Litt sol, hummer og mye vær

KVITSØY

Kommunedirektørens budsjettpresentasjon 2026

Kulturscenen
03.11.2026



KVITSØY



Målsetninger, satsninger og utfordringsbildet

Kvitsøy mot 2033



Store løft



Fremtidig dimensjonering av helse



Figur 1: Innsatstrappen (illustrasjon: Agenda Kaupang)

Hovedutfordringer - Veien videre



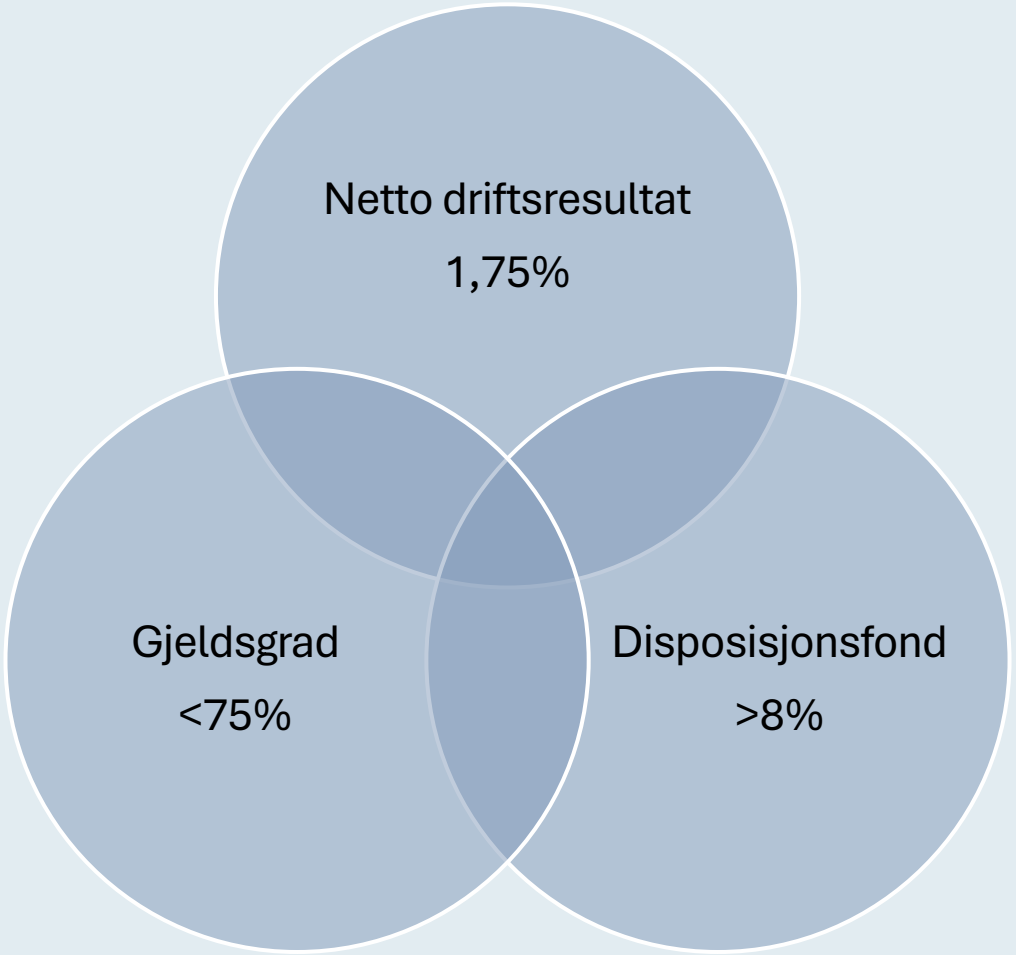
KVITSØY



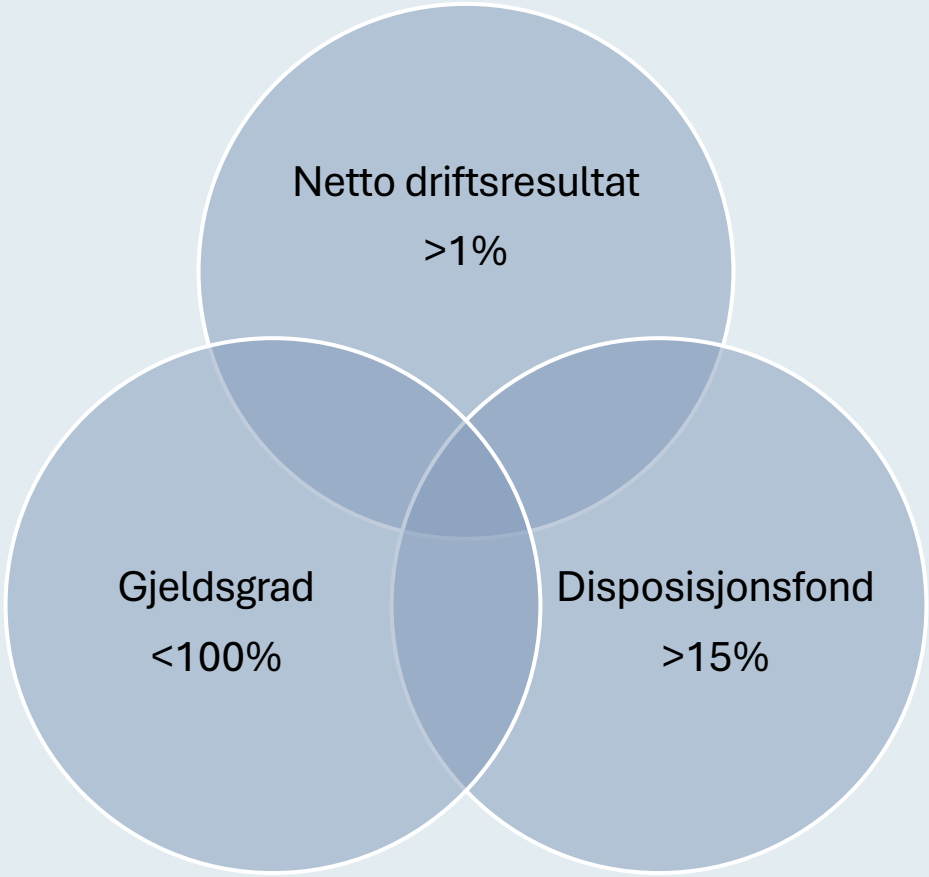
Finansielle måltall

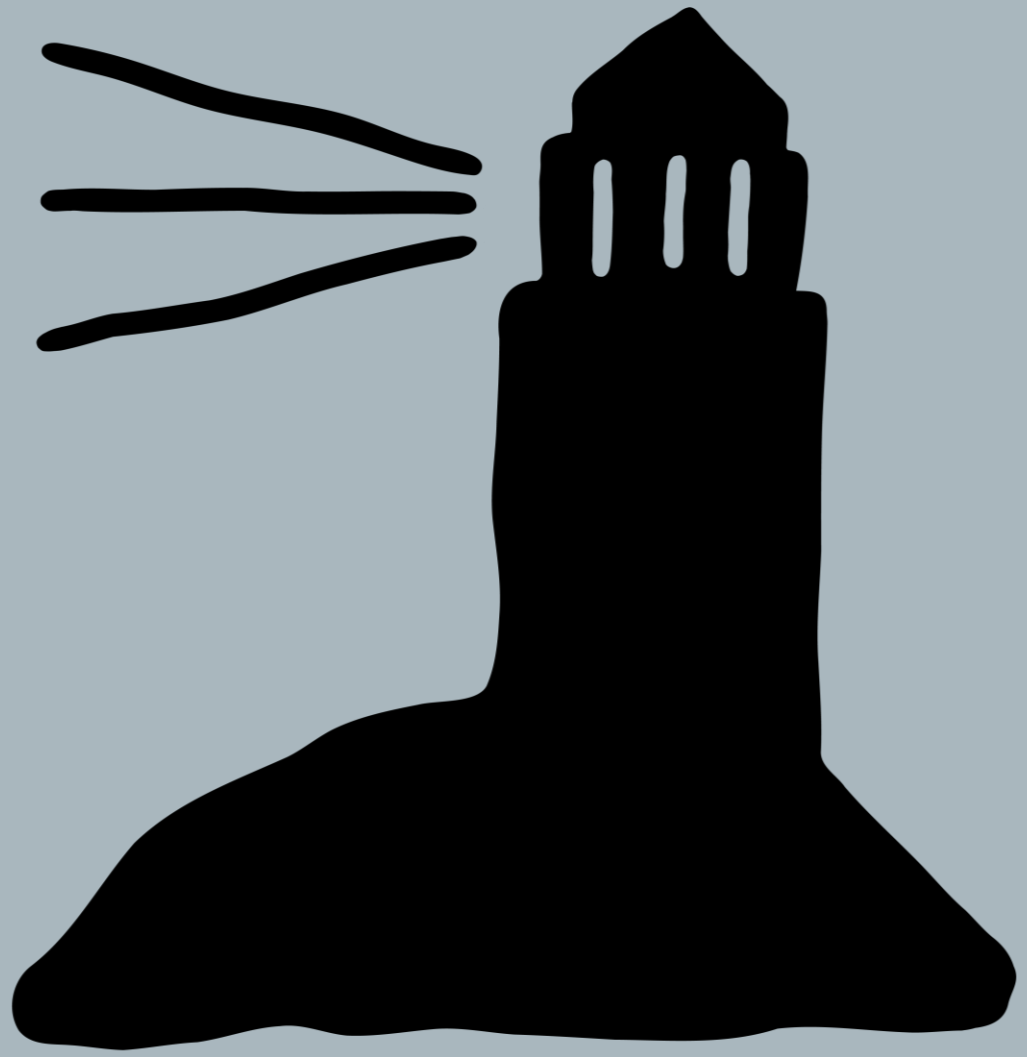
Finansielle måltall – anbefalt

- Hvor bærekraftig er kommunens økonomi?
  - 1 års perspektiv
  - 4 års perspektiv
  - 40 års perspektiv



Finansielle måltall – vedtatt av Kvitsøy kommunestyre





Overordnede forutsetninger

Lønnsutgifter

Konsekvensjustert budsjett

Lønnsutgifter

Handlingsrom

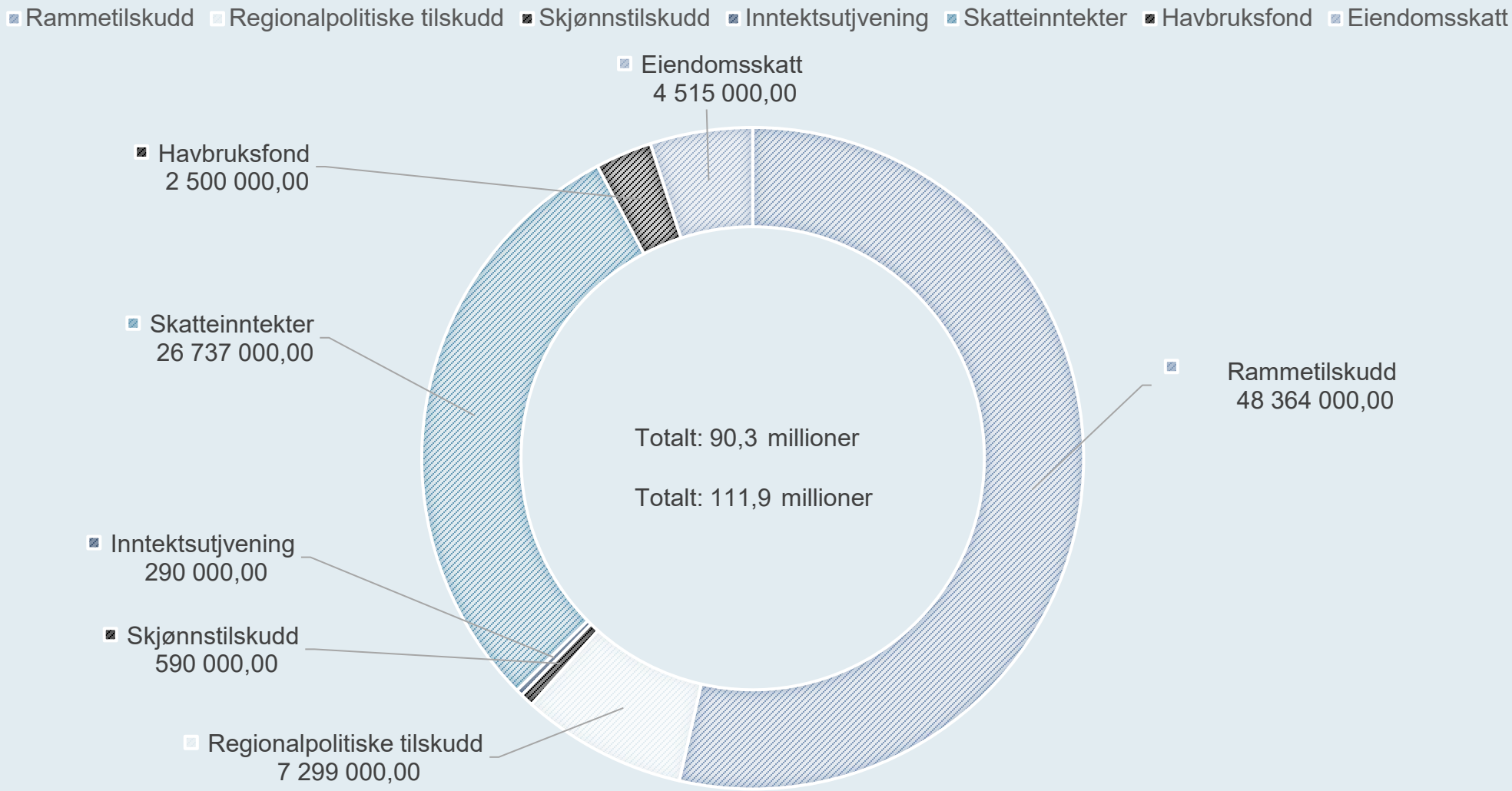
Konsekvensjustert budsjett

Lønnsutgifter

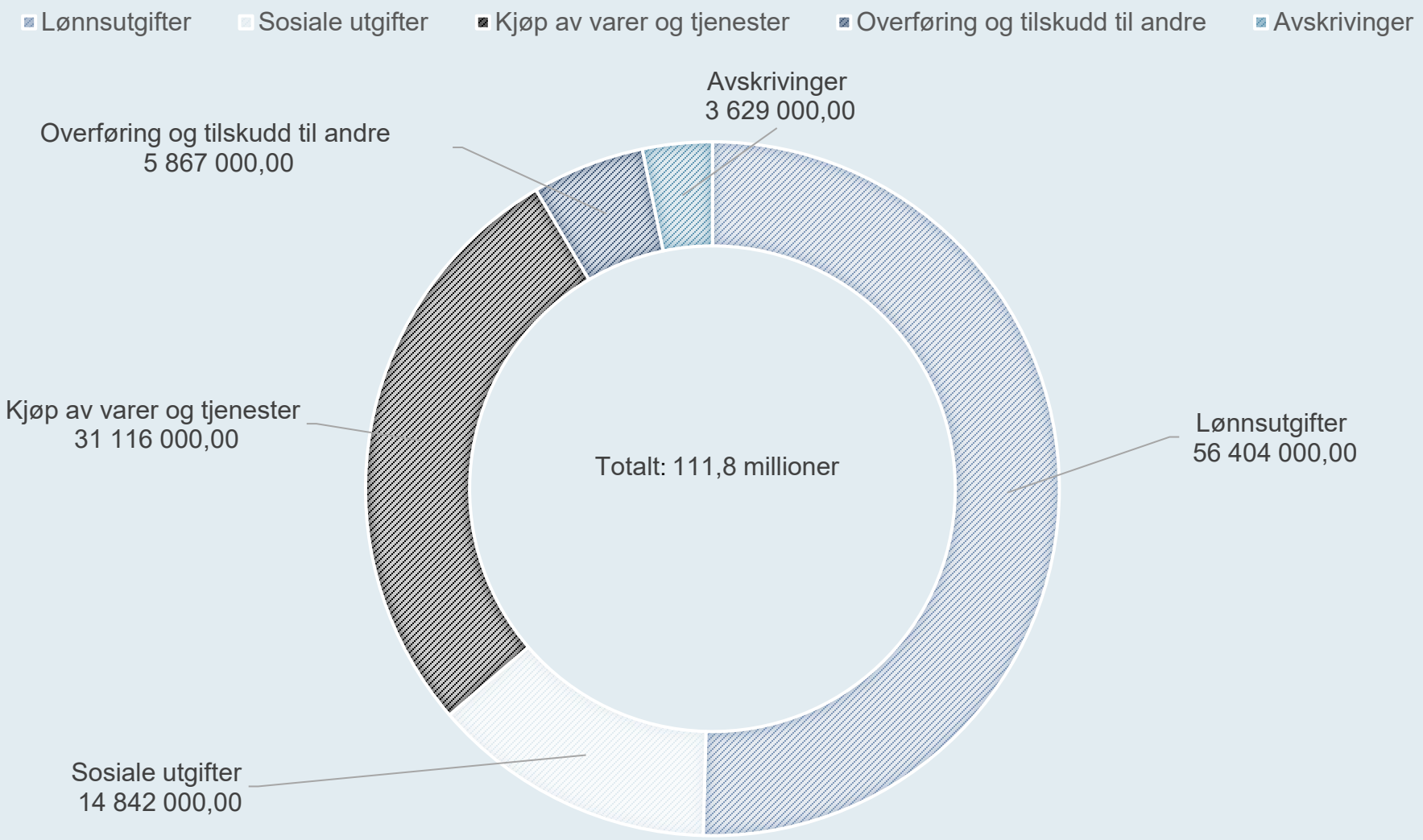
Tallene



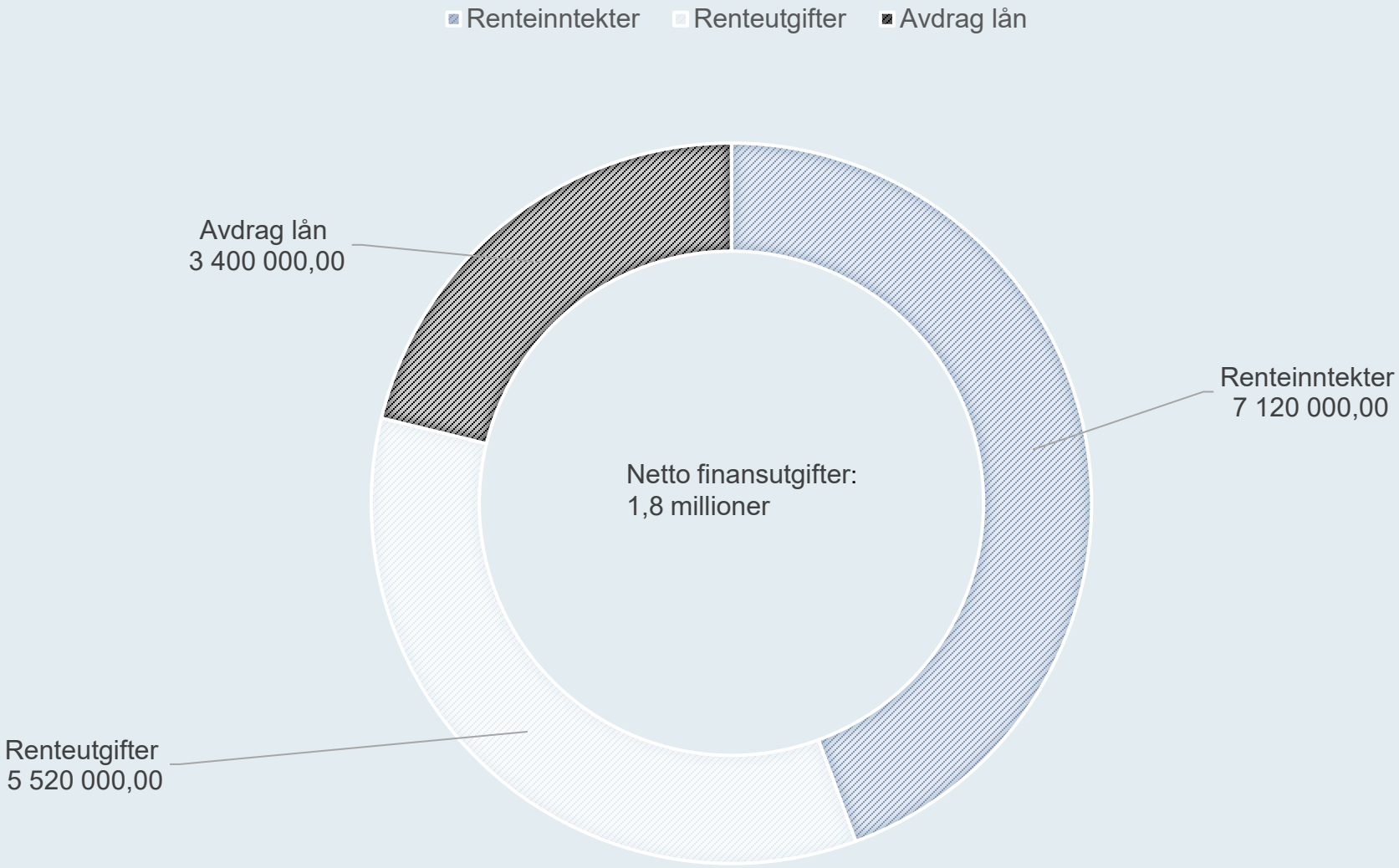
FRIE INNTEKTER BUDSJETT 2027



DRIFTSUTGIFTER BUDSJETT 2027



NETTO FINANSUTGIFTER 2027



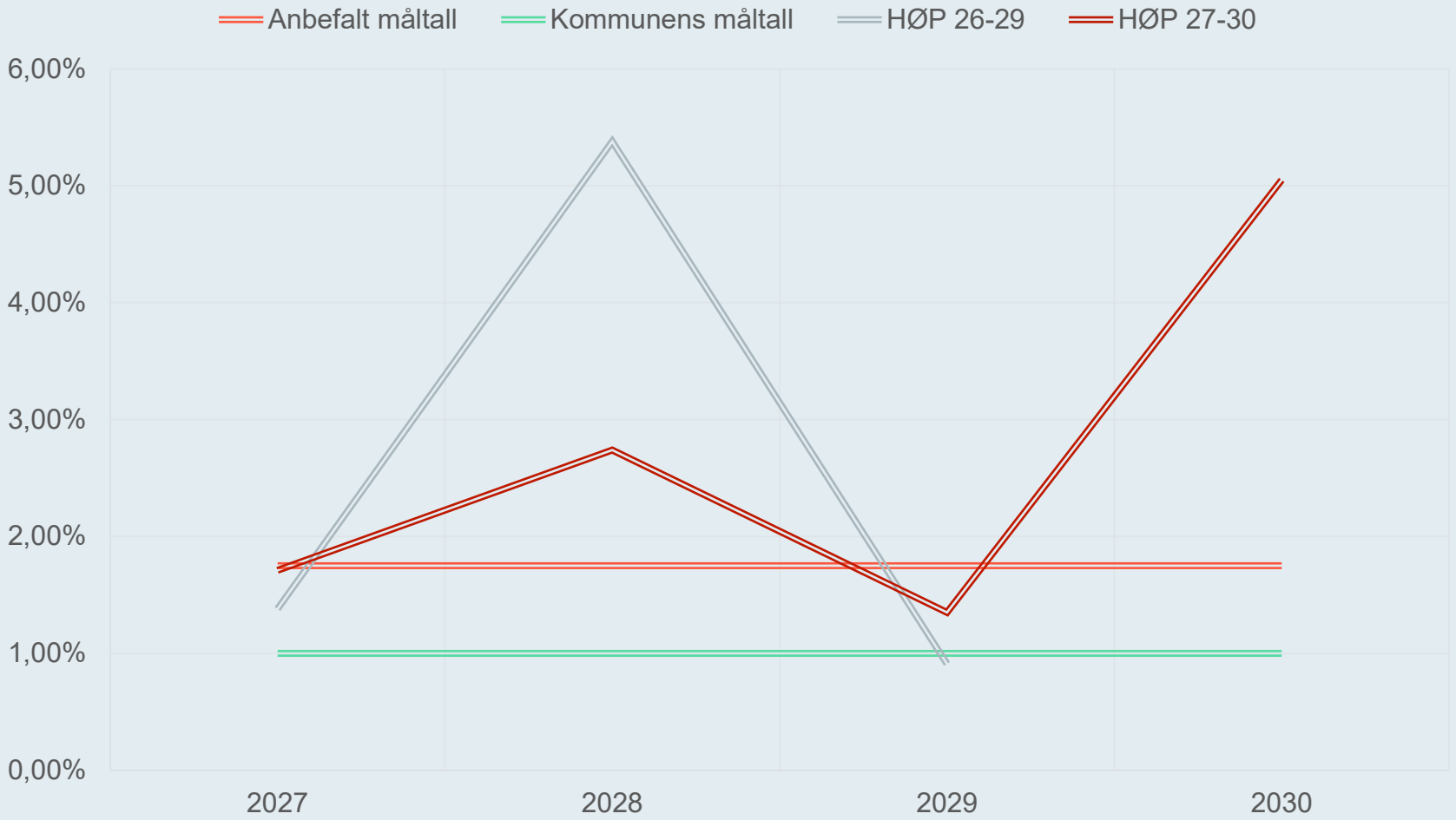
Økonomisk oversikt driftsbudsjettet

	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Driftsinntekter	111 945 000	112 988 000	110 167 000	113 308 000
Driftsutgifter	111 858 000	111 577 000	110 152 000	109 352 000
Brutto driftsresultat	-87 000	-1 411 000	-15 000	-3 956 000
Netto finansutgifter	1 800 000	1 947 000	2 161 000	1 860 000
Motpost avskrivninger	-3 629 000	-3 629 000	-3 629 000	-3 629 000
Netto driftsresultat	-1 916 000	-3 093 000	-1 483 000	-5 725 000

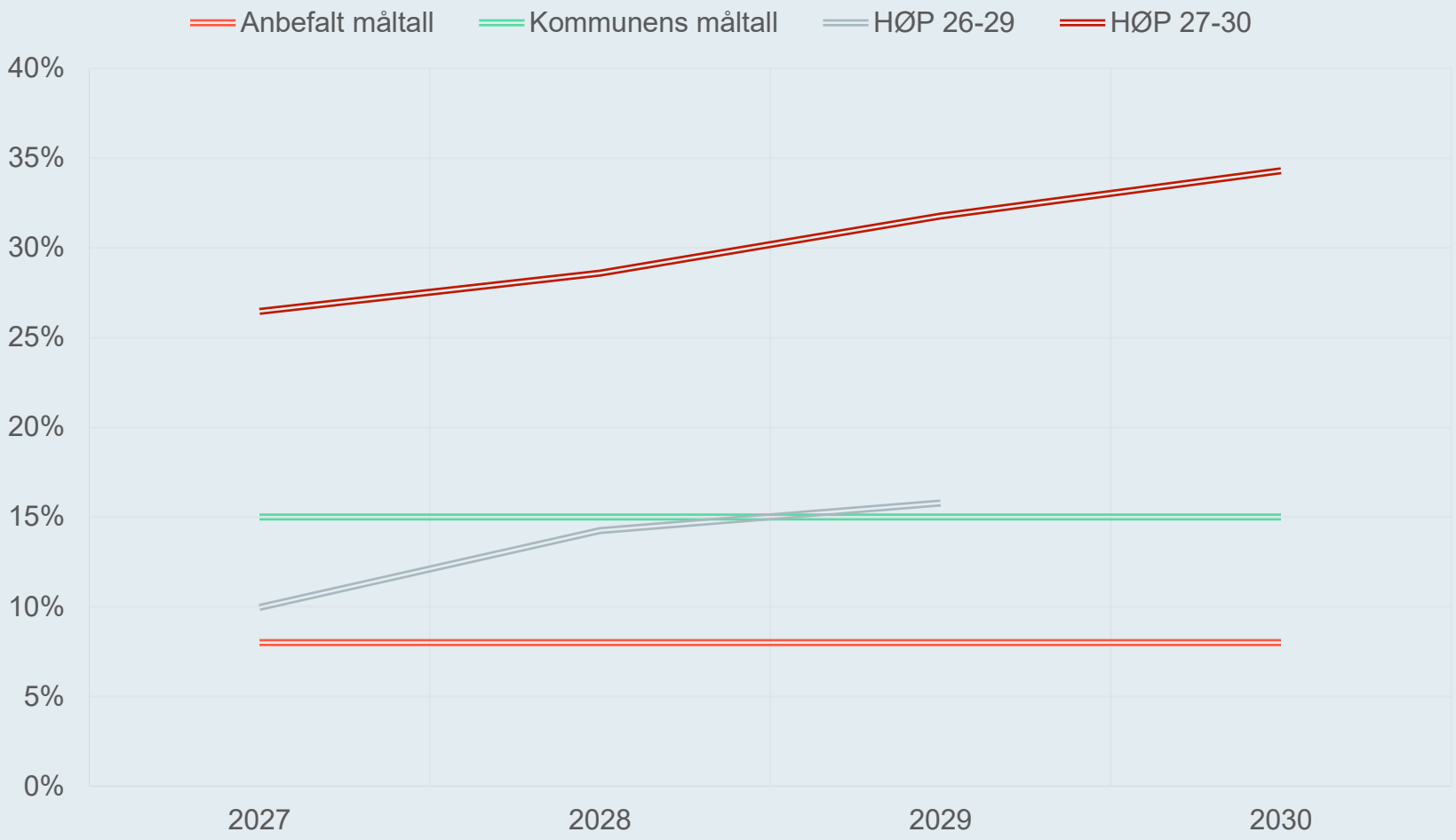
Økonomisk oversikt driftsbudsjettet

	Budsjett 2027	Budsjett 2028	Budsjett 2029	Budsjett 2030
Driftsinntekter	111 945 000	112 988 000	110 167 000	113 308 000
Driftsutgifter	111 858 000	111 577 000	110 152 000	109 352 000
Brutto driftsresultat	-87 000	-1 411 000	-15 000	-3 956 000
Netto finansutgifter	1 800 000	1 947 000	2 161 000	1 860 000
Motpost avskrivninger	-3 629 000	-3 629 000	-3 629 000	-3 629 000
Netto driftsresultat	-1 916 000	-3 093 000	-1 483 000	-5 725 000

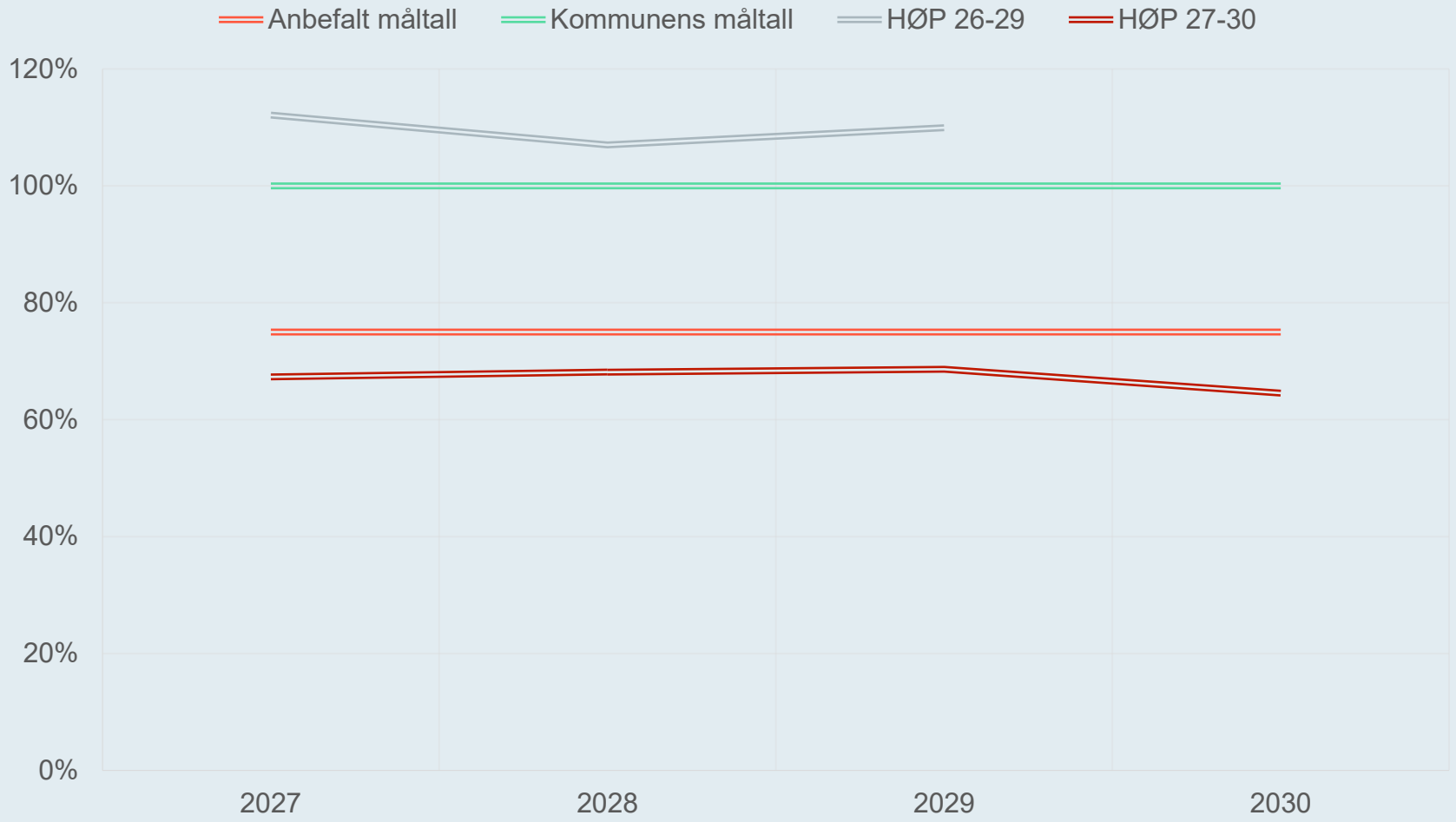
NETTO DRIFTSRESULTAT I % AV DRIFTSINNTEKTENE



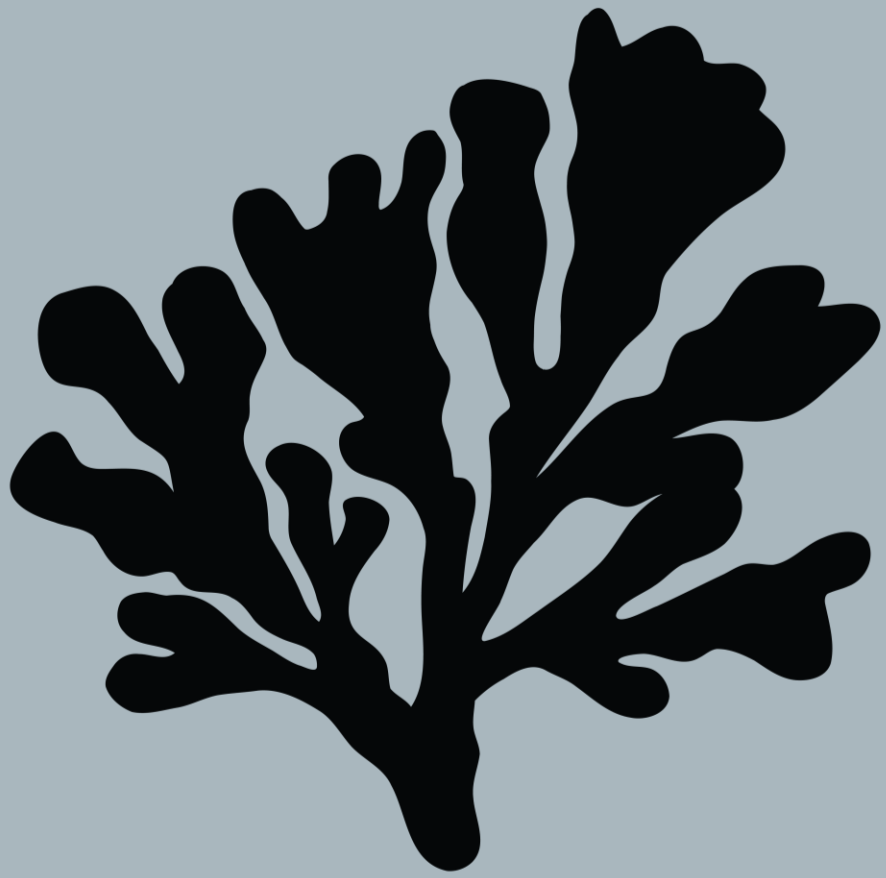
DISPOSISJONSFOND I % AV DRIFTSINNTEKTENE



NETTO LÅNEGJELD I % AV DRIFTSINNTEKTENE



Oppvekst



Tjenesteområde Oppvekst

Ny skole

- En stor omstilling

Oppvekstplan

- Skape helhet og sammenheng mellom tjenestene
- Omsette planens mål til praksis
- Planlegge og iverksette andre planer/strategier i lys av ny oppvekstplan

Foreslåtte investeringstilak:

- Ny el-sykkel til barnehagen

Viderførte tiltak:

- Rekruttering av pedagoger
- Systematisk arbeid med barn og ungdom



Helse, velferd og omsorg



Tjenesteområde Helse, velferd og omsorg

Fremtidig dimensjonering av helse

Foreslåtte driftstiltak

- Ergoterapeut – økning i stilling (2027-2030)

Foreslåtte investeringstiltak

- Inventar og utstyr på legekontoret (2027)
- Forprosjekt Kombisenteret (2027/2028)



Foto: May Elin Game

Organisasjon og samfunn



Tjenesteområde Organisasjon og samfunn

Foreslåtte driftstiltak:

- Krågøy som fremtidig næringsareal
- Nye Kvitsøy folkebibliotek
- Trening for ansatte – forebygging
- Folkearrangement

Foreslåtte investeringstiltak

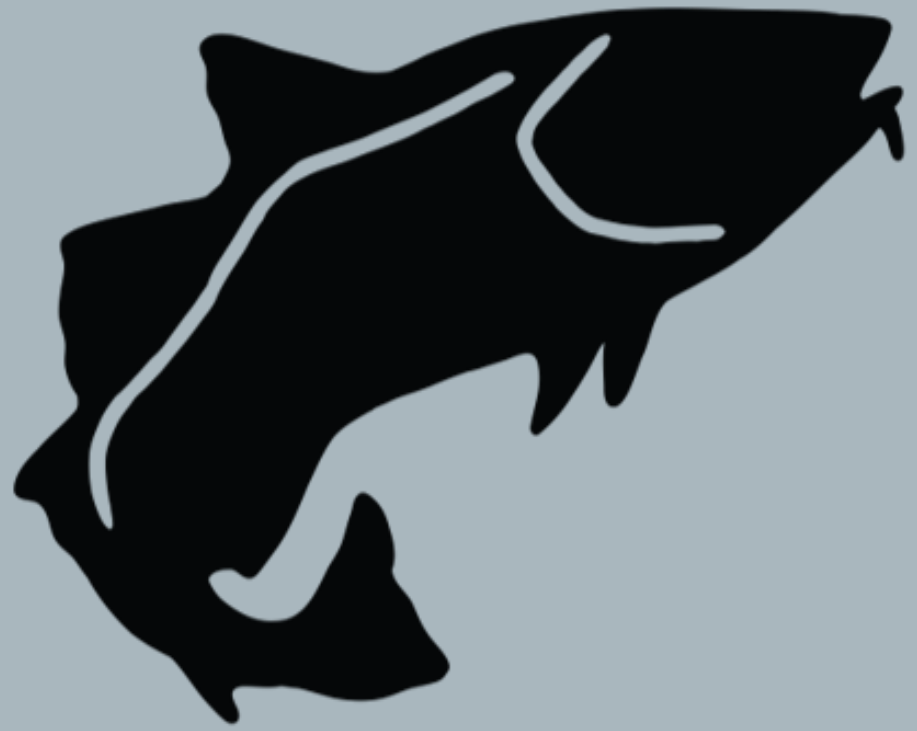
- Oppfølging Gang – og sykkelstrategi

Planarbeid

- Ydstebøhavn, Grøningen, Haganes mv.
- Klima, miljø og naturplan



Økonomi og administrasjon



KVITSØY

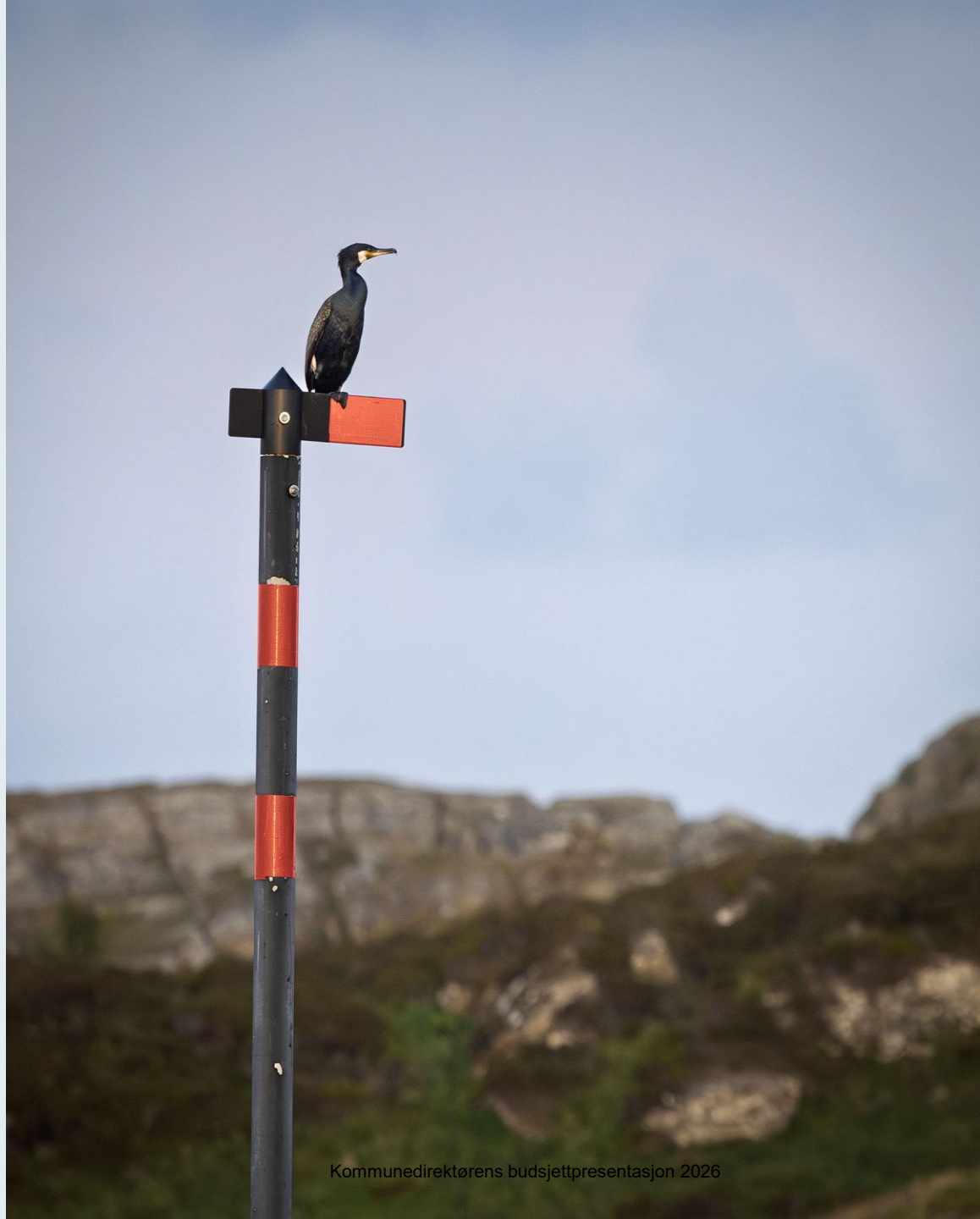
Tjenesteområde Økonomi og administrasjon

Foreslåtte driftstiltak

- Byggesaksarkiv (2027-2030)
- Forprosjekt istandsetting kommunehus (2028)
- Vedlikehold av amfiet (2028)
- Rehabilitering fotballbingen (2027)

Foreslåtte investeringstiltak

- Nye Kvitsøy skole og folkebibliotek (2027)
- Lagringsplass aktivitetshallen (2027-2028)
- Nytt dieselaggregat kombisenteret (2027)
- Egenkapitalinnskudd (2027-2030)
- Låneopptak hos husbanken for videreutlån (2027-2030)



Oppsummering



Takk for oppmerksomheten

