og ansatte. I SFO får ansatte mulighet til å bruke kompetanse sin, formell og uformell, noe som kommer barna til gode. Dette setter sitt preg på satsingsområdene og gjør at dagene blir passe utfordrende for de ansatte, og mer varierte for barna, alt etter hvilke voksne som er tilstede. De ansatte har fokus på god og variert mat, og at barna skal være en naturlig aktør i den daglige matlagingen. På grunn av smittesituasjonen er ikke barna deltakende i matlagingen akkurat nå, grunnet utfordringer med hensyn til smittevern.

SPESIFIKKE MÅLSETTINGER KVITSØY SFO I BUDSJETTPERIODEN 2021	
1.	Skape god samhandling mellom barn, ansatte og foresatte i SFO. Hvordan: Foreldremøter, daglige samtaler med foresatte ved bringing og henting, legge til rette for god dialog ansatt/barn og ansatt/ foresatte, huske å fortelle om de kjekke opplevelsene.
2.	Utvikle elevenes sosiale dannelse gjennom omsorg, lek og læring. Hvordan: Vise omsorg og respektere barnets behov for danning og læring gjennom lek, vise hva og hvordan en skal være sammen og forvente i tråd med det enkelte barns utvikling og forutsetninger.
3.	SFO skal ha arbeide med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal Hvordan: Egen plan med utvalgte mål tilpasset at en bor på Kvitsøy.
4.	SFO skal gi barna erfaring med varierte former for kunst og kultur og utvikle sin egen kreativitet gjennom lek. Hvordan: Bruke varierte arbeidsmåter og ulike materialer der barna selv får være med å bestemme.

6.3. Fagavdeling PPT- Pedagogisk psykologisk-tjeneste

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
PPT	0,3	2	370	370

Utgifter i hele 1000

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune innen pedagogisk psykologisk-tjeneste. Samarbeidet innebærer at PP-tjenesten hjelper barnehagen og skolen med kompetanse- og organisasjonsutvikling slik at avdelingene tilrettelegger for barn og elever med særskilte behov. PP-tjenesten samarbeider og bistår barnehagen og skolen i forbindelse med tidlig innsats og forebyggende arbeid, inkludering og gir generell støtte til god faglig og sosial utvikling for barn og elever.

Områder med særskilt oppmerksomhet er:

- Tilpasset opplæring, verktøy for bruk i klasserommene
- Observasjon
- Bistå skole og foreldre/barn ved mistanke om læringsvansker hos barn/elever
- Spesialundervisning, kartlegging og utarbeidelse av sakkyndig vurderinger
- Spesialundervisning, kartleggingsverktøy i regning
- Ressursgruppemøter, både digitalt og ved oppmøte
- I 9A-saker, skolemiljøsaker

Randaberg kommune har også har myndighet som ansvarlig for PP-tjenesten i Kvitsøy kommune.

6.4. Fagavdeling barnevern

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Barnevern			1 391	1 391

Utgifter i hele 1000

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune innen barnevernsfeltet. Samarbeidet innebærer at det daglige barnevernsarbeidet blir utført av Randaberg kommune, som også har myndighet som barnevernfaglig ansvarlig i Kvitsøy kommune. Døgnkontinuerlig barnevernsvakt leveres av Stavanger kommune.

Utgifter knyttet til tiltak, for eksempel plassering av barn utenfor hjemmet, vil komme i tillegg til samarbeidsavtalen. For 2021 har utgiftene til barnevernstiltak gått ned, men er fremdeles høye. Kvitsøy kommune vil fortløpende bli orientert angående endringer i kostnadskrevende tiltak. Avtalen med Randaberg kommune vurderes som god.

Til orientering vil ny barnevernsreform tre i kraft fra 2022. Dette kan medføre endringer i avtalen med Randaberg. Barnevernsreformen skal gi mer ansvar til kommunene på barnevernsområdet. Målet er at endringer i barnevernet skal bidra til at flere utsatte barn og familier får den hjelpen de trenger på et tidlig tidspunkt. Med barnevernsreformen får kommunene et økt finansieringsansvar for tiltak i barnevernet. Refusjonsordningen i forbindelse med Bufetat sitt medfinansieringsansvar for fosterhjem, avvikles.

Kommunene vil bli kompensert for økt økonomisk ansvar for barnevernet gjennom økning i rammetilskuddet. Kompensasjonen blir fordelt med utgangspunkt i kostnadsnøklene i inntektssystemet. Dette skal gi kommunene bedre muligheter og sterkere insentiver til å prioritere forebyggende tilbud til barn og familier De konkrete egenandelene for statlige tiltak vil fastsettes i forbindelse med statsbudsjettet for 2022.

6.5. Fagavdeling voksenopplæring

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Voksenopplæring			80	50

Utgifter i hele 1000

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Kommune innvilger opplæring i norsk og samfunnsfag på bakgrunn av Introduksjonsloven.

Kvitsøy kommune kjøper tjenester av Stavanger kommune for å oppfylle lovkravene. Undervisningen foregår på Johannes læringssenter, JLS, og hos flyktningseksjonen, introduksjonsordningen. Ved behov tilrettelegger kommunen for at deltaker får jobbtrening, primært i egen kommune men tjeneste kan kjøpes av Randaberg kommune. Det trer i kraft en ny integreringslov fra 1.1.21, og dersom dette medfører endringer av prinsipiell karakter.

6.6. Kvitsøy barnehage

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Barnehage	6,75	8	4 830	4 242

Utgifter i hele 1000

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

Kvitsøy barnehage satsningsområder i 2021 vil være

- «Språk er mer enn bare ord»
- Digital praksis
- Barnehagens verdigrunnlag «EG SER DEG»

Barnehagen har i 2020 hatt en økt satsning på å fremme barnas språkutvikling igjennom allmennpedagogiske tiltak, og mer spissede tiltak mot barn som har forsinket språkutvikling eller språkvansker. Dette arbeidet vil barnehagen arbeide videre med i 2021.

Barnehageåret 2021/2022 vil barnehagen arbeide med en økt satsning på digitalt arbeid. Rammeplanen for barnehagens oppgaver og innhold (2017) legger klare føringer for at barnehager skal drive med digital praksis. Dette for å støtte opp om barns læreprosesser og utvikling. Fokus på digital praksis i barnehagen vil også bidra til å jevne ut barnas digitale ferdigheter, da spesielt med tanke på skolestart.

Kvitsøy barnehage er en to-avdelings barnehage, men drives med en eller to avdelinger ut ifra barnegruppas størrelse og sammensetning. I august 2020 startet fem barn på skolen, og et nytt barn begynte i barnehagen. Barnehagen drives per oktober 2020 som en en-avdelings barnehage. Det forventes at barneantallet (barn mellom 0-3 år) vil stige i løpet av 2021, og at det dermed per august 2021 vil være behov for at barnehagen drives med to avdelinger.

	Høst 2019	Høst 2020	Forventet vår 2021	Forventet høst 2022	Forventet vår 2022	Forventet høst 2022
Antall barn	22	18	21	21	21	15
Antall barn med full plass	21	17	20	20	20	14
Antall barn med 60% plass	1	1	1	1	1	1
Årsverk	7,35	6,75	6,75	6,85	6,85	6,85
Antall voksne	9	8	8	7	7	7

SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR KVITSØY BARNEHAGE I BUDSJETTPERIODEN 2021	
1.	Arbeide aktivt med satsningsområdene «Språk er mer enn ord» og digital praksis. Jevne ut barnas digitale ferdigheter ved å bruke ulike digitale verktøy som en del av barnehagens pedagogiske arbeid.
2.	Redusere vikarbruk i forbindelse med personalets ferieavvikling.
3.	Synliggjøre resultatene i brukerundersøkelsen og det faktum at Kvitsøy kommune har har full barnehagedekning i andre kommuner.

Utvikling i økonomiplanperioden
Kvitsøy kommune har full barnehagedekning. Personalet legger stor vekt på å ha «et stort fang» og at barna skal ha ei hånd å holde i, som verdigrunnlaget vårt sier. Tilstrekkelig bemanning med relevant kompetanse, samt et godt og tillitsfullt samarbeid mellom barnehage og hjem er grunnleggende for kvaliteten i barnehagetilbudet.

Barnehagen skal være i kontinuerlig utvikling, i samråd med barnehagens ulike lover og styringsdokument. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (2017) sier at barnehagen skal bruke digitale verktøy i det pedagogiske arbeidet for å støtte opp om barnas læreprosesser og utvikling. Barnehagen ser et behov for en økt satsning på digital praksis, og vil ha dette som sitt satsningsområde i 2021/2022. Digital praksis har også fått en større plass i skolens nye læreplaner. Kvitsøy kommuneplan – samfunnsdel s.19 påpeker at barnehagen skal ha rett kompetanse og gode verktøy for å gi rett hjelp til barn som trenger det gjennom tidlig innsats på et faglig og psykososialt nivå. En økt satsning på digital praksis i barnehagen vil bidra til å jevne ut barnas digitale ferdigheter både i et her og nå perspektiv og ved skolestart. Rådmannen anbefaler derfor driftstiltak BHG-1 som innebærer å tildele barnehagen et årlig beløp på kr. 5 000,- i 2021 og 2022 til innkjøp av digitale hjelpemidler.

Barneantallet i Kvitsøy barnehage hadde en nedgang i 2020. Det ble ikke foretatt reduksjon i antall årsverk. På grunn av dette har ikke barnehagen hatt like store vikarutgifter dette året som tidligere år. Per 1. juli 2021 reduseres barnehagens bemanning med 0,6 årsverk, da en ansatt går av med pensjon. Rådmannen anbefaler jf. driftstiltak BHG-5 at denne stillingen ikke blir erstattet. Høsten 2021 forventes det en økning i antall barn under 3 år. Rådmannen anbefaler å øke barnehagens vikarbudsjett med kr. 20 000,-, da barn under 3 år krever en tettere voksenoppfølging i løpet av dagen enn barn over fylte 3 år.

Foreldrebetalingens makspris i Kvitsøy kommune har ikke endret seg siden 2018. Maksprisen for full oppholdstid i Kvitsøy barnehage er per i dag kr. 2910,-. Makspris per 1.januar 2020 fastsatt av Stortinget er kr. 3135,-. Regjeringen anbefaler å øke foreldrebetalings makspris til kr. 3230,- per 1.januar 2021.

Barnehagen fremover
Kvitsøy barnehagen står ovenfor flere endringer i årene fremover. I 2021 planlegger ledergruppen i barnehagen å utarbeide en 4 års plan for perioden 2021-2025. Planen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser og innhold følges opp, dokumenteres og vurderes. Planen skal synliggjøre hvordan barnehagens pedagogiske arbeid står i tråd med kommuneplan og oppvekstplan, og være et overordnet arbeidsredskap for personalet for å sikre at barnehagen styres i en bevisst og uttalt retning.

Kvitsøy barnehage ser for seg en nedgang i antall barn de kommende årene. Barnehagen, i samarbeid med kommunen bør tilstrebe igjennom kreative metoder, at flere barn søker seg inn i barnehagen. Skulle utviklingen i barnetall fortsatt være nedgående i økonomiplanperioden må driftsnivået i barnehagen vurderes videre i økonomiplanperioden 2022-2024.

Rådmannen ser flere effektiviseringspotensial i barnehagens virksomhet. Dette har på grunn av kapasitet ikke blitt kostnadsberegnet til årets budsjettforslag, men Rådmannen foreslår å se på barnehagens mattilbud, åpningstid, vikarutgifter og sommerstenging som tiltak i driftstilpasningsprosjektet i 2021. I tillegg er avdeling oppvekst i Kvitsøy kommune i en omorganiseringsprosess. Dette vil påvirke barnehagen. Rådmannen kommer tilbake til dette i en egen sak.

6.6.1. Tiltak

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og anbefalt:

Anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
BHG-1	Økt satsning på barnehagens digitale praksis	Kvitsøy barnehage (240)	5 000	5 000	0	0
BHG-4	Foreldrebetaling økes til makspris	Kvitsøy barnehage (240)	-34 500	-34 500	-34 500	-34 500
BHG-5	Ansatt går av med pensjon	Kvitsøy barnehage (240)	-138 375	-301 468	-301 468	-301 468
Total			**-167 875**	**-330 968**	**-335 968**	**-335 968**

BHG-1 Økt satsning på barnehagens digitale praksis
Disse midlene brukes til innkjøp av to stykk trådløst digitalt mikroskop og 6 stykk Bee-Bot roboter med tilbehør.

BHG-2 Foreldrebetaling økes til makspris
Tiltaket er basert på regjeringen sitt forslag til makspris i barnehage fra kr 2 910 til kr 3 230,- per måned fra og med 1.januar 2021.Rådmannen anbefaler at maksprisen for foreldrebetaling i fortsettelsen prisjusteres i takt med sentrale føringer. Dette for å skape noe balanse i budsjettet i en tid der foreldrebetalingen minker på grunn av lave barnetall, og en økning i antall barn med rett til søskenmoderasjon.

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og ikke anbefalt:

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
BHG-3	Foreldrebetaling med 2,7% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
Total			**-13 500**	**-13 500**	**-13 500**	**-13 500**

BHG-3 Foreldrebetaling med 2,7 % økning
Tiltaket er et alternativ mellom dagens satser for barnehage, og regjeringens makspris. Gjennom tiltaket økes prisen på barnehageplass med 2,7% tilsvarende kommunal deflator til kr 2 990,- per måned.

7. Plan og utvikling

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Plan og utvikling	7	8	15 539	8 799

Utgifter i hele 1000

Plan og utvikling		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		6 762 000	4 920 000	4 937 000	4 937 000	4 937 000	4 937 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		4 551 000	3 426 000	3 176 000	3 296 000	3 141 000	3 371 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		3 838 000	3 052 000	4 014 000	4 014 000	4 014 000	4 014 000
Overføringer fra kommune		818 000	427 000	443 000	443 000	443 000	443 000
Finansutgifter		3 178 000	3 183 000	2 929 000	2 929 000	2 929 000	2 929 000
Salgsinntekter		-5 357 000	-4 551 000	-5 364 000	-5 394 000	-5 424 000	-5 439 000
Refusjoner		-1 771 000	-827 000	-862 000	-862 000	-862 000	-862 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-620 000	-960 000	-529 000	-529 000	-529 000	-529 000
Sum		**11 399 000**	**8670000**	**8744000**	**8 834 000**	**8 649 000**	**8 864 000**

7.1.Administrasjon

Sektor for plan og utvikling (PLU) har ansvar for plan- og byggesaker, oppmåling og eiendomssaker, konsesjonssaker, landbruksforvaltning samt kart og geodata. Det er også kommunens avdeling for strategisk samfunnsutvikling. For oppmåling er det inngått et samarbeid med Aske Oppmåling. For arbeider med kart og geodata jobbes det med en avtale med Randaberg kommune. Når det gjelder byggesaksbehandling, så er det Stavanger kommune som pr. dags dato fungerer som kommunens byggesaksavdeling.

Sektor for plan og utvikling har to årsverk, og har en budsjettramme på ca. 2,3 mill. Hovedutfordringen for avdelingen er påfyll av kompetanse innen de svært mange fagområdene som ligger til avdelingen. Å holde seg oppdatert er viktig for å kunne yte lovpålagte tjenester på en tilfredsstillende måte. I tillegg kan gjennomføring og iverksetting av planer være en utfordring på grunn av manglende kapasitet.

ENØK – kommunale bygg

Kvitsøy kommune har som nevnt ovenfor en bygningsmasse med eldre bygg med høyt strømforbruk. Rådmannen har i tråd med henstilling fra kommunestyret vurdert muligheten for en egen gjennomgang av kommunale bygg, men har ikke funnet rom for dette i økonomiplanperioden. Dette er nærmere omtalt nedenfor.

Universell utforming

Kommunestyret vedtok i 2017 en egen temaplan med en tiltaksdel for universell utforming for kommunale bygg, p-plasser, turstier og gang- og sykkelveger. Noen få tiltak er gjennomført i løpet av de siste årene. Planen anbefaler å prioritere tilgjengeligheten i de bygg som benyttes mest av innbyggerne. I utgangspunktet er dette kommunehuset og kombisenteret. Viktigst blir tilgangen til byggene. Det er ikke funnet plass til andre tiltak beskrevet i tiltaksplanen i budsjett 2021 eller i økonomiplanperioden.

7.2.Teknisk uteseksjon

Teknisk uteseksjon har ansvaret for drift av kommunale bygg, veger, lekeplasser, grøntareal, kaier, utleieboliger og renhold.

Teknisk uteseksjon har 4,7 årsverk. Fordelt på uteavdelingen med 2,75 årsverk, og ca. 2 årsverk på renhold. Budsjettrammen til uteseksjonen er på ca. 6,5 mill.

Hovedutfordringene er å holde grøntområder om vår/sommer i tilfredsstillende stand. Det har vært utført et godt og jevnt arbeid på de enkelte bygg de siste årene. Det er likevel slik at flere av de kommunale byggene er gamle, så det å opprettholde bygningsmassen og andre anlegg i driftsmessig forsvarlig stand er utfordrende for avdelingen. Det er et relativt høyt energiforbruk i de kommunale byggene, så det må forventes større utgifter til utbedring av kommunale bygg for å kunne klare å redusere strømforbruket. Se under for en overordnet oversikt over vedlikeholdsbehovet til de enkelte bygg:

Bygg / eiendom	**Hva**	**Tatt med i økonomiplanen**
Helsebanken	Defekt varmepumpe	Nei
	Manglende ventilasjonsanlegg	Nei
Barnehagen	Gammelt ventilasjonsanlegg, dårlig varmegjenvinning	Nei
	Ytterdører bør byttes	Nei
	Manglende lagringsplass	Nei
	Utendørs porter	Ja
Brannstasjonen / teknisk	Kledning og vinduer mot sør utbedres/byttes	Ja
	Maling av bygget	Nei
	Drenering og reasfaltering	Nei
	Manglende lagerlokaler	Nei
	Mangelfull garderobeløsning	Nei
	Manglende ventilasjon i pause- og arbeidsrom	Nei
	Oppgradering pause- og arbeidsrom	Nei
	Manglende brannvarslingsanlegg	Nei
Hummermuseet	Maling av bygget	Nei
	Lekkasje overgang vegg / tak mellombygg	Ja
	Universell utforming – heis laveste nivå	Nei
Kombisenteret / fyrhusloftet/bibliotek	Tak i bibliotek må påregnes byttet innen fem år	Nei
	Ventilasjonsanlegg	Ja
	Utbytting av eldre vinduer	Nei
	Det bør utarbeides vedlikeholdsplan for bygget	Nei
Aktivitetshallen	Kjøkken	Nei
Havner	Bygg på Gamlekaien - toalett og manglende universell utforming – se temaplan Ydstebøhavn.	Nei

Bygg / eiendom	Hva	Tatt med i økonomiplanen
	Tak pakkhuset må skiftes, må/bør ses i sammenheng med utvikling av de andre byggene	Nei
	Brygge på Grøningen - brygge er undersøkt og bærekonstruksjon må utbedres og nytt dekke må etableres.	Ja, delvis
	Piren i Skjerastraen må undersøkes med tanke på sikring	Nei
Skolen	Vesentlige feil og mangler jf. egen rapport.	Ja
Kirken	Drenering for bedre lufting av kjeller	Nei
	Skifte tak på kirkeskipet for bedre lufting av bygget	Ja, delvis
	Vegg mot sør i sakristiet må utbedres (kledning og vindu).	Nei
Kommunehuset	Ventilasjonsanlegg bør byttes	Nei
	Fukt i bygget må utredes og utbedres	Nei
	Drenering	Utsatt
	Etterisolering bør utføres	Nei
	Manglende universell utforming (se plan UU)	Nei
	Ytterdør bør rehabiliteres	Nei
	Garderobefasiliteter bør vurderes	Nei
	Reasfaltering av området rundt bygget bør utføres	Nei

Det er kun ytterst få av de ovennevnte tiltak som er prioritert og tatt inn i budsjett 2021 og handlings- og økonomiplanen for 2021 - 2024. På bakgrunn av at det ikke er realistisk å få til mer enn det som er innlemmet, er det ikke jobbet videre med kostnadsanslag for de fleste av de ovennevnte tiltakene.

7.3.Interkommunalt samarbeid

For å kunne yte full service og ekspertise til befolkningen har sektoren en rekke eksterne samarbeidspartnere; IVAR IKS (VAR-tjenester), Brannvesenet Sør-Rogaland og Sandnes landbrukskontor.

7.3.1. Landbruk

Avtalen med Landbrukskontoret i Sandens kommune videreføres. Rådmannen er fornøyd med den bistand som ytes til kommunen, og tilbakemeldingene fra landbruket er at kontoret fungerer bra.

7.3.2. Rogaland brann og redning IKS

Utgiftene til brannvesen er redusert som følge av ny beregning av tilskudd fra eierkommunene basert på innbyggertall. Det er fra lokalt ansatte i Rogaland brann og redning spilt inn at det bør vurderes å se på hvorvidt den nåværende brannstasjonen er dimensjonert for risiko- og

sårbarhetsbilde under utbyggingen, og i ved ferdigstilling, av Rogfast. Dette vil bli adressert til Rogaland brann og redning IKS.

7.3.3. Byggesak

Kvitsøy kommune har inngått samarbeid med Stavanger kommune som skal fungere som vår byggesaksavdeling. Det har vært utfordringer knyttet til samarbeidet i 2020, og det er tatt grep for å bedre tjenesteleveransen i 2021. I skrivende stund er kostnaden ved samarbeidet fortsatt ikke avklart, men det er i budsjettet satt av kr 250 000,- per år til samarbeidet.

7.3.4. IVAR (VAR-området)

Den ordinære driften omfatter *alle nødvendige aktiviteter* for å sikre en stabil vannforsyning med godkjent kvalitet fram til abonnentene i kommunen, samt se til at avløpsanleggene fungerer etter gjeldende krav. Inkludert i driftskostnadene er også alle nødvendige administrative oppgaver knyttet til drift og forvaltning. Eksempelvis driftsplanlegging, organisering og oppfølging av driftstiltak, utarbeidelse av økonomiske oversikter, samt generell saksbehandling og kommunalteknisk bistand. Utgiftene øker på alle ansvarene på VAR-området

Vann

På fordelingsnettet for vann er det på Kvitsøy 60 vannkummer hvor det er avstengningsventiler og brannuttak. Erfaring viser at det er problemer med manøvrering av ventilene. Ventilene er vanskelige å stenge 100 % når det trengs. Det kan være ved ledningsbrudd eller annet arbeid på ledningsnettet der ventilene må skrus opp og ned mange ganger for å løsne begroing i ventilhuset. En annen utfordring er at anboringsklammene på ledningsnettet er av aluminium og tæres i stykker på grunn av aggressive grunnforhold og saltvann. Siden anboringsklammene ikke er innmålte og ikke ligger i kartet er dette et arbeid som ikke lar seg planlegge. Arbeidet med å utbedre dårlige anboringsklammer på fordelingsnettet og skifte av ventiler tas etter hvert som de dukker opp. Rådmannen setter av midler i investeringsbudsjettet til å videreføre dette arbeidet.

Avløp

På kommunalt avløpsnettet på Kvitsøy er det 53 spillvannskummer, 16 av disse er kombinerte overvann og spillvannskummer. På avløpsiden er det gjort et forprosjekt for å se på muligheten til å fase ut gamle slamavskillere og kople flere til kommunalt avløpsnett. Midler til å påbegynne utbygging av kommunalt avløp er lagt inn i kommende økonomiplanperiode. En konsekvens av dette arbeidet er økt låneopptak som fører til økte avløpsavgifter for den enkelte abonnent. Med det prosjektet som er lagt inn i kommende økonomiplan vil en få en betydelig økning av abonnenter på kommunalt avløp som gjør at det er flere å dele utgiftene på og økningen på den enkelte abonnent bli mindre.

Vollsøy - Her er det planlagt å sette et overbygg for pumpestasjon for å ha tørroppstilte pumper, dette er viktig for å bedre HMS-forholdene for de som har tilsyn med anlegget. Det som gjenstår før oppstart av prosjektet er å søke Kvitsøy kommune om byggetillatelse.

Slam

Det jobbes med ny avtale for slamtømming. Avtalen skal tre i kraft i 2021 og skal inngås for 4 år. Slamavgiften er en årlig avgift som ikke følger tømmefrekvensen. Tømmefrekvens for eneboliger er hvert 2.år. For hytter/fritidshus er det hvert 4. år. Abonnenter med tømming

hvert 2. år skal ha tømming i 2021. Denne medfører en økning på cirka kr. 550 000,- i forhold til 2020.

Renovasjon
Det er inngått kontrakt for innsamling av husholdningsavfall og hytteavfall med Renovasjonen Næring AS frem til 31.12.2022

Gjenvinningsstasjonen benyttes både av privatpersoner og næringsdrivende. Stasjonen står for cirka 50 % av renovasjonskostnaden. Næringsdrivende har egen prisliste, og betaler per kubikk. Inntektene fra næringsdrivende dekker likevel bare om lag 10 % av kostnaden stasjonen representerer. Det kan synes som om det leveres mindre næringsavfall etter at det ble innført direkte betalingsordning ved levering. Dialog med næringslivet med forklarende informasjon om priser og behov bør opprettes. Parallelt bør andre og mer kostnadseffektive måter å levere grovavfall og trevirke på, for private, utredes. Næringsdrivende har andre muligheter enn gjenvinningsstasjonen til å levere avfall.

Innsamling av hytteavfall må effektiviseres og samordnes i innsamlingsruten for husholdningsavfall. De store containerne for hytteavfall i dag, fører til økt transport. Effektivisering vil omfatte mindre oppsamlingsenheter som både kan tømmes på dagens renovasjonsrute og som lokal driftsoperatør/entreprenør kan drifte/tømme ved ekstrabehov. Dette innebærer miljøhytter, enten i form av kildesorteringsbygg som hyttebruker fysisk går inn i for å sortere avfallet i, eller i form av miljøstasjoner. Nytt system skal utredes vinter 2020/vår 2021, med sikte på å ha klart et opplegg til sommerhalvåret 2021.

7.4.Tiltak

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og anbefalt:

Anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
PU-1	Asfaltering p-plass Naustvollvågen	Kommunale veier (425)	0	0	0	280 000
PU-2	Kjøp av 3 stk. robotgressklippere	Maskinforvaltning (403)	65 000	0	0	0
PU-3	Garderobeskap	Kvitsøy kombisenter - bygg (413)	20 000	0	0	0
PU-6	Nye utendørs porter	Kvitsøy barnehage - bygg (412)	0	30 000	0	0
PU-7	Reguleringsplan Leiasundet	Administrasjon plan og utvikling (400)	-100 000	0	-100 000	-100 000
PU-8	Plan for anlegg	Administrasjon plan og utvikling (400)	-25 000	0	-25 000	-25 000
PU-9	Båtplass - opptrapping av leie	Havner og småbåthavner (423)	-15 000	-45 000	-75 000	-90 000
PU-10	Barnetråkk	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	50 000	0	0
PU-11	Trafikksikkerhetsplan	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	0	50 000	0
Total			**-55 000**	**35 000**	**-150 000**	**65 000**

PU-1 Asfaltering av P-plass Naustvollvågen
Asfaltering av p-plassen bør gjennomføres for å avlaste uteseksjonens arbeid med luking og holde p-plassen i tilfredsstillende stand. På grunn av innstramminger er det ikke funnet rom i budsjett for 2021. Arbeidet utsettes til 2022.

PU-2 Kjøp av 3 stk. robotgressklippere
For å øke kapasiteten til uteseksjonen spesielt i vår-/sommersesongen, er det et ønske om å prøve ut robotgressklippere. Det er vurdert at robotgressklippere kan egne seg ved kommunehuset og i grøntområde ved aktivitetshallen. Det er innhentet pris på 3 stk. klippere med tilstrekkelig kapasitet for de områdene de er tiltenkt til, 2 ved kommunehuset og 1 ved aktivitetshallen, kr 65 000,-

PU-3 Garderobeskap
Garderobeskap i alle beboerrom bør byttes og anslått kostnad er kr 20 000,- Tiltaket er lagt inn med gjennomføring i 2021.

PU-6 Nye utendørs porter
Porter på østsiden av barnehagebygget må innen rimelig tid byttes ut. For en mest mulig vedlikeholdsfri løsning er det innhentet pris på nye porter i aluminium til kr 30 000,- Det er funnet plass for tiltaket i 2022.

PU-7 Reguleringsplan Leiasundet
Arbeidet med revisjon av reguleringsplan for Leiasundet ble igangsatt for noen år siden. Arbeidet ble ikke ferdigstilt pga. uavklarte eiendomsforhold i planområdet, og manglende kapasitet i avdelingen. Det ligger i konsekvensjustert budsjett midler til tiltaket. Rådmannen foreslår at tiltaket utsettes et år, og at det starter opp igjen i 2022.

PU-8 Plan for anlegg og fysisk aktivitet
Planen skal revideres, jf. samfunnsdelen kap. 6.8 Strandsone og friluftsliv. Det ligger i konsekvensjustert budsjett midler til innkjøp av noe mindre bistand i forbindelse med tiltaket, men planen skal i hovedsak utarbeides av avdelingen selv. Rådmannen foreslår at tiltaket utsettes et år, og at det starter opp igjen i 2022.

PU-9 Båtplass – opptrapping av leie
Kommunestyret ba i verbalvedtaket for budsjett 2020 om at prisene på kommunal båtplass skal oppjusteres og en plan for dette. Rådmannen foreslår med dette en økning i prisene for båtplass med en samlet økning på 300 prosent faset inn over fire år. Samlet gir dette kr 90 000,- i økte inntekter per år ved slutten av økonomiplanperioden.

PU-10 Barnetråkk
I samfunnsdelen er det i kapittel 6. Barn og unge tatt inn at barnetråkk skal registreres. Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene. Det legges opp til at arbeidet igangsettes i 2022, og gjennomføres i et samarbeid mellom skole/barnehage og plan- og utviklingsavdelingen. Det settes av kr 50 000,- til materiell og bistand.

PU-11 Trafikksikkerhetsplan
Trafikksikkerhetsplanen for Kvitsøy skal revideres. Planen skal ta høyde for nye utfordringer etter Rogfast, jf. samfunnsdelen kap. 6.7 Samferdsel og infrastruktur, samt vedtatt planstrategi. Arbeidet startes i 2023 på grunn av manglende kapasitet til å gå i gang tidligere. Det er lagt opp til at avdelingen utarbeider denne selv, men det settes av kr 50 000,- til materiell og bistand.

I arbeidet med budsjett og økonomiplan er følgende driftstiltak vurdert, og ikke anbefalt:

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
PU-12	Detaljreguleringsplan Ydstebøhavn	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	200 000	0	0
PU-13	Detaljreguleringsplan Grøningen	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	200 000	0	0
PU-14	Klima- og energiplan	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	200 000	0	0
PU-15	ENØK-rapport	Administrasjon plan og utvikling (400)	250 000	0	0	0
Total			**250 000**	**600 000**	**0**	**0**

PU-12 Detaljregulering Ydstebøhavn
Plan må oppdateres/digitaliseres. Iht. planstrategi er arbeidet lagt til 2022, men på grunn av innstramminger er det foreløpig ikke funnet rom for å gjennomføre dette planarbeidet i økonomiplanperioden. Antatt kostnad ved bruk av egenarbeid og konsulent er kr 200 000,-

PU-13 Detaljregulering Grøningen
Plan må oppdateres/digitaliseres. Iht. planstrategi er arbeidet lagt til 2022, men på grunn av innstramminger er det foreløpig ikke funnet rom for å gjennomføre dette planarbeidet i økonomiplanperioden. Antatt kostnad ved bruk av egenarbeid og konsulent er kr 200 000,-

PU-14 Klima- og energiplan
Klima- og energiplanen er fra 2012, og må revideres. Se samfunnsdelen kap. 6.3 Energi, miljø og klima. Arbeidet er i vedtatt planstrategi lagt til 2022. På grunn av økonomiske innstramminger er det ikke funnet rom til å igangsette planarbeidet i økonomiplanperioden. Antatt kostnad ved bruk av egenarbeid og konsulent er kr 200 000,-

PU-15 ENØK-rapport
Kvitsøy kommune har som nevnt ovenfor en bygningsmasse med eldre bygg med høyt strømforbruk. Pris på rapport av bygningsmassen med forslag til energibesparende tiltak er innhentet, og er på minimum kr 250 000,- Det er et viktig arbeid å få kartlagt den kommunale bygningsmassen med tanke på energibesparende tiltak. Dette for å få redusert energiforbruket som er for høyt, samt for at ulike tiltak kan bli lagt inn i handlings- og økonomiplanen.

Prosjektet er i budsjettprosessen blitt vurdert, men det er ikke funnet rom i økonomiplanperioden. Selv om det ikke er funnet plass i økonomiplanperioden, er det likevel vedtatt ett større prosjekt der en forventer energibesparelser. Det gjelder ventilasjonsanlegget på kombisenteret som skal byttes i 2021.

8. Interkommunalt samarbeid

Kvitsøy kommune har en rekke interkommunale samarbeid:

INTERKOMMUNALE SAMARBEID	Samarbeidsform
IKS "Akutt forurensning'	IKS
IKS Interkommunal Arkiv	IKS
IKS Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	IKS
IKS Rogaland Revisjon	IKS
IVAR IKS	IKS
Lyse Energi AS	Eier av aksjer
Randaberg kommune, barnevern	Administrativ vertskommune
Randaberg kommune, biblioteksjef	Innkjøp etter avtale (5% stilling)
Randaberg kommune, helsestasjon	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, IKT samarbeid	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, kart	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, lønnsprogram	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, NAV	Administrativ vertskommune
Randaberg kommune, PPT	Administrativ vertskommune fra 1.1.2020
Randaberg kommune, øyebl. hjelp	Administrativ vertskommune
Rogaland Brann- og Redning IKS	IKS
Ryfylke friluftsråd	§27-samarbeid, skal omgjøres til et §19-samarbeid
Sandnes kommune, landbruk	Avtale etter vertskommune-prinsippet
Sandnes kommune, Rogaland kontrollutvalgsekretariat	§27-samarbeid
Stavanger kommune - legevakt i Ryfylke	Administrativ vertskommune fra. 1.1.2020
Stavanger kommune - legevaktsentral	Administrativ vertskommune
Stavanger kommune - Voksenopplæring JLS	Innkjøp etter avtale
Stavanger kommune - krisesenter	Innkjøp etter avtale
Stavanger kommune - voldtektsmottaket	Adminstrativ vertskommune

Utover de ovennevnte samarbeid tilkommer samarbeid om krisesenter, Ryfylkemuseet, Ryfylke kunstlag, Politirådet, Forliksrådet, Konfliktrådet, NOK og Helse Stavanger HF.

Uten samarbeidene ville det ikke vært mulig å levere de lovpålagte tjenester til våre innbyggere. Randaberg kommune har varslet en gjennomgang av samarbeidene, og det vil skje i første kvartal 2021.

9. Investeringer 2021 – 2024

Rådmannen har basert investeringsbudsjettet på det vedtak kommunestyret gjorde i KST-sak 51/20. Det er i samråd med IVAR gjort noen endringer på investeringsporteføljen på VAR-området, og i tillegg er det Dagsturhytte lagt inn med en nettokostnad på kr 237 000,- i 2022 i tråd med kommunestyret sitt vedtak i oktober.

9.1.Investeringer

Det er gjort mindre justeringer på enkelte investeringer etter behandlingen i KST-sak 51/20. Dette gjelder for fordelingen mellom årene på kostnader på forprosjekt skole, samt at det er lagt til kr 20 000,- på tiltaket for skateparken. I tillegg er investeringstiltaket Idrettsparken tatt ut. Dette blir omtalt nedenfor.

Basert på det ovennevnte fremmes følgende forslag til investeringstiltak for budsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021 – 2024:

Investeringstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
INV-1	Fiskemottaket	Fiskemottaket (433)	5 500 000	0	0	0
INV-2	Skatepark	Kvitsøy aktivitetspark (431)	220 000	0	0	0
INV-3	Kvitsøy skole - nybygg / rehabilitering	Kvitsøy skole - bygg (411)	0	0	20 000 000	20 000 000
INV-4	Forprosjekt skolebygg	Kvitsøy skole - bygg (411)	700 000	300 000	0	0
INV-5	Rehabilitering kirke	Kvitsøy fellesråd (290)	0	0	0	550 000
INV-7	Ny brygge Grøningen / Fiskemottaket	Fiskemottaket (433)	400 000	0	0	0
INV-8	Utbytting av ventilasjonsanlegg kombisenter	Kvitsøy kombisenter - bygg (413)	500 000	0	0	0
INV-9	Dagsturhytte	Friluftsområder (426)	0	1 000 000	0	0
Total			**7 320 000**	**1 300 000**	**20 000 000**	**20 550 000**

INV-1 Fiskemottaket

Rehabiliteringen av Fiskemottaket vil etablere felles forsamlingsrom i tilknytning til museet, og restaurantdrift i fiskemottakets første etasje. Målet er aktivitet i området til gode for innbyggerne og besøkende. Rehabiliteringen er i tråd med kommuneplan, kulturminneplan og temaplan for Ydstebøhavn. Rådmannen legger inn beløpet slik det ble vedtatt av kommunestyret i sak om revidering av investeringsporteføljen. Netto kostnad for kommunen er beregnet til kr 3 500 000,-

INV-2 Skatepark

Prosjektet skal foreta en rehabilitering/oppgradering/utvidelse av skateparken ved Aktivitetshallen. Kommunestyret satt av kr 200 000,- til prosjektet ved revidering av investeringsporteføljen. I etterkant er det spilt inn behov for en mindre oppgradering av vei ned til aktivitetsparken. Dette er estimert til kr 20 000,- og det blir foreslått at det tas samtidig med oppgraderingen. Av den grunn øker rådmannen investeringsrammen for prosjektet til kr 220 000,-

INV-3 Kvitsøy skole – nybygg/rehabilitering

Kommunestyret satt av kr 40 000 000,- til prosjektet ved revidering av investeringsporteføljen. Prosjektet har enda ikke tatt stilling til hvorvidt skolen skal rehabiliteres eller om det skal foretas nybygg. Rådmannen legger inn beløpet slik det ble vedtatt av kommunestyret i sak om revidering av investeringsporteføljen.

INV-4 Forprosjekt skolebygg
Prosjektet inkluderer ansvar for alt arbeid med det politiske utvalget som skal arbeide med vegen videre for Nye Kvitsøy skole, lønn til investeringsrådgiver og ekstern bistand. Foreløpig settes det av kr 1 million til forprosjektet, men rådmannen vil komme tilbake med nærmere anslag når det er utviklet en prosjektplan for det videre arbeidet.

INV-5 Rehabilitering kirke
Deler av taket på Kvitsøy kirke er allerede byttet, og det er behov for å gjøre tiltak på den resterende delen av taket. Ved forrige utbytting oppstod det komplikasjoner som ble løst på stedet, men dessverre ble ikke Riksantikvaren varslet. Det gjør at det ikke har vært mulig å komme videre med rehabiliteringsprosjektet. Det er ønskelig å få startet en dialog med Riksantikvaren i løpet av 2021 for å få etablert hva som skal til for å kunne fortsette med rehabiliteringen av kirken. Rådmannen legger inn kr 550 000,- i det siste året i økonomiplanperioden.

INV-7 Ny brygge Grøningen/Fiskemottaket
Det er utarbeidet tilstandsrapport på bryggen som indikerer behov for rehabilitering/nybygg av bryggen på Grøningen. Rådmannen legger inn beløpet slik det ble vedtatt av kommunestyret i sak om revidering av investeringsporteføljen.

INV-8 Utbytting av ventilasjonsanlegg kombisenter
Ventilasjonsanlegget på Kombisenteret må byttes ut. Rådmannen legger inn beløpet slik det ble vedtatt av kommunestyret i sak om revidering av investeringsporteføljen.

INV-9 Dagsturhytte
Investeringsprosjektet ble behandlet som egen sak av kommunestyret i oktober. Rådmannen legger inn beløpet slik det ble vedtatt av kommunestyret i saken. Netto kostnad for kommunen er beregnet til kr 237 000,-

Følgende investeringstiltak er det ikke funnet rom for i budsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021 – 2024:

Ikke-anbefalte investeringstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
INV-6	Idrettspark med lagerbygg	Fotballbanen (428)	4 500 000	0	0	0
INV-10	Drens kommunehus	Kommunehus - bygg (410)	200 000	0	0	0
Total			**4 700 000**	**0**	**0**	**0**

INV-6 Idrettspark med lagerbygg
Idrettsparken har vært en gjenganger i kommunestyret i både denne og forrige periode. Ved behandling av saken om revidering av investeringsporteføljen ble det satt av kr 4 500 000,- til prosjektet, inkludert lagerbygg. I saksfremlegget hadde rådmannen gjort gjeldende følgende:

Rådmannen har sett på hva det kommunale bidraget vil være for ulike kombinasjoner av de fire hovedelementene. Basert på en foreløpig gjennomgang viser den følgende kostnadsbilde for de ulike elementene:

Hva	Kommunal egenfinansiering
Kunstgress	2,5 millioner kroner
Kunstgress + løpebane	2,8 millioner kroner
Kunstgress + løpebane + flomlys	3,8 millioner kroner
Kunstgress + løpebane + flomlys + stadionbygg	6,1 millioner kroner

Tallen har innbakt 10% usikkerhet

Det beløp kommunestyret satte av var under det beløp som ble angitt som nødvendig for det formål som kommunestyret ønsket seg. Rådmannen foreslår derfor å legge idrettsparken ut for salg, og la eventuelle interessenter vurdere hvordan de best mulig kan ivareta forvaltning av området slik at den oppfyller idrettens behov. Dette innebærer også at den utlyste konkurransen for idrettsparken blir avlyst. Kommunestyret får fremlagt egen sak med forslag om salg av idrettsparken.

INV-10 Drens kommunehus
Drenering rundt kommunehuset må utbedres Prosjektet har vært koblet til VAR-prosjektet for Kommunehusveien, og var tenkt gjennomført samtidig. VAR-prosjektet ble vesentlige dyrere enn beregnet, og er ikke tatt inn i økonomiplanperioden.

I tillegg er det dukket opp et forslag om at kommuneadministrasjonen bør vurdere å samlokalisere med en eventuell ny skole, og prosjektet utsettes således frem til dette er avgjort.

9.2.Investeringer - VAR

Det fremmes følgende forslag til investeringstiltak-VAR for budsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021 – 2024:

Investeringstiltak - VAR						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2021	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024
VAR-1	Skifte av avløpskummer	Kloakk / avløp (421)	0	300 000	0	0
VAR-2	Samledunker / miljøhytter	Renovasjon (422)	200 000	100 000	0	0
VAR-3	Utskifting sil Vollsøy	Kloakk / avløp (421)	0	200 000	0	0
VAR-4	Ombygging Vollsøy pumpeanlegg	Kloakk / avløp (421)	0	0	1 000 000	0
VAR-5	Skifte av vannkummer	Vannverk (420)	100 000	100 000	100 000	100 000
VAR-6	Avløp Ydstebøveien / Hålandsveien	Kloakk / avløp (421)	0	4 500 000	0	0
VAR-8	Miljøstasjonen	Renovasjon (422)	0	0	100 000	0
Total			**300 000**	**5 200 000**	**1 200 000**	**100 000**

VAR-1 Skifte av avløpskummer
Det er 53 spillvannskummer på Kvitsøy. Det er satt av midler til saneringsarbeid i år 2 av økonomiplanperioden.

VAR-2 Samledunker / miljøhytter
Det vises til omtale under kap. 7.3.4 vedrørende arbeidet med å få effektivisert tømmerrutinene for fritidsboliger.

VAR-3 Utskifting sil Vollsøy
Anlegget ble oppført tidlig på 90-tallet, og er modent for oppgradering. Det er satt av midler til oppgradering i år 2 av økonomiplanperioden.

VAR-4 Ombygging Vollsøy pumpeanlegg
Tiltaket har som mål å etablere et overbygg for pumpestasjon for å ha tørroppstilte pumper, dette er viktig for å bedre HMS en for de som har tilsyn med anlegget. Det som gjenstår av planleggingen, er å søke om byggetillatelse. Det er satt av midler til i år 3 av økonomiplanperioden.

VAR-5 Avløp Ydstebøveien / Hålandsveien
Prosjektet innebærer påkobling av 20 boliger, omsorgsboligene og Kombisenteret på avløp. IVAR vil presentere en foreløpig skisse til plan 1. halvår 2021, og kommunestyret må da ta stilling til hvorvidt prosjektet skal gjennomføres eller ikke. Prosjektet er mest sannsynlig avhengig av tvungen påkobling.

VAR-8 Miljøstasjonen
Oppgradering trebygning på Miljøstasjonen. Det er satt av midler til i år 3 av økonomiplanperioden.

Følgende investeringstiltak-VAR er det ikke funnet rom for i budsjett 2021 og handlings- og økonomiplan 2021 – 2024:

Ikke-anbefalte investeringstiltak - VAR						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
VAR-7	Kommunehusveien	Kloakk / avløp (421)	1 600 000	0	0	0
Total			**1 600 000**	**0**	**0**	**0**

VAR-7 Kommunehusveien
Prosjektet innebærer påkobling av 5 boliger og 2 offentlige bygg. Prosjektet er ferdig prosjektet, men prosjektet ble stanset da kostnaden gikk fra et anslag på kr 200 000,- til en prosjektkostnad på mellom kr 1 600 000,- og kr 2 000 000,- Rådmannen anser ikke kost/nytte ivaretatt i prosjektet, særlig tatt i betraktning at kommunen nå skal vurdere hvorvidt vi skal flytte ut av kommunehuset. Prosjektet foreslås derfor ikke tatt inn i økonomiplanen.

10. Tallene / tabeller

10.1. Tallene

Kvitsøy kommune		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		42 403 000	41 471 000	44 845 000	44 116 000	44 171 000	44 116 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjon		9 477 000	7 875 000	9 127 000	8 062 000	8 077 000	5 109 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		9 412 000	8 695 000	9 729 000	9 429 000	9 426 000	9 426 000
Overføringer fra kommune		3 827 000	3 433 000	3 247 000	3 247 000	3 247 000	3 247 000
Finansutgifter		7 161 000	11 591 000	6 722 000	7 014 000	7 431 000	8 220 000
Salgsinntekter		-8 346 000	-7 634 000	-8 296 000	-8 326 000	-8 356 000	-8 371 000
Refusjoner		-5 754 000	-3 764 000	-4 444 000	-4 444 000	-5 244 000	-4 444 000
Overføringer til kommune		-49 966 000	-50 849 000	-54 509 000	-52 613 000	-52 613 000	-52 613 000
Finansinntekter		-6 595 000	-10 818 000	-6 422 000	-6 467 000	-6 492 000	-6 562 000
Sum		**1 619 000**	**0**	**0**	**18 000**	**-352 000**	**-1 872 000**

Forvaltning og kultur		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		7 263 000	8 919 000	9 867 000	9 802 000	9 802 000	9 802 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		2 872 000	2 626 000	4 047 000	2 912 000	3 062 000	-112 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		1 594 000	1 628 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000	1 430 000
Overføringer fra kommune		2 159 000	2 438 000	2 236 000	2 236 000	2 236 000	2 236 000
Finansutgifter		282 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000
Salgsinntekter		-143 000	-190 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Refusjoner		-976 000	-1 492 000	-1 239 000	-1 239 000	-2 039 000	-1 239 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-369 000	-220 000	-395 000	-395 000	-395 000	-395 000
Sum		**12 681 000**	**13910000**	**15967000**	**14 767 000**	**14 117 000**	**11 744 000**

Kommunestyre	110	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		1 583 000	1 383 000	1 462 000	1 462 000	1 462 000	1 462 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		244 000	95 000	113 000	113 000	113 000	113 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		37 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-16 000	-10 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**1 847 000**	**1513000**	**1608000**	**1 608 000**	**1 608 000**	**1 608 000**

Valg	112	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		27 000	0	27 000	27 000	27 000	27 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		32 000	0	16 000	16 000	16 000	16 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		4 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-4 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**58 000**	**0**	**43000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**

Partistøtte	113	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**23 000**	**23000**	**23000**	**23 000**	**23 000**	**23 000**

Råd for eldre og funksjonshemmede	114	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		14 000	23 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		40 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		2 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-8 000	0	0	0	0	0
Refusjoner		-2 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-12 000	0	0	0	0	0
Sum		**34 000**	**30000**	**32000**	**32 000**	**32 000**	**32 000**

Revisjonen	116	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		287 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
Overføringer fra kommune		76 000	95 000	95 000	95 000	95 000	95 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-76 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**287 000**	**380000**	**380000**	**380 000**	**380 000**	**380 000**

Ungdomsråd	118	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**0**	**32000**	**33000**	**33 000**	**33 000**	**33 000**

Kontrollutvalgssekretariat	117	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		15 000	32 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		101 000	110 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Overføringer fra kommune		25 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-25 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**116 000**	**160000**	**163000**	**163 000**	**163 000**	**163 000**

Økonomiavdeling	121	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		1 773 000	1 737 000	3 147 000	3 147 000	3 147 000	3 147 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		107 000	51 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		329 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
Overføringer fra kommune		51 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-56 000	-45 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**2 203 000**	**1988000**	**3126000**	**3 126 000**	**3 126 000**	**3 126 000**

Næringsutvikling	130	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		206 000	183 000	612 000	612 000	612 000	612 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 000	0	137 000	107 000	107 000	107 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	75 000	75 000	75 000	75 000
Overføringer fra kommune		128 000	535 000	315 000	315 000	315 000	315 000
Finansutgifter		100 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-94 000	-305 000	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-100 000	-50 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Sum		**241 000**	**363000**	**534000**	**504 000**	**504 000**	**504 000**

Forvaltning	140	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		2 901 000	3 348 000	3 416 000	3 351 000	3 351 000	3 351 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 337 000	1 144 000	1 417 000	367 000	-633 000	-2 633 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		244 000	185 000	193 000	193 000	193 000	193 000
Finansutgifter		182 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000
Salgsinntekter		-25 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Refusjoner		-439 000	-620 000	-296 000	-296 000	-296 000	-296 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-170 000	-70 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Sum		**4 030 000**	**4168000**	**4886000**	**3 771 000**	**2 771 000**	**771 000**

IKT-fellesutgifter	141	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		929 000	870 000	1 936 000	1 686 000	1 686 000	1 686 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		786 000	830 000	550 000	550 000	550 000	550 000
Overføringer fra kommune		233 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-233 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**1 715 000**	**1700000**	**2486000**	**2 236 000**	**2 236 000**	**2 236 000**

Premieavvik pensjon	142	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		-430 000	800 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-430 000**	**800000**	**-100000**	**-100 000**	**-100 000**	**-100 000**

Transportstøtte	150	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		20 000	20 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**20 000**	**20000**	**22000**	**22 000**	**22 000**	**22 000**

Kulturskole og skolekorps	220	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		413 000	440 000	451 000	451 000	451 000	451 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		15 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-40 000	-66 000	-46 000	-46 000	-46 000	-46 000
Refusjoner		0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**388 000**	**390000**	**421000**	**421 000**	**421 000**	**421 000**

Allment kulturarbeid	260	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		459 000	660 000	473 000	473 000	473 000	473 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		30 000	64 000	122 000	167 000	1 267 000	94 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		7 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Overføringer fra kommune		389 000	397 000	432 000	432 000	432 000	432 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Refusjoner		-29 000	-182 000	-26 000	-26 000	-826 000	-26 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**846 000**	**939000**	**1001000**	**1 046 000**	**1 346 000**	**973 000**

Kulturminnevern	261	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		2 000	100 000	20 000	170 000	220 000	220 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		88 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-88 000	-100 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Sum		**-2 000**	**-4000**	**-4000**	**146 000**	**196 000**	**196 000**

Hummermuseum/Grøningen	262	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		33 000	25 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		31 000	106 000	36 000	36 000	36 000	36 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		1 000	21 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-55 000	-78 000	-88 000	-88 000	-88 000	-88 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**10 000**	**74000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kvitsøy folkebibliotek	270	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		197 000	196 000	205 000	205 000	205 000	205 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		91 000	104 000	104 000	104 000	104 000	104 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Overføringer fra kommune		6 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**333 000**	**362000**	**371000**	**371 000**	**371 000**	**371 000**

Klubbhus/bedehus	280	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		13 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-3 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**40 000**	**30000**	**30000**	**30 000**	**30 000**	**30 000**

Kvitsøy fellesråd	290	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		74 000	80 000	79 000	79 000	79 000	79 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		798 000	837 000	847 000	847 000	847 000	847 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**872 000**	**902000**	**911000**	**911 000**	**911 000**	**911 000**

Andre religiøse formål	291	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		48 000	40 000	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**48 000**	**40000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Oppvekst							
Lønn og sosiale utgifter		14 976 000	14 683 000	15 985 000	15 766 000	15 822 000	15 766 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		856 000	916 000	973 000	923 000	943 000	918 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		314 000	520 000	520 000	520 000	520 000	520 000
Overføringer fra kommune		129 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Finansutgifter		62 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-932 000	-910 000	-885 000	-885 000	-885 000	-885 000
Refusjoner		-898 000	-433 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000	-1 231 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-58 000	0	0	0	0	0
Sum		**14 448 000**	**14856000**	**15442000**	**15 173 000**	**15 249 000**	**15 168 000**

Kvitsøy skole	210	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		9 573 000	9 236 000	10 788 000	10 732 000	10 788 000	10 732 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		511 000	620 000	683 000	633 000	658 000	633 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		29 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Overføringer fra kommune		78 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Finansutgifter		62 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-3 000	0	0	0	0	0
Refusjoner		-767 000	-375 000	-1 173 000	-1 173 000	-1 173 000	-1 173 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-58 000	0	0	0	0	0
Sum		**9 425 000**	**9631000**	**10448000**	**10 342 000**	**10 423 000**	**10 342 000**

PP-tjeneste	211	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		225 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**225 000**	**370000**	**370000**	**370 000**	**370 000**	**370 000**

Kvitsøy SFO	230	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		611 000	637 000	698 000	698 000	698 000	698 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		57 000	96 000	92 000	92 000	92 000	92 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		10 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-263 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Refusjoner		-25 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**391 000**	**443000**	**500000**	**500 000**	**500 000**	**500 000**

Kvitsøy barnehage	240	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		4 791 000	4 810 000	4 499 000	4 336 000	4 336 000	4 336 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		288 000	200 000	197 000	197 000	192 000	192 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		41 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-667 000	-620 000	-595 000	-595 000	-595 000	-595 000
Refusjoner		-75 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**4 379 000**	**4362000**	**4074000**	**3 911 000**	**3 906 000**	**3 906 000**

Voksenopplæring	250	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		60 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-32 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**28 000**	**50000**	**50000**	**50 000**	**50 000**	**50 000**

Helse og omsorg		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		13 402 000	12 949 000	14 056 000	13 611 000	13 611 000	13 611 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 198 000	907 000	932 000	932 000	932 000	932 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		3 667 000	3 495 000	3 765 000	3 465 000	3 462 000	3 462 000
Overføringer fra kommune		721 000	488 000	488 000	488 000	488 000	488 000
Finansutgifter		15 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Salgsinntekter		-1 913 000	-1 983 000	-1 868 000	-1 868 000	-1 868 000	-1 868 000
Refusjoner		-2 108 000	-1 012 000	-1 112 000	-1 112 000	-1 112 000	-1 112 000
Overføringer til kommune		-191 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**14 791 000**	**14731000**	**16148000**	**15 403 000**	**15 400 000**	**15 400 000**

Legekontor	310	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		1 672 000	1 689 000	1 689 000	1 689 000	1 689 000	1 689 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		129 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		980 000	910 000	910 000	910 000	910 000	910 000
Overføringer fra kommune		137 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-193 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Refusjoner		-430 000	-371 000	-371 000	-371 000	-371 000	-371 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**2 295 000**	**2240000**	**2240000**	**2 240 000**	**2 240 000**	**2 240 000**

Helsestasjon	311	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		7 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		342 000	352 000	425 000	425 000	425 000	425 000
Overføringer fra kommune		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**349 000**	**355000**	**428000**	**428 000**	**428 000**	**428 000**

Fysioterapi	313	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		70 000	71 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-1 000	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		178 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000
Overføringer fra kommune		9 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-31 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**225 000**	**221000**	**223000**	**223 000**	**223 000**	**223 000**

Helsebil	314	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		317 000	380 000	383 000	383 000	383 000	383 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		4 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-289 000	-385 000	-385 000	-385 000	-385 000	-385 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**32 000**	**0**	**3000**	**3 000**	**3 000**	**3 000**

Psykisk helsevern	315	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		555 000	612 000	524 000	524 000	524 000	524 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-2 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-166 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**399 000**	**599000**	**511000**	**511 000**	**511 000**	**511 000**

Administrasjon helse og omsorg	320	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		1 219 000	1 206 000	1 705 000	1 259 000	1 259 000	1 259 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**1 222 000**	**1208000**	**1707000**	**1 261 000**	**1 261 000**	**1 261 000**

Kvitsøy sykehjem	321	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		8 005 000	7 482 000	8 124 000	8 124 000	8 124 000	8 124 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 005 000	787 000	792 000	792 000	792 000	792 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	797 000	297 000	294 000	294 000
Overføringer fra kommune		170 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Finansutgifter		15 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Salgsinntekter		-1 175 000	-1 235 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000	-1 150 000
Refusjoner		-1 185 000	-220 000	-320 000	-320 000	-320 000	-320 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**6 836 000**	**6951000**	**8380000**	**7 880 000**	**7 877 000**	**7 877 000**

Hjemmetjeneste	322	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		1 128 000	1 076 000	1 174 000	1 174 000	1 174 000	1 174 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		54 000	11 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-70 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Refusjoner		-14 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**1 112 000**	**1007000**	**1125000**	**1 125 000**	**1 125 000**	**1 125 000**

Boligtiltak	324	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-438 000	-430 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-438 000**	**-430000**	**-400000**	**-400 000**	**-400 000**	**-400 000**

Sosialt arbeid	330	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		414 000	423 000	374 000	374 000	374 000	374 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		53 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Overføringer fra kommune		377 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-6 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Refusjoner		-22 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-191 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**627 000**	**590000**	**541000**	**541 000**	**541 000**	**541 000**

Tiltak for barn og unge	331	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		20 000	10 000	11 000	11 000	11 000	11 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		2 113 000	1 980 000	1 380 000	1 580 000	1 580 000	1 580 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**2 133 000**	**1990000**	**1391000**	**1 591 000**	**1 591 000**	**1 591 000**

Plan og utvikling		Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		6 762 000	4 920 000	4 937 000	4 937 000	4 937 000	4 937 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		4 551 000	3 426 000	3 176 000	3 296 000	3 141 000	3 371 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		3 838 000	3 052 000	4 014 000	4 014 000	4 014 000	4 014 000
Overføringer fra kommune		818 000	427 000	443 000	443 000	443 000	443 000
Finansutgifter		3 178 000	3 183 000	2 929 000	2 929 000	2 929 000	2 929 000
Salgsinntekter		-5 357 000	-4 551 000	-5 364 000	-5 394 000	-5 424 000	-5 439 000
Refusjoner		-1 771 000	-827 000	-862 000	-862 000	-862 000	-862 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-620 000	-960 000	-529 000	-529 000	-529 000	-529 000
Sum		**11 399 000**	**8670000**	**8744000**	**8 834 000**	**8 649 000**	**8 864 000**

Administrasjon plan og utvikling	400	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		2 072 000	2 053 000	1 881 000	1 881 000	1 881 000	1 881 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		663 000	276 000	151 000	326 000	201 000	151 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		19 000	0	250 000	250 000	250 000	250 000
Overføringer fra kommune		144 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-225 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Refusjoner		-302 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	-95 000	0	0	0	0
Sum		**2 371 000**	**2034000**	**2082000**	**2 257 000**	**2 132 000**	**2 082 000**

Kartlegging og oppmåling	401	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		199 000	170 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		47 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-83 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Refusjoner		-47 000	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**116 000**	**60000**	**115000**	**115 000**	**115 000**	**115 000**

Teknisk driftsavdeling	402	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		1 723 000	54 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		30 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		5 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-303 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000	-260 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**1 456 000**	**-133000**	**-88000**	**-88 000**	**-88 000**	**-88 000**

Maskinforvaltning	403	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		85 000	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		152 000	111 000	221 000	156 000	156 000	156 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		17 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Finansutgifter		46 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-17 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**283 000**	**156000**	**266000**	**201 000**	**201 000**	**201 000**

kommuneunehus - bygg	410	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		193 000	168 000	248 000	248 000	248 000	248 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		173 000	179 000	179 000	179 000	179 000	179 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		41 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Finansutgifter		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Salgsinntekter		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Refusjoner		-49 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**406 000**	**396000**	**476000**	**476 000**	**476 000**	**476 000**

Kvitsøy skole - bygg	411	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		755 000	760 000	775 000	775 000	775 000	775 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		687 000	530 000	410 000	410 000	410 000	410 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		164 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Finansutgifter		274 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-164 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**1 716 000**	**1564000**	**1459000**	**1 459 000**	**1 459 000**	**1 459 000**

Kvitsøy barnehage - bygg	412	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		246 000	290 000	294 000	294 000	294 000	294 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		181 000	190 000	140 000	170 000	140 000	140 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		44 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Finansutgifter		76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-44 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**502 000**	**556000**	**510000**	**540 000**	**510 000**	**510 000**

Kvitsøy kombisenter - bygg	413	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		482 000	475 000	481 000	481 000	481 000	481 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		592 000	413 000	403 000	383 000	383 000	383 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		142 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Finansutgifter		319 000	317 000	317 000	317 000	317 000	317 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-142 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**1 393 000**	**1205000**	**1201000**	**1 181 000**	**1 181 000**	**1 181 000**

Brannstasjon/lager	414	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		16 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		53 000	113 000	73 000	73 000	73 000	73 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		12 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finansutgifter		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-12 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**91 000**	**149000**	**109000**	**109 000**	**109 000**	**109 000**

Leiligheter Melinggården	417	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		44 000	12 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		253 000	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		292 000	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000
Salgsinntekter		-188 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000
Refusjoner		-12 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**389 000**	**255000**	**256000**	**256 000**	**256 000**	**256 000**

Hummermuseum - bygg	418	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		84 000	52 000	53 000	53 000	53 000	53 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		99 000	90 000	140 000	140 000	140 000	140 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		230 000	230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-4 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**409 000**	**372000**	**423000**	**423 000**	**423 000**	**423 000**

Slamavskillere	419	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		610 000	0	550 000	550 000	550 000	550 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		148 000	300 000	0	0	0	0
Salgsinntekter		-757 000	-320 000	-343 000	-343 000	-343 000	-343 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	-227 000	-227 000	-227 000	-227 000
Sum		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vannverk	420	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		107 000	159 000	179 000	179 000	179 000	179 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		126 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		650 000	702 000	788 000	788 000	788 000	788 000
Overføringer fra kommune		5 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		136 000	120 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Salgsinntekter		-832 000	-580 000	-924 000	-924 000	-924 000	-924 000
Refusjoner		-5 000	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-186 000	-428 000	-186 000	-186 000	-186 000	-186 000
Sum		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kloakk/avløp	421	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		52 000	80 000	99 000	99 000	99 000	99 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		85 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		252 000	160 000	204 000	204 000	204 000	204 000
Overføringer fra kommune		2 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		238 000	224 000	240 000	240 000	240 000	240 000
Salgsinntekter		-517 000	-526 000	-588 000	-588 000	-588 000	-588 000
Refusjoner		-2 000	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-109 000	-13 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Sum		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Renovasjon	422	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		34 000	10 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		36 000	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		583 000	692 000	819 000	819 000	819 000	819 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		14 000	13 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Salgsinntekter		-528 000	-630 000	-883 000	-883 000	-883 000	-883 000
Refusjoner		0	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-139 000	-113 000	0	0	0	0
Sum		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Havner og småbåthavner	423	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		40 000	7 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		224 000	98 000	68 000	68 000	68 000	68 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansutgifter		2 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Salgsinntekter		-163 000	-220 000	-235 000	-265 000	-295 000	-310 000
Refusjoner		-143 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-40 000**	**-102000**	**-148000**	**-178 000**	**-208 000**	**-223 000**

Veibelysning	424	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		113 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		28 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finansutgifter		9 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-28 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**122 000**	**129000**	**129000**	**129 000**	**129 000**	**129 000**

Kommunale veier	425	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		49 000	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		60 000	50 000	50 000	50 000	50 000	330 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		14 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Finansutgifter		100 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-14 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-150 000	-101 000	-101 000	-101 000	-101 000	-101 000
Sum		**59 000**	**-51000**	**-51000**	**-51 000**	**-51 000**	**229 000**

Friluftsområder	426	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		185 000	325 000	324 000	324 000	324 000	324 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		86 000	95 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		9 000	55 000	71 000	71 000	71 000	71 000
Finansutgifter		79 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-29 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**330 000**	**529000**	**554000**	**554 000**	**554 000**	**554 000**

Fotballbanen	428	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		81 000	80 000	79 000	79 000	79 000	79 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		27 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		6 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansutgifter		69 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-6 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**177 000**	**182000**	**181000**	**181 000**	**181 000**	**181 000**

Jordbruk	430	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		60 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		132 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-50 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**142 000**	**142000**	**142000**	**142 000**	**142 000**	**142 000**

Kvitsøy aktivitetspark	431	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		352 000	303 000	302 000	302 000	302 000	302 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		259 000	309 000	219 000	219 000	219 000	219 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		60 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Finansutgifter		713 000	713 000	713 000	713 000	713 000	713 000
Salgsinntekter		-169 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Refusjoner		-60 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	-80 000	0	0	0	0
Sum		**1 155 000**	**1125000**	**1114000**	**1 114 000**	**1 114 000**	**1 114 000**

Gjenvinningsstasjon	432	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		12 000	10 000	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		21 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		850 000	763 000	759 000	759 000	759 000	759 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		25 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Salgsinntekter		-866 000	-684 000	-800 000	-800 000	-800 000	-800 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-35 000	-130 000	0	0	0	0
Sum		**7 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fiskemottaket	433	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		12 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansutgifter		33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**45 000**	**53000**	**53000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**

Parkeringsplass Myra	434	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		16 000	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**45 000**	**29000**	**29000**	**29 000**	**29 000**	**29 000**

Kvitsøy bedehus/klubbhus - bygg	435	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		56 000	53 000	53 000	53 000	53 000	53 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**56 000**	**53000**	**53000**	**53 000**	**53 000**	**53 000**

Parkeringsplasser	436	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**6 000**	**6000**	**6000**	**6 000**	**6 000**	**6 000**

Helsebank - bygg	437	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		32 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		26 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		6 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Finansutgifter		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-6 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**68 000**	**45000**	**45000**	**45 000**	**45 000**	**45 000**

Omsorgsboliger - bygg	438	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		74 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansutgifter		242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-15 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**316 000**	**289000**	**289000**	**289 000**	**289 000**	**289 000**

Brannvesen	440	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		16 000	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		700 000	554 000	463 000	463 000	463 000	463 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**716 000**	**554000**	**463000**	**463 000**	**463 000**	**463 000**

Feiervesen	441	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		41 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-112 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-71 000**	**-31000**	**-31000**	**-31 000**	**-31 000**	**-31 000**

Oljevern	442	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		16 000	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**17 000**	**4000**	**4000**	**4 000**	**4 000**	**4 000**

Krågøy næringsområde	461	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		16 000	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		260 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		55 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Refusjoner		-315 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-884 000**	**-900000**	**-900000**	**-900 000**	**-900 000**	**-900 000**

Finansiering							
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		3 624 000	8 170 000	3 556 000	3 848 000	4 265 000	5 054 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-49 776 000	-50 699 000	-54 359 000	-52 463 000	-52 463 000	-52 463 000
Finansinntekter		-5 548 000	-9 638 000	-5 498 000	-5 543 000	-5 568 000	-5 638 000
Sum		**-51 700 000**	**-52167000**	**-56301000**	**-54 158 000**	**-53 766 000**	**-53 047 000**

Skatt på formue og inntekt	900	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-14 046 000	-14 822 000	-14 328 000	-14 328 000	-14 328 000	-14 328 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-14 046 000**	**-14822000**	**-14328000**	**-14 328 000**	**-14 328 000**	**-14 328 000**

Eiendomsskatt	901	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		226 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-521 000	-771 000	-900 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-295 000**	**-771000**	**-900000**	**-1 050 000**	**-1 050 000**	**-1 050 000**

Arealavgift havbruk	902	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-460 000	-1 000 000	-2 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-460 000**	**-1000000**	**-2100000**	**-1 100 000**	**-1 100 000**	**-1 100 000**

Rammetilskudd	910	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-34 703 000	-34 056 000	-35 935 000	-35 935 000	-35 935 000	-35 935 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-34 703 000**	**-34056000**	**-35935000**	**-35 935 000**	**-35 935 000**	**-35 935 000**

Generelle statstilskudd	911	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-45 000	-50 000	-1 096 000	-50 000	-50 000	-50 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**-45 000**	**-50000**	**-1096000**	**-50 000**	**-50 000**	**-50 000**

Avskrivninger	920	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-3 018 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000
Sum		**-3 018 000**	**-3042000**	**-3042000**	**-3 042 000**	**-3 042 000**	**-3 042 000**

Renter	930	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		797 000	890 000	890 000	1 004 000	1 204 000	1 593 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-1 000 000	-990 000	-990 000	-990 000	-990 000	-990 000
Sum		**-204 000**	**-100000**	**-100000**	**14 000**	**214 000**	**603 000**

Utbytte	931	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-1 282 000	-1 301 000	-1 466 000	-1 511 000	-1 536 000	-1 606 000
Sum		**-1 282 000**	**-1301000**	**-1466000**	**-1 511 000**	**-1 536 000**	**-1 606 000**

Forbruk av lånemidler	932	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		1 424 000	1 660 000	1 660 000	1 837 000	2 055 000	2 455 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**1 424 000**	**1660000**	**1660000**	**1 837 000**	**2 055 000**	**2 455 000**

Disp. av tidl.års regnsk.resultat	942	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		249 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-249 000	0	0	0	0	0
Sum		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Årets regnskapsmessige resultat	950	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		928 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**928 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Disposisjonsfond	940	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	1 315 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000	1 006 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		**0**	**1315000**	**1006000**	**1 006 000**	**1 006 000**	**1 006 000**

Overføring investeringsregnskapet	943	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	4 305 000	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	-4 305 000	0	0	0	0
Sum		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10.2. Bevilgningsoversikt drift A

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt drift A

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kvitsøy						
Rammetilskudd	-34 703 000	-34 056 000	-35 935 000	-35 935 000	-35 935 000	-35 935 000
Inntekts- og formuesskatt	-14 046 000	-14 822 000	-14 328 000	-14 328 000	-14 328 000	-14 328 000
Eiendomsskatt	-521 000	-771 000	-900 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Andre generelle driftsinntekter	-696 000	-1 200 000	-3 346 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-49 966 000	-50 849 000	-54 509 000	-52 613 000	-52 613 000	-52 613 000
Sum bevilgninger drift, netto	51 019 000	50 076 000	54 209 000	52 084 000	51 322 000	49 083 000
Avskrivinger	3 018 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	54 037 000	53 118 000	57 251 000	55 126 000	54 364 000	52 125 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 071 000	2 269 000	2 742 000	2 513 000	1 751 000	-488 000
Renteinntekter	-1 000 000	-990 000	-990 000	-990 000	-990 000	-990 000
Utbytter	-1 282 000	-1 301 000	-1 466 000	-1 511 000	-1 536 000	-1 606 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	876 000	969 000	1 010 000	1 324 000	1 718 000	1 899 000
Avdrag på lån	1 424 000	1 660 000	1 660 000	2 037 000	2 455 000	2 655 000
NETTO FINANSUTGIFTER	18 000	338 000	214 000	861 000	1 647 000	1 958 000
Motpost avskrivinger	-3 018 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 071 000	-435 000	-86 000	332 000	356 000	-1 572 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-1 619 000	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	4 305 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-368 000	-549 000	-449 000	-449 000	-449 000	-449 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	435 000	-3 321 000	535 000	535 000	535 000	535 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	67 000	435 000	86 000	86 000	86 000	86 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	690 000	0	0	418 000	442 000	-1 486 000

10.3. Bevilgningsoversikt drift B

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt drift B

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kvitsøy						
Driftsinntekter	-14 100 147	-11 398 000	-12 739 825	-12 769 825	-13 599 825	-12 814 825
Driftsutgifter	65 119 073	61 474 000	66 948 493	64 853 809	64 921 676	61 897 809
Netto	51 018 926	50 076 000	54 208 668	52 083 984	51 321 851	49 082 984
Forvaltning og kultur						
Driftsinntekter	-1 119 419	-1 682 000	-1 419 000	-1 419 000	-2 219 000	-1 419 000
Driftsutgifter	13 887 767	15 611 000	17 579 556	16 379 578	16 529 578	13 356 578
Netto	12 768 348	13 929 000	16 160 556	14 960 578	14 310 578	11 937 578
Oppvekst						
Driftsinntekter	-1 830 774	-1 343 000	-2 115 125	-2 115 125	-2 115 125	-2 115 125
Driftsutgifter	16 274 313	16 199 000	17 557 444	17 288 484	17 364 351	17 283 484
Netto	14 443 539	14 856 000	15 442 319	15 173 359	15 249 226	15 168 359
Helse og omsorg						
Driftsinntekter	-4 021 340	-2 995 000	-2 980 000	-2 980 000	-2 980 000	-2 980 000
Driftsutgifter	18 987 811	17 839 000	19 241 424	18 495 678	18 492 678	18 492 678
Netto	14 966 471	14 844 000	16 261 424	15 515 678	15 512 678	15 512 678
Plan og utvikling						
Driftsinntekter	-7 128 614	-5 378 000	-6 225 700	-6 255 700	-6 285 700	-6 300 700
Driftsutgifter	15 969 182	11 825 000	12 570 069	12 690 069	12 535 069	12 765 069
Netto	8 840 568	6 447 000	6 344 369	6 434 369	6 249 369	6 464 369
Finansiering						
Driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
Netto	0	0	0	0	0	0

10.4. Bevilgningsoversikt investering A

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kvitsøy						
Investeringer i varige driftsmidler	4 824 385	16 793 500	7 620 000	26 500 000	21 200 000	650 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	148 357	150 000	150 000	0	0	0
Utlån av egne midler	2 498 611	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	458 465	203 000	227 000	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	7 929 818	17 146 500	7 997 000	26 500 000	21 200 000	650 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-588 552	-3 098 500	0	-180 000	0	0
Tilskudd fra andre	0	-2 930 000	-2 000 000	-583 000	0	0
Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-691 465	-436 000	-460 000	0	0	0
Bruk av lån	-5 683 203	-6 377 000	-5 537 000	-25 737 000	-21 200 000	-535 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-6 963 220	-12 841 500	-7 997 000	-26 500 000	-21 200 000	-535 000
Videreutlån	0	0	0	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	0	0	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	0	-4 305 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	-115 000
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	-966 597	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-966 597	-4 305 000	0	0	0	-115 000
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	1	0	0	0	0	0

10.5. Økonomisk oversikt drift

Rapportnavn : Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Kvitsøy						
Rammetilskudd	-34 703 000	-34 056 000	-35 935 000	-35 935 000	-35 935 000	-35 935 000
Inntekts- og formuesskatt	-14 046 000	-14 822 000	-14 328 000	-14 328 000	-14 328 000	-14 328 000
Eiendomsskatt	-521 000	-771 000	-900 000	-1 050 000	-1 050 000	-1 050 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-696 000	-1 200 000	-3 346 000	-1 300 000	-1 300 000	-1 300 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-5 754 000	-3 764 000	-4 444 000	-4 444 000	-5 244 000	-4 444 000
Brukerbetalinger	-2 549 000	-2 666 000	-2 586 000	-2 616 000	-2 646 000	-2 661 000
Salgs- og leieinntekter	-5 797 000	-4 968 000	-5 711 000	-5 711 000	-5 711 000	-5 711 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-64 066 000	-62 247 000	-67 249 000	-65 383 000	-66 213 000	-65 428 000
Lønnsutgifter	34 356 000	33 314 000	35 294 000	34 730 000	34 775 000	34 730 000
Sosiale utgifter	8 165 000	8 213 000	9 603 000	9 437 000	9 448 000	9 437 000
Kjøp av varer og tjenester	18 771 000	16 514 000	18 805 000	17 440 000	17 452 000	14 484 000
Overføringer og tilskudd til andre	3 827 000	3 433 000	3 247 000	3 247 000	3 247 000	3 247 000
Avskrivninger	3 018 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000	3 042 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	68 137 000	64 516 000	69 990 000	67 896 000	67 964 000	64 940 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	4 071 000	2 269 000	2 742 000	2 513 000	1 751 000	-488 000
Renteinntekter	-1 000 000	-990 000	-990 000	-990 000	-990 000	-990 000
Utbytter	-1 282 000	-1 301 000	-1 466 000	-1 511 000	-1 536 000	-1 606 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	876 000	969 000	1 010 000	1 324 000	1 718 000	1 899 000
Avdrag på lån	1 424 000	1 660 000	1 660 000	2 037 000	2 455 000	2 655 000
NETTO FINANSUTGIFTER	18 000	338 000	214 000	861 000	1 647 000	1 958 000
Motpost avskrivninger	-3 018 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000	-3 042 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	1 071 000	-435 000	-86 000	332 000	356 000	-1 572 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	-1 619 000	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	4 305 000	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-368 000	-549 000	-449 000	-449 000	-449 000	-449 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	435 000	-3 321 000	535 000	535 000	535 000	535 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-449 000	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-381 000	435 000	86 000	86 000	86 000	86 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	690 000	0	0	418 000	442 000	-1 486 000

11. Vedlegg

11.1. Gebyrregulativ vann, avløp og slam

Gebyrregulativ; vann og avløp
i Kvitsøy kommune – budsjett 2021 og økonomiplan 2022 -2022.

Vedtatt i kommunestyret _____ med ikrafttredelse fra 01.01.2021.

Rammer for gebyrberegning

- Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5 års periode.
- Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 5 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
- Gebyrberegning baseres på Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31. mai 1974, samt nasjonale og kommunale forskrifter om vann- og avløpsgebyrer.
- Alle priser inkl. mva

1. Gebyrer vann:

Årsavgift i kroner inkl. mva	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Fastledd vannavgift per år	900	900	900	900
Variabelt ledd areal opptil 100 m2	750	750	750	750
Variabelt ledd areal fra 101-300 m2	2 250	2 250	2 250	2 250
Variabelt ledd areal fra 301 -500 m2	3 750	3 750	3 750	3 750
Årsavgift bruksareal over 500 m2 vann	7 500	7 500	7 500	7 500
Vann pr. m3 etter målt forbruk	7,5	7,5	7,5	7,5
Stengning og plombering	900	900	900	900
Oppmøtegebyr og tilleggsgebyr ved manglende avlesning	900	900	900	900
Ny vannmåler ved tap eller skade forårsaket av abonnent	1 688	1 688	1 688	1 688
Timepris for driftspersonell	900	900	900	900
Depositum, midlertidig tilknytning vann	18 750	18 750	18 750	18 750
Tilknytningsavgift vann per gang	18 750	18 750	18 750	18 750
Tilknytningsavgift vann redusert sats	12 500	12 500	12 500	12 500
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, vann	200 000	200 000	200 000	200 000
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, vann & avløp	300 000	300 000	300 000	300 000

2. Gebyrer kloakk/avløp

Årsavgift i kroner inkl mva	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Fastledd kloakkavgift per år (gjelder for hytter og hus)	2 800	2 800	2 800	2 800
Variabelt ledd areal opp til 100 m2	1 125	1 125	1 125	1 125
Variabelt ledd areal fra 101-300 m2	3 375	3 375	3 375	3 375
Variabelt ledd areal fra 301 -500 m2	5 625	5 625	5 625	5 625
Variabelt ledd over 500m2	11 250	11 250	11 250	11 250
Abonnenten skal betale både fastledd og variabelt ledd.				
Kloakk etter målt forbruk, vann inn er lik vann ut	11	11	11	11
Kloakk samleledning*	375	375	375	375
Tilknytningsavgift kloakk per tilknytning	18 750	18 750	18 750	18 750
Tilknytningsavgift kloakk redusert sats	12 500	12 500	12 500	12 500
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, avløp	200 000	200 000	200 000	200 000
**Gjelder Nordbø, Haaland og Skjerastraen.*				

3. Gebyrer slamtømming

Årsavgift i kroner inkl. mva				
	2021*	**2022**	**2023***	**2024**
Tømming av septiktank inntil 4m3 Tømmes hvert 2 år og faktureres hvert år	1 800	1 800	1 800	1 800
Tømming av septiktank inntil 4m for hytter Tømmes hvert 4 år og faktureres hvert år	900	900	900	900
Slamtømming v/bruk av traktor – ekstra per tømming	1 250	1 250	1 250	1 250
Slamtømming v/bruk av båt – ekstra per tømming	1 250	1 250	1 250	1 250
Ekstra for slamavskiller større enn 4 m3 per tømming	150	150	150	150
Ekstra for slange utover 50 m per m	10	10	10	10
Ekstratømming utenom tømmeperioden per tømming	4 000	4 000	4 000	4 000
* tømming utføres				

1. Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp

Engangsgebyr betales ved tilknytning til offentlig vann- og/eller avløpsledningsnett. Tilknytningsgebyret betales i henhold til vedtatt forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Kvitsøy kommune, vedtatt 1.10.2016.

Tilknytningsgebyr for tilknytning til vann og/eller avløp skal betales per. enhet.
En enhet er definert som:
Eiendom registrert i matrikkel med eget gards- og bruksnummer, eget festenummer, eget bygningsnummer eller eget seksjonsnummer (under felles gards- og bruksnummer), samt hver boenhet (inkludert borettslag og sameie).

For næringsbygg betales for antall vannmålere og vannmålerstørrelse etter følgende oppsett.

Maksimal samtidig vannmengde [m^3/t]	Nødvendig minste vannmålerstørrelse	Ekvivalent ¾" – måler
5	¾" (19 mm)	1
10	1" (25 mm)	2
20	1 ½" (38 mm)	4
30	2" (50 mm)	6
110	3" (75 mm)	22
180	4" (100 mm)	36
350	6" (150 mm)	70
600	8" (200 mm)	120
1000	10" (250 mm)	200

Der flere enheter, f.eks i sameier eller borettslag, har felles vannmåler, skal det betales for 1 ekvivalent ¾" – måler per enhet.

Egne regler for gårdsbruk:

Gårdsbruk er en næringseiendom der alle driftsbygningene og inntil 2 boliger utgjør en enhet. Det betales tilknytningsgebyr etter vannmålerstørrelse for hvert inntak tilknyttet gårdsbruket/enheten. Boenheter utover det som er definert som gårdsbruk betaler tilknytningsgebyr for egen enhet.

For alle boenheter på gårdsbruk faktureres forbruksgebyret etter regler for stipulert forbruk eller etter målt vannforbruk. For driftsbygning tilknyttet kommunalt anlegg faktureres et forbruksgebyr på 100 m2.

Gebyrsatser

Tilknytningsgebyret beregnes etter 2 satser, normal og redusert sats.

Normal sats: Alle eiendommer som ikke kommer inn under punktene definert under redusert sats.

Vann	Pris per enhet og per. ekvivalent ¾" – måler	kr 15 000,- eks. mva
Avløp	Pris per enhet og per. ekvivalent ¾" – måler	kr 15 000,- eks. mva

Redusert sats:
Eiendommer som ligger innenfor utbyggingsområder som er opparbeidet etter planer godkjent av kommunen; som skal overdras til kommunen for fremtidig drift og vedlikehold og som har betalt refusjon eller annen form for opparbeidelseskostnader for infrastruktur på vann- og avløpsanlegg og som overstiger et fastsatt minstebeløp, se under.
Eiendommer som ved påkobling til kommunalt anlegg får kostnader for vann- og avløpsanlegg som overstiger et fastsatt minstebeløp, se under.

Vann	Pris per enhet og per ekvivalent ¾” – måler	kr 10 000,- eks. mva
Avløp	Pris per enhet og per ekvivalent ¾” – måler	kr 10.000- eks. mva

Redusert sats gis kun etter avtale inngått med kommunen og etter fremlagt dokumentasjon.

Fastsatt minstebeløp:
Vann kr 300 000,-, ved tilknytting til vann og avløp og kr. 200.000 ved tilknytning kun vann.
Avløp kr 300 000,- ved tilknytning til vann og avløp og kr.200.000 ved tilknytning kun avløp.

Midlertidig tilknytning:
Det skal betales depositum for bygg som er midlertidig tilknyttet, (opptil 2 år). Dette blir tilbakebetalt når tilkoblingen opphører. Depositum for vann og avløp er lik tilknytningsavgift etter normal sats basert på vannmålerstørrelse.

Annet:
Ved endring av vannmålerstørrelse og/eller antall enheter betales kun mellomlegget, (differansen mellom ny og gammel vannmålerstørrelse eller antall).
Rivning og oppføring av ny bygning uten endring av vannmålerstørrelse eller antall skal ikke betale nytt tilknytningsgebyr på vilkår av at det blir gitt IG innen 5 år etter frakobling.
Andre permanente tilknytninger som vannposter, vanningsanlegg, drikkekar etc. skal betale tilknytningsavgift etter normal sats basert på vannmålerstørrelse.

2. Årsgebyr
Årsgebyr= Fastledd +forbruksgebyr

2.1 Fastledd
Kommunens totale årsinntekter fra abonnementsgebyrer skal dekke følgende andel av kommunens samlede årskostnader for henholdsvis vann- og avløpstjenestene. Dette reflekterer kommunens faste kostnader for disse tjenestene:
Vann: ca. 100 %
Avløp: ca. 100 %.

Fastleddet beregnes som en fast sats per enhet. På gårdsbruk er en enhet definert som alle driftsbygninger samt to boliger.

Fastledd	Vann	Avløp
1 enhet	**Kr 720,- eks. mva**	**Kr 2.240,- eks. mva**

Enhetspris

Enhetspris for vann	Enhetspris for avløp
Kr 6,- eks. mva/ m^3	**Kr 9,- eks. mva/ m^3**

Målt forbruk
Forbruksgebyret baseres på faktisk vannforbruk (vannmåler) og pris pr. m^3.
Forbruksgebyr (målt) = Enhetspris x målt forbruk.
Det er kommunen som kjøper inn vannmålere. Kostnadene for dette går inn som del av den variable kostnaden i forbruksgebyr målt forbruk.

Stipulert forbruk:
Forbruksgebyr basert på stipulert forbruk og pris pr. m^3.
Forbruksgebyr (stipulert) = Bruksareal (BRA) x spesifikt forbruk (m^3/m^2) x enhetspris.

Spesifikt forbruk er satt til 0,5 m^3/m^2
Bruksarealet (BRA) tilsvarer en av arealkategoriene i tabell under.

For gårdsbruk skal forbruket beregnes etter bruksareal for maks. 2 boliger samt 100 m^2 for driftsbygninger med levende dyr. Dette gjelder for forbruksgebyr avløp.

Videre vil dette gjelde for eiendommer som pr. dato mangler vannmåler og omfatter forbruksgebyr for både vann og avløp.

Tabell 1 Arealkategorier for beregning av årsgebyr (ved stipulert forbruk per enhet).

Arealkategori	Bruksareal	Betaler for
1	0-100 m^2	100 m^2
2	101-300 m^2	300 m^2
3	301-500 m^2	500 m^2
4	Over 500 m^2	1000 m^2

Midlertidig tilknytning til vann og avløp.
Eier fester av eiendom med midlertidig tilknytning skal betale fastledd pr. enhet og forbruksgebyr basert på målt forbruk. Det skal videre monteres vannmåler og det skal betales leie for denne.

2.3 Oppmøtegebyr for avlesning av vannmåler og gebyr for skifte av måler.

Oppmøtegebyr ved avlesning fastsettes til kr 900,- pr. avlesning. Dersom kommunen må stipulere forbruk utover 2 etterfølgende år, vil kontroll av vannmåler bli utført av Kvitsøy kommune etter fastsatt gebyr.

Abonnent må erstatte vannmåler ved tap eller skade. Pris for ny måler inkl. administrasjons kostnader kr 1 688,-.
Pris for bytte av vannmåler ved bruk av Kvitsøy kommune sitt driftspersonell etter timepris på kr 900,-.

Stenging/plombering eller åpning av vannforsyning til private eiendommer er kr 900,-.

2.4 Eksisterende bygg som er tilknyttet kommunalt vann og/eller avløp uten godkjenning.
Kommunen vil med hjemmel i foreldelsesloven §2(lov av 18.mai 1979 nr. 18) sette frem krav der den alminnelige foreldelsesfristen er 3 år.

2.5.Påvising av ledningsnett.
For påvising av kommunalt ledningsnett ved gravearbeid/utbygging, er første påvising gratis. Ved påvising for 2.gang og videre skal det betales en timepris på kr 900,-. Bistand i forbindelse med gravearbeid/utbygging skal også betales etter timepris på kr 900,-.

3.Slambehandling.

3.1 Tømming av slam, slamtømmingsgebyr.

Slamavskillere for boliger blir tømt hvert 2. år og for fritidsbebyggelse hvert 4. år. Gebyr for tømming inkl. behandling er basert på slamavskillerens størrelse og antall tilknyttede enheter. I 2021 skal det gjennomføres slamtømming både for hus og hytter.

Tømmegebyr/slambehandlingsgebyr	**Pr. tilknyttede enhet**
Ekstra tømming utover ordinær innsamling	**Kr 4000,-**
Slamtømming ved bruk av båt, ekstra	**Kr. 1250,-**
Slamtømming ved bruk av traktor, ekstra	**Kr. 1250,-**
Slamtømming stører slamavskillere (>4 m^3)	**Kr 150/m^3**
Ekstra slange utover 50 meter	**Kr 10/m**

11.2. Gebyrregulativ renovasjon

Gebyrregulativ; renovasjon
i Kvitsøy kommune – budsjett 2021 og økonomiplan 2022 -2024.
Vedtatt i kommunestyret _____ med ikrafttredelse fra 01.01.2021

Rammer for gebyrberegning
Gebyrene skal ikke overstige kommunens kostnader, men kan avregnes over en 5 års periode. Overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste 5 årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes.
Priser er inkl. mva

Årspris i kroner inkl. mva	2021	2022	2023	2024
Restavfallsbeholder 140L årspris	4 438	4 438	4 438	4 438
Restavfallsbeholder 140L med hjemmekompostering årspris *(gjelder kun 140 L)*	3 438	3 438	3 438	3 438
Restavfallsbeholder 140L hytterenovasjon årspris	4 438	4 438	4 438	4 438
Restavfallsbeholder 240L årspris	5 688	5 688	5 688	5 688
Restavfallsbeholder 240L hytterenovasjon årspris	5 688	5 688	5 688	5 688
Restavfallsbeholder 660L (ikke hjemmekompostering eller hytterenovasjon)	11 250	11 250	11 250	11 250
Gebyr for endre størrelse beholder per gang	360	360	360	360
Enheter som deler oppsamlingsbeholder kan etter søknad få redusert gebyr ut fra antall andeler i samarbeidet				

1. Avfall levert på Miljøstasjonen bygge-og rivningsavfall fra husholdninger

Kr. 255 kr per påbegynte kubikk

2. Avfall levert på Miljøstasjonen næringsavfall

Avfallstype pris i kroner per m3 inkludert mva.	2021	2022	2023	2024
Restavfall	830	856	882	908
Trevirke	651	671	692	713
Impregnert trevirke	890	917	946	974
Hageavfall	142	147	151	156
Urene masser (må avtales)	1 924	1 983	2 045	2 106
EE-avfall	0	0	0	0
Metall	52	53	55	57
Personbildekk på felg *per stk*	66	68	70	72
Lastebildekk på felg *per stk*	199	205	212	218
Alle dekk uten felg *per stk*	27	28	28	29
Gips	558	575	593	611
Papir	474	489	504	519
Papp	474	489	504	519
Plast og folie	171	176	182	187
Glass/metallemballasje	398	410	423	436
Asbest avfall	2 062	2 126	2 192	2 258

Avfallstype pris i kroner per m3 inkludert mva.	2021	2022	2023	2024
Batterier	0	0	0	0
Kloroparafinvindu	310kr/stk	320kr/stk	330kr/stk	340kr/stk
PCB-vindu	310kr/stk	320kr/stk	330kr/stk	340kr/stk
Gulvbelegg/vinyl	644	664	685	706
Bygningsisopor (farlig avfall)	580	598	617	636
EPS (isopor)	398	410	423	436
Byttebu-varer	0	0	0	0
Glava	309	319	329	339

11.3. KST-sak – Medlemskap i Region Stavanger

Saksframlegg

MEDLEMSKAP I REGION STAVANGER

Rådmannens innstilling:
Kvitsøy kommune melder seg inn i Region Stavanger per 31.12.2020.
Innmeldingsavgiften på kr 100 000,- tas fra disposisjonsfondet.
Årsavgiften på kr 11 per innbygger innarbeides i budsjett 2021

Bakgrunn for saken:
Kvitsøy kommune har tidligere vurdert medlemskap i Region Stavanger, men har frem til nå ikke meldt seg inn. På møte med potensielle nye reiselivsleverandører høsten 2020 fremkom det et ønske om sterke samarbeid med Region Stavanger. Rådmannen har derfor bedt Region Stavanger om forslag til medlemsavtale, og legger nå denne fram for politisk behandling.
Saksopplysninger:
Region Stavanger er destinasjonsselskapet for Stavanger, Sandnes, Jæren og Dalane. 13 kommuner er medlemmer i selskapet: Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal og Sirdal. I tillegg har vi omtrent 220 bedriftsmedlemmer.
Region Stavanger er et felles markedsføringsorgan for bedrifter, organisasjoner, institusjoner og kommuner som har interesser knyttet til reiselivsnæringen i Stavanger og regionen før øvrig. Organisasjonen skal gjennom samling og koordinering av krefter og interesser arbeide for en sunn utvikling av reiselivsnæringen for å sikre økt sysselsetting og verdiskaping.

Medlemskap i Region Stavanger koster kr 100 000,- i innmelding og kr 11 per innbygger per år.

Planverk:
Kommuneplanen kap. 6.9 – Næringsliv:
«*Reiseliv bør bli en vekstnæring, med hovedfokus på nisjeprodukter og kvalitetsturisme.*»
«*Økt satsing på reiselivet bør baseres på Kvitsøys identitet og særegenhet. Kvitsøy egner seg for eksempel godt for sykkelturisme, vandringsturer og guidede gruppeturer. Ved å ta utgangspunkt i kultur, historie og natur kan man i noen grad kontrollere turiststrømmen og unngå for mye trafikk og for stor tilstrømning av folk. En bærekraftig strategi for reiselivsutvikling bør derfor skje i planlagte og kontrollerte former. Det bør satses på reiselivspakker med tilbud om overnatting, lokal mat, et mangfold av aktiviteter (eks.sjøfiske, besøk på Hummermuseet, vandring i kulturlandskapet, matkurs etc.) og lokal historiefortelling av høy kvalitet.*
Kvitsøys reiselivsstrategi bør ha større fokus på kvalitet enn på kvantitet. Undersøkelser viser at stadig flere turister som besøker reiselivsdestinasjoner i Norge, er på jakt etter «locals places» med stillhet og ro, samt muligheter til å møte lokalbefolkningen. Kvitsøy bør ha et unikt potensial for å utvikle slike former for kvalitetsturisme.»
«*Det skal igangsettes et utredningsarbeid for å utvikle en fremtidig reiselivsstrategi med økt overnattingskapasitet. Strategien skal være lokalt forankret og ivareta og videreutvikle Kvitsøys særpreg og kvaliteter.*»
Næringsplanen kap. 5

En målrettet satsing på kvalitetsturisme tar i høy grad hensyn til miljø og historikken til stedene, til natur- og kulturbaserte opplevelser, til stedes egne produkter, til kontakt med stedenes mennesker. Turismen skal gi opplevelser knyttet til stedenes naturgitte muligheter, til fortellinger om før- og nåtid, formidlet av stedes beboere. Kvitsøy har både historiske og naturgitte muligheter som er særdeles interessant for besøkende i kategorien kvalitetsturisme. Kvitsøy har innholdet, og ikke minst vi har de mennesker som kan vise og fortelle om denne «fantastiske Øynå». Det gjenstår å "pakke" dette på en slik måte at det bekrefter kvalitetene på Kvitsøy.

Næringslivplanen handlingsdelen

5. Utvikling av reiselivsnæringen – og "kvalitetsturisme"

5.1. Målsettingen: Alle aktører som har interesse for å utvikle eksisterende og fremtidige reiselivstiltak på Kvitsøy, inviteres til et prosjektarbeid. Målsettingen er å utvikle reiseliv på Kvitsøy med nye, spenstige tiltak i tråd med Kvitsøys overordnete filosofi.

32

5.2. Oppfølgingsansvar:	Rådmann/ordfører
5.3. Tidsperspektiv:	Første samling i andre halvår 2019

<u>Rådmannens vurderinger:</u>
Det finnes både argumenter for og mot at Kvitsøy kommune skal melde seg inn i destinasjonsselskapet Region Stavanger. Rådmannen vil i det følgende forsøke å fremlegge argumenter for begge ståsteder, og deretter gi en anbefaling på videre vei for Kvitsøy kommune.

Et medlemskap i Region Stavanger koster kr 100 000,- i innmelding, og tilsvarer dermed en kostnad på kr 195,- per innbygger. Dette er en meget høy pris, og langt over hva vi betaler i andre organisasjoner. Den årlige medlemsavgiften er derimot lav, og veier noe opp for den høye innmeldingskostnaden. Det er likevel viktig å vurdere om kostnaden står i stil med en potensiell nytteeffekt for Kvitsøy kommune og næringslivet i kommunen.

I Kvitsøy kommune har det ikke vært noen særlig satsning på reiseliv, og vi har i dag en bedrift (Kvitsøy martime senter) som sikter seg inn på dette markedet. Samtidig ser vi at det er flere som ønsker å starte opp næring knyttet til reiseliv og opplevelser på Kvitsøy. Dette er både personer/firma som er bosatt i kommunen, og eksterne firma som ser potensialet som ligger i kommunen.

I høst har kommunen først arrangert en samling for aktører som er i oppstarten av potensielle bedrifter rettet mot reiseliv på Kvitsøy, og i skrivende stund er vi i gang med å invitere til neste samling for alle aktører som retter seg mot reiselivsmarkedet. Denne aktiviteten er

knyttet opp mot de satsninger som er identifisert i kommuneplanen og næringslivsplanen, og er en naturlig del av prosjektet Kvitsøy 360°

På den første samlingen med reiselivsaktørene ble det uttrykt ønske om å benytte seg av den kompetansen som ligger i Region Stavanger, og reiselivsdirektør Elisabeth Saupstad har stilt seg villig til å delta i reiselivsarbeidet på Kvitsøy. Hun deltar blant annet på den ovennevnte samlingen med aktørene for å fortelle om hvordan Region Stavanger tolker markedet, og hva som skal til for å lykkes som destinasjon.

Region Stavanger skriver i utkastet til medlemsavtale at de blant annet tilbyr følgende medlemsfordeler:
Du er del av et nettverk:
Deltakelse med stemmerett på Region Stavanger sitt årsmøte, samt muligheter for å bli representant i styret, reiselivsråd og prosjektgrupper
Deltakelse og medbestemmelse i Region Stavanger sine prosjekter innenfor MICE, arrangementsturisme og ferie/fritid, samt påvirkningsmulighet for valg av prosjekt i prosjektplanene
Invitasjon til kurset "Kjenn din region"
Invitasjon til medlemsmøter arrangert av Region Stavanger
Mulighet for deltakelse i Region Stavanger sine salgs - og markedsaktiviteter
Mulighet for deltakelse på messer og workshops sammen med Region Stavanger
Mulighet for å bruke tilgjengelig salgs- og markedsføringsmateriell som film og bilder
Tilgang til våre reisebrosjyrer og kart

Du blir anbefalt og prioritert:
overfor kongressarrangører, turoperatører, reisebyråer og journalister
overfor besøkende på våre turistinformasjonskontorer i Stavanger og Sandnes
ved henvendelser på e-post og telefon fra individuelle reisende
ved visningsturer og representasjoner i regi av Region Stavanger ved behov for transport, opplevelse, bespisning og overnatting

Du blir presentert kostnadsfritt i forbindelse med:
Produktpresentasjon på www.regionstavanger-ryfylke.com (samarbeid med Reisemål Ryfylke)
Produktpresentasjon på www.visitnorway.com
Produktpresentasjon på www.fjordnorway.com
Presentasjon som nytt medlem på Region Stavangers bransjeblogg https://blogg-regionstavanger.com
Mulighet for omtale på sosiale media (facebook, instagram, twitter)
Publisering av egne arrangement til Hva skjer-kalender på www.regionstavanger-ryfylke.com
Synlighet av arrangement på Det-skjer-kalender på aftenbladet.no
Distribusjon av egne brosjyrer på turistinformasjonskontorene i Stavanger og Sandnes

Annonseringsmuligheter i våre produksjoner:
Den årlige reisebrosjyren som vi lager
Det årlige kartet City & Regional Maps
Webannonser på www.regionstavanger.com
Storskjerm på Stavanger turistkontor
Tilbud på markedspakker

Rådmannen vurderer det dithen at Kvitsøy kommune ikke selv innehar den kompetansen som reiselivsaktørene etterspør, og at dette er kunnskap vi må hente i markedet. Denne kompetansen kan enten hentes inn via konsulenter, eller via et medlemskap i Region Stavanger. På kort sikt vil bruk av konsulenter kunne være rimeligere enn medlemskap, men over et par år vil dette mest sannsynlig bli en dyrere løsning for kommunen.
Størrelsen på våre aktører gjør også at det er lite sannsynlig at noen av disse på kort sikt vil ha økonomisk bærekraft til selv å være medlem i Region Stavanger.

Konklusjon:
Basert på at reiselivsaktørene ber om å få tilgang til kompetansen som Region Stavanger innehar, og at medlemsavgiften på årlig basis er lav, velger rådmannen på tross av den høye innmeldingsavgiften og innstille på at kommunen blir medlem av Region Stavanger.

Økonomiske og ressursmessige konsekvenser:
Innmeldingsavgiften på kr 100 000,- oppleves som svært høy for en liten kommune som Kvitsøy. Samtidig vil innkjøp av tilsvarende tjenester som det Region Stavanger tilbyr for kommunen og våre potensielle reiselivsleverandører være tilsvarende kostnadskrevende. Den årlige medlemsavgiften er på under kr 6 000,- og vil i liten grad være belastende for driften av kommunen.
Det er således innmeldingsavgiften som i hovedsak har økonomiske konsekvenser. Rådmannen foreslår at denne tas av disposisjonsfondet.
Av ressursmessige konsekvenser vil oppfølging av Region Stavanger krever noe arbeid med tanke på møtevirksomhet osv. Dette planlegges håndtert med de administrative ressurser som blir kanalisert til Kvitsøy 360°.

11.4. KST-sak – Reformen Leve hele livet

Saksframlegg

Reformen Leve Hele Livet

Rådmannens innstilling:

1. Kvitsøy deltar i reformen Leve Helse Livet
2. Kvitsøy velger å arbeide med følgende tiltak: Aktivitet og fellesskap og Mat og måltider

Bakgrunn for saken:

Stortingsmelding 15 (2017-2018) beskriver Leve Hele Livet som en kvalitetsreform for eldre. Reformen skal bidra til at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre eget liv. Det forventes at reformen blir en del av kommunens handlings- og økonomiplan. Reformen legger ikke opp til at kommunene blir pålagt nye krav eller oppgaver som medfører økte utgifter, men at eventuelle utgifter dekkes av kommunens frie inntekter. Fylkesmannen, KS og USHT (utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester er viktige bidragsytere i kommunenes planlegging og gjennomføring av reformen både gjennom workshops og læringsnettverk. Kommunestyret behandler og vedtar hvordan reformens løsninger kan tilpasses kommunen.

Saksopplysninger:

Regjeringen la i 2018 fram Meld. St. 15 (2017-2018) Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Målgruppen for reformen er alle eldre over 65 år, både de som bor hjemme og de som bor i institusjon. Reformen Leve Hele Livet består av fem hovedområder hvor det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag. Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis.

De fem hovedområdene er:

- Et aldersvennlig Norge
- Aktivitet og fellesskap
- Mat og måltider
- Helsehjelp
- Sammenheng i tjenestene

For å få mest mulig felles framdrift har Regjeringen lagt opp en tidsplan i 4 faser fra 2019-2023. De ulike fasene beskriver kartlegging, planlegging, gjennomføring og evaluering av reformen. I fase 1 skal reformen settes på dagsorden i kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og allmennheten. Regjeringen etablerer støtteapparat for gjennomføring. I fase 2 skal kommunene ta stilling til løsningene i reformen, og utforme gjennomføring lokalt ved å

kartlegge egne behov. Fase 3 starter arbeidet med gjennomføring lokalt. Reformen skal evalueres gjennom følgeforskning i et representativt utvalg kommuner. Det skal utarbeides en forskningsrapport for blant annet å kunne følge endringene i kommunene. Fase 4 avsluttes med resultatvurdering av hele reformen etter 2023.

Planverk:

Helse- og omsorgsplan 2019-2024 s.3 «Et viktig prinsipp i Kvitsøy kommune sin tjenesteprofil … mulighet til å bo i eget hjem så lenge det er mulig».

Rådmannens vurderinger:

Leve Hele livet er et satsingsområde regjeringen har for å skape et mer aldersvennlig samfunn, hvor eldre lever gode liv og deltar i fellesskapet. Reformen legger vekt på områder som skal hjelpe alle eldre, enten de er hjemmeboende eller i institusjon, til å ha herredømme over eget liv. Kommunen kan klare dette med målrettet jobbing sammen med de eldre i kommunen. Det er et mål i Helse- og omsorgsplan 2019-2024 at eldre skal få bo i eget hjem så lenge det er mulig, og at denne muligheten skal gis til alle som ønsker det. Reformen er lagt opp slik at det ikke skal ha store økonomiske konsekvenser for kommunen. Det kan virke urealistisk at en legger opp til en reform med en forventning med tiltak uten at det følger økonomiske forventninger og konsekvenser med. Rådmann mener at en kan legge opp til tiltak som passer til en liten kommune, hvor en vet at kommunen klarer å ordne seg uten store investeringer. Ofte er det også ressurskrevende personalmessig å sette slike reformer ut i livet. Utfordringen er å stille med ansatte som både skal kartlegge, planlegge og utforme tiltak. Rådmann mener likevel at en kan klare å jobbe innen rammene på en måte som er tilpasset Kvitsøy kommune. På dette viset vil det ikke kreves for store ressurser verken av ansatte eller økonomi. Kvitsøy kommune har allerede deltatt i en rekke nettverksmøter gjeldene reformen.

Konklusjon:

Rådmann foreslår at Kvitsøy kommune deltar i Reformen Hele Livet

Økonomiske og ressursmessige konsekvenser:

Medfører ikke økonomiske konsekvenser, men vil medføre noen personalressurser.

11.5. Tiltaksliste

Anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
KF-1	Lønnsoppgjør 2021	Økonomiavdeling (121)	909 685	909 685	909 685	909 685
KF-2	Promoteringsvideo	Næringsutvikling (130)	30 000	0	0	0
KF-3	Driftstilpasningsprosjektet	Forvaltning (140)	314 978	0	0	0
KF-5	100 års jubileum	Allment kulturarbeid (260)	28 000	73 000	173 000	0
KF-6	Tiltaksplan kulturminneplan	Kulturminnevern (261)	0	150 000	200 000	200 000
KF-7	Effektivisering økonomi	Økonomiavdeling (121)	-81 844	-81 844	-81 844	-81 844
KF-8	Medlemskap Region Stavanger	Næringsutvikling (130)	6 500	6 500	6 500	6 500
KF-10	Trådløst nettverk Kvitsøy skole	IKT-fellesutgifter (141)	150 000	0	0	0
KF-12	Havet gir og havet tar, tatt av havet	Allment kulturarbeid (260)	0	0	200 000	0
HO-2	Fysio/ergo Frisklivssentral	Kvitsøy sykehjem (321)	294 000	294 000	294 000	294 000
HO-3	TISK-strategien (Covid-19)	Flere ansvar; 141, 320, 321.	0	0	0	0
HO-4	Barnevernsreformen	Tiltak for barn og unge (331)	0	200 000	200 000	200 000
HO-5	Interkommunalt ambulerende rehabiliteringsteam - IK	Kvitsøy sykehjem (321)	3 000	3 000	0	0
SK-2	Leirskole hvert annet år	Kvitsøy skole (210)	0	-105 867	-25 000	-105 867
BHG-1	Økt satsning på barnehagens digitale praksis	Kvitsøy barnehage (240)	5 000	5 000	0	0
BHG-4	Foreldrebetaling økes til makspris	Kvitsøy barnehage (240)	-34 500	-34 500	-34 500	-34 500
BHG-5	Ansatt går av med pensjon	Kvitsøy barnehage (240)	-138 375	-301 468	-301 468	-301 468
PU-1	Asfaltering p-plass Naustvollvågen	Kommunale veier (425)	0	0	0	280 000
PU-2	Kjøp av 3 stk. robotgressklippere	Maskinforvaltning (403)	65 000	0	0	0
PU-3	Garderobeskap	Kvitsøy kombisenter - bygg (413)	20 000	0	0	0
PU-6	Nye utendørs porter	Kvitsøy barnehage - bygg (412)	0	30 000	0	0
PU-7	Reguleringsplan Leiasundet	Administrasjon plan og utvikling (400)	-100 000	0	-100 000	-100 000
PU-8	Plan for anlegg	Administrasjon plan og utvikling (400)	-25 000	0	-25 000	-25 000
PU-9	Båtplass - opptrapping av leie	Havner og småbåthavner (423)	-15 000	-45 000	-75 000	-90 000
PU-10	Barnetråkk	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	50 000	0	0
PU-11	Trafikksikkerhetsplan	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	0	50 000	0
FIN-1	Havbruksfondet	Arealavgift havbruk (902)	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
FIN-2	Effekt av driftstilpasningsprosjektet	Forvaltning (140)	-200 000	-1 000 000	-2 000 000	-4 000 000
FIN-3	Utbytte Lyse	Utbytte (931)	0	-45 000	-70 000	-140 000
FIN-4	Økning i eiendomsskatt §3c	Eiendomsskatt (901)	0	-150 000	-150 000	-150 000
Total			**1 231 444**	**957 506**	**170 373**	**-2 138 494**

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	**Hva**	**Ansvar**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**	**Utgifter**
			2021	**2022**	**2023**	**2024**
KF-4	Oppdatering kommunestyresal	Forvaltning (140)	0	0	0	200 000
KF-9	Støtte til rehabilitering av klubbhus	Klubbhus/bedehus (280)	250 000	0	0	0
KF-11	Prisjustering Kvitsøy fellesråd	Kvitsøy fellesråd (290)	12 000	12 000	12 000	12 000
KF-13	Trådløst nettverk barnehagen	IKT-fellesutgifter (141)	50 000	0	0	0
HO-1	Ergoterapeut	Kvitsøy sykehjem (321)	97 466	129 955	129 955	129 955
SK-4	Leirskole lovkrav	Kvitsøy skole (210)	-105 867	-105 867	-37 245	-105 867
BHG-3	Foreldrebetaling med 2,7% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 500	-13 500	-13 500	-13 500
PU-12	Detaljreguleringsplan Ydstebøhavn	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	200 000	0	0
PU-13	Detaljreguleringsplan Grøningen	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	200 000	0	0
PU-14	Klima- og energiplan	Administrasjon plan og utvikling (400)	0	200 000	0	0
PU-15	ENØK-rapport	Administrasjon plan og utvikling (400)	250 000	0	0	0
Total			**540 099**	**622 588**	**91 210**	**222 588**