

Budsjett 2023, Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026



Kvitsøy kommune

Innholdsfortegnelse

1	Kommunestyret sitt vedtak.....	5
2	Rådmannens innledning	6
2.1	Oppsummering.....	7
2.2	Satsninger.....	8
2.3	Driftstilpasning	9
2.4	Bestillinger fra rammesaken	10
3	Overordnede forutsetninger	11
3.1	Finansielle måltall	11
3.1.1	Netto driftsresultat	11
3.1.2	Gjeldsgrad	11
3.1.3	Disposisjonsfond	12
3.2	Inntekter	13
3.2.1	Frie inntekter	13
3.2.2	Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning og ordinært skjønnstilskudd	13
3.2.3	Skatteinntekter inkludert inntektsutjevning	13
3.2.4	Havbruksfond	14
3.2.5	Eiendomsskatt	14
3.2.6	Krågøy	14
3.3	Utgifter	15
3.3.1	Lønn og pensjon.....	15
3.3.2	Samarbeid/IKS	15
3.3.3	Hva inngår i tallene i budsjettdokumentet?.....	15
4	Avgifter, gebyrer og egenbetaling	16
4.1	Barnehage og SFO.....	16
4.2	Båthavner	16
4.3	Kulturskolen	17
4.4	Helse og omsorg	17
4.5	Halvårskort hallen.....	17
4.6	Husleie kommunale boliger	18
4.7	Gebyrer organisasjon og samfunn	18
4.8	Gebyrer VAR-området	19
4.8.1	Tømming av septiktank – slamtømming.....	19
4.8.2	Vannavgift	19
4.8.3	Kommunalt avløpsanlegg og samleledninger	19
4.8.4	Renovasjon – avfallsinnsamling.....	19
4.8.5	Miljøstasjon – husholdingsavfall.....	19
4.8.6	Miljøstasjon – næringsavfall.....	19
5	Økonomi og administrasjon	20
5.1	Teknisk drift/renhold	20
5.2	Arkiv	21
5.3	Innbyggjerservice	21
5.4	Politisk sekretariat	22

5.5	IKT.....	22
5.6	Økonomi.....	22
5.7	Interkommunalt samarbeid.....	22
5.8	Forslag til driftstiltak.....	23
6	Oppvekst.....	26
6.1	Kvitsøy skole, SFO og voksenopplæring.....	26
6.2	Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)	28
6.3	Fagavdeling voksenopplæring	29
6.4	Fagavdeling PPT-Pedagogisk psykologisk-tjeneste	29
6.5	Kvitsøy barnehage	29
6.6	Forslag til driftstiltak.....	31
7	Helse, velferd og omsorg	35
7.1	Kvitsøy kombisenter	37
7.2	Psykisk helse	37
7.3	Legekontor	38
7.4	Fysio- og ergoterapi.....	38
7.5	Helsestasjon	38
7.6	Interkommunalt samarbeid	38
7.6.1	Psykolog	38
7.6.2	NAV.....	39
7.6.3	Helsesykepleier og jordmor	39
7.7	Forslag til driftstiltak.....	39
8	Organisasjon og samfunn.....	42
8.1	Administrasjon.....	42
8.2	Interkommunalt samarbeid	42
8.2.1	Rogaland brann og redning IKS	43
8.2.2	IVAR (VAR-området)	43
8.3	Kultur	44
8.3.1	Kulturskole.....	45
8.4	Beredskap og kommunikasjon.....	45
8.5	Næring og utvikling.....	45
8.6	Plan og byggesak	46
8.7	Digitalisering.....	46
8.8	Personal.....	47
8.9	Forslag til driftstiltak.....	47
9	Finansiering.....	52
9.1	Forslag til driftstiltak.....	52
10	Investeringer 2023 – 2026.....	53
10.1	Låneopptak.....	53
10.2	Bruk av fond og annen finansiering i investeringsregnskapet.....	53
10.3	Låneopptak til videre utlån – startlånmidler.....	53
10.4	Vedtatte investeringer.....	53
10.5	Investeringstiltak	54

10.6	Investeringstiltak – VAR.....	58
11	Tallene / tabeller	61
11.1	Tallene	61
11.2	Bevilgningsoversikt drift A	77
11.3	Bevilgningsoversikt drift B	78
11.4	Bevilgningsoversikt investering A	78
11.5	Bevilgningsoversikt investering B	79
11.6	Økonomisk oversikt drift	79
12	Vedlegg	80
12.1	Prisliste	80
12.1.1	<i>Prisliste SFO og barnehage</i>	<i>81</i>
12.1.2	<i>Prisliste Helse og omsorg</i>	<i>82</i>
12.1.3	<i>Prisliste Kultur</i>	<i>83</i>
12.1.4	<i>Prisliste kommunale avgifter</i>	<i>84</i>
12.1.5	<i>Prisliste plan og bygg</i>	<i>86</i>
12.1.6	<i>Prisliste kart og oppmåling</i>	<i>91</i>
12.2	Ungdomskordinator	93
12.3	Innspill fra Kvitsøy sokn	96
12.4	Anbefalte driftstiltak	99
12.5	Ikke-anbefalte driftstiltak	99

1 Kommunestyret sitt vedtak

Blir lagt inn etter vedtak i KST 6.12.22.

2 Rådmannens innledning

Dette er mitt fjerde, og dessverre, siste budsjett i Kvitsøy kommune. Det har vært spennende og spesielle år på alle måter. Jeg har fått lov til å bli kjent med et helt fantastisk samfunn, som gang på gang imponerer med sine evner til å finne løsninger på problemstillinger vi trodde var uovervinnelige.

I disse årene har KIL sørget for at floken rundt idrettsparken ble løst, vi har gjennom langsiktig og nøysomt arbeid realisert visjonen om Kultursentrum Grøningen, og arbeidet med Rogfast er endelig i gang. Det er videre lansert et nytt hotell, butikken har fått utvidet åpningstid, godsrutene går igjen tre ganger i uken, hurtigbåten er reddet og vi får kanskje til og med en ekstra avgang, og ferjen blir gratis fra sommeren av.

Ved oppstarten av min tid i Kvitsøy var bestillingen fra politisk ledelse at vi måtte jobbe mer med næringsutvikling. I etterkant av dette har næringslivet, lag og organisasjoner, innbyggere, administrasjon og politikere lansert et utviklingsarbeid som gir gjenlyd langt utenfor kommunens grenser. Det er etablert nye arbeidsplasser, det syder av nye og gode ideer, og vi har som en av få distriktskommuner folketallsvekst. Det skal bli gøy å følge Kvitsøy 360° videre, om på noe mer distanse enn det jeg egentlig planla.

Jeg fikk også muligheten til, sammen med svært gode kollegaer og politikere, være med på lede Kvitsøy gjennom krisen som Covid-19 representerte. Hadde ansettelsesutvalget spurt om hvordan jeg stilte meg til en utfordring med over halvannet år med beredskapsledelse, for deretter å måtte ta innover seg konsekvensene av en krig i Europa er det mulig at svaret våren 2019 ville vært annerledes. Jeg er glad jeg ikke visste hva som stod foran oss, men samtidig er det få ting som har gjort meg så stolt som hvordan Kvitsøysamfunnet stod sammen gjennom pandemien.

Nå er vi på vei inn i et jubileumsår. Kvitsøy kommune blir 100 år i 2023, og det skal markeres gjennom hele året. Jubileet gir en god mulighet for å se bakover, og tenke på det som er gjort. Samtidig må vi også nå se fremover. Det er fullt mulig at Kvitsøy kommune opphører å eksistere lenge før det er gått både 30 og 50 år. Gjennom vedtak som vi gjør i dette budsjettet, og gjennom det neste året, gis det mulighet til å være med å sikre at vi tar de grepene som skal til for at det blir godt å være Kvitsøybu i de neste 50 år.

Rådmannen tror at en av de viktigste forutsetningene for et levende og godt lokalsamfunn er en god og velfungerende skole. I dag har vi folka som gir oss nettopp det, nå bør vi også sikre at vi gir dem bygningen som gjør at det vil være skoledrift på Kvitsøy i lang tid fremover, uavhengig av eventuelle kommunesammenslåinger.

Jeg ønsker mine arbeidsgivere lykke til med budsjettprosessen, og vil takke for at jeg har fått lov til å være med på en helt fantastisk seilas. Seilasen hadde ikke vært mulig uten hver og en av dere.

Tusen takk!

2.1 Oppsummering

Budsjettet for 2023 legges fram med et overskudd på kr 1 013 000,- Deretter tas driftsutgiftene noe ned, som igjen gir rom for de økte finanskostnader som følger av de anbefalte investeringene. Det økonomiske handlingsrommet blir gradvis redusert, og med de rentebanene vi ser nå blir handlingsrommet merkbart mindre i slutten av økonomiplanperioden. Rådmannen belyser dette i budsjettpresentasjonen.

Basert på rådmannen sitt forslag til budsjett legges det opp til følgende «overskudd» for de fire årene i økonomiplanperioden:

	«Overskudd»			
	2023	2024	2025	2026
HØP 23-26	1 013 000	1 792 000	603 000	541 000
HØP 22-25	355 000	667 000	1 569 000	N/A

I fjor la rådmannen til grunn en skattevekst for 2022 på 5-6 % for Kvitsøy. Fasisten per september 2022 er en skattevekst på 14,9%. Det er isolert svært positive tall, men på grunn av inntektsutjevningen mellom kommunene gir det ikke like store positive resultater. Grunnen til dette er at Kvitsøy kommune på tross av denne skatteveksten har en skatteinngang som ligger på 86 % av landsgjennomsnittet, noe som gjør at vi mottar en stor kompensasjon fra de kommunene som ligger over landsgjennomsnittet. Det er således lite å hente på å justere skatteanslaget.

Havbruksfondet er ikke utbetalt for 2022, så rådmannen har latt tallet fra fjorårets budsjett på 1,1 millioner kroner stå uendret. Signalene fra næringen, og auksjonene som ble gjennomført, er at dette kanskje er noe høyt, men det må eventuelt justeres i forbindelse med tertialrapportene. Samtidig er det ikke mange år siden hvor Kvitsøy ikke hadde inntekter fra havbruksnæringen overhodet.

Eiendomsskatten etter § 3c i «Lov om eiendomsskatt til kommunane» foreslås urørt på 7 promille. Dette gir kommunen om lag 4,3 millioner kroner i inntekter. For kun få år siden var eiendomsskatten på under en million kroner, og Kvitsøy kommune har således en enorm gevinst av den nye utenlandskabelen for strøm til England. Rådmannen vil ikke foreslå en generell eiendomsskatt, men viser til at kommunestyret må vurdere dette om inntektene ikke skulle strekke til.

Samlet representerer Havbruksfondet og eiendomsskatten inntekter på godt over 5 millioner kroner i året. Inntekter som ikke var der for kun få år siden. Rådmannen vil minne om dette, da bortfall av disse inntektene ville gitt alarmerende kutt i tjenesteproduksjon. Dette kunne heller ikke vært kompensert ved innføring av allmenn eiendomsskatt, og det blir derfor også fremover viktig å være bevisst den kostnadsveksten som skjer.

I statsbudsjettet er det lagt til grunn en kommunal deflator på 3,7% Rådmannen registrerer at KS' økonomiske eksperter fastslår at dette er for lavt. På høstkonferansen til KS Rogaland ble det presentert tall som indikerte at denne burde ligge på 5-6 % for kommunene i strømområde NO2. Så på tross av at Kvitsøy var vinneren blant Rogalandskommunene med tanke på økning i frie inntekter i Statsbudsjettet, så blir det i sin helhet spist opp av pris- og lønnsvekst.

Inntektsutvalget sin innstilling kommer til behandling neste vår. Dersom utvalget sin innstilling ville gått gjennom uten endringer ville det representert svært positive økonomiske nyheter for Kvitsøy kommune. Øykommunene kommer økonomisk svært godt ut av beregningene som utvalget har lagt til grunn, mens f.eks. nabokommunen Bokn ikke har like stor grunn til å jubile. Samtidig har sentrale politikere i regjeringspartiene allerede avvist mange av de grep som utvalget foreslo, og resultatet av endringene skal være provenynøytralt, hvilket gjør at rådmannen ikke har lagt til grunn økte inntekter fra og med 2024.

En av grunnene til at kommunene i vår region kommer særlig dårlig ut av kostnadsveksten er de økte utgiftene til strøm/energi. I august 2022 var gjennomsnittlig strømpris 10 ganger (1000 %) høyere enn i mars 2021. Skulle vi lagt til grunn en slik utvikling på strømprisene kunne vi bokstavelig talt ha skrudd av lyset. Rådmannen har i budsjettforslaget sett på gjennomsnitt av prisene for første halvår 2022, sett de

opp mot dagens prisnivå og lagt til grunn en økning i strømutfgifter på cirka 250% fra opprinnelig budsjett 2022. Dette innebærer økte strømutfgifter på 1,6 millioner kroner. Til fradrag fra dette kommer økning i inntekter fra strømbørsen på cirka 0,7 millioner kroner, som gir en netto økning i strømutfgifter på 1,1 millioner kroner.

De senere år har det også vært relativt omfattende kostnader knyttet til barnevernstiltak. Disse er nå kraftig redusert. Rådmannen vil minne om at barnevernsreformen øker den kommunale egenandelen på plassering i institusjon fra 1 million kroner i året til over 3 million kroner i året.

Rådmannen registrerer videre at endringen i arbeidsgiveravgiften medfører økte kostnader i budsjettet på 1 million kroner. Dette er høyere enn det som var beregnet fra regjeringen når vår avgiftsklasse ble endret i fjor, og er vesentlig høyere enn den avtrappende kompensasjonen vi er gitt. Det sammenholdt med en 33% reduksjon i skjønnstilskuddet fra Statsforvalteren har spilt negativt inn i budsjettprosessen.

Rentebanen (antatt rente fremover) har eksplodert de siste månedene. I budsjettet for 2021 la Norges bank og kommunalbanken til grunn at kommunene i 2023 ville ha en rentekostnad på 1,25%. Per medio oktober 2022 antas det at rentekostnaden for 2023 vil være 4,55%, og forsiktig avtrappende i økonomiplanperioden. Kvitsøy kommune er per tid heldig stilt med en renteesponering på cirka 10 millioner kroner. Det betyr at vi har lån som gjennomsnittlig er 10 millioner kroner større enn det vi har av likvide midler. En endring på 1 prosent betyr, med dagens låneportefølje, en kostnadsøkning på kr 100 000,-

2.2 Satsninger

Rådmannen legger opp til tre hovedsatsninger i kommunen sitt budsjett og handlings- og økonomiplan. Disse er:

- Endring i bemanning på Helse, velferd og omsorg
- Utbygging av ny skole
- Kvitsøy 360°

Den utviklingen som har vært i kostnadsbildet innenfor sektor Helse, velferd og omsorg er det enkeltforhold som har gitt rådmannen mest hodebry det siste året. Vi har forsøkt ordinær rekruttering, vi har økt lønninger og vi har vedtatt noen av landets mest omfattende rekrutteringstiltak, alt uten å lykkes. Samtidig har pleiemengden eksplodert, og således også kostnadene.

I kapittelet til helse og omsorg legger rådmannen fram et forslag om en endring som innebærer at Kvitsøy kommune aktivt rekrutterer to sykepleiere fra utlandet, via rekrutteringsbyrå som er spesialisert på dette. Vi har vært i kontakt med andre kommuner som er godt fornøyd med slike ordninger. For å sikre nødvendig erfaringsoverføring, og for å gi tid til å få på plass nødvendig språkkompetanse legger rådmannen også inn at de rekrutterte sykepleierne vil gå «på toppen» i tre måneder. Det innebærer at vi i en periode både vil ha innleie fra bemanningsbyrå, samtidig som vi har nye sykepleiere på plass. Dette bidrar til at kostnadene i 2023 ikke vil tas vesentlig ned, sammenlignet med drift som i dagens situasjon, men så vil det kraftig forbedre seg utover i økonomiplanperioden. Totalt innebærer satsningen en kostnadsreduksjon på 3,8 millioner kroner sammenlignet med dagens drift

Utbyggingen av ny skole vil være et enormt løft for Kvitsøy, både materiellet, men ikke minst økonomisk. Samtidig ser ikke rådmannen noen andre løsninger som sikrer videre skoledrift på Kvitsøy. I budsjettpresentasjonen vil rådmannen legge fram noen ytterligere tanker knyttet til hvordan prosjektet kan realiseres, selv i tid med høyere renter og stor usikkerhet knyttet til byggekostnader.

Kvitsøy 360° er blitt vårt felles utviklingsprosjekt, med så mange underprosjekter at det kan ta pusten fra enhver. Prosjektet er organisert etter en modell som er tuftet på solid forskning, og i tillegg til samarbeidet i de ulike prosjektene har vi en tett dialog med Rogaland fylkeskommune om styringsmodellen. Det er utrolig gøy å se resultatene fra de ulike arbeidsgruppene og delprosjektene, samtidig som det fortsatt er mye arbeid som gjenstår. Det er i budsjettet lagt inn en grunnfinansiering på kr 500 000,- i tråd med kommunestyret sitt vedtak i fjor. Utover dette tilkommer lønnskostnader, og avsatte midler til konsulent. Samfunnsutviklingsarbeidet er også i år sterkt prioritert i rådmannen sitt

forslag til budsjett.

2.3 Driftstilpasning

Driftstilpasningsprosjektet ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2021. Totalt vedtok kommunestyret tiltak med en effekt på nesten 1,9 millioner kroner. Videreført inn i 2025 gir disse tiltakene en effekt på nesten 2,4 millioner kroner.

Tiltakene som ble vedtatt var (rådmannen har lagt inn effekt for 2025 som i B-22, og forventet effekt for 2026). Tall i parentes er vedtatt effekt som ikke forventes iverksatt:

DTP - VEDTATTE TILTAK							
Nr	Hva	2021	2022	2023	2024	2025	2026
FK-01	Økonomi; innkjøpsavtaler, gjennomgå innkjøp og i større grad få helhetlige avtaler	5 000	15 000	35 000	50 000	50 000	50 000
FK-07	Forvaltning; Bortfall av transportsstøtte til buss Kvitsøy	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
FK-08	Forvaltning; bortfall av førstelinjerettshjelp	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
SK-1	Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10	110 000	220 000	220 000	220 000	700 000	700 000
SK-7	Skolebuss 1-3 vinterhalvår				30 000	30 000	30 000
HO-1	Ny turnus	-	0 (124 000)	0 (124 000)	0 (124 000)	0 (124 000)	0
HO-6	Egen KAD seng	-	-	-	0 (100 000)	0 (100 000)	0
HO-7	Helsebil i balanse	-	-	-	100 000 (150 000)	100 000 (150 000)	100 000
HO-8	Redusert tilbud miljøarbeid (20%)	-		0 (50 000)	50 000 (100 000)	100 000	100 000
PLU-1	Reduksjon administrasjon	150 000	208 000	208 000 (0)	208 000 (0)	208 000 (0)	208 000 (0)
PLU-7	Samlepost for PLU-2, PLU-3 og PLU-6	-	10 000	10 000 (205 000)	10 000 (540 000)	250 000 (540 000)	540 000
GD-1	Organisering mattilbud	-	-	-	300 000	300 000	300 000
GD-2	Administrative støttetjenester	-	-	50 000 (85 000)	50 000 (250 000)	125 000 (250 000)	250 000
SUM		265 000	483 000 (607 000)	553 000 (749 000)	1 048 000 (1 894 000)	1 893 000 (2 374 000)	2 308 000

En del av vedtakene er knyttet til etablering av ny skole, og i tråd med endret fremdriftsplan er disse flyttet tilsvarende (GD-2 og PLU-7). Når det gjelder situasjonen på helse, velferd og omsorg er den slik at HO-1 ikke kan forventes iverksatt. For HO-6 har rådmannen gjennomført dialog med fylkeslegen om

muligheten for å realisere tiltaket. Fylkeslegen konkluderer med at tilbudet ikke kan sies opp før Kvitsøy har tilbud som sikrer tilgjengelighet på lege 24 timer i døgnet. Tiltaket foreslås derfor lagt bort. For HO-7 er dialogen igangsatt med Helse Stavanger. Signalene er at de forstår våre behov, men at de også er presset på økonomi. Rådmannen foreslår å opprettholde tiltaket, men å nedjustere tiltaket noe. I tillegg ser det ut til at tiltaket PLU-1 blir videreført, og samlet sett er det altså omtrent samme netto innsparing i 2026 som det som var planlagt. Tiltakene er innarbeidet i budsjett og HØP. Det er noen mindre forskjeller i tallene som følge av artsavhengighet i budsjettssystemet.

2.4 Bestillinger fra rammesaken

Kommunestyret behandlet rammesaken i sitt møte i juni. I vedtaket ba kommunestyret rådmannen om følgende utredninger av følgende tiltak:

- a) Medlemskap i Ungt entreprenørskap
- b) Iverksetting av tiltak i tråd med mulighetsstudiet for Gamlekaiaen herunder økning og/eller justering av leie i gjestehavnene
- c) Videreutvikle Kvitsøy kommunes tjenestetilbud med en Ungdomskoordinator
- d) Etablere sanitæranlegg med tømming tiltenkt bobiler

Rådmannen vil her kort kommentere disse bestillingene, og vise til hvor disse er svart ut i budsjettdokumentet.

- a) Medlemskap i Ungt entreprenørskap
Rådmannen foreslår medlemskap i Ungt entreprenørskap, og har lagt dette inn som driftstiltak under organisasjon og samfunn kap. 8.9.
- b) Iverksetting av tiltak Gamlekaiaen, og justering pris i gjestehavnene
Rådmannen har foreslått å iverksette investeringstiltak knyttet til gamlekaiaen (del 1 - pakkhuset) i år 1 i denne økonomiplanperioden. Når det gjelder tiltak knyttet til servicebygg og badstue har ikke rådmannen funnet rom for dette. Pris i gjestehavnene foreslås justert i kap. 4.2.
- c) Ungdomskoordinator
Rådmannen omtaler ungdomskoordinator i driftstiltak under Helse, velferd og omsorg. Det følger også eget vedlegg (kap. 12.2) med tekst som bakgrunn for tiltaket. Rådmannen har ikke innstilt på tiltaket.
- d) Sanitæranlegg – bobil
Sanitæranlegg for bobiler er omtalt under investeringstiltak kap. 10.5. Rådmannen har innstilt på tiltaket.

3 Overordnede forutsetninger

3.1 Finansielle måltall

3.1.1 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% for kommunesektoren som helhet. 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 rentekspontert 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 skatteyttere over inntektsutjevning. I 2020 nærmet vi oss 90 % av landsgjennomsnittet på skatteinntektene, men per september 2022 ligger vi på 86 %. Skulle vi komme over 90 % vil lavere skatteinntekter ikke kompenseres like mye fra staten, og vi vil være mer risikoutsatt slik for eksempel Stavanger er. I tillegg vil den økende lånegjelden fremover gjøre oss mer sårbare med tanke på renteøkninger. Samtidig er det for økonomiplanen lagt til grunn 4,3 % rente på nye investeringer, foruten skolen.

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. Rådmannen har tidligere innstilt på, og kommunestyret godkjent at, netto driftsresultat bør være større enn 1 %. I økonomiplanperioden vil vi se følgende netto driftsresultat:

Netto driftsresultat % av driftsinntektene				
	2023	2024	2025	2026
HØP 23-26	0,59%	1,56%	0,11%	0,03 %
HØP 22-25	-0,48%	0,86%	2,16%	N/A

Netto driftsresultat for økonomiplanperioden er samlet sett 0,58 %, noe som er lavere enn målet om 1 %.

3.1.2 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 lavere enn veksten i investeringer.

Rana kommune har i samarbeid med Handelshøgskolen ved Nord universitet 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 handlings- og økonomiplanperioden, mens det både i HØP 2021 – 2024 og HØP 2022 – 2025 ble økt til 125 %. Gitt at skolen skal realiseres vil gjeldsgraden øke til over 150% av driftsinntektene.

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 98,0 millioner kroner (inkl. mva). I tillegg planlegges det for 2,5 millioner kroner i investeringer på VAR-området. VAR-investeringene er tatt noe ned i påvente av å få en reell prosjekteringskostnad på prosjektet i Ydstebøveien / Hålandsveien.

Nivået på investeringer er svært høyt. I normal forstand er det ikke bærekraftig på lang sikt, uten at kommunen får økte inntekter, rentekompensasjon eller kraftig reduserte kostnader. Når rådmannen anbefaler at investeringene opprettholdes og gjennomføres, ligger det i dette en anerkjennelse av at Kvitsøy kommune innenfor en periode på 15 år må regne med en diskusjon om hvorvidt kommunen skal bestå som egen kommune. Innenfor en slik tidshorisont er kommunens handlingsfrihet per tid av en slik karakter at det vil være mulig å gjennomføre investeringene, under forutsetning av at det ikke oppstår nye store utgifter på andre områder. Samtidig er det naturlig å anta at presset på dette vil bli vesentlig mindre i denne stortingsvalgperioden.

Det er 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. Det å gjennomføre investeringene reduserer den politiske handlefriheten. Rådmannen ser det ikke som realistisk at Kvitsøy kommune skal få en lav gjeldsgrad i overskuelig framtid.

Gjeldsgrad % av driftsinntektene				
	2023	2024	2025	2026
HØP 23-26	51,66%	97,26%	143,36%	147,51%
HØP 22-25	92,6 %	123,5 %	125,2 %	N/A

3.1.3 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 er ved avgivelse av budsjett rett i overkant av 25 millioner kroner. Disposisjonsfondet påvirkes av disponeringer i økonomiplanperioden. Rådmannen foreslår ikke bruk av disposisjonsfondet i økonomiplanperioden. Dette slik at vi har midler vi kan disponere i tilfelle krise eller utforutsette utgifter. Rådmannen vil her vise til at en plassering i barnevernsinstitusjon nå har en kommunal egenandel på 3 millioner kroner per barn. En eventuell omsorgsovertakelse vil ha store konsekvenser for disposisjonsfondet, så selv om beholdningen prosentvis er høy og gir noe politisk handlefrihet, bør fondet holdes høyt for å være en buffer. 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, og dette opprettholdes gjennom hele økonomiplanperioden.

Disposisjonsfond % av driftsinntektene				
	2023	2024	2025	2026
HØP 23-26	32,97%	36,16%	37,70%	39,49%
HØP 22-25	24,5 %	26,4 %	30,6 %	N/A

3.2 Inntekter

3.2.1 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 2023, og videre i planperioden, er basert på statsbudsjettet for 2023 og KS sin prognosemodell. For budsjettåret 2023 kan det i etterkant av ferdigstillelse av rådmannen sitt forslag til budsjett komme endringer i inntektsgrunnlaget etter forhandlingene om statsbudsjettet er ferdigstilt i stortinget.

3.2.2 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning og ordinært skjønnstilskudd

Rammetilskuddet til kommunene utgjør basistilskudd (likt beløp per innbygger) og utgiftsutjevning. Utgiftsutjevningen fordeler midler fra staten til kommunene basert på hvor mange innbyggere i en aldersgruppe en kommune har i forhold 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. Ordinært skjønnstilskudd tildeles av Statsforvalteren etter søknad fra kommunene. Det samme gjelder ekstra skjønnstilskudd.

Etter søknad fra kommunen har Statsforvalteren tilgodesett Kvitsøy med et ordinært skjønnstilskudd som er redusert fra 1,2 millioner kroner til 0,8 millioner kroner. Midlene er gitt til legevaktsamarbeidet med båt, og til brannsikring i Ydstebøhavn sin trehusbebyggelse. Det sistnevnte ligger inne som driftstiltak da prosjektet er forsinket.

Samlet sett er rammetilskudd inkl. utgiftsutjevning og ordinært skjønnstilskudd økt fra 2022 til 2023, og utgjør 43 millioner kroner.

3.2.3 Skatteinntekter inkludert 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 nytte 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.

For budsjettåret 2023 legges det opp til en svak nedgang i skatteinntektene som følge av endring av det kommunale skatteøret. Det budsjetteres med skatteinntekter på 16 millioner kroner i 2023.

3.2.4 Havbruksfond

Det er lagt inn 1,1 millioner kroner fra havbruksfondet hvert år i økonomiplanperioden.

3.2.5 Eiendomsskatt

Rådmannen legger opp til at eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 c «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum» skrives ut med kr 4 318 000,- per år i økonomiplanperioden.

3.2.6 Krågøy

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

3.3 Utgifter

3.3.1 Lønn og pensjon

Lønnsutgifter inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift er den største utgiftsposten i det kommunale budsjettet. I første år av økonomiplanperioden utgjør lønn nesten 52 mill. kr per år som er ca. 60 % av de totale utgiftene. Økningen i lønnsutgifter knytter seg i hovedsak til introduksjonsstønad, ekstra utgifter på helse, velferd og omsorg og lønnsoppgjøret i 2022 og 2023. Det er i budsjettet lagt inn stipulerte utgifter til pensjonsavsetning etter KLP sine beregninger, men deler av utgiftene tas av premiefondet for å avhjelpe budsjettet.

3.3.2 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 gjennomgang av samarbeidet vi har med dem, men har på grunn av bytte av ledelsen i administrasjonen satt denne på vent. Det må forventes en økning i kostnadene i årene som kommer.

3.3.3 Hva inngår i tallene i budsjettdokumentet?

Rapportformatet på driftsbudsjettet er videreført også i 2023. Under omtales postene som synliggjøres i talldelen kap. 11.1, og hva disse inneholder:

- 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 sykkelønn/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 presentert i budsjettdokumentet på avdelingsnivå er basert på konsekvensjustert budsjett, dette gjelder også tallene i kapittel 11.1. Tabellene videre i kapittel 0 er basert på konsekvensjustert budsjett og rådmannen sine anbefalte tiltak.

4 Avgifter, gebyrer og egenbetaling

4.1 Barnehage og SFO

For budsjett 2023 og økonomiplanperioden anbefaler rådmannen at kommunen følger nåværende satser i SFO og barnehage, men med årlig prisjustering.

Per 1. august 2022 følger Kvitsøy kommune regjeringens sats for makspris i barnehager. Pris for fulltid- og deltids plass i Kvitsøy barnehage er:

Opphold Kvitsøy barnehage	100% plass (48,75 timer per uke)	60% plass (24,5 timer per uke)
Kostnad	3050	1823

Kost Kvitsøy barnehage	100% plass (48,75 timer per uke)	60% plass (24,5 timer per uke)
Kostnad	344	287

Fra 1. januar 2023 anbefaler rådmann at kostpris oppjusteres med kr. 10,- for 100% plass og kr. 7,- for 60% plass.

Fra høsten 2022 innførte regjeringen gratis kjernetid i SFO for 1.trinn. Det innebærer at elevene i første klasse som går to eller tre dager pr uke på SFO, har gratis opphold. Elevene på 1. trinn som går 4 eller 5 dager, har nedsatt pris. Kost kommer i tillegg. Det er ordinære priser for elevene i 2-4 trinn.

Per 1. august 2022 er pris for opphold i SFO:

Opphold	2 dager	3 dager	4 dager	5 dager
Kostnad	1030*	1545*	2059*	2573*

* For 1. klasse er 2 dagers opphold gratis.

For 1. klasse er 3 dagers opphold gratis.

* Pris for 1. klasse kr 528,-

* Pris for 1. klasse kr 1056,-

KOST	2 dager	3 dager	4 dager	5 dager
Kostnad	113	169	226	282

Rådmannen anbefaler å endre kommunens nåværende moderasjonsordning for reduksjon i foreldrebetalingen for husholdninger med lav inntekt. Rådmannens forslag er å innføre en ordning hvor man mottar en reduksjon på 25% dersom man har en samlet inntekt på under 6G, 50% dersom man har en samlet inntekt på under 5G og 75% reduksjon ved samlet inntekt under 4,5G. Rådmannens forslag omtales nærmere i driftstiltak OPV- 2 Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO ved lav inntekt.

4.2 Båthavner

Kommunestyret ba i verbalvedtaket for budsjett 2020 om at prisene på kommunal båtplass skal oppjusteres og en plan for dette. I tråd med planen som ble presentert i budsjett 2022 oppjusteres årspris for båtplass til kr 8 000,- i 2023.

	Båthavner			
	2022	2023	2024	2025
Årsavgift	6000	8 000	9 000	9 000

Prisene i gjestehavn ble justert før sesongen 2020 og foreslås endret i tråd med vedtak i KST-sak 30/22.

Prisene i gjestehavnen er vurdert i tråd med KST-sak 30/22. Prisene i gjestehavnen ble sist justert før 2020 sesongen. Gjeldene priser for gjestehavnen er på nivå med lignende gjestehavner i området. Ved hjelp av bedre rutiner rundt innkreving av avgifter som har inntekter vokst de to siste årene. Det er i tillegg inngått en avtale med GoMarina som vil gjøre gjestebetaling lettere og gi kommunen bedre oversikt over antall betalende gjester. Denne tjenesten kommer med ytterligere kostnader, men den vil redusere bruk av interne ressurser for fakturering av utenlandske gjester.

For gjestehavnen foreslås det at samtlige kategorier økes med kr 50,- Det vil gi følgende priser i gjestehavnen for 2023:

Gamlekaien		
Båt lengde	2022	2023
Under 10m	150	200
10-15m	200	250
Over 15m	300	350

Grøningen		
Båt lengde	2022	2023
Under 10m	150	200
10-15m	150	200
Over 15m	150	200

4.3 Kulturskolen

Egenandelen ble økt for 2022 og det foreslås ingen økning for 2023.

4.4 Helse og omsorg

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

4.5 Halvårskort hallen

Gebyrene i hallen økte med 6,3% i 2021, og det foreslås ikke ytterligere økning i budsjett 2023.

4.6 Husleie kommunale boliger

Det foreslås justering i husleie på de ordinære kommunale utleieboligene på 5%. Dette er noe under totalindeksen og i tråd med bestemmelsen i husleieloven §4-2.a. Leietager må gis en måneds frist før endringen kan settes i verk. Konsumprisøkningen fra januar 2022 gjennom september 2022 har vært på 6,6%. Endring i husleie varsles i eget brev. Ved skifte av leietaker i løpet av året foretas en ny prisvurdering og ev. ny husleie fastsettes administrativt.

Melinggarden	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
Seksjonsnummer 3 (H0201)	7 477	7 000	7 000	7 350
Seksjonsnummer 4 (H0202)	8 577	8 000	8 000	8 400
Seksjonsnummer 5 (H0203)	5 940	5 000	5 000	5 250
Seksjonsnummer 6 (H0204)	8 577	8 000	8 000	8 400

Prøvebo Kvitsøy ønsker nye innbyggere i øykommunen og håper at flere kan finne veien hit. Gjennom programmet «Prøvebo Kvitsøy» kan personer/familier prøve øylivet og få en erfaring av hvordan livet langt til havs er. Boligen er subsidiert av Kvitsøy kommune, der leietaker betaler kr 5 000,- i måneden pluss strøm, internett og TV. Maksimal leieperiode med subsidiert pris er 2 år. Målet er at et testopphold skal bli inspirerende, lærerikt og forhåpentlig lede til flere vil bosette seg på Kvitsøy.

På samme måte som for Prøvebo Kvitsøy har rådmannen fastsatt at det gis rabattert husleie til nye innbyggere som er ankommet etter anmodning fra IMDi.

4.7 Gebyrer organisasjon og samfunn

Selvkost er øvre lovlig grense for byggesaksgebyrer. Kvitsøy kommune er langt fra å dekke utgifter knyttet til bygge- og plansaksbehandling (31% selvkostgrad jf. rapport kostra-tall 2021) og finansierer kostnader som i større grad bør finansieres gjennom gebyrer. Det foreslås derfor en økning. Det er byggesaksavdelingen i Stavanger som behandler våre byggesøknader. Det har derfor vært naturlig å se til Stavanger kommunes gebyrnivå og legge oss på omtrent samme nivå. Deres priser er kvalitetssikret opp mot selvkostprinsippet.

Rådmannen foreslår å øke bygge- og plansaksgebyrene inklusive gebyrer for dispensasjonssøknader med 25% i 2023. Det varsles samtidig om en ytterligere økning på 25% per år de to kommende år. Dette for å legge til rette for en gradvis økning opp mot samme gebyr-nivå som Stavanger kommune. Dette gjelder ikke gebyrer for mindre tiltak som krever søknad og som kan forestås av tiltakshaver (PBL § 20-4) da disse allerede er på Stavanger-nivå. Rådmannen gjør oppmerksom på at ved denne endringen blir ikke gebyrene direkte sammenlignbare i prislisten for 2023.

Det foreslås at gebyr knyttet til ulovlighetsoppfølging/allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak. Dette er også likt som Stavanger kommune. Se prisliste 2023 for priser og ytterligere informasjon om gebyrer.

Gebyr på oppmålingssaker legges rett under prisveksten, og justeres med 5%.

4.8 Gebyrer VAR-området

4.8.1 Tømming av septiktank – slamtømming

Det er avsatte fondsmidler til slamtømming og det foreslås ingen endring på gebyr i 2023.

4.8.2 Vannavgift

Kvitsøy kommune har noe midler på fond og legger derfor opp til en mindre økning på vannavgift enn resten av IVAR-regionen. Det foreslås økning på 20% for 2023. Det kan forventes en ytterligere økning kommende år.

4.8.3 Kommunalt avløpsanlegg og samleledninger

Det foreslås økning på 20% for 2023. Det kan forventes en ytterligere økning kommende år.

4.8.4 Renovasjon – avfallsinnsamling

Gebyrene ble satt opp i 2022 for å komme i mål med negativt fond innen en femårsperiode. Rådmannen anbefaler å videreføre dette og foreslår å øke gebyrene med 10 % i 2023.

4.8.5 Miljøstasjon – husholdingsavfall

Husholdninger betaler for innlevert bygge- og rivnings-avfall. . I tillegg er det i henhold til egen sak om videre drift av gjenvinningsstasjonen lagt inn et gebyr for innlevering av restavfall i prislisten. Det resterende avfallet som private leverer inn på miljøstasjonen dekkes pr. nå av renovasjonsavgiften. Se prisliste for detaljer.

4.8.6 Miljøstasjon – næringsavfall

Næringsdrivende betaler for innlevert avfall. Dette skal dekke kostnadene kommunen har for å levere avfallet videre og andel av kostnader på stasjonen. Subsidiering av denne tjenesten er ulovlig. Se prisliste for detaljer.

5 Økonomi og administrasjon

Sektor for økonomi og administrasjon omfatter hovedsakelig driftsrelaterte avdelinger fordelt på teknisk drift/renhold, arkiv, innbyggjerservice, politisk sekretariat, IKT og økonomi. Sektoren ledes av kommunalsjef økonomi og administrasjon, som har personalansvar for alle ansatte i sektoren. Sektoren jobber også tett med andre sektorer ift. økonomisk veiledning og oppfølging.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Økonomi og administrasjon	9,6	11	22 650 000	20 372 000

5.1 Teknisk drift/renhold

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.

Hovedoppgavene er å holde grøntområder om vår/sommer i tilfredsstillende stand og å takle utfordringer av å vedlikeholde de kommunale byggene som stort sett er av eldre dato, og trenger vesentlig vedlikehold.

Det er utarbeidet en overordnet oversikt over vedlikeholdsbehovet til de enkelte bygg, videreført fra 2022 for de tiltakene som ikke allerede er utført, se nedenfor.

Teknisk drift opererer utover en utarbeidet oversikt over vedlikeholdsbehov til de enkelte bygg. Mye arbeid ble gjort i 2022 og en del gjenstår å utføre gjennom økonomiplanperioden, se nedenfor. Grunnet at mye av arbeidet må gjøres når det er varmt er det nødvendig å innhente ekstern hjelp i form av av sommervikarer.

Bygg / eiendom	Hva	Tatt med i økonomiplanen
Barnehagen	Skifte til LED lys	Nei
	Manglende lagringsplass	Nei
Brannstasjonen / teknisk	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
Kombisenteret / fyrhusloftet/bibliotek	Manglende brannvarslingsanlegg	Nei
	Tak i bibliotek må påregnes byttet innen fem år	Ja (Investering)
	Skifte til LED lys	Nei
Aktivitetshallen	Skifte til LED lys i sos.rommet, gang og garderobe	Nei
	Kjøkken	Nei

Bygg / eiendom	Hva	Tatt med i økonomiplanen
Havner	Bygg på Gamlekaiaen - toalett og manglende universell utforming – se temaplan Ydstebøhavn.	Nei
	Tak pakkhuset må skiftes, må/bør ses i sammenheng med utvikling av de andre byggene	Ja (Investering)
	Piren i Skjerastraen må undersøkes med tanke på sikring	Nei
Kirken	Drenering for bedre lufting av kjeller	Nei
	Vegg mot sør i sakristiet må utbedres (kledning og vindu).	Ja (investering)
	Ventilasjonsanlegg bør byttes	Nei
Kommunehuset	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
	Manglende brannvarslingsanlegg	Nei
Friluftsområder	Oppgradering lekeplass Skjerahaugen med ny lekehytte for de minste	Nei

5.2 Arkiv

Alle offentlige organ plikter å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. I Kvitsøy kommune består arkivavdelingen av 1,3 årsverk som er rådgivere og postmottak for hele kommunen.

Hovedutfordringen for arkivavdelingen fremover er å full-integrere arkiv i de ulike enhetene i felles fullelektronisk arkiv, sikre god arkivering med nye systemer/apper og gjennomgå papirarkiv for avlevering til oppbevaring hos IKA Rogaland.

5.3 Innbyggerservice

Funksjonen for innbyggerservice er innlemmet i arkivavdelingens 1,3 årsverk og de ansatte jobber på tvers av funksjonene. Det er signalisert naturlig avgang på 0,8 årsverk til sommeren. Rådmannen ser dette sammen med annen avgang på økonomiseksjonen, og planlegger å erstatte disse med totalt 0,65 årsverk. For å sikre overlapping vil dette årsverket bli lyst ut fra årsskiftet.

Henvendelser til innbyggerservice er i stor grad per e-post og telefon samt kommunikasjon via digitale kommunikasjonsløsninger som KS svar-ut, Altinn og kommunens innsynsløsning i postliste.

Nytt telefon- og digitalt sentralbordsystem ble innført i 2022. Systemet er PC-basert og vil sørge for en bedre kundeopplevelse ved at det nå er oversikt over hvem som er opptatt, og hvem som kan ta mot

anrop. Det er også opprettet «sløyfer» som gjør at dersom en person er opptatt / ikke tar telefonen så vil den gå videre til andre påloggede brukere.

5.4 Politisk sekretariat

Avdeling for politisk sekretariat styrer det administrative rundt politiske møtepapirer, både bevertning og møtepapirer og inngår i oppgaveporteføljen til de ansatte som også håndterer arkiv og innbyggjerservice samt kommunalsjef. Sammen med andre deler av sektoren er politisk sekretariat annet hvert år også svært opptatt med å arrangere valg i Kvitsøy kommune. For 2023 blir det nye personer som skal være valgansvarlige, og rådmannen har derfor avsatt ekstra midler til opplæring.

5.5 IKT

Brukerstøtte IT og drift av ulike interne IT systemer er en tjeneste Kvitsøy kommune kjøper av Randaberg kommune. På den måten får vi ta del i et større fagmiljø og får drahjelp til implementering av større systemer.

Hovedutfordringen fremover er å samarbeide tett med både IKT drift, men også IKT utvikling i Randaberg slik at vi kan nytte oss av kompetanse ved implementering og videreutvikling av nye systemer.

5.6 Økonomi

Økonomi er ansvarlig for utforming av årsbudsjettet, regnskapsavslutning, løpende inn- og utgående faktura, økonomiske rapporteringer til politikerne, kirkeregnskapet, skatt og innkjøp. Oppgaven blir ivarettatt gjennom et fast årsverk på to ansatte, samt kommunalsjef økonomi og administrasjon. Det er lagt opp til naturlig avgang av 0,4 årsverk, som sees sammen med annen avgang innenfor innbyggjerservice, og ikke blir erstattet full ut.

Hovedutfordringen fremover for avdelingen er å effektivisere og strømlinjeforme arbeidsprosesser, spesielt knyttet til regnskapsføring og fakturering, samt å gjennomgå innkjøpsområdet og oppdatere innkjøpsavtaler. Det nye økonomisystemet fungerer godt og gir god oversikt, men rådmannen ser at vi i for liten grad klarer å nyttiggjøre oss alle funksjonene som finnes i systemet.

Rådmannen ser at kommunen er svært sårbar på økonomiområdet, og vil i 2023 starte arbeid med ytterligere samarbeid med andre kommuner, fortrinnsvis Randaberg kommune, om oppgaveløsning på produksjonsoppgaver innenfor økonomi.

5.7 Interkommunalt samarbeid

Kvitsøy kommune har innenfor sektor økonomi og administrasjon valgt å kjøpe inn tjenester på fagfelt som lønnskjøring, IKT drift og digital kartløsning. Videre er vi deleiere i ulike interkommunale selskap innenfor arkiv, kontrollutvalg og revisjon, mens vi er gått sammen med andre kommuner i kommunalt oppgavefellesskap om drift av friluftsområder og kontrollutvalgstjenester.

INTERKOMMUNALE SAMARBEID	Samarbeidsform
IKS Interkommunal Arkiv	IKS
IKS Rogaland Kontrollutvalgssekretariat	IKS
IKS Rogaland Revisjon	IKS
Lyse Energi AS	Eier av aksjer
Randaberg kommune, IKT samarbeid	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, kart	Innkjøp etter avtale
Randaberg kommune, lønnsfunksjonen og programvare	Innkjøp etter avtale
Ryfylke friluftsråd	Kommunalt oppgavefellesskap
Sandnes kommune, Rogaland kontrollutvalgssekretariat	Kommunalt oppgavefellesskap

Utover disse funksjonen vil rådmannen, som beskrevet i kap. 5.6, legge opp til et økt samarbeid med Randaberg kommune på økonomiområdet i årene som kommer. Det arbeides med å konkretisere dette, men det sees i første omgang på mulighet for bistand til produksjonsoppgaver, før en eventuelt tettere integrering kan skje på et noe senere tidspunkt. Samarbeidet finansieres med nedtrekk i årsverk etter naturlig avgang fra 1,2 årsverk (økonomi og innbyggjerservice) til 0,65 årsverk i ny stilling.

5.8 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026
*ØA-1	DTP: Beparelse ved gjennomgang innkjøpsavtaler 2023	Forvaltning (140)	-45 000	-50 000	-50 000	-50 000
*ØA-2	Innføre e-signering på dokumenter fra kommunen 2023	IKT-fellesutgifter (141)	30 000	5 000	5 000	5 000
*ØA-3	DTP: Administrative støttetjenester 2024	Flere (121, 140, 210)			-50 000	-264 000
*ØA-5	DTP: Samlepost PLU 2023	Flere (153, 154)			-144 000	-557 000
ØA-6	Overføre byggesakspapirarkiv til digital løsning	Forvaltning (140)	50 000	650 000	100 000	100 000
ØA-7	Gi mening	Kommunestyret (110)	40 000	40 000	40 000	40 000
ØA-8	Oppfølging av besøksstrategien - Gjestehavn og Dagsturhytta	Flere (160, 163)	57 000	57 000	57 000	57 000
Total			132 000	702 000	-42 000	-669 000

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

ØA-1 DTP: Beparelse ved gjennomgang innkjøpsavtaler 2023

Det foreligger noe uutnyttet potensiale i innkjøp og strukturering av innkjøp. Det vil være et mål å gjennomgå eksisterende avtaler, og ulike innkjøp for å hente besparelser. F.eks. er det en større utgift til annonsering i Bygdeblad. Mulig denne kan avsluttes, eller at det må være noe annonsering som kan kjøpes enkeltvis som gjør at det totalt sett blir billigere. Her gjelder også lover og regler om at enkelte ting skal kunngjøres, f.eks. høringer, og dette må vurderes opp mot hverandre. Som dette eksempelet er det flere områder og innkjøp som kan gjøres vurderinger rundt. Med strukturering rundt innkjøp vil kommunen på sikt, og innen 2024, innhente en årlig besparelse på kr 50 000,-

ØA-2 Innføre e-signering på dokumenter fra kommunen 2023

Tiltaket er ikke påstartet pga. manglende kapasitet. Kvitsøy kommune ønsker å ta i bruk e-signering fordi dette gjør at vi kan motta signerte dokumenter digitalt på en sikker og effektiv måte. Med e-signering blir selve signeringen gjort med en eID, og dokumentet er klart for å arkiveres i Public360. Det er også mulig å sende til flere mottakere for å motta flere signaturer på samme dokument (Multisignering). Dette vil også spare miljøet i form av mindre papir. Dette er også viktig i forhold til Visma Flyt - sikker sak som brukes av skolen, og gjerne barnehagen på sikt.

ØA-3 DTP: Administrative støttetjenester 2024

Tiltaket var slikt omtalt i Driftstilpasningsprosjektet:

Dette tiltaket tar inn i seg tiltakene FK-19, FK-20 og SK-12. FK-19 og SK-12 er anbefalt fra avdelingene, mens FK-20 ikke er anbefalt. Tiltakene det er snakk om omhandler i hovedsak det som betegnes som støttefunksjoner i kommunen.

For FK-19 er det snakk om tjenester på kommunehuset som gir støtte både til ansatte og innbyggere, og det forventes at enn innen 2024 skal klare å digitalisere en større andel av tjenesten, samtidig som det også kan være snakk om f.eks. redusert åpningstid. Det er lagt til grunn en innsparing på cirka 40% stilling.

Tiltaket SK-12 omhandler en overføring av merkantil bistand på skolen til kommunehuset dersom det blir en samlokalisering av kommunehus og ny skole. Det anføres at dette kan medføre en innsparing på cirka 40% stilling.

Rådmannen mener at det er fornuftig å se på muligheten både for digitalisering, og overføring av oppgaver fra skolen til kommunehuset, men anser det ikke som realistisk at den samlede gevinsten av dette vil være 80% stilling. Dersom en slik samlokalisering ser, og kommunen gir digitalisering den nødvendige oppmerksomhet legger rådmannen til grunn at det vil være mulig å kunne hente ut en effektiviserings- og sammenslåingsgevinst på cirka 40% samlet sett. Rådmannen anslår kostnadskutt på kr 250 000,- i 2025

I etterkant er forventet ferdigstilling av ny skole utsatt, og rådmannen forskyver tiltaket tilsvarende. Tiltaket blir ført med cirka 20% stilling på Kvitsøy skole og cirka 20% stilling på forvaltning.

ØA-5 DTP: Samlepost PLU 2023

Kommunestyret vedtok en forventet innsparing på teknisk utedrift og renhold ved etablering av ny skole og nytt administrasjonsbygg. Dette tiltaket synliggjør innsparingen. Prosess på dette er ikke startet, og rådmannen har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan den forventede synergien kan tas ut.

ØA-6 Overføre byggesakspapirarkiv til digital løsning

Samle og rydde i byggesaksarkivet, konvertere til digital plattform. Dette medfører: samle og rydde i arkiv, som effektiviserer tjenester og funksjoner basert på arkivene og reduserer plass (ny skole). Prosjektet vil analysere byggesaksdokumentarkivet, via skanning og import, kvalitets heve tilgjengeliggjøring av det ferdig digitaliserte arkivet for publikum.

Kostnaden for overføring til digitalt format er estimert til kr 600 000,- med årlige kostnader for drift og vedlikehold på kr 100 000,-. Rådmannen mener at tiltaket må gjennomføres, og legger inn oppstartskostnader for 2023.

ØA-7 Gi mening

Videreføring av verktøyet Gi mening. Det arbeides for tiden med en test av en app som heter gimening <https://www.gimening.org/>. Tanken med appen er at den forenkler dialogen mellom folk og folkevalgte, og mellom tillitsvalgte og medlemmer. Visjonen er å gi lavmælte en stemme, og gjøre gode demokratiske prosesser bedre. Styringsgruppen for Kvitsøy 360 skal senere ta stilling til om prosjektet skal videreføres. Om prosjektet blir videreført vil det medføre årlige kostnader på cirka kr 40 000,-

ØA-8 Oppfølging av besøksstrategien - Gjestehavn og Dagsturhytta

I tråd med pandemien ble det innført ny standard for renhold i gjestehavnen. Dette er blitt meget godt mottatt. Tiltaket legger inn disse økte kostnadene, samt kostnader knyttet til renhold og ettersyn av dagsturhytta. Kostnadene til dagsturhytta er estimert ut fra erfaringer fra andre dagsturhytter.

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

ØA-4 Båtplass - reduksjon av pris 2023 og fremover

Kommunestyret ba i verbalvedtaket for budsjett 2020 om at prisene på kommunal båtplass skal oppjusteres. Årsavgift for båtplass har økt fra kr 3 000 i 2020 til foreslått kr 8 000 for budsjett 2023. Det ligger i planen en økning til kr 9 000 fra og med 2024 som fryses videre gjennom økonomiplanperioden.

Frysing av pris på 2022-nivå vil medføre reduserte inntekter i 2023 på kr 30 000,- og kr 45 000,- per år de resterende årene i økonomiplanperioden. Rådmannen anbefaler ikke tiltaket.

ØA-9 Redusere bruk av annonseleverandører ved utlysning av ledige stillinger

Kvitsøy kommune bruker en fast løsning når ledige stillinger utlyses. I tillegg brukes Finn.no. Løsningen er god, men Schibsted tar seg godt betalt. Rådmannen vurderer å utnytte alternative løsninger hvor det fortsatt er god synlighet til brukere. Arbeidsplassen.nav.no er et godt alternativ som gir god spredning ut mot brukere. Direkte utlysninger via sosiale medier kan også ha god effekt. Samtidig mottas fortsatt de fleste søknader via finn.no, og tiltaket er derfor ikke anbefalt.

ØA-10 Skur på Kvitsøy skole

Ungdomsrådet har spilt inn at de ønsker å utbedre skuret i skolegården på Kvitsøy skole, slik at det bedre egner seg for opphold der på kveldstid. Det er ikke spilt inn konkret hva som ønskes utført, og prisen er skjønnsmessig satt til kr 70 000,- Rådmannen har ikke anbefalt tiltaket da det fortsatt gjenstår midler på balansen som ungdomsrådet tidligere har fått stilt disponibelt.

6 Oppvekst

Sektor oppvekst består av avdelingene Kvitsøy skole og Kvitsøy barnehage, samt barnevernstjeneste, PPT og voksenopplæring som kommunen kjøper igjennom interkommunale avtaler. Tidligere ble skole og barnehage ledet av rektor og styrer som var skole- og barnehagefaglig ansvarlig. I slutten av 2021 ble det gjort en organisasjonsendring, slik at oppvekst nå ledes samlet av kommunalsjef for oppvekst.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Oppvekst			18 727 000	17 256 000

6.1 Kvitsøy skole, SFO og voksenopplæring

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Skole	12,4*	14	10 060 000	9 800 000

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

Skolen har i alt 14 ansatte, rektor 1 årsverk, lærere 9,9 årsverk, fagarbeider 1,5 årsverk hvorav 0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen) brukes merkantilt. Renholder har 1 årsverk som ligger under teknisk avdeling.

Et godt skolemiljø er viktig, og skolen har derfor en del sosiale tiltak for å skape felles opplevelser, på tvers av trinnene. Her kan nevnes skolemåltider, fellessamlinger, innsamlingsaksjon, utflukter/turer, og kåring av skolens hardhaus. "Trivselslederprogrammet, med friminutts aktiviteter to til tre ganger i uken, bidrar til at alle har noen å være med. Elever fra 4. – 10. klasse organiserer aktiviteter for hele skolen i samarbeid med sosiallærerne og fagarbeider. En dag i uken er det spillklubb, hvor 5.-10. klasse kan møtes for å spille brettspill eller kort. Ungdomsskolen har i tillegg mulighet til å bruke biblioteket i alle friminuttene. Elevene synes det er kjekt å ha ulike aktiviteter å gå til.

Skolen tilbyr i skoleåret 2022-2023 to valgfag i ungdomsskolen: medier og kommunikasjon og fysisk aktivitet og helse. Førstnevnte valgfag er nytt på skolen, og i dette faget får elevene erfaring i medieproduksjon, samtidig som det gir elevene verktøy for å navigere i mediasamfunnet. Valgfag gir elevene en variert, praktisk, relevant, kreativ og utfordrende skoledag. Elevene har mulighet for nye valg årlig, og skolen tilbyr alltid minst to valgfag basert på ønskene til elevene og kompetanse hos personalet. Dette er i tråd med Forskrift til opplæringsloven § 1-14.

Hvert år tildeles skolen midler fra fylkeskommunen via «Den kulturelle skolesekken» (DKS). Satsingen er nasjonal, og bidrar til at elevene får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud. I 2023 prioriterer skolen blant annet teater, utvalgte museum og vitensentre.

Personalet fortsetter arbeidet med implementering av ny læreplan, Kunnskapsløftet (LK20). Det er avsatt fellestid (lærernes bundne samarbeidstid) og planleggingsdager til videreutvikling av lokale fagplaner, og et videre arbeid med Utdanningsdirektoratets kompetansepakke knyttet til den nye læreplanen. Det tas høyde for at klassene er sammenslått/kan bli sammenslått. I fagene norsk, matematikk og engelsk er undervisningen klassedelt flere timer per uke på de fleste trinn.

Elevtallet har stabilisert seg på 58 elever etter nedgang de siste årene. I 2024 kommer neste merkbare nedgang i elevtall, se tabell under. Det er utfordrende å skape et godt skolemiljø der alle har noen de trives med når klassene er så små. Ved å slå sammen klasser opplever elevene at det er enklere å finne

noen de kan dele opplevelser og samarbeide godt med.

Kvitsøy skole	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Elever	58	58	58	54	45

Skolen følger opp og jobber aktivt med å imøtekomme regjeringens kompetansekrav, 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. De siste årene har en til to lærere vært med årlig, og for skoleåret 2022 - 2023 er en av skolens ansatte med. Andre har ønsket å benytte seg av tilbudet, men ikke blitt prioritert av Utdanningsdirektoratet. En utfordring har vært å sikre at ansatte som får tilbudet, blir værende på skolen etter endt utdanning. Fra og med høsten 2020 innførte skolen lokal bindingstid for ett år etter avsluttet studie.

Avdelingen har fremdeles utfordringer med høye vikarutgifter. Dette kan skyldes vikar ved kurs (faglig påfyll, fagforeninger og lignende), diverse møter (interne og eksterne), sykdom (hos de minste settes det raskt inn vikar, mens hos de eldste slås ofte klasser sammen), oppfølging av elever med ekstra behov, og behov når lærer går ut av undervisning grunnet svømming og andre aktiviteter borte fra skolen. Skolens mulighet til å slå sammen klasser ved fravær, har blitt redusert grunnet økning i fast sammenslåtte klasser.

Økonomien er stabil og trivselen blant de ansatte er svært god. Det er økt behov for ressurser til tilpasset- og spesialundervisning, 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, Opplæringsloven § 1-4. Skolen har stor voksentetthet i småskolen, og omdisponerer svært lite av personalet fra 1.- 2. klasse til høyere trinn. Det er utfordrende å planlegge behovet for lesekurs/intensiv opplæring hvert budsjettår, da behovet varierer år for år, uten å alltid være forutsigbart.

Kommende budsjettår er det planer om å gjennomføre en aktivitetstur. Dette blir en skitur med overnatting, for elever på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Turene knytter elevene sammen, og bidrar til gode felles opplevelser der de selv må bidra til at alle har det bra. Dette er viktig med tanke på inkludering, og et trygt og godt skolemiljø.

Elever og ansatte benytter Chromebook daglig, og er svært fornøyd med verktøyet. Den raske påloggingen og den gode brukerfunksjonaliteten letter arbeidet generelt, og tilpasset opplæring spesielt. Hvert år er det 5.- og 8. klasse som får nye maskiner. Brukte maskiner brukes av de minste, og er reservemaskiner til alle.

Kvitsøy skole vil i løpet av skoleåret 2022/2023 inngå et samarbeid med Ungt entreprenørskap, som en del av tidligere vedtak om samarbeid mellom skolen og lokalt næringsliv. Samarbeidet med Ungt Entreprenørskap beskrives nærmere i driftstiltak OS-08 Ungt Entreprenørskap.

SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR KVITSØY SKOLE I BUDSJETTPERIODEN 2022
1. Videre forankring av ny læreplan LK20 gjennom arbeid med og iverksettelse av lokale 2. årsplaner i småskolen (1. - 2. og 3. - 4. klasse) og 3. årsplaner på mellom- og ungdomstrinn.
2. Daglig bruk av ny handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø i tråd med forventningene i Opplæringsloven kapittel 9A (skolemiljø saker) og «Overordnet del». Oppmerksomhet på skjult mobbing.
3. Aktiv bruk av ny handlingsplan for tilpasset opplæring og spesialundervisning i tråd med «Overordnet del punkt 3.2 "Undervisning og tilpasset opplæring".
Bruke resultater fra nasjonale prøver i 5., 8. og 9. klasse og kartleggingsprøver i småskolen til å videreutvikle undervisningen. Ha ekstra oppmerksomhet på engelsk, samt se hvordan vi ligger an i lesing i forhold til den nye læreplanens fokus på kritisk tenkning.

Skolen framover

Kvitsøy skole står overfor flere endringer i årene fremover. Kommunen har vedtatt at det skal bygges ny skole, og både personal og elever medvirker i utformingen av nytt skolebygg. Det er innført ny læreplan, Kunnskapsplan (LK20) og i 2024 er det varslet ny lov om Opplæring. Dette implementeringsarbeidet, tillegg til arbeidet knyttet til ny barnevernsreform og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis vil påvirke skolens arbeid og drift de kommende årene.

6.2 Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
SFO	1,13	4	1 072 000	677 000

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

Alle som søker SFO får stort sett det tilbudet de søker, også de som søker redusert plass. Høsten 2023 har 18 barn plass ved Kvitsøy SFO. Barnetallet vil være noen lunde stabilt frem mot 2024, deretter vil tallet gå svakt nedover noen år med utgangspunkt i antall barn i barnehagen.

Barnetall med endringer	B2021	B2022	B2023	B2024
Antall elever i gjennomsnitt	11	13	17	17
Gjennomsnitt i dager per uke	4,1	4,1	4,5	4,5

I skolens høst- og vinterferie, og i de to første og de to siste ukene av skolens sommerferie, har avdelingen et tilbud. Det må være minimum tre påmeldte barn per dag for at SFO holder åpent. Politisk vedtak av 2019, bestemmer at SFO skal ha en grunnbemanning på minst to voksne. Avdelingen kan likevel ved sju barn eller færre, være en voksen ved bruk av bakvakt. Da SFO tilbudet i ferier er et fulldagstilbud, i motsetning til det ordinære tilbudet hvor SFO har åpent mellom kl. 12-16.30 vil dette medføre økte vikarutgifter i ferier. Dette er det tatt høyde for i økonomi og handlingsplanen.

SFO holder til i lokaler tilknyttet skolen. Ordningen skal være en trygg og inkluderende plass for barn utover skoletiden. 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.

Avdelingen tilstreber å være en brukervennlig tjeneste med en åpen dialog mellom barn, foresatte og ansatte. I SFO får ansatte mulighet til å bruke kompetansen sin, formell og uformell, noe som kommer barna til gode. Dette preger satsingsområdene og gjør dagene varierte, alt etter hvilke voksne som er til stede.

De ansatte er opptatt av å tilby god og variert mat, og at barna skal være en naturlig aktør i den daglige matlagingen. Som regel bruker SFO eget kjøkken i matlagingen, men får også disponere skolekjøkkenet.

SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR KVITSØY SFO I BUDSJETTPERIODEN 2023
1. Skape en trygg og god SFO hverdag for alle barn.
2. Skape god samhandling mellom barn, ansatte og foresatte i SFO gjennom foreldremøter og daglige samtaler med foresatte ved levering/henting.
3. Legge til rette for skaperglede, engasjement og utforskertrang igjennom lek og samhandling.

6.3 Fagavdeling voksenopplæring

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Voksenopplæring	0	0	960 000	888 000

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. For budsjettåret 2023 er det ingen i kommunen som har gjort krav om, eller oppfyller retten til tjenestene. Kommunen har blitt anmodet om å ta imot 15 flyktninger fra og har per oktober 2022 bosatt 6 av disse. Flyktninger fra Ukraina har per i dag ikke plikt, men rett til å gjennomføre voksenopplæring. Dette innebærer at kommunen må legge til rette for at de som ønsker å gjennomføre voksenopplæring får dette.

Kvitsøy kommune kjøper tjenester av Stavanger kommune for å oppfylle lovkravene. Undervisningen foregår på Johannes læringssenter, JLS, og hos flyktninge-seksjonen, introduksjonsordningen. Ved behov tilrettelegger kommunen for at deltaker får jobbtrening primært i egen kommune, men tjeneste kan kjøpes av Randaberg kommune.

6.4 Fagavdeling PPT-Pedagogisk psykologisk-tjeneste

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
PPT	0,3	2*	333 000	333 000

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
- Skolemiljøsaker

6.5 Kvitsøy barnehage

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Barnehage	8,35	10	6 302 000	5 558 000

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

Kvitsøy barnehage satsningsområder i 2023 vil være

- «Den allsidige leken»
- Barnehagens verdigrunnlag «EG SER DEG»

Barnehagen vil i barnehageåret 2022/2023 ha en økt satsning på å fremme vennskap og fellesskap igjennom leken, og på denne måten skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i barnehagen. Et

trygt og godt barnehagemiljø der alle barna opplever å være en del av fellesskapet er avgjørende for barnas trivsel her og nå i barnehagen, men også videre i livet. Forskning viser at et inkluderende fellesskap i barnehagen har stor betydning for barnas psykiske helse, og virker forebyggende mot utenforskap senere i livet.

Kvitsøy barnehage er en to-avdelings barnehage, men drives med en eller to avdelinger ut ifra barnegruppens størrelse og sammensetning. Høsten 2022 startet fem barn på skolen, og fire nye barn begynte i barnehagen. Barnehagen drives per oktober 2022 som en to-avdelings barnehage. Avdeling Sjøstjerna har 13 barn mellom 0-3 år og avdeling Kråkebolla har 9 barn mellom 3-6 år. Barnehagen har 8,35 årsverk, hvor 7 årsverk er knyttet til direkte arbeid med barna, 0,75 årsverk som kjøkkenassistent og 0,6 årsverk som barnehagestyrer. Barnehagens grunnbemanning styres etter barnehagelovens §26, norm om bemanning og norm om pedagogisk ledelse. Barnehagen har i løpet av det siste året hatt en økning i antall barn under tre år, som medfører økt bemanning for å oppfylle dagens lovkrav.

	Høst 2021	Vår 2022	Høst 2022	Forventet vår 2023	Forventet høst 2023	Forventet vår 2024
Antall barn	24	25	22	27	22	22
Antall barn med full plass	22	23	19	23	19	19
Antall barn med halvplass	2	3	3	3	3	3
Årsverk	7,95	7,95	8,35	8,75	8,35	8,35
Antall voksne	9	9	10	10	10	10

Utvikling i økonomiplanperioden

Det er foreløpig lite forskningsresultater på hvordan covid-19 pandemien har påvirket barn og unge, da spesielt med tanke på deres psykiske helse og livsmestring. Det psykososiale barnehagemiljøet har fått en større plass i barnehagens lovverk, og personalets evne til å skape et trygt og godt barnehagemiljø der alle barn opplever å være en betydningsfull del av fellesskapet har stor betydning.

Samfunnsdelen i Kvitsøy kommuneplan påpeker at barnehagen skal ha rett kompetanse og gode verktøy til å gi rett hjelp til barn som trenger det gjennom tidlig innsats på et faglig og psykososialt nivå. Dette krever at personalet i barnehagen kontinuerlig holder seg oppdatert på ny forskning, fagmateriell og endringer i lov- og styringsverk. Kvitsøy barnehage vil i årene fremover delta i regional ordning for kompetanseutvikling (Rekom).

Rekom er en ordning hvor Kvitsøy barnehage i samarbeid med de andre kommunene i midt- Rogaland, sammen driver med kompetanseheving for å skape barnehagemiljø av samme kvalitet uavhengig av hvilken kommune barnet tilhører. Barnehagebasert kompetanseutvikling står sentralt i denne ordningen. Barnehagebasert kompetanseutvikling er et tiltak som involverer hele personalet, og som foregår i den enkelte barnehage. Å være en del av Rekom ordningen krever at kommunene driver med kursing av personalet i egen kommune. Innleie av foredragsholder og kursdeltakelse er kostbart, og da spesielt i en liten kommune hvor det er få ansatte å fordele kostnadene på.

Dersom Kvitsøy barnehage skal arbeide aktivt og systematisk for å kunne tilby barna et tilbud av høy kvalitet og likeverdig som i våre nabokommuner, vil dette kreve at personalet får ta del i samme kompetanseheving som blir gitt i omliggende kommuner. Det er tatt høyde for at dette vil medføre økte kostnader i økonomiplanperioden.

SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR KVITSØY BARNEHAGE I BUDSJETTPERIODEN 2023

1. Skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i Kvitsøy barnehage.
2. Heve barnehagens kvalitet igjennom barnehagebasert kompetanseutvikling for hele personalet i Kvitsøy barnehage.
3. Synliggjøre rammeplanens fagområder i barnehagens pedagogiske arbeid.

Barnehagen fremover

Kvitsøy barnehage står ovenfor flere endringer i årene fremover. Myndighetene har vedtatt ny barnevernsreform og et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Implementeringsarbeidet med disse nye reformene på oppvekstfeltet i kommunen, vil kunne påvirke barnehagens arbeid og drift de kommende årene. Økte krav til kommunene er særlige utfordrende i små kommuner, da det er få til ingen støttefunksjoner knyttet til sektorene. Dette medfører at flere arbeidsoppgaver må utøves av få ressurser, der disse ressursene allerede opplever å stå i et krysspress. Flere av de nye reformene krever at kommunene har spiss kompetanse innenfor flere felt. Dette er kompetanse som det allerede er vanskelig å rekruttere, og i små kommuner vil være svært utfordrende da de økonomiske rammene er mindre.

I årene frem mot 2024 skal Kvitsøy barnehage arbeide videre med å utarbeide en fireårs plan for perioden 2024-2028. 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 har i løpet av de siste årene hatt et stabilt barneantall. Inneværende høst opplever man en liten økning i antall, enn det man forespeilte i rådmannens forslag til budsjett for 2022. Barneantallet vil også øke til våren 2023. En årsak til dette er kommunens arbeid knyttet til økt bosetting, deriblant bosettingsprosjektet "Prøvebo". Som rådmannen tidligere har beskrevet i DTP rapporten, er det utfordrende for kommunen til enhver tid å opprettholde gjeldende bemanningsnorm i barnehagen, samtidig som man driver innenfor vedtatte økonomiske rammer og praktisere en god personalpolitikk. Barneantallet i Kvitsøy barnehage svinger årlig, og dersom man enhver tid skal bemanne opp eller ned etter gjeldende norm vil dette med stor sannsynlighet medføre usikkerhet og uforutsigbarhet for barn, foreldre og ansatte.

6.6 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026
OPV-1	Sommerstengt barnehage	Kvitsøy barnehage (240)	-67 000	-67 000	-67 000	-67 000
OPV-2	Redusert foreldrebetaling i barnehage og skole ved lav inntekt	SFO (230) og Kvitsøy barnehage (240)	60 000	60 000	60 000	60 000
OPV-3	Smart-tavle	Kvitsøy skole (210)	50 000			
*OPV-5	DTP: Organisering mattilbud	Kvitsøy barnehage (240)		-304 000	-304 000	-304 000
*OPV-6	DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10	Kvitsøy skole (210)			-502 000	-502 000
Total			43 000	-311 000	-813 000	-813 000

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

OPV-1 Sommerstengt barnehage

Kvitsøy barnehages feriereglement sier at alle barn skal ta ut fem ukers ferie i løpet av året, og at tre av disse ukene skal tas ut sammenhengende i løpet av skolens sommerferie. I skolens sommerferie vil

barnehagen holde stengt dersom det er tre barn eller færre. Barnehagen skal drives forsvarlig og etter gjeldende lover og krav om sikkerhet. Dette innebærer at det til enhver tid skal være to ansatte på jobb i løpet av hele barnehagens åpningstid, uavhengig av hvor mange barn som er tilstede. Evaluering av sommeren 2022 viser at det i flere uker var færre barn tilstede enn det som var oppgitt, og ut i fra faktisk barneantall kunne barnehagen holdt stengt en uke. Sommerstengt barnehage kan gi kommunen årlig innsparing på mellom kr. 30 000- 60 000,-. Rådmannen viser til egen sak om sommerstengt barnehage.

OPV-2 Redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO ved lav inntekt

Ved lav inntekt i barnehage har man også rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke for barn mellom 2-5 år. Per 1. august 2022 er inntektsgrensen for å kvalifisere til gratis kjernetid 598 825 kroner. Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om man har deltids- eller heltidsplass. 1. august 2022 innførte myndighetene 12 timer gratis kjernetid i SFO for alle elever i 1. klasse. Dette gjelder alle elever på 1. trinn, uavhengig av inntekt.

I tillegg til de nasjonale bestemmelsene om redusert foreldrebetaling, har Kvitsøy kommune egne bestemmelser knyttet til reduksjon ved lav inntekt. De kommunale bestemmelsene sier at husholdninger med en samlet inntekt under 6G skal ha 25% reduksjon på foreldrebetaling og samlet inntekt under 3G har rett på 50% reduksjon. Per 1. mai 2022 er grunnbeløpet til folketrygden (1G) 111 477 kroner. Kvitsøy kommune har også søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Kommunens egne moderasjonsordninger er beskrevet i SFO og barnehagens vedtekter.

I dag er samfunnet vårt preget av stor usikkerhet og uro. Krigen i Ukraina, økt boliglånsrente og stadig stigende priser på strøm, drivstoff og matvarer påvirker de aller fleste husholdninger. For husholdninger med lav inntekt er det stor grunn til å tro at disse økte levekostnadene treffer ekstra hardt, og kan medføre at noen familier føler seg tvunget til å ta barn ut av barnehage og SFO for å redusere kostnadene.

Å være en betydningsfull del av fellesskapet i barnehage eller SFO har stor betydning for barns psykiske helse og livsmestring, både her og nå og senere i livet. Ved for høye satser på foreldrebetaling i barnehage og SFO skaper man et utenforskap for barn og familier med lav inntekt. Dette er barn og familier som med stor sannsynlighet allerede opplever et sosialt utenforskap på grunn av lav inntekt, som deltakelse i fritidsaktiviteter og andre aktiviteter og arrangement som koster penger.

Rådmannen anbefaler derfor at Kvitsøy kommune innfører ny moderasjonsordning for familier med lav inntekt. Rådmannens forslag til ny moderasjon ordning er at husholdninger med en samlet inntekt under 6G har rett på 25% reduksjon, under 5G gir 50% reduksjon og dersom inntekten er under 4,5G har man rett på 75% reduksjon. Rådmannen påpeker at det er stor usikkerhet knyttet til hvor mange familier dette tiltaket vil omfatte, og derav de økonomiske konsekvensene knyttet til driftstiltaket.

OPV-3 Smart-tavle

Kvitsøy skole har behov for innkjøp av en Smart- tavle til klasserom som i dag benyttes av 8. klasse. Dette klasserommet er det eneste klasserommet på skolen som ikke har en slik tavle, og som i dag bruker prosjektor og lerret i undervisningen. Dagens løsning i dette klasserommet gir ingen mulighet for felles, interaktiv elevdeltakelse som er en viktig del av ny læreplan. Ny læreplan og læreverk, da spesielt i matematikk fordrer bruk av en slik interaktiv skjerm og dagens løsning fører til at man ikke kan benytte seg av de digitale matematikkressursene i fellesskap. Som vedtatt i drifttilpasningsprosjektet vil denne klassen ikke slås sammen med andre klasser på ungdomsskoletrinnet grunnet antall elever og norm for lærertetthet, og vil med stor sannsynlighet benytte dagens klasserom de neste 2,5 årene. Innkjøp av en Smart-tavle vil koste kr 50 000,- og det vil være mulig å flytte en slik tavle til nytt skolebygg i fremtiden.

OPV-5 DTP: Organisering mattilbud

I DTP ble tiltaket omtalt slik:

Kvitsøy kommune bruker i dag cirka 1 årsverk på å produsere mat til sykehjemmet, og til middagsutbringning for hjemmeboende eldre. I tillegg bruker vi 0,75 årsverk på årsverk knyttet til produksjon av mat. Samlet sett gir dette lønnskostnader knyttet til matproduksjon på rett i underkant av 1,1 millioner kroner. Det er liten tvil om at mattilbudet i Kvitsøy kommune har en svært god kvalitet. Det leveres velsmakende og næringsrik tradisjonsmat, både i barnehage og på kombiserteret.

Samtidig er realiteten at enhetskostnaden per måltid blir svært høy når det er snakk om mat til 10 institusjonsplasser, X antall hjemmeboende (x ganger i uken) og cirka 20 barn. Selv om tjenesten er god, er den rett og slett for dyr. Våre kjøkken leverer heller ikke tjenesten som mange andre institusjonskjøkken ved at det blir egenprodusert møtemat, kaker til tilstelninger osv. Dette kjøpes i dag av eksterne aktører, og medfører ytterligere kostnader for kommunen.

Rådmannen tilrår derfor at det startes en prosess med å se på mulig samhandling på mattilbudet i kommunen. Prosessen skal se på om det er mulig å se for seg en tjeneste som leverer mat til både barnehage, helse og omsorg og som samtidig kan foreta internproduksjon av møtemat mv. Det er her mulig å se for seg ulike samhandlingsmodeller hvor maten blir produsert på et kjøkken, men hvor en av de ansatte noen dager i uken er i barnehagen og bistår i matproduksjonen der, og at det disse dagene serveres prefabrikkert (sous vide) mat på sykehjemmet. En slik prosess skal involvere de ansatte, og rådmannen legger til grunn at en ny organisering skal være på plass senest 1.1.24. Det settes et innsparingsmål på kr 300 000,- samlet sett for tiltaket.

Hvor innsparingen på dette tiltaket skal tas er ikke bestemt. Frem til prosess er avklart blir innsparingen lagt på barnehage. Av kapasitetshensyn har det ikke vært mulig å igangsette tiltaket. Prosjekt for tiltaket skal gjennomføres i 2023.

OPV-6 DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10

I DTP ble tiltaket omtalt slik:

Avdeling skole har hentet fram et forslag som de siste to årene har vært diskutert blant personalet, og utprøvd i noen fag. Forslaget gjelder større grad av sammenslåing av klasser på ungdomstrinnet og ikke bare i praktiske fag. Det kan være bra for ungdomsskoleelevene å ha flere å spille på, og flere å samspille med i klassen.

Utfordringer med sammenslåing over tre trinn er spredning i modenhet, evne til å få med seg sammenhenger og det krever at de eldste har tålmodighet og forståelse for de yngste. Det krever også en fagplan som tar høyde for aldersspredningen, og en tre-års rullering slik at alle elevene får opplæring i alle kompetansemålene i løpet av ungdomsskolen, uavhengig av når i rulleringen klassen kommer inn.

Med dagens ordning er fagmålene i læreplanen fordelt på de ulike årene med en naturlig progresjon i vanskegrad, over hva en bør lære først og sist. En rullerende tre-års plan vil kreve større grad av tilrettelegging og forberedelse, samt variasjon av faglærere. Ny læreplan av året, LK20, gir rom for å tenke nytt i arbeidet med de lokale fagplanene.

Kommende skoleår gir muligheter for full sammenslåing i flere fag, mens det de neste 3 årene må brukes en todeling eller tolærersystem. Dette for å oppfylle forholdstallene mellom lærere og elever som på ungdomstrinnet er 20 elever per lærer på 8.10. årstrinn. Fra og med skoleåret 2022-23 er det flere enn 20 elever på ungdomstrinnet. Innsparingen får derfor ikke full effekt før i 2025 når 8. - 10.klasse kan ha de fleste timene sammen. Fra og med 2025 vil det antas at tiltaket gir en innsparing på om lag et årsverk, noe som sjablongmessig gir en innsparing på kr 715 000,-

Tiltaket blir gjennomført, men kostnadseffekten er noe justert på grunn av endringer i sammensetting av lærere og endring i rektor sin stilling.

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

<u>Ikke-anbefalte driftstiltak</u>						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2023	2024	2025	2026
OPV-4	Reduksjon av kostnader til leker og inventar	Kvitsøy skole (210) og Kvitsøy barnehage (240)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Total			-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

OPV-4 Reduksjon av kostnader til leker og inventar

I gjennomgang etter kostnader som kan kuttes, og vise et mulig handlingsrom er det identifisert en mulighet for å kutte kostnader til leker og inventar i Kvitsøy barnehage og Kvitsøy skole, på til sammen kr. 20 000,-. Dette tiltaket er vurdert, men ikke anbefalt.

7 Helse, velferd og omsorg

Helse-, velferd- og omsorgstjenesten i Kvitsøy har lovpålagt ansvar for sykehjemmet med heldøgns helsetjenester, hjemmesykepleie, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og rusvern, lege og medisinsk nødmeldetjeneste. Helsesykepleier, jordmor, psykolog, kommunal akutt døgnplass og tjenester fra NAV dekkes gjennom samarbeidsavtaler med Randaberg kommune. Ergoterapi dekkes gjennom samarbeidsavtale med Bokn kommune. Av ikke lovpålagte tjenester gis det tilbud om hjemmehjelp, trygghetsalarm og middagsombringning.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Helse, velferd og omsorg	16,4	28	26 514 000	17 341 000

Årsverkene er fordelt slik:

	2020	2021	2022	2023
Administrasjon helse, velferd og omsorg	2 (1,4 årsverk)	2 (1,4 årsverk)	2 (1,4 årsverk)	2 (1,4 årsverk)
Helse og sosialkonsulent	1 (1 årsverk)	1 (0,5 årsverk)	1 (0,85 årsverk)	1 (1 årsverk)
Sykepleiere	4(3,60 årsverk)	4 (3,45 årsverk)	4 (3,45 årsverk)	4 (3,45 årsverk ink. 0.85 vak)
Helsefagarbeidere	6 (4,36 årsverk)	6 (3,47 årsverk)	6 (3,95 årsverk)	6 (4,02 ink 0,15 vak)
Pleiemedarbeidere	5 (1,39 årsverk)	5 (1,39 årsverk)	5 (2,03 årsverk)	6 (2,37)
Kokk/kjøkken	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)
Lærling		1 (1 årsverk)	1 (1 årsverk)	1 (0,8 årsverk)
Sjåfør helsebil		1 (0,21 årsverk)	1 (0,21 årsverk)	1 (0,21 årsverk)
Miljøarbeidere	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)
Lege	1 (0,8 årsverk)	1 (0,8 årsverk)	1 (0,8 årsverk)	1 (0,8 årsverk)
Helsesekretær	1 (0,5 årsverk)	1 (0,5 årsverk)	1 (0,5 årsverk)	1 (0,5 årsverk)

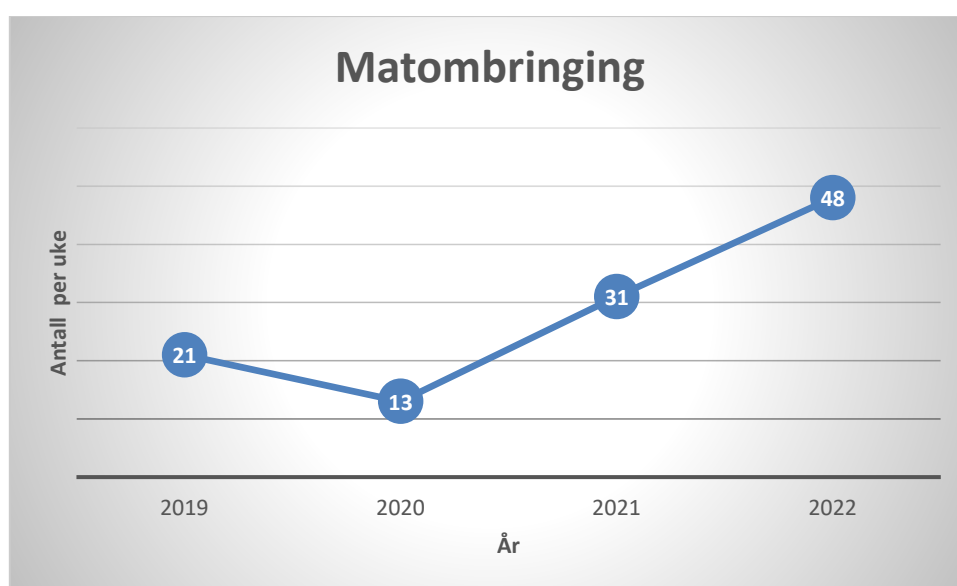
Alle kommuner har ansvar for at det gis gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen.

Sykehjemmet har hatt mellom 9-11 beboere til enhver tid på sykehjemmet, og mellom 6-8 omsorgsboliger har vært utleid i løpet av det siste året. De hjemmeboende har mer omfattende behov, og beboerne på sykehjemmet har økt behov for pleie og omsorg.

Det er vanskelig å vise det økende behovet for pleie og omsorg i en kommune som Kvitsøy uten å risikere å identifisere enkeltbrukere. Rådmannen velger under å vise en tabell og en graf som gir en indikasjon om den økningen som har vært i tjenesten.

<u>Hva</u>	<u>2019</u>	<u>2022</u>
Beboere sykehjem	6	9-11
Beboere omsorgsboliger	3	8

Videre er det foretatt en manuell opptelling av middagsombringings tjenesten. Denne ble foretatt i 2001, og i perioden 2019-2022 for en uke i september mnd. Denne viser over en dobling av behovet hos innbyggerne i løpet av de siste fire år.



Til sammenligning ble det i 2001 foretatt 8 ombringinger per uke.

Når det gjelder hjemmesykepleien viser manuell opptelling september 2021 kontra september 2022 at oppdragsmengden i prosent er økt med 75%, og antall brukere med daglig hjelp økt med 35 %. Med den bakgrunnen som er synliggjort ovenfor har det ikke vært mulig for rådmannen å iverksette kuttet i årsverk som lå i driftstilpasningsprosjektet.

Helse-, velferd- og omsorgstjenestens utfordringer vil være store i årene fremover med flere eldre, økt vekst i kostnad på tjenester til yngre, økte forventninger og krav, rekrutteringsutfordringer og ressursknapphet. Kvitsøy kommune har allerede utfordringer med å rekruttere helsepersonell, og alle prognoser sier at behovet for tjenester vil øke hvis vi fremover gir tjenester på samme måte som i dag.

Det begynte en ny sykepleier 1. september 2022 som gjør at vi nå har vakanse på en sykepleierstilling. Vakanse på sykepleierstillinger har gjort at man i 2022 har brukt betydelig ressurser på vikarbyrå, som vil fortsette i 2023 hvis det ikke iverksettes tiltak.

Kvitsøy kommune har nå nesten kontinuerlig utlyste sykepleierstillinger ute, og det er iverksatt omfattende rekrutteringstiltak. Tiltros for den omfattende arbeidet mangler man fortsatt sykepleier. Rådmannen vil under driftstiltak skissere en mulig løsning for å bedre på situasjonen med vakanse, og gjennom det hindre kostnadsvekst over tid.

Sektoren har i løpet av 2022 fått tilførte nye oppgaver fra nasjonale myndigheter. Det er opprettet enhet for rus, og det er krav om barnekoordinator i hver kommune. Det er kommet nye oppgaver med

pakkeforløp kreft hvor man må se på hvordan dette skal utføres hos oss. Det er varslet endringer knyttet til kommunelege som følge av belastningen under pandemien. Samtidig er det ett økt søkelys på rehabilitering og habilitering.

Etter flere år uten mottak av flyktninger har Kvitsøy kommune bosatt flyktninger. Det er usikkerhet knyttet til hvor mange man i 2023 vil bosette, men kommunen har via Rogaland fylkeskommune spilt inn et antall på 7 stykker, i tråd med kommunestyret sitt vedtak om to familier. Dette er hensyntatt i forslaget til budsjett.

Sektoren har flere interkommunalsamarbeid for å dekke forsvarlig helse hjelp og ivareta lovkrav. Det er viktig å være bevisst på at dette kan føre til at nye krav ikke blir dekket av gjeldende avtaler.

NHN (Norsk helsenett) er en sikker digital arene for aktører i helsesektoren, som ivaretar pasientsikkerheten ved kommunikasjon og utveksling av personopplysninger og pasientinformasjon. Etter forslag fra Solberg-regjeringen ble det vedtatt endringer i pasientjournalloven på Stortinget den 17 desember 2021 som gjør at kostnadene for drift forflyttes ut fra staten til kommunene.. Endringen gir økte utgifter på godt over kr 100 000,- per år.

Teknologi utviklingen innenfor helse, velferd og omsorgssektoren utfordrer oss fordi kostnadene når vi er små blir store per innbygger. Det er utfordrende å henge med på området e-helse og velferdsteknologi blant annet fordi man ikke har ressurser. Det er utfordrende med kostnader knyttet til teknologi, mange har ofte en fast sum i form av tilknytningskostnad, og dette gir høye kostnader per innbygger. Det vurderes nøye om hva som er nødvendig, men det kan gå utover kvaliteten da man kun benytter deler av et system.

Det ble ved årsskiftet 2021/2022 bestilt inn deler til signalanlegget på sykehjemmet. Dette er fra året det ble bygget, og man ble varslet om det ikke lenger er mulig å få tak i reserve deler. Det gjør at vi må se på andre varslingssystemer til sykehjemmet.

7.1 Kvitsøy kombisenter

På Kvitsøy kombisenter ytes det tjenester til både sykehjem og hjemmetjeneste. Kvitsøy sykehjem gir nødvendig helsehjelp som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Sykehjemmet har totalt 10 rom, hvorav et er dobbeltrom.

2022 har utfordret oss på flere hjemmeboende med mer omfattende behov i kortere eller lengre perioder, som fører til at ansatte er lengre borte fra sykehjemmet. Sykehjemmet har hatt mellom 9-11 beboere til enhver tid. Behovet for hjelp til de eksisterende brukere har også økt.

Edruehet i tildeling av tjenester er viktig, samt å sikre forsvarlig drift på lovpålagte tjenester. Det er utfordrende å sette rammene for 2023, fordi 2022 har utfordret oss på tilgjengelige ressurser. Det har vært en betydelig kostnadsvekst knyttet til innleie i 2022, som må snus i 2023. Det har også vært en betydelig økning i bruk av vikarutgifter, da grunnbemanningen ikke har sikret forsvarlig drift ved det økte trykke på tjenestene som gis på sykehjemmet og i hjemmetjenesten.

Det har siden samhandlingsreformen i 2012 skjedd en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten og til primærhelsetjenesten, som et lite sykehjem og liten hjemmesykepleie så er vi i større grad avhengig av veiledning og opplæring fra spesialisthelsetjenesten enn større kommuner.

7.2 Psykisk helse

Kvitsøy kommune har helse- og sosialkonsulent i 100% stilling. Ansvarsområdene innenfor stillingen er oppfølgingsarbeid innen psykisk helse, deltakelse i kommunens psykososiale kriseteam, koordinator innen folkehelse- og flyktningarbeid, kontaktperson for Leve hele livet og velferdsteknologi, samt sekretariat for kommunens medvirkningsråd. Etter krav fra myndighetene om opprettelse av enhet for rus i 2022 har dette også blitt innlemmet i helse- og sosialkonsulentens ansvarsområde, da det har sin naturlige plassering her.

Aktivitetstilbudet til hjemmeboende eldre og demente utføres av Hummeren aktivitetssenter. Dette ble opprettet i 2013, og er i dag drevet av frivillige, med samling hver torsdag i Sosialrommet. De oppretter selv en halvårs årsplan som har et variert tilbud med blant annet ekskursions, interne og eksterne foredragsholdere, fysisk aktivitet og matlaging. Aktivitetstilbudet for beboerne på sykehjemmet utføres av to miljøarbeidere inntil tre dager i uken. Frivilligheten har også en sentral del i dette miljøarbeidet.

Det er satt av midler til kjøp av plass på Ranso andre halvår 2023. Rådmannen har nedjustert beløpet til eldrefesten til samme nivå som før pandemien. Det har historisk vært en egenandel på denne, og rådmannen er av den oppfatning at dette bør videreføres.

7.3 Legekontor

Legekontoret har åpent tre dager i uka, og har legesekretær tilsatt i 50% stilling. De har fått økte kostnader knyttet til vaksiner mot Covid-19, som trolig vil fortsette i 2023, men i et lavere tempo enn i 2022.

Det legges årlig inn et beløp i budsjett til vikarer for å holde legekontoret åpent 1-2 dager gjennom sommeren.

På legekontoret budsjetteres utgifter til legevakter i legevaktsamarbeidet, kostnader knyttet til legevaktsentralsamarbeidet, samt utrykning og kostnadene knyttet til felles ambulanse- og legevaktbåt som betjener Ryfylkebassenget. Avtalen på ambulansebåten ble reforhandlet i 2021 og gjelder til 2027. Det vil være viktig at en i løpet av 2023 eller 2024 får en diskusjon knyttet til hvordan legevaktstjenesten for Kvitsøy kommune skal organiseres etter at avtalen om legevaktbåt utløper.

Legen er ansatt i 80 % stilling og fungerer som fastlege, kommunelege og sykehjemslege. Legekontoret og legen har ansvar for legevakts henvendelser på dagtid i ukedagene.

7.4 Fysio- og ergoterapi

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.

Kommunen kjøper ergoterapitjenester fra Bokn kommune tilsvarende 0,1 årsverk, og betaler i tillegg reiseutgifter. Ergoterapeuten er på Kvitsøy en dag annen hver uke. Det er lovfestet krav om at det skal være ergoterapeut i hver kommune.

7.5 Helsestasjon

Helsestasjonen er samlokalisert med legekontoret, tannlegen og psykisk helse. Det driftes via interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune, og det kommer ut helsesykepleier torsdager. Helsesykepleieren deler seg mellom helsestasjonen og skolen.

7.6 Interkommunalt samarbeid

7.6.1 Psykolog

Kravet om psykolog ble innfridd i et samarbeid med Randaberg kommune hvor vi betaler for 0,1 årsverk. Psykolog kan kontaktes ved behov. Det er lovfestet krav om at det skal være psykolog i hver kommune.

7.6.2 NAV

Kvitsøy kommune har vertkommuneavtale 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.

7.6.3 Helsesykepleier og jordmor

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune både innen helsesykepleier- og jordmortjenester. Dette tilsvarer 0,35 årsverk. Avtalen ble gjennomgått i 2020 som gjorde at Randaberg kommune økte prisen på samarbeidet. 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.

7.7 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2023	2024	2025	2026
HVO-3	Tilskudd til ROS-Rogaland	Psykisk helsevern (315)	10 000	10 000	10 000	10 000
HVO-4	DTP: Endret tilbud miljøarbeid	Kvitsøy sykehjem (321)	0	-51 000	-101 000	-101 000
HVO-7	Organisering av akuttberedskapen	Legeskontor (310)		50 000	100 000	
HVO-9	Økning i sykepleierårsverk - internasjonal rekruttering	Kvitsøy sykehjem (321)	-100 000	-772 000	-1 242 000	-1 719 000
HVO-10	Avtrapping statlig støtte flyktninger	Sosialt arbeid (330)		-940 000	153 900	1 415 730
HVO-11	Redusere kostnadene til mat	Kvitsøy sykehjem (321)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
HVO-14	DTP: Helsebilen i balanse	Kvitsøy sykehjem (321)	0	-100 000	-100 000	-100 000
Total			-150 000	-1 863 000	-1 239 100	-554 270

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

HVO-3: Tilskudd til ROS-Rogaland

ROS Rogaland har siden 1. januar 2017 offisielt vært eid og driftet av den landsdekkende bruker- og interesseorganisasjonen ROS - Rådgivning om spiseforstyrrelser. ROS er det eneste lavterskeltilbudet i fylket som er spesialisert på spiseforstyrrelser. De tilbyr støtte, råd og veiledning til alle som er berørt, til deres pårørende/nærstående, samt til personer som møter problematikken i sin yrkeshverdag. I dag styres senteret av fire ansatte med totalt 3,8 årsverk. ROS Rogaland er lokalisert i Stavanger sentrum, men har brukere fra alle nærliggende kommuner.

ROS Rogaland har stor økning i etterspørsel, og har behov for støtte for å sikre driften. Rådmannen mener at ROS Rogaland gir et viktig tilbud som det vil være langt dyrere å etablere egen kompetanse på, og anbefaler at det gis et lite årlig tilskudd.

HVO-4 DTP: Endret tilbud miljøarbeid

Tiltaket ble vedtatt i driftstilpasningsprosjektet. Pga. den utfordrende situasjonen på helse, velferd og omsorg har det ikke vært kapasitet til å starte opp arbeidet. Tiltaket legges derfor med 1/2-årseffekt i 2024, og full effekt i 2025.

HVO-7 Organisering av akuttberedskapen

Kostnadene knyttet til akuttberedskapen er betydelige, og er ikke ventet å reduseres de nærmeste årene. Rådmannen anbefaler at det blir satt av midler til å se på alternative løsninger for organisering av akuttberedskapen i kommunen.

HVO-9 Økning i sykepleierårsverk - internasjonal rekruttering

Tiltaket legger til grunn at Kvitsøy kommune via rekrutteringsbyrå ansetter to sykepleiere fra utlandet. Disse vil gå på topp i tre måneder, altså sammen med både egne sykepleiere og de vi leier inn fra vikarbyrå. Etter tre måneder vil innleie avsluttes.

Det vil gi oss vesentlige reduserte kostnader i konsuletinnleie fra rammeavtale fra og med 2024, og man vil få reduserte kostnader knyttet til innleie av vikar relatert til høyere pleietyngde/trykk på tjenestene.

Rådmannen har i regnestykke lagt til grunn at man i løpet av fire års perioden vil få avgang av en sykepleier og vil i 2026 ha 4 årsverk med sykepleier.

Under følger forutsetningene for regnestykkene i HVO-8 og HVO-9, sett opp mot dagens situasjon.

Alt - 0 - Vikarbyrå hele året (slik som 22)	B-23	B-24	B-25	B-26
Ordinære lønnskostnader	3 700 000	3 700 000	3 700 000	3 700 000
Vakante stillinger	- 800 000	- 800 000	- 800 000	- 800 000
Innleie - via rammeavtale	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
Vikarkostnader	850 000	850 000	850 000	850 000
Rekrutteringskostnader	20 000	20 000	20 000	20 000
SUM	6 170 000	6 170 000	6 170 000	6 170 000
HVO-8 Normal ansettelse	B-23	B-24	B-25	B-26
Ordinære lønnskostnader	3 750 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000
Vakante stillinger	- 400 000	-	-	-
Innleie - via rammeavtale	1 200 000	350 000	350 000	350 000
Vikarkostnader	850 000	850 000	850 000	850 000
Rekrutteringskostnader	20 000	-	-	-
SUM	5 420 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
HVO-9 - Internasjonal rekruttering	B-23	B-24	B-25	B-26
Ordinære lønnskostnader	4 275 000	4 750 000	4 275 000	3 800 000
Vakante stillinger	- 200 000	-	-	-
Innleie - via rammeavtale	1 200 000	250 000	250 000	250 000
Vikarkostnader	600 000	400 000	400 000	400 000
Rekrutteringskostnader	200 000	-	-	-
SUM	6 075 000	5 400 000	4 925 000	4 450 000

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

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026
HVO-1	Økt bemanning på sykehjemmet og hjemmetjenesten	Kvitsøy sykehjem (321)	679 200	679 200	679 200	679 200
HVO-2	Økt bemanning på sykehjem og hjemmetjenesten med bruk av hele vakter	Kvitsøy sykehjem (321)	1 375 700	1 375 700	1 375 700	1 375 700
HVO-5	IKOS kvalitetstavle	Kvitsøy sykehjem (321)	97 500	97 500	97 500	97 500
HVO-6	Leder for sykehjemmet og hjemmetjenesten	Administrasjon helse og omsorg (320)	504 000	504 000	504 000	504 000
HVO-8	Ansettelse av sykepleier fra 1.7.23	Kvitsøy sykehjem (321)	-750 000	-1 169 000	-1 169 000	-1 169 000
HVO-12	Redusere kostnader til inventar og utstyr	Kvitsøy sykehjem (321)	-35 000		-35 000	
HVO-13	Ungdomskoordinator	Kvitsøy sykehjem (321)	463 000	796 000	796 000	796 000
Total			2 334 400	2 283 400	2 248 400	2 283 400

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

HVO-1: Økt bemanning på sykehjemmet og hjemmetjenesten

Det legges med dette tiltaket opp til å øke bemanningen på sykehjemmet med 1,21 årsverk, over bemanningsplan, men 0,87 årsverk over det som ligger i konsekvensjustert budsjettet. Tiltaket vil være vanskelig å gjennomføre da det er lagt til grunn delte vakter, og få ønsker seg delte vakter. Tiltaket blir nærmere vurdert i pågående prosjekt for å se på turnus og arbeidstid i helse, velferd og omsorg.

Rådmannen avventer rapport på prosjektet. Denne vil bli presentert første halvdel av 2023. Rådmannen anbefaler ikke tiltaket på nåværende tidspunkt, og viser til tiltak HVO-9.

HVO-2: Økt bemanning på sykehjem og hjemmetjenesten med bruk av hele vakter

Det legges med dette tiltaket opp til å øke bemanningen på sykehjemmet med 2,24 årsverk, over bemanningsplan, men 1,91 årsverk over det som ligger i konsekvensjustert budsjettet. Tiltaket legger til grunn hele vakter, noe som er mer attraktivt enn delte vakter / korte vakter som i HVO-1. Tiltaket blir nærmere vurdert i pågående prosjekt for å se på turnus og arbeidstid i helse, velferd og omsorg.

Rådmannen avventer rapport på prosjektet. Denne vil bli presentert første halvdel av 2023. Rådmannen anbefaler ikke tiltaket på nåværende tidspunkt, og viser til tiltak HVO-9

HVO-5: IKOS kvalitetstavle

Kvitsøy kombisenter fikk i 2022 tilskuddsmidler til innkjøp og implementering av IKOS kvalitet og samhandlingstavle fra Statsforvalteren i Rogaland. For å fortsette bruken av IKOS vil det gi kostnader for programmet hvert år på kr 97 500,- Ved flere avdelinger er prisen for avdeling nummer to på kr 26 500,- Avtalen fornyes automatisk for 1 år om gangen, med mindre den sies opp med 3 måneders varsel før fornyingstidspunktet. Det er for tidlig å si om det er tiltak som vil gi økt kvalitet og bedre samhandling. Rådmannen anbefaler ikke tiltaket, men vil komme tilbake til det i tertialrapporten hvis det viser seg å ha god kost/nytte effekt.

HVO-6: Leder for sykehjemmet og hjemmetjenesten

Ved å ansette egen leder i 50% på sykehjemmet og hjemmetjenesten vil leder kunne være tett på tjenesten og avlaste kommunalsjefen. Tiltaket må også ses i sammenheng med om det vil være mer attraktivt for sykepleier å ha kombinasjonsstilling med 50% i avdeling og 50% som leder for sykehjemmet og hjemmetjenesten. Tiltaket tar kun høyde for lønnskostnader knytte til 50% leder. Rådmannen starter i november 2022 opp et arbeid for å se på organiseringen av den administrative kapasiteten på helse, velferd og omsorg. Rådmannen ønsker å se på mulig gevinst av dette arbeidet, og anbefaler således ikke tiltaket på nåværende tidspunkt. Hva gjelder bemanning vises det til tiltak HVO-9.

HVO-8 Ansettelse av sykepleier fra 1.7.23

Tiltaket legger til grunn, som i fjor, at kommunen klarer å rekruttere sykepleier fra senest 1.7.23, og at innleie da avsluttes. Rådmannen vurderer det som lite realistisk å lykkes med denne strategien, gitt at det ikke har gitt resultater på tross av alle tiltak i løpet av 2022. Vi ser også at omliggende kommuner har utfordringer med å få tak i sykepleiere. Rådmannen anbefaler ikke tiltaket, og viser til tiltak HVO-9

8 Organisasjon og samfunn

Sektoren organisasjon og samfunn har ansvar for nærings- og samfunnsutvikling, kultur, overordnet personalansvar, digitalisering, beredskap og kommunikasjon, samt plan- og byggesak med oppmåling, eiendomssaker, konsesjonssaker, landbruksforvaltning, kart og geodata. I tillegg er ansvar for oppfølging av investeringsprosjekter og interkommunale samarbeidsavtaler lagt til sektoren.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Organisasjon og samfunn	5,18	10	16 184 000	9 923 000

8.1 Administrasjon

Sektor for organisasjon og samfunn ledes av kommunalsjef. Avdelingen har faglig sterke rådgivere innenfor plan og byggesak, kulturadministrasjon, prosjektledelse og samfunnsutvikling. Alle ansatte har mange og varierte oppgaver og roller. Totalt er det knyttet 5,18 årsverk til sektoren. Disse er fordelt mellom ansatte som jobber på kommunehuset, i bibliotek og i kulturskole og skolekorps.

Netto totalbudsjett for sektoren er på i overkant av 9 millioner. De største utgiftspostene ligger innenfor områdene personal, teknisk med plan og byggesak, kultur og kirkelig fellesråd, og ikke minst innenfor nærings- og samfunnsutvikling som det har vært en offensiv satsing på de siste årene.

Prioritering av ulike oppgaver samt fordeling av de faglige ressursene og kompetansen internt i avdelingen jobbes det kontinuerlig med. Å holde avdelingen oppdatert på aktuelle fagområder for å kunne utføre lovpålagte tjenester og oppgaver på et riktig og tilpasset nivå er prioritert. Samtidig kan det til tider bli en utfordring å få gjennomført og iverksatt planer og prosjekter på grunn av manglende kapasitet. Dette fører til at det til tider kan oppleves som at «brannsløkking» må prioriteres fremfor å jobbe med de lange linjene. Dette er en konsekvens av å være en liten organisasjon.

8.2 Interkommunalt samarbeid

- Landbruk – avtale Sandnes kommunes landbruksavdeling
- Byggesak – avtale Stavanger kommunes byggesaksavdeling
- Oppmåling – avtale med Aske Oppmåling
- Kart og geodata – avtale med Randaberg kommune
- Biblioteksjef – avtale med Randaberg kommune
- Lønnsarbeid – avtale med Randaberg kommune
- UKM – avtale med Randaberg kommune
- Museumsarbeid – avtale med Ryfylkemuseet
- Næringssamarbeid og utvikling – Region Stavanger
- Kultur – Ryfylke kunstlag og «On the edge – en kjede av fyr».
- Brannberedskap, IUA, miljørettet helsevern og skjenkekontroll - Rogaland brann- og redning IKS
- Drift vann, avløp og renovasjon – IVAR IKS
- Friluftsområder – Ryfylke friluftsråd IS

Det å bestå som egen kommune innebærer at det må være forståelse for at vi ikke makter å inneha all fagkompetanse i egen organisasjon. For å sikre oss fagkompetanse vi ikke har internt er vi avhengig av gode samarbeid til det beste for organisasjonen og innbyggerne våre. Det brukes administrative ressurser for å ivareta lokal tilpasning av de ulike samarbeid, og til å følge opp samarbeidsavtaler. Rådmannen vil i løpet av året innenfor rammen av kostnader til juridisk bistand forsøke å inngå samarbeid med Sola og Randaberg kommune om kommuneadvokattjeneste.

8.2.1 Rogaland brann og redning IKS

Brannvesenets hovedoppgave er å redde liv og materielle verdier, samt drive med brannforebyggende arbeid. I tillegg ivaretar de også ansvaret for IUA (interkommunal beredskap mot akutt forurensning), miljørettet helsevern og skjenkekontroll. Utgiftene til brannvesenet har som følge av ny beregning av tilskudd fra eierkommunen basert på innbyggertall vært mindre de siste årene enn foregående år. Det blir en liten økning i utgifter fra 2022 til 2023, men det ligger likevel fortsatt godt under 2021-nivå

8.2.2 IVAR (VAR-området)

IVAR er et interkommunalt selskap med ansvar for vann, avløp og renovasjon som bidrar til å løse et viktig samfunnsoppdrag innen vannforsyning, avløpsrensing og renovasjonstjenester for Kvitsøy kommune. I tillegg har IVAR ansvaret for drift av gjenvinningsstasjonen og organiserer slamtømming.

Den ordinære driften omfatter alle nødvendige aktiviteter for å sikre en stabil vannforsyning med godkjent kvalitet frem til abonnentene i kommunen, samt se til at avløpsanleggene fungerer etter gjeldene krav. Inkludert i driftskostnaden 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.

VAR-området er selvkost. Det vil si at kostnader ved drift skal dekkes helt av gebyrene. Eventuelle differanser settes av til fond/brukes av fond. Det er lagt opp til økning i gebyrer for 2023 innenfor vann og avløp, og IVAR har samtidig varslet at det er knyttet usikkerhet til gebyrnivåene grunnet energikrisen i Europa og usikkerhet i energimarkedet, strømpris- og rente-økninger og generell høyere lønns- og prisvekst for 2022 enn forutsatt. Det kan innebærer at gebyrnivået må endres i løpet av året.

Vann og avløp

Utskiftning av vannkummer som i henhold til virksomhetsplanen ble startet opp i 2018, videreføres som investeringsprosjekt på kr 300.000 også de kommende år. På fordelingsnettet på Kvitsøy er det 60 vannkummer hvor det er avstengningsventiler og brannuttak. Erfaring viser at det problemer med manøvrering av ventilene som gjør det vanskelig å stenge av vannet 100% når det trengs. Samtidig er det enkelte kummer som ligger for lavt i forhold til sjønivået.

I 2016 ble det etablert ny pumpestasjon i tilknytning til "Melingsgarden". For å oppnå tilfredsstillende og maks effekt av dette tiltaket må det gjennomføres saneringsarbeid med tanke på å fase ut eksisterende private avløpsanlegg som i dag har avrenning til Hålandsveita med utslipp til Ydstebøhavn. Dette er begynnelsen på en langsiktig plan for å rydde i avløpsforholdene knyttet til endringer som er varslet i lovverket. IVAR har vært i kommunestyret og orientert om dette. Det foreslås et forprosjekt i 2023 knyttet til detaljprosjektering for å få til sanering av eldre private avløpskummer Ydstebøveien – Hålandsveien, med mål om å utarbeide et ferdig tilbudsgrunnlag for gjennomføring av prosjektet. Rådmannen vil ha en ferdig prosjekteringsrapport med kostnadsanslag og usikkerhetsmargin før prosjektet legges inn i økonomiplanen.

IVAR har på bakgrunn av skisserte prisøkninger lagt opp til en økning på inntil 60% i gebyrer på vann og avløp for regionen. Kvitsøy kommune har noe midler på fond og legger derfor ikke opp til en like stor økning som IVAR foreslår. Det foreslås økning på 20% for 2023. Det kan forventes en ytterligere økning kommende år.

Slam

Kvitsøy har vedtatt egen lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg sammen med Jær-kommunene og Ryfylke "Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og Ryfylke". JTR gruppen har kontrakt på tømming av septiktanker på Kvitsøy 2021-2024. I 2023 vil det bli gjennomført tømming av alle septiktanker. Det er avsatte midler til gjennomføring og gebyrnivået holdes likt som 2022.

Renovasjon og gjenvinningsstasjonen

Renovasjonen Næring står for innsamlingen av avfallet på Kvitsøy. Kvitsøy kommune eier Miljøstasjonen, men IVAR IKS har ansvar for driften. Budsjettet for renovasjonstjenesten er splittet i en konto som

omfatter innsamlingsordningen og en konto som omfatter gjenvinningsstasjonen. Gjenvinningsstasjonen benyttes av både privatpersoner og næringsdrivende. En del av renovasjonskostanden er knyttet til drift av gjenvinningsstasjonen. Næringsdrivende har egen prisliste, og betaler per kubikk. Utgiftene knyttet til næringsavfall skal i henhold til lov dekkes i sin helhet av næringsdrivende gjennom gebyrene.

Det er gjennomført en vurdering knyttet til miljøstasjonen og det er identifisert behov for utbedringer for å tilfredsstille krav. I 2023 er det behov for en investering på 50 000 knyttet til ny rømningsport. På sikt, og innen 4 år, vil det kreves nytt bygg for mottak av farlig avfall, bytte-bu, samt forbedring av en støttemur. Kommunestyret vil få en sak om videre drift av gjenvinningsstasjonen. Dersom den skal bestå må tiltakene gjennomføres i økonomiplanperioden for å imøtekomme lovkrav. Alternativet til å opprettholde miljøstasjonen er henteløsninger for avfallet.

I 2022 ble det investert i nye miljøhytter/samledunker knyttet til innsamling av hytteavfall. Dette ferdigstilles i 2023. Renovasjonsgebyrene foreslås økt med 10 %.

8.3 Kultur

Kulturavdelingens ansvar innebærer:

- Å 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.
- Ivareta og videreutvikle Hummermuseet og kultursentrum Grøningen.
- Bidra til et godt grunnlag for et mangfoldig aktivitetstilbud.
- Ha en kulturskole med en god balanse i kvalitet, romslighet og bredde.
- Ta vare på kulturminner, fremme innsikt og videreføre kulturarven.
- Legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet og kulturaktiviteter i et mangfold av kulturuttrykk.

Det største utøvende kulturarbeidet blir gjort av frivillige lag og organisasjoner, og kommunen ser det som særs viktig å støtte opp under dette arbeidet og har i budsjettet satt av kr 320 000,- til fordeling av kulturmidler til frivilligheten.

I tråd med tidligere vedtak er det satt av kr 145 000,- til markering av 100 års jubileum i 2023. Ut over det er budsjettet preget av de samme postene som foregående år, med UKM, 17. mai-feiring, hummerhelg, sommeråpent museum og kunstprosjektet «Havet gir og havet tar – tatt av havet». Kunstprosjektet har det vært jobbet med over flere år og det vil etableres og ferdigstilles i 2023. Det er satt av kr 200 000,- til prosjektet, men i henhold til kommunestyrevedtak vil kommunen ta en større andel av finansieringen dersom behov.

Målet med hummerhelgen i oktober er å skape en felles møtearena med Kvitsøykultur for - og med innbyggerne. Hummerhelgen er også en arena for utdelinger og utmerkelser, og har hvert år ulike tematikk. Planleggingen starter våren 2023.

Biblioteket viderefører åpningstider som tidligere og har som målsetting å ha god kvalitet, være en uformell møteplass og en kunnskapsarena. Samlokalisering med ny skole og kommunehus vil bli vurdert.

Kultursentrum Grøningen må sees sammen med hummerparkprosjekt, næringsutvikling, kulturutvikling, Kvitsøy 360°, Kvitsøy 1 og Ryfylkemuseets utviklingsplan. Vedtatt rapport 2015 Kultursentrum Grøningen anses nå som ferdigstilt, og videre utviklingsplanlegging og utarbeidelse av ny driftsplan bør gjennomføres. Se eget driftstiltak.

I regi av frivillige lag og organisasjoner har kommunen allerede mange gode lavterskeltilbud til ulike aldersgrupper, og halvparten av folkehelse-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.

Kulturavdelingen har spennende utfordringer på flere områder. Hovedutfordringen er å prioritere prosjekter og muligheter slik at det er samsvar mellom innbyggernes forventninger og ressursbruk både knyttet til stillinger og økonomi. Forventningsavklaringer er derfor viktig.

8.3.1 Kulturskole

Kvitsøy kulturskole er medlem av Norsk kulturskoleråd og deler deres visjon «Kulturskole til alle». Kulturskoletilbudet i 2023 vil bestå av de eksisterende fagene piano og gitar. Undervisningspersonalet utgjør i 0,38 årsverk og det er 11 elever, fordelt på 12 elevplasser. I tillegg er det skolekorpset med en dirigent i 0,2 årsverk. Skolekorpset har for tiden 7 musikanter. Egenandelen er foreslått på samme nivå som i 2022.

Kulturskolen har felles avslutninger som gir elevene noe å arbeide frem mot, der både lærere og elever møtes på tvers av fag til et større fellesskap. Det ble i 2022 vurdert å tilby et nytt fag innen spill-kultur, men på grunn av at det allerede var planer om å legge kulturskolen organisatorisk inn under sektor for oppvekst fra 2023 ble det utsatt. Høsten 2022 ble kommunen orientert om at Kvitsøy idrettslag planlegger å opprette et tilbud om e-sport. Det anbefales derfor ikke å opprette liknende tilbud i kulturskolen, men heller vurdere mulighetene for et samarbeid mellom kommunen og KIL.

Rådmannen vil flytte kulturskolen regnskapsteknisk over til oppvekst-sektoren etter nyttår.

8.4 Beredskap og kommunikasjon

Beredskapskoordinator er lagt til sektoren. Etter to år med uvanlig stort og omfattende arbeid med beredskap knyttet til Covid-19 fortsatte det med et noe mindre trykk på beredskapsarbeidet i 2022. Krigen i Ukraina bidro likevel til en noe møtevirkosomhet gjennom året. De siste årene har gitt organisasjonen mye erfaring med beredskapsarbeid. Å opprettholde kompetansen på beredskapsarbeidet blir stadig viktigere, og rådmannen legger opp til at det minst skal gjennomføres en årlig øvelse i hele økonomiplanperioden.

Kommunikasjon og informasjonsarbeid er en viktig del av tjenesteleveransen til Kvitsøy kommune, og har innvirkning på vårt omdømme. Nettside, facebook og Instagram betjenes med ulikt formål og kommunen har en sosiale medier-plan. SMS tjeneste benyttes i tillegg som informasjonskanal ut, og 10. klassingene tar jevnlig på seg betalt oppdrag med å levere ut informasjon i postkassene.

8.5 Næring og utvikling

Nærings- og utviklingsarbeidet er i stor grad integrert i samfunnsutviklingsprosjektet Kvitsøy360°. Styringsgruppen har det overordnede ansvaret og i tilknytting til de tre arbeidsgruppene for bosetting, besøks- og stedsattraktivitet, og næring jobbes det med mange ulike prosjekter. Kvitsøy360° gir positive ringvirkninger og bidrar til positiv samfunnsutvikling. Prosjektet bidrar til at det blir lettere å se de ulike tiltakene i en større sammenheng. I fortsettelsen er det viktig å skape handling og iverksette de konkrete tiltakene som er anbefalt i de prosjektene og prosessene som allerede er gjennomført.

Kvitsøy360° er knyttet til Rogaland fylkeskommune sitt prosjekt attraktive tettsteder, og mottar dermed et årlig tilskudd. I tillegg søkes det om andre prosjektmidler og tilskudd til finansiering. Konsulentbistand knyttet til ledelse av næringslivsgruppen er foreslått videreført.

Til tross for at det er hentet inn eksterne midler og blir brukt konsulent inn i mange av delprosjektene ser rådmannen at det likevel krever mye interne ressurser for å følge opp alle prosjektene. Det var i 2022 satt

av kr 500 000,- til Kvitsøy360°. I tillegg kommer midler satt av til konsulenthonorar for ledelse av næringslivsgruppen og lønnsmidler til prosjektleder som bruker over 50% av sin stilling til Kvitsøy 360°. Anslått brukes det om lag 1 million kroner av kommunale midler, og i tillegg kommer eksterne midler kommunen søker og får tilsagn om. Rådmannen understreker at det legges forholdsmessig betydelige ressurser inn i prosjektet og ser samtidig at det gir stor gevinst tilbake. Prosjektet har bidratt til å samle gode krefter som bidrar til å dra samfunnsutviklingen i ønsket retning. Det har skapt engasjement og man ser allerede frukter av satsing på ulike konkrete tiltak og forslag i mulighetsstudier. Rådmannen vurderer at prosjektet fortsatt har stort potensiale i seg.

Rådmannen vil samtidig synliggjøre at det er mulig å ta kostnadene ned for å bedre driftsresultatet. Se driftstiltak OS-14.

Søknader til næringsfondet vil som tidligere bli behandlet i tråd med prosedyrene for næringsfondet.

8.6 Plan og byggesak

Samarbeidet som ble innført med Stavanger kommune om byggesaksbehandling 2021 har etablert seg og fungerer hensiktsmessig. Det vil i 2023 arbeides for å videreføre det gode samarbeidet. Det vil også jobbes for å etablere bedre rutiner for fakturering av byggesaksgebyrer, samt ulovlighetsoppfølging.

Det er knyttet store utgifter til byggesaksbehandling, og tjenesten vi kjøper fra Stavanger kommune dekkes på langt nær ikke inn av gebyr-inntekter, slik hensikten med selvkostprinsippet er.

Byggesaksgebyrene bør derfor økes. Det foreslås at de fleste gebyrene økes med 25%. Det varsles samtidig at det kan komme en ytterligere økning de kommende årene. Målsettingen er å ligge på omtrent samme nivå som omkringliggende kommuner. Samtidig foreslår administrasjonen på bakgrunn av selvkostprinsippet at fritidsbolig og enebolig legges på samme nivå. Se forslag til prisliste for 2023.

Tilsyn byggesak er et område som bør følges opp. Det skaper stor frustrasjon hos innbyggere som følger regler og søker i henhold til alle forskrifter, samt gjerne får pålegg som er fordyrende, når andre velger å bare gjennomføre tiltak uten søknad. Rådmannen anbefales å prioritere slik ulovlighetsoppfølging, og det legges opp til at gebyrer tilknyttet dette beregnes på grunnlag av anvendt tid og har en timesats. Saksbehandlingsgebyrer i henhold til Havne- og farvannsloven legges inn som vedtatt i forskrift. Se forslag til prisliste for 2023.

I vedtatt planstrategi ligger det reguleringsplaner for rullering. Reguleringsplanen for Leiasundet ble satt på vent i 2022 i påvente av behandling av gjennomført DIVE-analyse. Arbeidet er foreslått videreført i 2023. Reguleringsplaner for Ydstebøhavn og Grøningen ligger for tur. Rådmannen ser store fordeler ved å se områder i en større sammenheng, noe byggesaksavdelingen i Stavanger også anbefaler. Det foreslås å slå reguleringsplan for Ydstebøhavn og reguleringsplan for Grøningen sammen til en helhetlig plan. I tråd med anbefalinger fra både byggesak, fylkeskommunen og DIVE-analysen vil det bli vurdert om planområdet skal utvides ytterligere for en enda mer helhetlig plan.

Rådmannen vurderer at sammenslåing av planer vil gi en effektiviseringsgevinst både i utarbeidelsen av planene og for behandlingen av tiltak i ettertid. Det er lagt inn i økonomiplanperioden. Bygge- og estetikkveileder er i planstrategi lagt inn i 2023. Rådmannen ser ikke at det er ressurser til å igangsette også dette neste år og foreslår derfor å skyve på dette til 2025. Se egne driftstiltak.

8.7 Digitalisering

Ny telefonsentral ble kjøpt inn og digital kartløsning ble gjennomført som driftstiltak i 2022. Arbeid med integrasjoner og utnyttelse av innkjøpte system vil være en viktig del av digitaliseringsarbeidet i 2023. De ulike systemene krever ansatte med innsikt og forståelse og med mange ulike systemer er det krevende for en mindre kommune med få ansatte å holde seg oppdatert på de ulike systemene, og derav også å ta ut gevinstene av systemene. Det å ha samme systemer som samarbeidende kommuner er derfor viktig.

8.8 Personal

Overordnet personalarbeid ligger til sektoren med oppfølging av lov- og avtaleverk, sammen med rådgivning til ledere, kontaktmøter med tillitsvalgte, forhandlinger, samarbeid og rekruttering.

Frikjøp tillitsvalgte etter Hovedavtalen, ligger under ansvarsområdet. Det samme gjelder bedriftshelsetjenesten, avtale om inkluderende arbeidsliv og oppfølging av personalhåndbok. Samarbeidet med Randaberg kommune om lønnsarbeid videreføres og utgifter knyttet til avtalen ligger i budsjett. Samarbeidet oppleves som helhetlig, sikkert og godt.

Velferdsordningene med midler til felles personaltur og avdelingsvis arrangement er budsjettert som tidligere år basert på personalhåndboken. Utdanningsstipend til ansatte er budsjettert som tidligere, og kan søkes på. Det er et mål å få revidert HMS-planverket i 2023, men rådmannen ser at det er et omfattende arbeid og det kan være at det trekker ut i 2024.

8.9 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2023	2024	2025	2026
*OS-2	Oppfølging planstrategi - Reguleringsplan Leiasundet	Kartlegging og oppmåling (511)		-300 000	-300 000	-300 000
*OS-3	Havet gir og havet tar, tatt av havet 2023	Allment kulturarbeid (503)	200 000			
*OS-4	Oppfølging planstrategi - Trafikksikkerhetsplan	Kartlegging og oppmåling (511)	80 000			
	Oppfølging planstrategi - detaljregulering Ydstebøhavn og Grøningen	Kartlegging og oppmåling (511)	100 000	500 000	500 000	
*OS-6	Skiltprosjekt	Administrasjon plan og utvikling (510)	150 000			
OS-7	Kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)	100 000			
OS-8	Ungt entreprenørskap	Næringsutvikling (500)	50 000	50 000	50 000	50 000
OS-10	Beredskapslandingsplass helikopter	Administrasjon plan og utvikling (510)	95 000	95 000	95 000	50 000
*OS-13	Utarbeidelse ny bygge- og estetikkveileder	Administrasjon plan og utvikling (510)			200 000	
OS-23	Deltakelse på Gladmat 2023	Næringsutvikling (500)	100 000			
Total			875 000	345 000	545 000	-200 000

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

OS-02 Oppfølging planstrategi – 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 ble utsatt fra 2021 og tatt inn i budsjett 2022. I påvente av behandling av DIVE-rapporten ble revisjon av reguleringsplan for Leiasundet satt på vent høsten 2022, midlene er overført i konsekvensjustert budsjett.

Dersom kommunestyret ønsker, kan prosessen avsluttes nå. Det vil medføre at det ikke blir en reguleringsplan for Leiasundet, men representerer også en innsparing på kr 300 000,-

Rådmannen anbefaler å fortsette prosessen med mål om å få ferdigstilt reguleringsplanen for Leiasundet i løpet av 2023.

OS-03 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/minneste for alle som har kommet bort på havet. Basert på vedtaket utarbeidet nedsatt kunstutvalg en kunstplan som ble behandlet av kommunestyret i desember 2020. Utvelgelse av kunstprosjekt ble gjennomført i 2021 og kunstkontrakt og finansiering jobbes med i 2022. Selve oppfølgingen av minneste legges inn som driftstiltak for 2023.

OS-04 Oppfølging planstrategi – Trafikksikkerhetsplan

Trafikksikkerhetsplan for Kvitsøy skal revideres i 2023. Planen skal ta høyde for nye utfordringer etter Rogfast, jf. samfunnsdelen kap. 6.7 Samferdsel og infrastruktur, samt vedtatt planstrategi. Det er lagt opp til at avdelingen utarbeider planen selv, men at det settes av kr 80 000,- til materiell og bistand.

OS-05 Oppfølging planstrategi – Reguleringsplaner Ydstebøhavn og Grøningen

Vedtatt planstrategi har planer for revidering. Rullering av planverk har større kostnad, spesielt detaljreguleringsplaner som krever mer konsulentbruk. I 2023 foreslås videreført driftstiltak for reguleringsplan Leiasundet, som allerede er påbegynt. Rullering av planer for Ydstebøhavn og Grøningen er foreslått i planstrategien å ta i to omganger, men rådmann har vurdert at det vil være hensiktsmessig å slå dem sammen. Dette vil legge til rette for å se større områder under ett og få en mer helhetlig plan. Rådmannen vil av samme grunn også vurdere å ta med området til om med Naustvollvågen inn i planen. Det inkluderer planen for Haganeset som politikk allerede har gitt signaler om at bør revideres. Rådmannen gjør oppmerksom på at dette innebærer avvik fra planstrategien.

OS-06 Skiltprosjekt

I henhold til handlingsplanen i Besøksstrategien legges det inn driftsmidler til å gjennomføre et skiltprosjekt. Dersom det skal realiseres må det avsettes midler til utforming og trykking/produksjon. Medvirkningsarbeidet tas via Kvitsøy360° og kan også knyttes til markeringen av Kvitsøy 100 år.

OS-07 Kultursentrum Grøningen

Vedtatt rapport 2015 Kultursentrum Grøningen ansees som ferdigstilt og videre utviklingsplanlegging bør gjennomføres. Kvitsøy kommune kan velge å tilføre området egne ressurser og gå aktivt inn i utviklingsarbeidet som aktør, eller legge gode utviklingsplaner i tråd med samfunnsutviklingen som gir synergieffekter og ønsket utvikling.

Det bør gjennomføres en prosess for helhetlig videreutvikling av området og forslag til fremtidig driftsmodell. Prosjektet kalles Kultursentrum Grøningen 2.0, og knyttes til Kvitsøy 360°.

OS-08 Ungt entreprenørskap

Kommunestyret ba i rammesaken rådmannen utrede mulighet for medlemskap i ungt entreprenørskap.

Ungt entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Rådmannen anbefaler at Kvitsøy kommune går inn et medlemskap i ungt entreprenørskap. Et medlemskap kan være et basis-medlemskap der kommunene betaler for de ulike program vi ønsker å benytte, og/eller et utvidet medlemskap der kommunene har tilgang til alle våre programmer og klassesett gratis fra Ungt Entreprenørskap. Rådmannen anbefaler i første omgang et basis-medlemskap og at et utvidet medlemskap kan vurderes på sikt basert på erfaringene vi gjør oss.

OS-10 Beredskapslandingsplass helikopter

Det har vært stor uro knyttet til at landingsplass for helikopter er lagt til Kråggøy. Kvitsøy kommune har bedt om, og fått tilbud fra Melinggarden på å få tilrettelagt en av tomtene på veien inn mot butikken slik at helikopter fra Norsk Luftambulans lett kan lande her. Prisen for at Melinggarden gjør nødvendige grunnarbeider, asfaltering mv. blir dekket av en årlig leie på kr 95 000,- Kvitsøy kommune vil stå for søknad og høringsprosess. Tiltaket vil være et midlertidig tiltak etter plan- og bygningsloven.

OS-13 Utarbeidelse av ny bygge- og estetikkveileder

Planstrategien legger opp til at det skal utarbeides ny Bygge- og estetikkveileder i 2023. Dette er et omfattende arbeid som vil kreve både interne ressurser og ekstern fagkompetanse. Rådmannen ser at det vil være en ressursmessig utfordring å gjennomføre dette neste år og foreslår derfor å skyve på det til 2025.

OS-23 Deltakelse på Gladmat 2023

Kvitsøy kommune er tilbudt muligheten for å organisere en stand på Gladmat 2023. Prisen for et slik arrangement er delt i leie av plass, leie av telt, strøm og deretter avhengig av hvilke aktiviteter som iverksettes. Tilbudet om deltakelse på Gladmat kom mindre enn 24 timer før budsjettet ble ferdigstilt, og rådmannen har ikke rukket å ta stilling til tiltaket, langt mindre diskutert det med næringslivet. Tiltaket er innstilt for å synliggjøre en mulighet.

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

OS-01 Bosettingstiltak

I tilknytning til arbeidsgruppe bosetting i Kvitsøy 360° har det vært sett på ulike tiltak for økt bosetting innenfor en ramme på kr 270 000,-

Det er opplistet tiltak som innflyttertorskudd, gratis SFO og redusert barnehagepris, fødselstorskudd, frivillighetskort, innflytterfestival mm. Rammen er beregnet ut fra kostnad for gratis SFO. Hvilke tiltak, og hvordan er ikke bestemt, men tiltaket ønskes inn av bosettingsgruppen for å gi det handlingsrom som er etterlyst.

Rådmannen har tidligere vurdert at tiltak som prøvebo og boligorskudd har størst tiltrekningskraft på nyetablerere og unge voksne. Prøvebo er noe utprøvd med positiv effekt. Samtidig er det pr nå for lite erfaringsgrunnlag til å konkludere.

Samfunnsutviklingsprosjektet Kvitsøy 360° blir lagt merke til, gir positive ringvirkninger og har bidratt til positivt omtale av Kvitsøy. Dette, sammen med fornøyde innbyggere som bidrar positivt i markedsføring av kommunen er det viktigste bosettingstiltaket. Rådmannen anbefaler å avvente med å iverksette nye tiltak knyttet til bosettingstiltak til man har er større erfaringsgrunnlag og har sett fruktene av det samlede arbeidet knyttet til Kvitsøy 360°

OS-09 Fiskemottaket – rehabilitering av kran

Reparasjon av utvendig kran for å ivareta Fiskemottakets opprinnelige uttrykk. Kranen var rustet og ble tatt ned av sikkerhetsmessige grunner sommeren 2022, men det er fra noen uttrykt ønske om å få satt den i stand og få den på plass igjen for å ivareta byggets uttrykk.

OS-11 Frisbeegolfbane

Innspill fra Ungdomsrådet. Forslag om å opparbeide dette i aust, nærmere bestemt på Langøy da det oppleves at det er lite tilbud der.

Rådmannen vurderer at å etablere en frisbeegolf-bane på Kvitsøy vil medføre omfattende planarbeid. Området må omreguleres til denne type bruk og innløses når regulert. Det er vanskelig å anslå hva en slik innløsning av et område vil medføre av kostnader. Samtidig vil det være svært krevende å omregulere fra LNF til denne type aktivitet.

Rådmannen synliggjør her kostnader knyttet til å til kunne gjennomføre reguleringsplanarbeidet ved bruk av ekstern konsulent. Dersom tiltaket skal gjennomføres etter regulering vil det medføre ekstrakostnader knyttet til innløsning, innkjøp og etablering av banen.

OS-12 Turistinformasjon

Driftstiltak etter politisk innspill. I tilknytning til oppstart av 1144 Kaffebær er det gitt signaler om mulighet for å etablere turistinformasjon i tilknytning til kafedriften. Det foreslås å gi et tilskudd til drivere av kafeen for å ivareta denne oppgaven for kommunen.

Turistinformasjon er ikke en lovpålagt oppgave. Rådmannen vurderer at et slikt tilskudd ville kunne være av interesse også for andre næringsaktører på Kvitsøy og vil anbefale kommunestyret å lyse ut tilbudet dersom det skal iverksettes. Dersom det blir vedtatt, anbefaler rådmannen å finansiere første år delvis med fondsmidler (statstilskudd sysselsetting).

OS-14 Kvitsøy360°

Prosjektet Kvitsøy360° gir svært positive effekter og ringvirkninger, og har bidratt til å samle gode krefter som drar samfunnsutviklingen i ønsket retning. Det har skapt engasjement og man ser allerede frukter av satsing på ulike konkrete tiltak og forslag i mulighetsstudier og delprosjekter. Rådmannen vurderer at prosjektet fortsatt har et stort potensial i seg.

Det er innhentet eksterne midler inn i prosjektet og det blir brukt en del konsulentbistand til ulike delprosjekter. Tross dette ser rådmannen at det krever betydelige interne ressurser for å følge opp alle delprosjektene og ivareta god prosjektleidelse. Rådmannen vurderer at det er mulig å videreføre Kvitsøy 360° på en god måte med noe redusert ressursbruk. Det vil innebære at man begrenser antall delprosjekter som igangsettes og vurderer hyppigheten på møter i prosjektgruppene. Ved å ta ned avsatte midler til prosjektet kan man oppnå inntil kr 200 000,- i besparelse på drift.

OS-15 Kulturskole og skolekorps

Det er pr. i dag tilbud om 2 fag i kulturskolen og det er i budsjett lagt inn økonomisk handlingsrom for å kunne tilby et nytt fag. Det var planer om å starte opp et tilbud knyttet til spill-kultur, men dette er ikke iverksatt da KIL har planer om å opprette tilbud om e-sport.

Det er dermed mulig å ta ned kostnadene til kulturskolen om tilbudet holdes på dagens nivå. Ansvar for kulturskolen skal flyttes over til oppvekstsektoren og rådmannen anbefaling er å la midlene ligge for å gi sektoren rom for å vurdere muligheten for å tilby nytt fag eller inngå samarbeid med KIL.

OS-16 Bygdekino

Bygdekino har vært gjennomført som et prøveprosjekt med positivt resultat. Det har vært god oppslutning om tilbudet, og da særlig på barne- og familiefilmene. 10. klassingene har stått for kiosksalg til inntekt for klassetur.

Tiltaket kan avsluttes og gi en liten innsparing i driftsbudsjett, men rådmannen anbefaler å videreføre tilbudet.

OS-17 Sommeråpent Hummermuseet

Sommeren 2022 var det noe utvidede åpningstider på Hummermuseet enn tidligere år. Dette henger tett sammen med aktiviteten ellers på Grøningen og åpningstider sees på opp mot åpningstider i restaurant. Som en av sommer-vertenes ansvar er informasjon til gjester i båthavna om betaling og dette viser seg å ha positiv effekt på inntekter der.

Det er mulig å ha kortere åpningstid og færre dager åpent. Det vil kunne gi en innsparing, men rådmannen ser positive effekter og viktigheten av å ha et åpent og tilgjengelig museum og anbefaler ikke dette tiltaket.

OS-18 Kvitsøy folkebibliotek

Kommunen har en målsetting om å ha et folkebibliotek med kvalitetsmessig høy standard. Det innebærer å fornye seg og gjøre innkjøp av aktuell litteratur til videre utlån. Det er mulig å ta ned kostnadene, men det vil kunne ha innvirkning på kvaliteten i biblioteket. Rådmannen anbefaler ikke tiltaket.

OS-19 Juridisk bistand

Kvitsøy kommune har stadig behov for juridisk bistand og har ikke egen kommuneadvokat. Rådmannen vil i løpet av året forsøke å inngå avtale med Randaberg og Sola om tjeneste som kommuneadvokat. Dette kan redusere behovet for juridisk bistand fra eksterne noe. Samtidig viser erfaring at når behovet melder seg må tjenesten kjøpes inn. Det er vanskelig å anslå behovet på forhånd, men det være mulig å budsjettere noe lavere. Rådmannen anbefaler å la dette ligge på samme nivå som 2022, og kommer tilbake til dette i budsjettforslaget for 2024.

OS-20 Kulturmidler

Frivillige lag og organisasjoner står for en betydelig del av kommunens utøvende kulturarbeid. Rådmannen anser det derfor som særs viktig å støtte opp om denne innsatsen og har valgt å videreføre nivået på kulturmidler kr 320 000,- som tildeles frivilligheten. Det er mulig å ta ned deler av disse kostnadene. Tiltaket er synliggjort med et potensielt kutt på kr 100 000,- Rådmannen mener Kvitsøy kommune får mye aktivitet ut av kulturmidlene, og anbefaler ikke tiltaket.

OS-21 Medlemskap Nordsjøvegen

Kvitsøy kommune betaler en årlig kontingent for medlemskap i Nordsjøvegen på kr 12 000,- Medlemskapet bidrar til at Kvitsøy er en del av et relevant nettverk. Rådmannen vurderer at det kan være et nyttig nettverk å være en del av, men er samtidig usikker på gevinsten. Medlemskap i nettverk bør kontinuerlig vurderes.

OS-22 Regulering og prosjektering Kirkestuen

Rådmannen viser til søknad fra Kvitsøy sokn, se vedlegg 12.3. Rådmannen viser til at tiltaket ikke er en del av planstrategien, og mener at det alene tilsier at tiltaket ikke bør gjennomføres. Videre ønsker rådmannen at det foreligger en langt klarere finansieringsplan for realisering av Kirkestuen før det

benyttes ytterligere ressurser i arbeidet.

OS-24 Gladmatpartner

Kvitsøy kommune har fått tilbud om å bli Gladmatpartner. Gladmatpartner er en visningsarena og møteplass for kommuner, lokalmatprodusenter mv. Et medlemskap koster kr 50 000,- per år og gir mulighet for å delta på diverse fagdager, besøksdager og tilgang til nettverk, i tillegg til 10% rabatt på en eventuell stand under Gladmat.

Tilbudet om å bli Gladmatpartner kom under 24 timer før tallene i budsjettet ble lukket, og rådmannen har ikke rukket å ta stilling til tilbudet, langt mindre diskutert det med næringslivet i kommunen.

9 Finansiering

9.1 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2023	2024	2025	2026
FIN-1	Teknisk disponering av overskuddet	Årets regnskapsmessige resultat (950)	1 013 000	1 793 000	603 000	542 000
FIN-2	Finanskostnader fra investeringsbudsjettet	Flere (930, 932)	0	1 248 000	2 859 000	3 607 000
Total			1 013 000	3 041 000	3 462 000	4 149 000

*=videreført tiltak fra 2021. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

FIN-1 Disponeringer av årets overskudd/underskudd

Tiltaket er en teknisk justering for å få budsjettet i kr 0,- Overskudd overføres til disposisjonsfondet med nesten 4 millioner kroner i økonomiplanperioden.

FIN-2 Finanskostnader fra investeringsbudsjettet

Dette er lagt inn for å synliggjøre finanskostnadene som automatisk legges inn i driftsbudsjettet.

10 Investeringer 2023 – 2026

Det legges fram et investeringsbudsjett som tar høyde for rådmannens merknader under budsjettpresentasjonen om at enn i enkelte år må bruke av disposisjonsfondet for å ta brodden av finansutgiftene.

Rådmannen minner om at kostnadene i investeringsbudsjettet er budsjettert med moms. For VAR-området er investeringene fortsatt uten moms som følge av annen ordning for momskompensasjon.

En investering er et tiltak som har en økonomisk levetid på minst 3 år og med en investeringsverdi på minimum kr 100 000,- inkl. mva.

10.1 Låneopptak

Investeringstakten økes kraftig. Både som følge av tidligere gitte signaler fra kommunestyret, men også på grunn av nylig oppståtte behov. For budsjett 2023 og økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn en rente på 4,3 % for nye låneopptak, med unntak av lån til skolebygg hvor det på grunn av en signalisert rentekompensasjonsordning er lagt til grunn et rentenivå på 2,5 %.

Låneopptak i økonomiplanperioden			
2023	2024	2025	2026
5 645 000	36 068 000	35 200 000	0

10.2 Bruk av fond og annen finansiering i investeringsregnskapet

I budsjett 2023 er det lagt inn fondsbruk på tidligere overskudd fra investeringsbudsjettene med cirka kr 460 000,- som foreslås brukt på Gamlekaiaen. Utover det foreslås investeringene i sin helhet finansiert ved låneopptak.

10.3 Låneopptak til videre utlån – startlånmidler

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige problemer med å finansiere bolig kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Barnefamilier er den høyest prioriterte målgruppen for startlånordningen. Ett av målene for 2022 er at flere vanskeligstilte barnefamilier skal gå fra å leie til å eie en egnet bolig. Boligtilskudd fra kommunen i kombinasjon med lang nedbetalingstid på startlånet, er en gunstig finansieringsløsning for de mest vanskeligstilte. Unge uføre er en annen gruppe som skal prioriteres innenfor ordningen.

Startlånordningen er således behovsprøvd, og i mange tilfeller en skjønnsmessig vurdering. Felles er at avgjørelsene ofte er kompliserte da behov må avveies mot betalingsevne, og at midlene ikke kan brukes som generell drahjelp i form av egenkapital for de som faller utenfor ordningen.

I 2023 anbefaler rådmannen om at kommunen søker om 4 millioner kroner til låneopptak for videre utlån.

10.4 Vedtatte investeringer

I Budsjett 2022, handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 ble det vedtatt investeringsprosjekter (foruten VAR) som enten var vedtatt å vare lengre enn 2022, eller som på grunn av forsinkelser i prosjektet blir med videre inn i Budsjett 2023, handlings- og økonomiplan 2023 – 2026.

Prosjekter som er igangsatt, men ikke ferdigstilt, og som derfor blir videreført som investeringstiltak er Dagsturhytten, Forprosjekt skolebygg, Utvikling av utstilling på Grøningen, Brannsikring Ydstebøhavn, IKT-Kombisenteret, og Sandrenna. Prosjekter som ble lagt inn i økonomiplanen, som blir videreført selv om de

ikke er igangsatt er Rehabilitering sakristiet, Nye Kvitsøy skole og nytt lønssystem.

For enkelthetens skyld presenteres alle tiltak i en tabell for ordinære investeringer, og en tabell for VAR-området.

10.5 Investerings tiltak

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

Nr	Hva	Ansvar	Investerings tiltak			
			Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026
INV-1	Utvikling av gamlekaiaen - pakkhuset og benker 2023	Havner og småbåthavner (160)	2 062 500			
INV-2	Solcellepanel på Aktivitetshallen	Aktivitetspark (167)	2 000 000			
INV-4	Kultursentrum Grøningen	Fiskemottak - bygg (168)	222 000			
INV-5	Kjøp av Chromebook PC verktøy for politikere	Kommunestyret (110)	125 000			
*INV-6	Nytt tak på fyrhusloftet	Kombiserter - bygg (156)		960 000		
INV-7	Forprosjekt - vannrør kombiserteret	Kombiserter - bygg (156)	100 000			
INV-8	Låsesystem - kombiserteret	Kombiserter - bygg (156)	375 000			
INV-9	Forprosjekt nytt bygg teknisk	Brannstasjon/lager - bygg (157)	100 000			
INV-11	Ny lift	Maskinforvaltning (152)	300 000			
*INV-12	Dagsturhytte 2023	Friluftsområder (163)	1 400 000			
*INV-13	Rehabilitering sakristiet	Kvitsøy fellersråd (508)	150 000			
*INV-15	Nye Kvitsøy skole	Kvitsøy skole - bygg (154)		44 000 000	44 000 000	
*INV-16	IKT Kombiserter 2023	Kombiserter - bygg (156)	250 000			
*INV-17	Utvikling av utstilling kultursentrum Grøningen 2023	Grøningen (505)		125 000		
*INV-18	Brannsikring Ydstebøhavn	Brannstasjon/lager - bygg (157)	675 700			
*INV-19	Nytt lønssystem 2023	Personal (501)	375 000			
*INV-21	Sandrenna 2023	Friluftsområder (163)	225 000			
*INV-22	Forprosjekt skolebygg 2023	Kvitsøy skole - bygg (154)	625 000			
Total			8 985 200	45 085 000	44 000 000	0

*videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen. Alle beløp er inkl. mva.

INV-1 Utvikling av gamlekaiaen - pakkhuset og benker 2023

Kommunestyret ba i rammesaken om iverksetting av tiltak i tråd med mulighetsstudie for gamlekaiaen.

Studien legger til rette for at arbeidet kan utføres etappevis over flere år, hvor første steg er utbedring av pakkhuset med utendørs benker. Det beregnes at kostnadene for utbedringer er kr 1 650 000,- (inkludert moms) i 2023. Rådmannen har lagt til usikkerhet på toppen av anslaget. Det er lagt opp til bruk av ubundne investeringsfond på kr 462 000,- som delfinansiering av tiltaket.

INV-2 Solcellepanel på Aktivitetshallen

I skoleutvalgets rapport til kommunestyret fra mai 2021 er det anbefalt å se nærmere på om det kan være lønnsomt å installere solcelleanlegg på Aktivitetshallen og den nye skolebygningen for strømforsyning til begge disse bygningene. For en del år siden ble det hentet inn tilbud på solcelleanlegg på Aktivitetshallen, den gang var det snakk om ca. 1 375 000,- inkl. mva. i investeringskostnader, for en årsproduksjon på 95 217 kWh, med mulighet for salg av overskuddsenergi. Bruker vi all produksjonen selv vil det medføre en sparing av nettleie på rundt kr 190 000,- per år, etter dagens pris på 200 øre pr. kWh. Dette gir en tilbakebetalingsperiode for investeringen på rundt 8,5 år.

Det har nå blitt hentet inn et oppdatert tilbud for solcelleanlegg på Aktivitetshallen, prisoverslaget er nå på 1 345 000,- inkl. mva. for et anlegg som gir en årsproduksjon på 98 140 kWh, med mulighet for salg av overskuddsenergi.

Prisnivået på solcelleanlegg har altså gått ned de siste årene, og det må kunne antas at selve teknologien stadig blir bedre. Når det i tillegg har vært store økninger i strømpriser, vil et slikt anlegg være med på å redusere driftskostnadene for både ny skole og Aktivitetshallen. Det er også aktuelt å installere solceller på taket på den nye skolen, og arkitekt som utarbeider skissen er bedt om å vurdere hvordan taket kan vinkles for best utbytte av solceller. Det vil da være mulig å installere solceller enten ved bygging eller på et senere tidspunkt.

Rådmannen anbefaler at det etableres solcelleanlegg på Aktivitetshallen, og at ny skole også får strøm fra anlegget når den står klar. Dette vil bidra til å nå målene innenfor energi, miljø og klima i kommuneplanens samfunnsdel, samtidig som det er et klimavennlig tiltak som vil bidra til økt bærekraft i skoleprosjektet. På sommeren når skolen og Aktivitetshallen har lavt strømforbruk bør det vurderes alternativ utnyttelse av strømmen fra anlegget, f.eks. å tilby gratis lading av el-biler. Rådmannen har utover pristilbudet lagt til buffer for eventuell prisstigning og usikkerhet.

INV-4 Kultursentrum Grøningen

Det er en del støy som kommer fra restaurantdelen av bygget og inn i kulturarenaen. Det er ønskelig å videreutvikle - lydisolering/støydemping, varmepumpe, og ny skjerm.

INV-5 Kjøp av Chromebook PC verktøy for politikere

Det er valg og det er nødvendig med innkjøp av nye PCer til bruk for politikere. Nye Chromebooks ble sist innkjøpt i 2019. Det er lagt til grunn innkjøp av 25 enheter.

INV-6 Nytt tak på fyrhusloftet

Taket på fyrhusloftet viser tegn til å måtte rehabiliteres/byttes. Det er anslått at kostnaden vil være kr 960 000,- inkl. moms. Da er det tatt høyde for prisstigning i markedet og usikkerhet.

INV-7 Forprosjekt - vannrør kombisenteret

Det har oppstått lekkasjer i vannrør i Kombisenteret, og det foreslås at det blir utarbeidet en tilstandsrapport, som også gir forslag til utbedringer.

INV-8 Låsesystem – kombisenteret

Kombisenteret har for mange nøkler i sirkulasjon, og det er av sikkerhetshensyn anbefalt at hele låsesystemet byttes ut. Det er hentet inn priser på manuelt system (fysiske nøkler) og digitalt system (adgangskort). Det digitale systemet er mest praktisk, men har en pris som er det dobbelt av det manuelle systemet. Rådmannen anbefaler derfor utskifting til nytt manuelt system.

INV-9 Forprosjekt nytt bygg teknisk

Dagens bygg for teknisk utedrift har store behov for modernisering, samt at det er behov for mer lagringsplass. Forprosjektet skal identifisere behov, se på mulig romprogram, og mulige arealer for plassering mv.

INV-11 Ny lift

Teknisk drift arbeider allerede over 30 dager i året i høyden. På noen av disse blir det brukt lift, men alt for ofte blir det brukt stige. Bruk av stige uten sikring er i strid med HMS-regelverket, og teknisk må sikres tilgang til riktig arbeidsverktøy. Det er gjennomført dialog med utleier av lift mtp. å se på muligheten for å få på plass en lift med noe lavere pris. Selv med den pris som er gitt vil en investering i egen lift spare seg inn på 4-5 år. Rådmannen legger også til grunn at lift vil bli vesentlig mer brukt når den er tilgjengelig, og den ikke må leies inn via firma.

INV-12 Dagsturhytte 2023

Kvitsøy kommune har vedtatt å delta i prosjektet Dagsturhytter i Rogaland. Prosjektet har vært behandlet en rekke ganger, og hytten er levert. Den blir satt opp i 2023, og kostnadene må derfor tas på regnskapet i 2023. Kostnader til tomt og tilpasning av denne er ikke inkludert i anslaget. Rådmannen vil i etterkant av ferdigstilling legge fram endelige tall for dagsturhytten.

INV-13 Rehabilitering sakristiet

Sakristiet i kirken har behov for rehabilitering. Det er anslått en kostnad på kr 150 000,- for arbeidet.

INV-15 Nye Kvitsøy skole

Rådmannen viser til statusorientering gitt i kommunestyret i oktober 2022. Skoleprosjektet går videre, og rådmannen har tatt høyde for både prisstigning, og at kommunestyret eventuelt legger inn areal til nytt bibliotek. Finanskostnadene er lagt noe lavere enn for ordinære lån, da det fortsatt arbeides med å få til statlig bistand med finansieringen av ny skole. Samtidig er situasjonen den at Kvitsøy kommune enten må bygge ny skole, eller bruke omtrent et tilsvarende beløp på å rehabilitere dagens skole. Sandnes eiendom advarer mot det sistnevnte da usikkerheten ved et slikt prosjekt vil være svært stort. Av hensyn til den kommunale handlingsfriheten foreslår rådmannen at beløpet lånefinansieres, og at kommunen benytter disposisjonsfondet i de år det er nødvendig for å finansiere finanskostnadene.

INV-16 IKT Kombisenter 2023

Det er forsøkt å få til installasjon av nye aksesspunkter for trådløst nett på Kvitsøy kombisenter i løpet av 2022. På grunn av bytte av personell, og usikkerhet rundt tidligere gitt priser må arbeidet startes opp på nytt. Samtidig er det oppdaget at en utbedring av nettverket med tanke på trådløse aksesspunkt kan gjøre det enklere å få byttet ut signalanlegget på kombisenteret, som lever på lånt tid. Det settes av midler til å utrede begge alternativer, og med formål om midlene dekker forprosjekt og aksesspunkt. Det vil komme egen sak knyttet til signalanlegg når rapport foreligger.

INV-17 Utvikling av utstilling kultursentrum Grøningen 2024

Tiltaket lå inne i 2023 i HØP 22-25. Ryfylkemuseet har indikert at de tidligst kan gå i gang mot slutten av 2023. Rådmannen skyver derfor prosjektet til 2024. Tiltaket skal videreutvikle museet i tråd med handlingsplan og avtalen med Ryfylkemuseet og 2015: Rapport kultursentrum Grøningen, inkludert etablering av permanent museumsutstilling med marinemaler Lauritz Haaland, samt fyr- og loshistorie. Det er lagt inn kr 100 000,- til dette arbeidet i 2024.

INV-18 Brannsikring Ydstebøhavn 2024

Prosjektet er påstartet, men på grunn av problemer knyttet til hvilken protokoll som kan benyttes for overføring av data har prosjektet blitt forsinket. Prosjektet skal kjøpe varmesøkende kamera for overvåking av Ydstebøhavn. Det er innvilget tilskudd fra Riksantikvaren kr 460 000,-. Kvitsøy sin andel antas å bli cirka kr 100 000,-

INV-19 Nytt lønssystem 2023

Visma Enterprise leverer dagens lønssystem HRM. Randaberg kommune drifter HRM lokalt, og kjører også lønn for Kvitsøy kommune. I tråd med innkjøpsrutiner må systemet ut på anbud i løpet av økonomiplanperioden, og Kvitsøy kommune følger Randaberg sin prosess og innkjøp. Alternativet til innkjøp er å måtte overta ansvaret for kjøring av lønn selv.

INV-21 Sandrenna 2023

Kommunestyret har bedt om at Sandrenna skal gjøres klar for utesvømming. Prosjektet er ikke ferdigstilt, men Ryfylke friluftsråd mener at de kan være klar til å starte med noen tiltak i løpet av 2023, og ønsker seg kommunal medfinansiering.

Rådmannen beklager at prosjektet trekker ut i tid, men med eksterne aktører styres ikke tempoet alene. For å få noe bedre fremdrift er arkitekten som benyttes på skoleprosjektet bedt om å levere noen skisser til hvordan et bygg i Sandrenna kan se ut.

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

Ikke-anbefalte investeringstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2023	2024	2025	2026
INV-3	Ny flytebrygge piren	Havner og småbåthavner (160)	100 000			
INV-10	Bom Teknisk / Brannstasjon	Brannstasjon/lager - bygg (157)		200 000		
INV-14	Gjerder kirkegård	Kvitsøy fellersråd (508)	240 000			
INV-20	Utvikling Gamlekaaien - Servicebygg og badstue	Havner og småbåthavner (160)		2 062 500		
INV-23	Gamlekaaien - nytt skjørt	Havner og småbåthavner (160)	155 000			
*INV-24	Gjennomgang kommunale kaier	Havner og småbåthavner (160)	120 000			
Total			615 000	2 262 500	0	0

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen. Alle beløp er inkl. mva.

INV-3 Ny flytebrygge piren

Det er spilt inn ønske om å etablere ny flytebrygge ved piren. Rådmannen innstiller ikke på tiltaket, da det først er ønskelig å se hvordan bruken av bryggen blir etter at dagens flytebrygge forsvinner.

INV-10 Bom Teknisk / Brannstasjon

Det har over tid blitt oppfattet at parkeringsplassen ved Brannstasjonen og teknisk bygg kan fritt benyttes når det er arrangement ved idrettsbanen. Det fører til vanskeligheter ved potensiell uttrykning av beredskapspersonell. Rogaland brann- og redning har antydnet at det kan bli aktuelt å måtte sperre innkjørselen med bom. Rådmannen ønsker å avvente en slik sperring i et år, men indikerer samtidig at dersom det skulle vise seg at parkeringen fortsetter å representere en utfordring for beredskapspersonell så vil området måtte sperres.

INV-14 Gjerder kirkegård

Det er spilt inn ønske om å oppgradere gjerdene ved kirkegården. De nåværende gjerder er i dårlig befatning, og beitedyr kommer inn på kirkegården. Rådmannen synes prisen som er gitt er svært høy, og det har ikke vært anledning til dialog med kulturminnemyndighetene. Tiltaket er derfor ikke anbefalt.

INV-20 Utvikling Gamlekaaien - Servicebygg og badstue

Kommunestyret ba i rammesaken om iverksetting av tiltak i tråd med mulighetsstudie for gamlekaaien.

Studien legger til rette for at arbeidet kan utføres etappevis over flere år, hvor første steg er utbedring av pakkhuset med utendørs benker. Det beregnes at kostnadene for utbedringer er kr 1 650 000,- (inkludert moms) i 2023. Rådmannen har lagt til usikkerhet på toppen av anslaget.

Rådmannen har ikke innstilt på tiltaket da det er ønskelig å først se effektene av første etappe, samt at det akkurat er etablert et kommersielt tilbud med badstue på Kvitsøy.

INV-23 Gamlekaaien - nytt skjørt

Hvert år mottar Kvitsøy kommune klager på at det brukes svarte dekk på Gamlekaaien. Disse farger av på båtene som ligger til kai. Det er diskutert hvorvidt dekkene kan males. I den forbindelse dukket det opp et forslag om å legge skjørt rundt de deler av gamlekaaien som ikke har dette. Skjørtet kan monteres via teknisk før sommeren 2023. Rådmannen har ikke innstilt på tiltaket, og mener at det kan prøves ut maling av dekk før det gjøres ytterligere investeringer.

INV-24 Gjennomgang kommunale kaier 2023

Rådmannen har fått pristilbud som anslår at det vil koste kr 150 000 i 2023 på å gjennomgå de kommunale kaiene i hhv. Skjeravågen, på Grøningen, Gamlekaaien, gamle ferjekaien og kaien i Leiasundet.

I sak 20/22 fra mars i år ble det satt av inntil 300 000,- eks. mva. til inspeksjon og tilstandsvurdering av kommunale kaier.

Tiltaket var ved en inkurie ikke lagt inn i de innstilte tiltakene fra rådmannen, og det foreslås derfor å avvente tilstandsrapporten som SVV har bestilt på den gamle ferjekaien, og at tiltaket tas opp til vurdering i 1.tertialrapporten i 2023.

10.6 Investerings tiltak – VAR

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

Investerings tiltak - VAR						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026
*VAR-2	Ny innsamlingsløsning for hytter 2023	Renovasjon (6515)	100 000	50 000		
VAR-3	Ny bytte-bu og oppgradering farlig avfall	Gjennvinningsstasjon (516)		500 000		
VAR-4	Utbedring støttemur v/containere	Renovasjon (515)		500 000		
VAR-5	Sanitæranlegg for tømning av biler	Avløp (514)	150 000			
VAR-7	Skifte av vannkummer	Vannværk (516)	300 000	300 000	300 000	300 000
*VAR-8	Forprosjekt Ydstebøveien/Hålandsveien 2024	Avløp (514)	250 000	720 000		
Total			800 000	2 070 000	300 000	300 000

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen. Alle beløp er eksl. mva.

VAR-2 Ny innsamlingsløsning for hytter 2023

Prosjektet startet i 2022, og skal effektivisere innsamling av hytteavfall. Det er satt av kr 100 000,- til dette tiltaket i 2023 og kr 50 000 i 2024.

VAR-3 Ny bytte-bu og oppgradering farlig avfall

Opprettholdelse av gjenvinningsstasjonen vil innen en 4 årsperiode kreve nytt bygg for mottak av farlig avfall, bytte-bu, samt forbedring av en støttemur. IVAR IKS har anslått kostnader til ny bytte-bu og oppgradering for farlig avfall er kr 500 000,- Rådmannen har stilt spørsmål ved anslaget, og det vil bli gjennomført en kostnadsgjennomgang før klarsignal til tiltaket gis. Rådmannen kommer tilbake til tiltaket i forbindelse med tertialrapporteringen.

Tiltaket må gjennomføres i økonomiplanperioden dersom miljøstasjonen skal bestå.

VAR-4 Utbedring støttemur v/konteinere

Opprettholdelse av gjenvinningsstasjonen vil innen en 4 årsperiode kreve nytt bygg for mottak av farlig avfall, bytte-bu, samt forbedring av en støttemur. IVAR IKS har anslått kostnader til utbedring av støttemuren ved avfallskontainere til kr. 500 000,- Rådmannen har stilt spørsmål ved anslaget, og det vil bli gjennomført en kostnadsgjennomgang før klarsignal til tiltaket gis. Rådmannen kommer tilbake til tiltaket i forbindelse med tertialrapporteringen.

Tiltaket må gjennomføres i økonomiplanperioden dersom miljøstasjonen skal bestå.

VAR-5 Sanitæranlegg for tømming av bobiler

Oppretting av tømmestasjon for bobiler er etterspurt fra besøkende, og det kan være et overordnet krav for kommuner å tilby en slik løsningen. Kommunen har vært i dialog med IVAR, og så langt kommet fram til at hittil er behovet er så lite at aktuelle lovverkskrav kan etterleves ved å henvise til nærmeste tømmestasjon i Randaberg kommune (ved Randaberg arena).

Tiltaket legges inn da gratis ferje fra neste sommer ventelig vil øke behovet.

VAR-7 Skifte av vannkummer 2023

Det er 60 vannkummer i fordelingsnett på Kvitsøy, disse har avstengningsventiler og brannuttak. Problemer med manøvrering av ventilene gjør det vanskelig å stenge av vannet helt når det trengs, samt at enkelte kummer som ligger lavt i forhold til havnivå. I 2018 ble det startet opp et prosjekt for å skifte ut eksisterende vannkummer, prosjektet går sin gang og videreføres i årene fremover, og det er satt av kr 300 000,- årlig i økonomiplanperioden.

VAR-8 Forprosjekt Ydstebøveien/Hålandsveien

Prosjektet innebærer utfasing av private avløpsanlegg med avrenning i Haalandsveita og utslipp i Ydstebøhavn. 20 boliger, omsorgsboligene og Kombisenteret skal kobles på offentlig avløp. For 2023 settes det av kr 250 000,- til forprosjekt.

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

Ikke-anbefalte investeringstiltak - VAR						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026
VAR-1	Rømningsport gjenvinningsstasjon 2023	Gjenvinningsstasjon (516)	50 000			
VAR-6	Prosjekt kloakk Ydstebøveien/Hålandsveien 2023	Avløp (514)		4 500 000		
Total			50 000	4 500 000	0	0

*=videreført tiltak fra 2022. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen. Alle beløp er eksl. mva.

VAR-1 Rømningsport gjenvinningsstasjon

IVAR gjennomførte for noe tid tilbake en gjennomgang av gjenvinningsstasjonen. Her ble det oppdaget et avvik ved at stasjonen ikke har tilstrekkelig rømningsvei. IVAR har bedt om at dette avviket blir håndtert ved installasjon av en rømningsport.

Rådmannen viser til at tiltaket ble innspilt som et investeringstiltak, men at beløpet faller under grensen for investeringer. Samtidig er det i kommunikasjon fra IVAR mottatt så ulike beløp på VAR-3 og VAR-4 at rådmannen mener at tiltaket kan gjennomføres som en del av de samlede tiltak, uten at rammen økes.

VAR-6 Prosjekt kloakk Ydstebøveien / Hålandsveien 2023

Rådmannen vil avvente forprosjektet før tiltaket legges inn. Dette skyldes erfaringen med kraftig prisstigning på prosjektet i Kommunehusveien fra anslag i tidlig fase (kr 300 000 / kr 400 000,-) til prosjektert kostnad på nesten 2 millioner kroner. Kommunestyret vil få egen sak om investeringen når forprosjektet er ferdigstilt.

11 Tallene / tabeller

11.1 Tallene

Alle tall i dette delkapittel fremkommer uten effekt av drifts- og investeringstiltak (tabell 11.4 og 11.5 synliggjør investeringskostnader).

Kvitsøy kommune		Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Lønn og sosiale utgifter		43 330 000	43 330 000	45 664 000	51 973 000	51 973 000	51 973 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		12 015 000	12 015 000	10 892 000	14 751 000	14 751 000	14 751 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		9 546 000	9 546 000	10 122 000	10 339 000	10 339 000	10 339 000
Overføringer fra kommune		4 875 000	4 875 000	3 815 000	4 079 000	4 079 000	4 079 000
Finansutgifter		11 043 000	11 043 000	7 299 000	6 187 000	6 187 000	6 187 000
Salgsinntekter		-8 749 000	-8 749 000	-8 457 000	-9 886 000	-9 886 000	-9 886 000
Refusjoner		-7 769 000	-7 769 000	-3 923 000	-3 742 000	-3 742 000	-3 742 000
Overføringer til kommune		-58 741 000	-58 741 000	-59 263 000	-69 745 000	-69 745 000	-69 745 000
Finansinntekter		-6 322 000	-5 551 000	-6 148 000	-5 879 000	-5 879 000	-5 879 000
Sum		-771 000	0	0	-1 923 000	-1 923 000	-1 923 000

1	Økonomi og administrasjon	1	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		8 960 000	8 960 000	9 322 000	10 390 000	10 390 000	10 390 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		6 830 000	6 830 000	6 322 000	7 317 000	7 317 000	7 317 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		1 521 000	1 521 000	1 474 000	1 381 000	1 381 000	1 381 000
	Overføringer fra kommune		1 513 000	1 513 000	932 000	936 000	936 000	936 000
	Finansutgifter		2 881 000	2 881 000	2 636 000	2 626 000	2 626 000	2 626 000
	Salgsinntekter		-666 000	-666 000	-649 000	-759 000	-759 000	-759 000
	Refusjoner		-2 145 000	-2 145 000	-1 820 000	-1 519 000	-1 519 000	-1 519 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-102 000	-1 000	-414 000	-230 000	-230 000	-230 000
	Sum		18 792 000	18 893 000	17 803 000	20 142 000	20 142 000	20 142 000

110	Kommunestyre	110	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 601 000	1 601 000	1 601 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		52 000	52 000	115 000	115 000	115 000	115 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		56 000	56 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-5 000	-5 000	-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		1 517 000	1 517 000	1 571 000	1 759 000	1 759 000	1 759 000

112	Valg	112	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		41 000	41 000	0	45 000	45 000	45 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		36 000	36 000	0	47 000	47 000	47 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		6 000	6 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-6 000	-6 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	-35 000	-35 000	-35 000
	Sum		77 000	77 000	0	57 000	57 000	57 000

113	Partistøtte	113	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000

114	Råd for eldre og funksjonshemmede	114	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		26 000	26 000	33 000	35 000	35 000	35 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		23 000	23 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	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	-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		49 000	49 000	42 000	44 000	44 000	44 000
116	Revisjonen	116	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		357 000	357 000	419 000	438 000	438 000	438 000
	Overføringer fra kommune		94 000	94 000	105 000	109 000	109 000	109 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-94 000	-94 000	-105 000	-109 000	-109 000	-109 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		357 000	357 000	419 000	438 000	438 000	438 000
118	Ungdomsråd	118	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		25 000	25 000	27 000	28 000	28 000	28 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	25 000	25 000	25 000	25 000
	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		25 000	25 000	52 000	53 000	53 000	53 000
117	Kontrollutvalgssekretariat	117	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		18 000	18 000	30 000	31 000	31 000	31 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	17 000	17 000	17 000	17 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		115 000	115 000	120 000	130 000	130 000	130 000
	Overføringer fra kommune		29 000	29 000	30 000	33 000	33 000	33 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-29 000	-29 000	-30 000	-33 000	-33 000	-33 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		133 000	133 000	167 000	178 000	178 000	178 000
121	Økonomiavdeling	121	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		2 498 000	2 498 000	2 397 000	3 144 000	3 144 000	3 144 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		99 000	99 000	82 000	89 000	89 000	89 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		209 000	209 000	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		20 000	20 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-12 000	-12 000	0	0	0	0
	Refusjoner		-369 000	-369 000	-705 000	-450 000	-450 000	-450 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-1 000	-1 000	0	0	0	0
	Sum		2 443 000	2 443 000	1 819 000	2 828 000	2 828 000	2 828 000

140	Forvaltning	140	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		3 683 000	3 683 000	3 029 000	3 132 000	3 132 000	3 132 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 095 000	1 095 000	1 222 000	362 000	362 000	362 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		25 000	25 000	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		302 000	302 000	260 000	260 000	260 000	260 000
	Finansutgifter		73 000	73 000	201 000	201 000	201 000	201 000
	Salgsinntekter		-5 000	-5 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Refusjoner		-298 000	-298 000	-240 000	-190 000	-190 000	-190 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	-35 000	-35 000	-35 000
	Sum		4 875 000	4 875 000	4 452 000	3 710 000	3 710 000	3 710 000
141	IKT-fellesutgifter	141	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 822 000	1 822 000	1 838 000	1 927 000	1 927 000	1 927 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		781 000	781 000	790 000	790 000	790 000	790 000
	Overføringer fra kommune		351 000	351 000	175 000	175 000	175 000	175 000
	Finansutgifter		196 000	196 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-351 000	-351 000	-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		2 799 000	2 799 000	2 628 000	2 717 000	2 717 000	2 717 000
142	Premieavvik pensjon	142	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		-2 059 000	-2 059 000	-514 000	-754 000	-754 000	-754 000
	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		-2 059 000	-2 059 000	-514 000	-754 000	-754 000	-754 000
150	Transportstøtte	150	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		11 000	11 000	22 000	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		11 000	11 000	22 000	0	0	0
151	Teknisk driftsavdeling	151	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		114 000	114 000	104 000	106 000	106 000	106 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		40 000	40 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		7 000	7 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-9 000	-9 000	0	0	0	0
	Refusjoner		-253 000	-253 000	-279 000	-279 000	-279 000	-279 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-100 000	-100 000	-102 000	-100 000	-100 000	-100 000

152	Maskinforvaltning	152	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		179 000	179 000	133 000	133 000	133 000	133 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		31 000	31 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Finansutgifter		46 000	46 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-31 000	-31 000	-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		225 000	225 000	178 000	178 000	178 000	178 000
153	Kommunehus - bygg	153	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		265 000	265 000	257 000	265 000	265 000	265 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		323 000	323 000	240 000	353 000	353 000	353 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		58 000	58 000	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		-131 000	-131 000	-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		564 000	564 000	546 000	667 000	667 000	667 000
154	Kvitsøy skole - bygg	154	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		1 096 000	1 096 000	806 000	834 000	834 000	834 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		675 000	675 000	476 000	759 000	759 000	759 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		132 000	132 000	50 000	50 000	50 000	50 000
	Finansutgifter		351 000	351 000	274 000	274 000	274 000	274 000
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-132 000	-132 000	-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		2 122 000	2 122 000	1 556 000	1 867 000	1 867 000	1 867 000
155	Kvitsøy barnehage - bygg	155	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		322 000	322 000	306 000	315 000	315 000	315 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		200 000	200 000	281 000	329 000	329 000	329 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		40 000	40 000	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		-46 000	-46 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	-25 000	0	0	0
	Sum		593 000	593 000	638 000	720 000	720 000	720 000
156	Kvitsøy kombisenter - bygg	156	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		541 000	541 000	501 000	546 000	546 000	546 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		774 000	774 000	634 000	1 117 000	1 117 000	1 117 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		1 000	1 000	100 000	0	0	0
	Overføringer fra kommune		169 000	169 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Finansutgifter		319 000	319 000	317 000	317 000	317 000	317 000
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-173 000	-173 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	-200 000	0	0	0
	Sum		1 630 000	1 630 000	1 352 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000

157	Brannstasjon	157	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		17 000	17 000	14 000	15 000	15 000	15 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		132 000	132 000	93 000	136 000	136 000	136 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		25 000	25 000	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	-60 000	-60 000	-60 000
	Refusjoner		-25 000	-25 000	-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		171 000	171 000	129 000	113 000	113 000	113 000
158	Leiligheter Melinggården	158	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		3 000	3 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		179 000	179 000	156 000	151 000	151 000	151 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter		297 000	297 000	292 000	292 000	292 000	292 000
	Salgsinntekter		-121 000	-121 000	-216 000	-171 000	-171 000	-171 000
	Refusjoner		0	0	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		358 000	358 000	245 000	285 000	285 000	285 000
159	Hummermuseum - bygg	159	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		65 000	65 000	55 000	173 000	173 000	173 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		181 000	181 000	276 000	329 000	329 000	329 000
	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		0	0	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	-100 000	0	0	0
	Sum		477 000	477 000	461 000	732 000	732 000	732 000
160	Havner og småbåthavner	160	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		35 000	35 000	7 000	7 000	7 000	7 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		79 000	79 000	43 000	43 000	43 000	43 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		1 000	1 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Finansutgifter		45 000	45 000	13 000	13 000	13 000	13 000
	Salgsinntekter		-236 000	-236 000	-265 000	-310 000	-310 000	-310 000
	Refusjoner		-1 000	-1 000	-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		-78 000	-78 000	-202 000	-247 000	-247 000	-247 000
161	Veibelysning	161	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		128 000	128 000	70 000	180 000	180 000	180 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		39 000	39 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	Finansutgifter		11 000	11 000	9 000	9 000	9 000	9 000
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-39 000	-39 000	-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		139 000	139 000	79 000	189 000	189 000	189 000

162	Kommunale veier	162	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		104 000	104 000	0	60 000	60 000	60 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		24 000	24 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-24 000	-24 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-101 000	0	0	-60 000	-60 000	-60 000
	Sum		3 000	104 000	0	0	0	0
163	Friluftsområder	163	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		341 000	341 000	415 000	427 000	427 000	427 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		129 000	129 000	149 000	224 000	224 000	224 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		17 000	17 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Finansutgifter		99 000	99 000	59 000	59 000	59 000	59 000
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-17 000	-17 000	-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		569 000	569 000	623 000	710 000	710 000	710 000
164	Fotballbanen	164	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		82 000	82 000	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		9 000	9 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		2 000	2 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		2 000	2 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-2 000	-2 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		93 000	93 000	0	0	0	0
167	Kvitsøy aktivitetspark	167	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		372 000	372 000	359 000	369 000	369 000	369 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		337 000	337 000	264 000	492 000	492 000	492 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		70 000	70 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Finansutgifter		713 000	713 000	713 000	713 000	713 000	713 000
	Salgsinntekter		-149 000	-149 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Refusjoner		-70 000	-70 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	-89 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Sum		1 274 000	1 274 000	1 127 000	1 354 000	1 354 000	1 354 000
168	Fiskemottaket - bygg	168	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		83 000	83 000	20 000	228 000	228 000	228 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		11 000	11 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Finansutgifter		47 000	47 000	33 000	33 000	33 000	33 000
	Salgsinntekter		-118 000	-118 000	-12 000	-62 000	-62 000	-62 000
	Refusjoner		-22 000	-22 000	-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		2 000	2 000	41 000	199 000	199 000	199 000

169	Parkeringsplass Myra	169	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		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		29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
170	Lag og foreninger - bygg	170	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		43 000	43 000	55 000	57 000	57 000	57 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	10 000	10 000	10 000	10 000
	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	-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		43 000	43 000	55 000	57 000	57 000	57 000
171	Parkeringsplasser	171	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
172	Helsebank - bygg	172	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		19 000	19 000	15 000	1 000	1 000	1 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		49 000	49 000	20 000	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		6 000	6 000	3 000	0	0	0
	Finansutgifter		10 000	10 000	10 000	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-7 000	-7 000	-3 000	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		77 000	77 000	45 000	1 000	1 000	1 000
173	Omsorgsboliger - bygg	173	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		103 000	103 000	74 000	107 000	107 000	107 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		20 000	20 000	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		-20 000	-20 000	-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		344 000	344 000	316 000	349 000	349 000	349 000

2	Oppvekst	2	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		15 885 000	15 885 000	16 470 000	16 257 000	16 257 000	16 257 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 016 000	1 016 000	935 000	1 027 000	1 027 000	1 027 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		443 000	443 000	440 000	1 363 000	1 363 000	1 363 000
	Overføringer fra kommune		148 000	148 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Finansutgifter		43 000	43 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-935 000	-935 000	-906 000	-1 021 000	-1 021 000	-1 021 000
	Refusjoner		-1 626 000	-1 626 000	-378 000	-450 000	-450 000	-450 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-10 000	-10 000	-46 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Sum		14 964 000	14 964 000	16 595 000	17 221 000	17 221 000	17 221 000
210	Kvitsøy skole	210	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		10 004 000	10 004 000	10 166 000	9 234 000	9 234 000	9 234 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		737 000	737 000	611 000	676 000	676 000	676 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		60 000	60 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Overføringer fra kommune		101 000	101 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Finansutgifter		43 000	43 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-1 116 000	-1 116 000	-350 000	-260 000	-260 000	-260 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-10 000	-10 000	-46 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Sum		9 820 000	9 820 000	10 531 000	9 765 000	9 765 000	9 765 000
211	PP-tjeneste	211	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		332 000	332 000	370 000	333 000	333 000	333 000
	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		332 000	332 000	370 000	333 000	333 000	333 000
230	Kvitsøy SFO	230	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		913 000	913 000	763 000	980 000	980 000	980 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		52 000	52 000	92 000	92 000	92 000	92 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		9 000	9 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-296 000	-296 000	-290 000	-305 000	-305 000	-305 000
	Refusjoner		-124 000	-124 000	0	-90 000	-90 000	-90 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		553 000	553 000	565 000	677 000	677 000	677 000
240	Kvitsøy barnehage	240	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		4 968 000	4 968 000	5 541 000	6 043 000	6 043 000	6 043 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		227 000	227 000	232 000	259 000	259 000	259 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		44 000	44 000	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		37 000	37 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-639 000	-639 000	-616 000	-716 000	-716 000	-716 000
	Refusjoner		-80 000	-80 000	-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		4 557 000	4 557 000	5 129 000	5 558 000	5 558 000	5 558 000
250	Voksenopplæring	250	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		6 000	6 000	0	960 000	960 000	960 000
	Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-306 000	-306 000	0	-72 000	-72 000	-72 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-300 000	-300 000	0	888 000	888 000	888 000

3	Helse og omsorg	3	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		14 977 000	14 977 000	14 720 000	19 077 000	19 077 000	19 077 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		2 412 000	2 412 000	1 667 000	4 361 000	4 361 000	4 361 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		3 235 000	3 235 000	4 220 000	2 486 000	2 486 000	2 486 000
	Overføringer fra kommune		540 000	540 000	508 000	553 000	553 000	553 000
	Finansutgifter		81 000	81 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Salgsinntekter		-2 059 000	-2 059 000	-1 818 000	-2 363 000	-2 363 000	-2 363 000
	Refusjoner		-2 323 000	-2 323 000	-1 162 000	-1 152 000	-1 152 000	-1 152 000
	Overføringer til kommune		-177 000	-177 000	-212 000	-5 658 000	-5 658 000	-5 658 000
	Finansinntekter		0	0	0	-46 000	-46 000	-46 000
	Sum		16 687 000	16 687 000	17 960 000	17 295 000	17 295 000	17 295 000
310	Legekontor	310	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		2 353 000	2 353 000	1 824 000	2 099 000	2 099 000	2 099 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		119 000	119 000	107 000	271 000	271 000	271 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		811 000	811 000	830 000	830 000	830 000	830 000
	Overføringer fra kommune		319 000	319 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-158 000	-158 000	-200 000	-170 000	-170 000	-170 000
	Refusjoner		-748 000	-748 000	-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		2 696 000	2 696 000	2 300 000	2 769 000	2 769 000	2 769 000
311	Helsestasjon	311	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		7 000	7 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000
	Overføringer fra kommune		2 000	2 000	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	-2 000	-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		432 000	432 000	428 000	428 000	428 000	428 000
313	Fysioterapi	313	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		85 000	85 000	75 000	77 000	77 000	77 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-1 000	-1 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		186 000	186 000	183 000	271 000	271 000	271 000
	Overføringer fra kommune		0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-31 000	-31 000	-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		238 000	238 000	225 000	315 000	315 000	315 000
314	Helsebil	314	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		2 000	2 000	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		2 000	2 000	0	0	0	0
315	Psykisk helsevern	315	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		675 000	675 000	875 000	980 000	980 000	980 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		73 000	73 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		2 000	2 000	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		0	0	15 000	15 000	15 000	15 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-7 000	-7 000	-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		743 000	743 000	887 000	992 000	992 000	992 000

320	Administrasjon helse og omsorg	320	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		1 293 000	1 293 000	1 417 000	1 486 000	1 486 000	1 486 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		6 000	6 000	2 000	7 000	7 000	7 000
	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		-3 000	-3 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		1 296 000	1 296 000	1 419 000	1 493 000	1 493 000	1 493 000
321	Kvitsøy sykehjem	321	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		9 226 000	9 226 000	9 128 000	9 852 000	9 852 000	9 852 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		2 147 000	2 147 000	1 502 000	3 417 000	3 417 000	3 417 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		459 000	459 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Overføringer fra kommune		202 000	202 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Finansutgifter		81 000	81 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Salgsinntekter		-1 325 000	-1 325 000	-1 100 000	-1 600 000	-1 600 000	-1 600 000
	Refusjoner		-1 547 000	-1 547 000	-755 000	-745 000	-745 000	-745 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	-25 000	-25 000	-25 000
	Sum		9 243 000	9 243 000	8 915 000	11 039 000	11 039 000	11 039 000
322	Hjemmetjeneste	322	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		1 191 000	1 191 000	1 346 000	1 531 000	1 531 000	1 531 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		57 000	57 000	31 000	31 000	31 000	31 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	72 000	0	0	0
	Overføringer fra kommune		15 000	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-218 000	-218 000	-80 000	-115 000	-115 000	-115 000
	Refusjoner		-15 000	-15 000	-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		1 031 000	1 031 000	1 369 000	1 447 000	1 447 000	1 447 000
324	Boligtiltak	324	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		-327 000	-327 000	-400 000	-440 000	-440 000	-440 000
	Refusjoner		0	0	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-327 000	-327 000	-400 000	-440 000	-440 000	-440 000
330	Sosialt arbeid	330	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		94 000	94 000	0	2 996 000	2 996 000	2 996 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	610 000	610 000	610 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		148 000	148 000	327 000	327 000	327 000	327 000
	Overføringer fra kommune		0	0	0	45 000	45 000	45 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Refusjoner		-1 000	-1 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		-177 000	-177 000	-212 000	-5 658 000	-5 658 000	-5 658 000
	Finansinntekter		0	0	0	-21 000	-21 000	-21 000
	Sum		64 000	64 000	112 000	-1 704 000	-1 704 000	-1 704 000
331	Tiltak for barn og unge	331	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		60 000	60 000	55 000	56 000	56 000	56 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		3 000	3 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		1 205 000	1 205 000	2 380 000	630 000	630 000	630 000
	Overføringer fra kommune		2 000	2 000	270 000	270 000	270 000	270 000
	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		1 270 000	1 270 000	2 705 000	956 000	956 000	956 000

5	Organisasjon og samfunn	5	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		3 508 000	3 508 000	5 152 000	6 249 000	6 249 000	6 249 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 739 000	1 739 000	1 928 000	2 006 000	2 006 000	2 006 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		4 347 000	4 347 000	3 988 000	5 109 000	5 109 000	5 109 000
	Overføringer fra kommune		2 669 000	2 669 000	2 295 000	2 510 000	2 510 000	2 510 000
	Finansutgifter		627 000	627 000	650 000	579 000	579 000	579 000
	Salgsinntekter		-5 089 000	-5 089 000	-5 084 000	-5 743 000	-5 743 000	-5 743 000
	Refusjoner		-1 670 000	-1 670 000	-563 000	-621 000	-621 000	-621 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-948 000	-278 000	-540 000	-371 000	-371 000	-371 000
	Sum		5 183 000	5 853 000	7 826 000	9 718 000	9 718 000	9 718 000
500	Næringsutvikling	500	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		631 000	631 000	634 000	655 000	655 000	655 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		244 000	244 000	220 000	230 000	230 000	230 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		41 000	41 000	75 000	0	0	0
	Overføringer fra kommune		1 070 000	1 070 000	505 000	505 000	505 000	505 000
	Finansutgifter		250 000	250 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-922 000	-922 000	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-670 000	0	0	-21 000	-21 000	-21 000
	Sum		644 000	1 314 000	1 179 000	1 114 000	1 114 000	1 114 000
501	Personal	501	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	599 000	742 000	742 000	742 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		2 000	2 000	140 000	235 000	235 000	235 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	200 000	220 000	220 000	220 000
	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	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
	Sum		2 000	2 000	854 000	1 112 000	1 112 000	1 112 000
502	Kulturskole og skolekorps	502	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		446 000	446 000	483 000	494 000	494 000	494 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		6 000	6 000	16 000	22 000	22 000	22 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-29 000	-29 000	-35 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Refusjoner		0	0	-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		422 000	422 000	464 000	486 000	486 000	486 000
504	Kulturminnevern	504	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		29 000	29 000	50 000	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		7 000	7 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
	Refusjoner		-7 000	-7 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-29 000	-29 000	0	0	0	0
	Sum		0	0	46 000	-4 000	-4 000	-4 000
503	Allment kulturarbeid	503	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		330 000	330 000	433 000	489 000	489 000	489 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		117 000	117 000	137 000	153 000	153 000	153 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	Overføringer fra kommune		384 000	384 000	397 000	592 000	592 000	592 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-50 000	-50 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Refusjoner		-6 000	-6 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		779 000	779 000	941 000	1 208 000	1 208 000	1 208 000

505	Grønningen	505	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		57 000	57 000	91 000	93 000	93 000	93 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		110 000	110 000	86 000	141 000	141 000	141 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		89 000	89 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-68 000	-68 000	-148 000	-148 000	-148 000	-148 000
	Refusjoner		-157 000	-157 000	0	-55 000	-55 000	-55 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-26 000	-26 000	0	0	0	0
	Sum		6 000	6 000	55 000	57 000	57 000	57 000
506	Kvitsøy folkebibliotek	506	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		212 000	212 000	215 000	219 000	219 000	219 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		77 000	77 000	114 000	114 000	114 000	114 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		40 000	40 000	60 000	50 000	50 000	50 000
	Overføringer fra kommune		2 000	2 000	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	-1 000	-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		331 000	331 000	391 000	385 000	385 000	385 000
507	Lag og foreninger	507	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		16 000	16 000	0	58 000	58 000	58 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		10 000	10 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-10 000	-10 000	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		81 000	81 000	65 000	123 000	123 000	123 000
508	Kvitsøy fellesråd	508	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		87 000	87 000	160 000	167 000	167 000	167 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-4 000	-4 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		832 000	832 000	1 197 000	1 217 000	1 217 000	1 217 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		0	0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	-335 000	0	0	0
	Sum		915 000	915 000	1 007 000	1 369 000	1 369 000	1 369 000
509	Andre religiøse formål	509	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		0	0	0	0	0	0
	Sum		0	0	0	0	0	0
510	Administrasjon plan og utvikling	510	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		1 341 000	1 341 000	2 249 000	3 036 000	3 036 000	3 036 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		527 000	527 000	320 000	347 000	347 000	347 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		610 000	610 000	250 000	550 000	550 000	550 000
	Overføringer fra kommune		108 000	108 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-298 000	-298 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
	Refusjoner		-276 000	-276 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		2 012 000	2 012 000	2 619 000	3 733 000	3 733 000	3 733 000

511	Kartlegging og oppmåling	511	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		144 000	144 000	565 000	515 000	515 000	515 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		13 000	13 000	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		35 000	35 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	-100 000	-77 000	-77 000	-77 000
	Refusjoner		-35 000	-35 000	-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		158 000	158 000	465 000	438 000	438 000	438 000
512	Slamavskillere	512	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	20 000	20 000	20 000	20 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		359 000	359 000	110 000	500 000	500 000	500 000
	Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	233 000	0	0	0
	Salgsinntekter		-357 000	-357 000	-363 000	-363 000	-363 000	-363 000
	Refusjoner		0	0	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-2 000	-2 000	0	-157 000	-157 000	-157 000
	Sum		0	0	0	0	0	0
513	Vannverk	513	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		212 000	212 000	185 000	191 000	191 000	191 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		25 000	25 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		857 000	857 000	860 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000
	Overføringer fra kommune		1 000	1 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		138 000	138 000	120 000	155 000	155 000	155 000
	Salgsinntekter		-1 011 000	-1 011 000	-1 015 000	-1 388 000	-1 388 000	-1 388 000
	Refusjoner		-1 000	-1 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-221 000	-221 000	-180 000	-168 000	-168 000	-168 000
	Sum		0	0	0	0	0	0
514	Avløp	514	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		117 000	117 000	103 000	105 000	105 000	105 000
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		54 000	54 000	75 000	66 000	66 000	66 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		193 000	193 000	132 000	170 000	170 000	170 000
	Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter		172 000	172 000	219 000	284 000	284 000	284 000
	Salgsinntekter		-498 000	-498 000	-515 000	-607 000	-607 000	-607 000
	Refusjoner		0	0	-14 000	-17 000	-17 000	-17 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		38 000	38 000	0	1 000	1 000	1 000
515	Renovasjon	515	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		36 000	36 000	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		22 000	22 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		749 000	749 000	939 000	979 000	979 000	979 000
	Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter		13 000	13 000	54 000	116 000	116 000	116 000
	Salgsinntekter		-756 000	-756 000	-1 022 000	-1 124 000	-1 124 000	-1 124 000
	Refusjoner		0	0	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		63 000	63 000	0	0	0	0
516	Gjenvinningsstasjon	516	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		16 000	16 000	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		19 000	19 000	17 000	20 000	20 000	20 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		891 000	891 000	651 000	747 000	747 000	747 000
	Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter		53 000	53 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	Salgsinntekter		-987 000	-987 000	-692 000	-791 000	-791 000	-791 000
	Refusjoner		0	0	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-7 000	-7 000	0	0	0	0

517	Brannvesen	517	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		4 000	4 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		533 000	533 000	468 000	475 000	475 000	475 000
	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		536 000	536 000	468 000	475 000	475 000	475 000
518	Feiervesen	518	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	6 000	6 000	6 000	6 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		51 000	51 000	105 000	100 000	100 000	100 000
	Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-122 000	-122 000	-85 000	-106 000	-106 000	-106 000
	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	-71 000	26 000	0	0	0
519	Oljevern	519	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		6 000	6 000	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		6 000	6 000	4 000	4 000	4 000	4 000
520	Næringsområder	520	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		2 000	2 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		1 000	1 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-1 000	-1 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		2 000	2 000	0	0	0	0
521	Kråggøy næringsområde	521	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		6 000	6 000	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		333 000	333 000	90 000	65 000	65 000	65 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		74 000	74 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		-901 000	-901 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
	Refusjoner		-264 000	-264 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-753 000	-753 000	-900 000	-925 000	-925 000	-925 000
522	Jordbruk	522	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		20 000	20 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	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		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	20 000	142 000	142 000	142 000	142 000

9	Finansiering	9	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		17 000	17 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		4 000	4 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		7 411 000	7 411 000	3 976 000	2 945 000	2 945 000	2 945 000
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-4 000	-4 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		-58 563 000	-58 563 000	-59 051 000	-64 087 000	-64 087 000	-64 087 000
	Finansinntekter		-5 262 000	-5 262 000	-5 148 000	-5 197 000	-5 197 000	-5 197 000
	Sum		-56 397 000	-56 397 000	-60 183 000	-66 299 000	-66 299 000	-66 299 000
900	Skatt på formue og inntekt	900	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		-15 500 000	-15 500 000	-15 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-15 500 000	-15 500 000	-15 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
901	Eiendomsskatt	901	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		17 000	17 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra kommune		4 000	4 000	0	0	0	0
	Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		-4 000	-4 000	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		-3 362 000	-3 362 000	-4 827 000	-4 042 000	-4 042 000	-4 042 000
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-3 345 000	-3 345 000	-4 787 000	-4 002 000	-4 002 000	-4 002 000
902	Arealavgift havbruk	902	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		-1 504 000	-1 504 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-1 504 000	-1 504 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
910	Rammetilskudd	910	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		-38 162 000	-38 162 000	-38 079 000	-42 900 000	-42 900 000	-42 900 000
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-38 162 000	-38 162 000	-38 079 000	-42 900 000	-42 900 000	-42 900 000
911	Generelle statstilskudd	911	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		-36 000	-36 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
	Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
	Sum		-36 000	-36 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000

920	Avskrivninger	920	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		-3 234 000	-3 234 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
	Sum		-3 234 000	-3 234 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
930	Renter	930	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		445 000	445 000	726 000	1 026 000	1 026 000	1 026 000
	Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
	Refusjoner		0	0	0	0	0	0
	Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter		-560 000	-560 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000
	Sum		-115 000	-115 000	19 000	319 000	319 000	319 000
931	Utbytte	931	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		-1 468 000	-1 468 000	-1 466 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000
	Sum		-1 468 000	-1 468 000	-1 466 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000
932	Forbruk av lånemidler	932	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		1 681 000	1 681 000	1 919 000	1 919 000	1 919 000	1 919 000
	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		1 681 000	1 681 000	1 919 000	1 919 000	1 919 000	1 919 000
942	Disp. av tidl. års regnsk. resultat	942	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		0	0	0	0	0	0
	Sum		0	0	0	0	0	0
950	Årets regnskapsmessige resultat	950	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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	1 331 000	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	0	1 331 000	0	0	0

940	Disposisjonsfond	940	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		5 285 000	5 285 000	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	0	0	0	0	0
	Sum		5 285 000	5 285 000	0	0	0	0

943	Overføring investeringsregnskapet	943	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		0	0	0	0	0	0
	Sum		0	0	0	0	0	0

992	Formidlingslån husbanken	992	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	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		0	0	0	0	0	0
	Sum		0	0	0	0	0	0

11.2 Bevilgningsoversikt drift A

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt drift jf. §5-4 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kvitøy						
Rammetilskudd	-38 162 000	-38 079 000	-42 900 000	-42 900 000	-42 900 000	-42 900 000
Inntekts- og formuesskatt	-15 500 000	-15 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
Eiendomsskatt	-3 362 000	-4 318 000	-4 042 000	-4 042 000	-4 042 000	-4 042 000
Andre generelle driftsinntekter	-1 717 000	-1 357 000	-6 803 000	-5 303 000	-3 555 000	-1 303 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-58 741 000	-58 754 000	-69 745 000	-68 245 000	-66 497 000	-64 245 000
Sum bevilgninger drift, netto	53 248 000	57 603 000	68 424 000	64 897 000	62 727 000	59 788 000
Avskrivinger	3 234 000	2 975 000	2 973 000	2 973 000	2 973 000	2 973 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	56 482 000	60 578 000	71 397 000	67 870 000	65 700 000	62 761 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 259 000	1 824 000	1 652 000	-375 000	-797 000	-1 484 000
Renteinntekter	-561 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000
Utbytter	-1 468 000	-1 466 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	526 000	800 000	1 129 000	1 836 000	2 715 000	3 111 000
Avdrag på lån	1 681 000	1 919 000	1 919 000	2 459 000	3 192 000	3 544 000
NETTO FINANSUTGIFTER	178 000	546 000	826 000	2 073 000	3 685 000	4 433 000
Motpost avskrivinger	-3 234 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 315 000	-605 000	-497 000	-1 277 000	-87 000	-26 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	318 000	274 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Bruk av bundne driftsfond	-288 000	-251 000	-682 000	-682 000	-682 000	-682 000
Avsetninger til disposisjonsfond	5 285 000	1 331 000	1 013 000	1 793 000	603 000	542 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-749 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	5 315 000	605 000	497 000	1 277 000	87 000	26 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

11.3 Bevilgningsoversikt drift B

Rapportnavn : Bevilgninger til budsjettområdene drift jf. §5-4 andre ledd

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Kvitsøy						
	Driftsinntekter	-16 518 000	-12 889 000	-14 568 000	-13 596 000	-13 596 000	-13 596 000
	Driftsutgifter	69 766 000	70 493 000	82 992 000	78 493 000	76 323 000	73 384 000
	Netto	53 248 000	57 603 000	68 424 000	64 897 000	62 727 000	59 788 000
1	Økonomi og administrasjon						
	Driftsinntekter	-2 812 000	-2 469 000	-2 278 000	-2 278 000	-2 278 000	-2 278 000
	Driftsutgifter	18 824 000	18 050 000	20 156 000	20 726 000	20 007 000	19 487 000
	Netto	16 013 000	15 581 000	17 878 000	18 448 000	17 729 000	17 209 000
2	Oppvekst						
	Driftsinntekter	-2 561 000	-1 284 000	-1 411 000	-1 339 000	-1 339 000	-1 339 000
	Driftsutgifter	17 491 000	17 925 000	18 710 000	17 796 000	17 109 000	16 762 000
	Netto	14 931 000	16 641 000	17 299 000	16 457 000	15 770 000	15 423 000
3	Helse og omsorg						
	Driftsinntekter	-4 382 000	-2 980 000	-3 515 000	-3 615 000	-3 615 000	-3 615 000
	Driftsutgifter	21 165 000	21 115 000	26 337 000	23 712 000	22 748 000	21 421 000
	Netto	16 783 000	18 135 000	22 822 000	20 097 000	19 133 000	17 806 000
5	Organisasjon og samfunn						
	Driftsinntekter	-6 759 000	-5 647 000	-7 364 000	-6 364 000	-6 364 000	-6 364 000
	Driftsutgifter	12 263 000	13 363 000	17 749 000	16 219 000	16 419 000	15 674 000
	Netto	5 505 000	7 716 000	10 385 000	9 855 000	10 055 000	9 310 000
9	Finansiering						
	Driftsinntekter	-4 000	-509 000	0	0	0	0
	Driftsutgifter	21 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Netto	17 000	-469 000	40 000	40 000	40 000	40 000

11.4 Bevilgningsoversikt investering A

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt investering A

	Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
	Kvitsøy						
	Investeringer i varige driftsmidler	10 149 000	5 194 000	13 138 000	45 085 000	44 000 000	0
	Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
	Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	130 000	130 000	130 000	0	0	0
	Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
	Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
	SUM INVESTERINGSUTGIFTER	10 279 000	5 324 000	13 268 000	45 085 000	44 000 000	0
	Kompensasjon for merverdiavgift	-1 468 000	-909 000	-2 534 000	-9 017 000	-8 800 000	0
	Tilskudd fra andre	-3 015 000	-730 000	-1 760 000	0	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	-233 000	-233 000	0	0	0	0
	Bruk av lån	-7 152 000	-2 990 000	-5 645 000	-36 068 000	-35 200 000	0
	SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-11 868 000	-4 862 000	-9 939 000	-45 085 000	-44 000 000	0
	Videreutlån	0	3 000 000	0	0	0	0
	Bruk av lån til videreutlån	0	-3 000 000	0	0	0	0
	Avdrag på lån til videreutlån	556 000	339 000	0	0	0	0
	Mottatte avdrag på videreutlån	-556 000	-339 000	0	0	0	0
	NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
	Overføring fra drift	0	0	0	0	0	0
	Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	-462 000	0	0	0
	Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	-462 000	0	0	0	0
	Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
	Sum overføring fra drift og netto avsetninger	0	-462 000	-462 000	0	0	0
	Frømført til inndekning i senere år udekket beløp	-1 589 000	0	2 868 000	0	0	0

11.5 Bevilgningsoversikt investering B

Bevilgningsoversikt Investering B	2023	2024	2025	2026
INV-1 Utvikling av gamlekaiaen - pakkhuset og benker 2023 (003)	2 062 500	0	0	0
INV-11 Ny lift (024)	300 000	0	0	0
INV-13 Rehabilitering sakristiet (028)	150 000	0	0	0
INV-15 Nye Kvitsøy skole (035)	0	44 000 000	44 000 000	0
INV-16 IKT Kombisenter 2023 (036)	250 000	0	0	0
INV-17 Utvikling av utstilling kultursentrum Grøningen 2023 (037)	0	125 000	0	0
INV-18 Brannsikring Ydstebøhavn 2024 (038)	675 700	0	0	0
INV-19 Nytt lønssystem 2023 (039)	375 000	0	0	0
INV-2 Solcellepanel på Aktivitetshallen (002)	2 000 000	0	0	0
INV-21 Sandrenna 2023 (042)	225 000	0	0	0
INV-22 Forprosjekt skolebygg 2023 (043)	625 000	0	0	0
INV-23 Dagsturhytte 2023 (044)	1 400 000	0	0	0
INV-4 Kultursentrum Grøningen (007)	222 000	0	0	0
INV-5 Kjøp av Chromebook PC verktøy for politikere (054)	125 000	0	0	0
INV-6 Nytt tak på fyrhusloftet (018)	0	960 000	0	0
INV-7 Forprosjekt - vannrør kombisenteret (019)	100 000	0	0	0
INV-8 Låsesystem - kombisenteret (020)	375 000	0	0	0
INV-9 Forprosjekt nytt bygg teknisk (022)	100 000	0	0	0
SUM	8 985 200	45 085 000	44 000 000	-

11.6 Økonomisk oversikt drift

Rapportnavn : Økonomisk oversikt drift jf. §5-6

Beskrivelse	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Kvitsøy						
Rammetilskudd	-38 162 000	-38 079 000	-42 900 000	-42 900 000	-42 900 000	-42 900 000
Inntekts- og formuesskatt	-15 500 000	-15 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000	-16 000 000
Eiendomsskatt	-3 362 000	-4 318 000	-4 042 000	-4 042 000	-4 042 000	-4 042 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-1 717 000	-1 357 000	-6 803 000	-5 303 000	-3 555 000	-1 303 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-7 769 000	-4 432 000	-4 742 000	-3 770 000	-3 770 000	-3 770 000
Brukerbetalinger	-3 363 000	-2 638 000	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000	-3 350 000
Salgs- og leieinntekter	-5 386 000	-5 819 000	-6 476 000	-6 476 000	-6 476 000	-6 476 000
SUM DRIFTSINNTEKTER	-75 258 000	-71 643 000	-84 313 000	-81 841 000	-80 093 000	-77 841 000
Lønnsutgifter	35 569 000	36 479 000	41 896 000	40 430 000	39 084 000	37 508 000
Sosiale utgifter	7 873 000	9 330 000	11 183 000	11 070 000	10 756 000	10 378 000
Kjøp av varer og tjenester	21 449 000	20 869 000	25 684 000	22 864 000	22 354 000	21 369 000
Overføringer og tilskudd til andre	4 875 000	3 815 000	4 229 000	4 129 000	4 129 000	4 129 000
Avskrivninger	3 234 000	2 975 000	2 973 000	2 973 000	2 973 000	2 973 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	72 999 000	73 468 000	85 965 000	81 466 000	79 296 000	76 357 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-2 259 000	1 824 000	1 652 000	-375 000	-797 000	-1 484 000
Renteinntekter	-561 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000
Utbytter	-1 468 000	-1 466 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000	-1 515 000
Gvinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	526 000	800 000	1 129 000	1 836 000	2 715 000	3 111 000
Avdrag på lån	1 681 000	1 919 000	1 919 000	2 459 000	3 192 000	3 544 000
NETTO FINANSUTGIFTER	178 000	546 000	826 000	2 073 000	3 685 000	4 433 000
Motpost avskrivninger	-3 234 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-5 315 000	-605 000	-497 000	-1 277 000	-87 000	-26 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	0	0	0	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	318 000	274 000	166 000	166 000	166 000	166 000
Bruk av bundne driftsfond	-288 000	-251 000	-682 000	-682 000	-682 000	-682 000
Avsetninger til disposisjonsfond	5 285 000	1 331 000	1 013 000	1 793 000	603 000	542 000
Bruk av disposisjonsfond	0	-749 000	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	5 315 000	605 000	497 000	1 277 000	87 000	26 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

12 Vedlegg

12.1 Prisliste

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2023
SFO OG BARNEHAGE.....
Barnehage
Skolefritidsordning
HELSE OG OMSORG.....
Legekontor
Institusjonsopphold
Trygdebolig
Behovsprøvd tjenester
Trygghetsalarm
Hjemmehjelp
Diverse
KULTUR.....
Kvitsøy Aktivitetshall
Kulturskolen
DIVERSE TJENESTER.....
Kommunale utleieboliger
Eiendomsskatt
Startlån
KOMMUNALE AVGIFTER.....
Vann
Kloakk
Feier.....
Båtplass
PLAN -OG BYGNING.....
Tiltak som behandles etter søknad
Byggesaksgebyr
Diverse tiltak.....
Gebyrregulativ.....
KART OG OPPMÅLING.....
Oppretting av matrikkelenhet
Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
Grensejustering.....
Arealoverføring
Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning.....
Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter
Privat grenseavtale
Urimelig gebyr
Betalingstidspunkt
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
Utstedelse av matrikelbrev
Andre tjenester

12.1.1 Prislister SFO og barnehage

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2023					
Barnehage					
Foreldrebetaling	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Fra dato
Opphold full plass (inntil 48,75 timer per uke)	2 910	2 989	2 989*	3 050	01.01.2023
Kost full plass (inntil 48,75 timer per uke)	325	334	344	354	01.01.2023
Opphold halv plass (inntil 24,5 timer per uke)	1 745	1 792	1 792**	1 823	01.01.2023
Kost halv plass (inntil 24,5 timer per uke)	273	280	287	294	01.01.2023
Søskenmoderasjon, også mellom bhg og SFO for 2 barn	30 %	30 %	30 %	30 %	01.01.2023
Søskenmoderasjon også mellom bhg og SFO for 3 eller flere barn	50 %	50 %	50 %	50 %	01.01.2023
<i>Det faktureres for 10 terminer og 3 uker. Juli mnd er betalingsfri uavhengig av når barna har ferie, i oktober faktureres tre uker. Det tilbys 25% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 6 G, 50% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 5 G og 75% redusert foreldrebetaling under 4,5 G etter søknad. Reduksjon ved lav inntekt gjelder kostnad for opphold og kost. Grunnbeløpet (G) justeres hvert år per 1.mai og enhver tids gjeldende G benyttes. Søknad om redusert betaling skal fremsettes årlig ved starten på nytt barnehageår. Barnehagen har også gratis kjernetid for særskilte aldersgrupper og</i>					
Skolefriidsordning					
Foreldrebetaling	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	Fra dato
Opphold 5 dager per uke	2 505	2 573	2 637	2 700*	01.01.2023
Kost 5 dager per uke	268	275	282	289	01.01.2023
Opphold 4 dager per uke	2 005	2 059	2 111	2 165*	01.01.2023
Kost 4 dager per uke	214	220	226	232	01.01.2023
Opphold 3 dager per uke	1 504	1 545	1 583	1 621*	01.01.2023
Kost 3 dager per uke	161	165	169	173	01.01.2023
Opphold 2 dager per uke	1 003	1 030	1 056	1 082	01.01.2023
Kost 2 dager per uke	107	110	113	116	01.01.2023
Utvidet åpningstid morgen kr.50 per ukedag Maks 250 kr per måned. Enkeltbetaling 1 ekstra dag kr.85 for opphold og kr.10 for mat. Ved eventuelt utvidet åpningstilbud i skoleferier følger eget info.skriv med priser.					
<i>* Gjelder ikke 1. klasse SFO. For 1. klasse er maxpris SFO 1 056 per uke : 5 dager 1 082,- 4 dager 541,- og 3 dager eller færre er gratis. Det faktureres for 10 terminer. Juli og august mnd er betalingsfri uavhengig av når barna har ferie. Det tilbys 25% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 6 G, 50% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 5 G og 75% redusert foreldrebetaling under 4,5 G etter søknad. Reduksjon ved lav inntekt gjelder kostnader for opphold og kost. Grunnbeløpet (G) justeres hvert år per 1.mai og enhver tids gjeldende G benyttes. Søknad om redusert betaling skal fremsettes årlig ved starten på nytt SFO-år. SFO har også søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO. Rådmannen har ved særskilte tilfeller fullmakt til å gi fritak fra foreldrebetaling.</i>					

12.1.2 Prislister Helse og omsorg

12.1.3 Prisliste Kultur

12.1.4 Prislister kommunale avgifter

PRISLISTE KVITSOY KOMMUNE 2023					
<i>Renovasjon - avfallsinnsamling</i>					
Årspris inkluder mva	2020	2021	2022	2023	Frødato
Restavfallsbeholder 140L årspris	3 525	4 438	4 526	4 980	01.01.2023
Restavfallsbeholder 140L med hjemmekomposterings årspris (inkluder kun 140 L)	2 775	3 438	3 726	4 100	01.01.2023
Restavfallsbeholder 140L hytterrenovasjon årspris	3 525	4 438	4 526	4 980	01.01.2023
Restavfallsbeholder 240L årspris	4 525	5 688	5 800	6 380	01.01.2023
Restavfallsbeholder 240L hytterrenovasjon årspris	4 525	5 688	5 800	6 380	01.01.2023
Restavfallsbeholder 660L (like hjemme komposterings eller hytterrenovasjon)	8 725	11 250	11 475	12 600	01.01.2023
Gebyr for andre størrelse beholder per gang	325	360	400	400	01.01.2023
<i>Enheter som ikke oppsamles beholder kan etter søknad få redusert gebyr ut fra antall andeler i samarbeidet</i>					
<i>Tømming av septiktank - slamtømming</i>					
Årspris inkluder mva	2020	2021*	2022	2023*	Frødato
Tømming av septiktank inntil 4m. Tømmes hvert 2 år og faktureres hvert år	1 700	1 800	1 800	1 800	01.01.2023
Tømming av septiktank inntil 4m for hytter Tømmes hvert 4 år og faktureres hvert år	806	900	900	900	01.01.2023
Slamtømming v/bruk av tractor – ekstra per tømming	1 000	1 250	3 500	3 500	01.01.2023
Slamtømming v/bruk av båt – ekstra per tømming	1 000	1 250	4 500	4 500	01.01.2023
Ekstra for slamavskiller større enn 4 m3 per tømming	150	150	150	150	01.01.2023
Ekstra for slange stover 20 m per m	10	10	25	25	01.01.2023
Ekstra tømming utenom tømmeperioden per tømming	3 500	4 000	6 500	6 500	01.01.2023
* tømming utføres					01.01.2023
<i>Kvitsoy miljøstasjon - levering av næring avfall (faktureres etterskuddsvis)</i>					
Avfallstype pris per m3 ekskl. mva.	2020	2021	2022	2023	Frødato
Restavfall	644	664	685	685	01.01.2023
Treavfall	505	521	537	540	01.01.2023
Impresert treavfall	690	712	734	734	01.01.2023
Høstet avfall	110	114	118	200	01.01.2023
Urens masse (må avtales)	1 493	1 539	1 586		01.01.2023
EE-avfall	0	0	0	0	01.01.2023
Metall	40	42	42	0	01.01.2023
Personbilsdels på fele per stk	51	53	54	54	01.01.2023
Lastebilsdels på fele per stk	154	159	164	164	01.01.2023
Alle dekk uten fele per stk	21	22	22	28	01.01.2023
Gips	433	446	460	670	01.01.2023
Papir	368	379	391	391	01.01.2023
Papp	368	379	391	391	01.01.2023
Plast og folie	133	137	141	520	01.01.2023
Glass/metallemballasje	309	318	318	520	01.01.2023
Brenneste og/eller (fælle avfall)	450	464	478	500	01.01.2023
EPS (isopor)	309	318	328	328	01.01.2023
Byttebø- varer	0	0	0	0	01.01.2023
Glava	240	247	255	325	01.01.2023
Farlig avfall, egen prislister og må deklarerer for innlevering - vise kvittering av deklarasjon.					
<i>*Alt farlig avfall fra næring og off. virksomhet ska være deklareret ved levering. Se avfallsdeklarerings.no eller spør betjening på stasjonen.</i>					
Alt farlig avfall veies ved mottak.					
Farlig avfall - per tonn ekskl. mva.				2023	Frødato
Farlig avfall - 5 per betjening. *Skal være deklareret for levering					01.01.2023
Asbest				2 050	01.01.2023
Batterier				0	01.01.2023
Kloroformrind (veies ved mottak)				7 250	01.01.2023
PCB-rind (veies ved mottak)				1 500	01.01.2023
Gulvbelag (varul) (veies ved mottak)				5 500	01.01.2023
<i>Kvitsoy miljøstasjon - levering av husholdningsavfall (betales ved levering miljøstasjon) inkl. mva.</i>					
Per n åberente m3	2020	2021	2022	2023	Frødato
Levering av husholdningsavfall i kategorien brenn- og brennesteavfall til energivinnestasjonen på Kvitsoy	250	250	255	300	01.01.2023
Restavfall levert i energimultisidig sild (100L)				50	01.01.2023

PRISLISTE KVITSOY KOMMUNE 2023					
Vann					
Årlig avgift inkl. mva	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Fastledd vannavgift per år	700	900	900	1080	01.01.2023
Variabelt ledd areal opp til 100 m ²	263	750	750	900	01.01.2023
Variabelt ledd areal fra 101-300 m ²	788	2 250	2 250	2 700	01.01.2023
Variabelt ledd areal fra 301-500 m ²	1 313	3 750	3 750	4 500	01.01.2023
Årsavgift bruksareal over 500 m ² vann	2 461	7 500	7 500	9 000	01.01.2023
Abonnementen skal betale både fastledd og variabelt ledd. Alternativt kan det avtales fakturering etter forbruk med målerleie.					
Vann pr. m ³ etter målt forbruk	5	7,5	7,5	9	01.01.2023
Stengning og plombering	438	900	900	1 080	01.01.2023
Oppmålingsgebyr og tilleggsgebyr ved manglende avlesning	438	900	900	1 080	01.01.2023
Ny vannmåler ved tap eller skade forårsaket av abonnent	1 313	1 688	1 688	2 026	01.01.2023
Timepris for driftspersonell	700	900	900	1 080	01.01.2023
Depositt, midlertidig tilknytning vann	13 125	18 750	18 750	22 500	01.01.2023
Tilknytningssavgift vann per gang	13 125	18 750	18 750	22 500	01.01.2023
Tilknytningssavgift vann redusert sats	8 750	12 500	12 500	15 000	01.01.2023
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskravende anlegg, vann	200 000	200 000	200 000	240 000	01.01.2023
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskravende anlegg, vann & avløp	300 000	300 000	300 000	360 000	01.01.2023
Kloakk					
Årlig avgift inkl. mva	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Fastledd kloakkavgift per år (gjelder for hytter og hus)	2 813	2 800	2 800	3 360	01.01.2023
Variabelt ledd areal opp til 100 m ²	938	1 125	1 125	1 350	01.01.2023
Variabelt ledd areal fra 101-300 m ²	2 813	3 375	3 375	4 050	01.01.2023
Variabelt ledd areal fra 301-500 m ²	4 688	5 625	5 625	6 750	01.01.2023
Variabelt ledd over 500 m ²	9 375	11 250	11 250	13 500	01.01.2023
Abonnementen skal betale både fastledd og variabelt ledd.					
Kloakk etter målt forbruk, vann inn er lik vann ut	18,75	11	11,275	13,525	01.01.2023
Kloakk samleledning*	375	375	375	450	01.01.2023
Tilknytningssavgift kloakk per tilknytning	18 750	18 750	18 750	22 500	01.01.2023
Tilknytningssavgift kloakk redusert sats	12 500	12 500	12 500	15 000	01.01.2023
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskravende anlegg, avløp	200 000	200 000	200 000	240 000	01.01.2023
*Gjelder Nordbo, Hasland og Skjervestrøen. Kostnad er oppgitt per år, men faktureres med halvårlig delbetaling.					
Feier					
Årlig avgift inkl. mva	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Feie- og tilknytningsgebyr	497	497	509	534	01.01.2023
Båtplass					
Årsavgift kommunal båtplass per år	3 000	4 000	6 000	8 000	01.01.2023
Kvitsoy kommune fastsetter følgende priser per døgn for de kommunale gjestehavnene i perioden 1. april til 15. september:					
a. Gamlekaien Under 10 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm 10 – 15 meter: kr 250,- per døgn inkl. strøm +15 meter: kr 350,- per døgn inkl. strøm					01.01.2023
b. Grønningen Under 10 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm 10 – 15 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm +15 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm					01.01.2023
2. Kvitsoy kommune fastsetter følgende priser for de kommunale gjestehavnene i perioden 16. september til 31. mars:					01.01.2023
a. Gamlekaien og Grønningen kr 200,- per døgn inkl. strøm					01.01.2023
3. Kvitsoy kommune fastsetter døgnpris dersom det ved kontroll ikke kan legges fram bevis for betaling i gjestehavn til kr 400,-					01.01.2023
7. Fartøyer har tilretteleggelse til kortere anløp på alle kommunale kaier inntil 3 timer uten at det kreves avgift.					01.01.2023
Langtidsløse båt se KST sak 14/20					

12.1.5 Prislister plan og bygg

PRISLISTE KVITSOY KOMMUNE 2023			
Plansaker: Gebyret beregnes på det tidspunktet fullstendig planforslag behandles av kommunen. Dersom saken avvises ved 1.gangsbehandling i planutvalget, betales 75 % av gebyret. Ved skriftlig tilbaketrekking av en sak for den legges ut til offentlig ettersyn betales fullt gebyr. Bygge- og delingssaker:Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes vedtak. Består bygningen/søknaden av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene. Ved vedtak som medfører avslag blir tiltakshaver belastet med 10% i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Avslag i delingssaker belastes med 30% i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr.200,- faktureres ikke. Hvis gebyret ansees å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader plan og utvikling har hatt med saken eller ansees åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr. Etter søknad om reduksjon av gebyr, kan rådmannen fastsette lavere gebyr dersom gebyret anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen.Ved områdeplan fastsettes gebyr i avtale mellom privat forslagstiller og kommunen.			
Gebyrregulativ for saksbehandling av detalplaner, mindre endringer og konsekvensutredninger			
Reguleringsplaner			
Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling.			
A	Arealgebyr etter planområdets areal		
1.1	For arealer t.o.m. 2 000 m²: kr 64 100,-		
1.2	For arealer over 2 000 m² t.o.m. 5 000 m²: kr 86 300,-		
1.3	For arealer over 5 000 m² t.o.m. 10 000 m²: kr 107 900,-		
1.4	For arealer over 10 000 m² t.o.m. 20 000 m²: kr 143 800,-		
1.5	For arealer over 20 000 m² betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: kr 820,-		
B	Tilleggsgebyr for bebyggelse		
Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal for hver påbegynt 100 m² bruksareal (BRA): kr 1 080,-			
C	Endringsgebyr		
Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom: forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr. Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.			
D	Konsekvensutredninger:		
Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt A.			
Mindre endringer			
Gebyret dekker også saker der det søkes om fradeling av tomter samtidig med endring av plan. Punkt 2.2 gjelder ved fradeling av første tomt. 2.3 for			
-	For arealer t.o.m. 2 000 m²: kr 24 500,-		
-	For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m²: kr 40 800,-		
-	For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m²: kr 65 700,-		
-	For arealer over 10 000 m²: kr 81 300,-		
Tilleggsgebyr			
-	For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 4 200,-		
-	For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: kr 4 200,-		
Annet			
Urimelig gebyr			
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan			
Klageadgang			
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.			

PRISLISTE KVITSOY KOMMUNE 2023			
Basisgebyr:			
a. Enebolig (111)	17 100		
b. Enebolig med leilighet (112)	22 800		
c. Tomannsbolig (121 – 124)	22 800		
d. Andre småhus (136) pr. boenhet	13 500		
e. Rekkelhus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet	13 500		
f. Fritidsbolig (161- 163)	25 300		
g. Tilbygg/påbygg punkt a-f			
< 50 m2	2 800		
> 50 m2	4 500		
i. Ombygging < 50 % av totalt areal	2 600		
j. Ombygging > 50 % av totalt areal	8 600		
Ny boenhet	11 100		
Hovedombygging = nybygg			
k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet	11 100	13 900	17 400
l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)		53 300	89 300
m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)		69 500	103 900
n. Bygg med bofellesskap (151-159)	27 300	40 400	53 200
o. Tilbygg/påbygg punkt i-n			
Ved små tilpåbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr	6 300		
< 1000 m2	14 100	20 100	
> 1000 m2	20 100	26 600	
a. Ombygging < 50 % av totalt areal (m, l)		23 500	38 900
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (m, l)		42 800	71 800
q. Ombygging < 50% av totalt areal (k, n)	11 100	17 500	21 500
r. Ombygging >50% av totalt areal (k, n)	17 500	30 600	40 100
Ny boenhet			
Hovedombygging = nybygg			
s. Boligbrakker	9 900	18 500	
Andre tiltak på boligeiendom			
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)	2 600		
Støttemur	2 800		
Innhengning/gjerde/støyskjerm	2 600		
Brygge	4 200	6 600	
Graving/fylling/sprenging	2 500		
Brønn/dam	1 800		
Basseng	4 800		
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)	3 700		
b. Tilbygg/påbygg a	3 700		
a. Industribygg (211-218)	40 500	60 700	80 000
b. Annet industribygg og lignende (219)	18 600	34 500	54 200
c. Energiforsyningsbygg (221-229)	41 400	60 700	80 000
d. Lagerbygg (231-239)	18 700	34 500	54 200
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)			
<1000 m2	9 400	17 300	27 100
>1000m2	18 700	34 500	54 200
f. Tilbygg/påbygg a-d ved mindre tilpåbygg ombygginger betales et minimumsgebyr	4 300		
< 1 000 m2	11 100	21 400	41 100
> 1 000 m2	21 300	41 100	60 700
h. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)	16 000	30 300	45 500
i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c)	30 300	41 100	60 700
j. Ombygging <50% av totalareal (b,d)	8 300	13 700	19 200
Ombygging <50% av totalareal (e)	4 300	8 300	13 700
k. Bruksendring uten ombygging kr	4 300		
l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d)	16 000	30 300	41 100
l. Ombygging >50% av totalt areal (e)	8 300	13 700	19 200
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små),renseanlegg silo, hartiglader	4 200		
Hovedombygging = nybygg			

PRISLISTE KVITSOY KOMMUNE 2023			
a. Kontorbygg (311-319)	51 200	82 400	141 600
b. Varehus og andre buntdbygg (321-330)	51 200	101 400	158 600
c. Bensinstasjon (323)	21 200	41 100	
Samferdsel og kommunikasjon			
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)	51 200	82 400	141 600
e. Garage- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)	21 300	41 100	60 700
f. Tilbygg/påbygg a-e Ved små tilpåkbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr	4 300		
< 1 000 m2	21 300	41 100	
> 1 000 m2	41 100	60 700	71 700
g. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)	21 300	41 100	60 700
i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d)	41 100	60 700	79 600
j. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)	8 300	16 500	30 100
k. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (c, e)	16 500	30 100	45 500
k. Bruksendring uten ombygging	4 300		
Hovedombygging = nybygg			
Basisgebyr:			
a. Hotelbygg (511-519)	61 300	100 200	158 600
b. Bygg for overnatting (521-529)	50 300	75 600	108 300
c. Restaurantbygg (531-539)	50 300	75 600	108 300
d. Tilbygg/påbygg a-c Ved mindre tilpåkbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr	4 300		
< 1 000 m2			
> 1 000 m2	41 100	60 800	104 500
e. Ombygging-/bruksendring < 50 % av bygning	30 100	41 100	60 700
f. Ombygging-/bruksendring > 50 % av bygning	41 100	60 700	82 100
g. Bruksendring uten ombygging	4 300		
Basisgebyr:			
a. Lekepark, barnehage (611-612)	18 700	30 700	
b. Skolebygg (613-619)	49 300	82 100	71 200
c. Universitets- og høyskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)		82 100	142 400
d. Idrettsbygg (651-659)		60 800	104 500
e. Kulturnus (661-669)	49 300	82 100	142 400
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)		82 100	142 400
Helsebygg			
g. Sykehus, sykehjem (719-729)		104 500	154 800
h. Primærhelsebygg (731-739)	41 100	60 700	104 500
Fengsel, beredskapsbygg			
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)	49 300	82 100	142 300
j. Tilbygg/påbygg a-i. Ved mindre tilpåkbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr	4 300		
< 1 000 m2		20 800	41 100
> 1 000 m2		41 100	82 100
k. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)		20 100	30 100
l. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)		60 700	104 500
m. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)	7 500	13 900	
n. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)	13 900	30 100	
g. Bruksendring uten ombygging	4 300		
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold			
a. Formål	4 100	5 100	6 400
b. Utnyttelse	4 100	5 100	6 400
c. Plassering (registrert byggetiln/ byggegrense)	4 100	5 100	6 400
d. Etasjetall	4 100	5 100	6 400
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)	4 100	5 100	6 400
f. Andre forhold i registrerte best.	4 100	5 100	6 400
g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningloven	4 100	5 100	6 400
h. Veioparbeidelse	4 100	5 100	6 400
i. Byggeteknisk forskrift	4 100	5 100	6 400
j. Dispensasjon etter jordlova	2 200		
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 18 per m2 bruksareal.			
Mindre endringer	1 900	2 700	
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging (jf. Pkt 01 i og j).			
< 400 m2	2 700		
> 400 m2	5 300		
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis	2 800		
Ventilasjonsanlegg oppføring/ endring/ reparasjon	2 800		
VVS-planer nyanlegg/ større endringer og reparasjoner/ ledningsnett	2 800		
Kjølemaskiner/ Trykkokingsmaskin	2 800		
Basestasjon for mobil kommunikasjon	2 800		

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2023			
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE			
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)	2 700		
Skilt/reklame	2 700		
Større skiltplan	2 700		
Støttemur	2 800		
Innhegning/gjerde/støyskjerm	2 800		
Fylling > 1000 m ²	18 100	23 900	29 900
12. GODKJENNING AV PERSONLIG ANSVARSRETT			
Personlig ansvarsrett (selvbygger)	900		
13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN			
< 5000 m ²	5 500		
> 5000 m ²	10 700		
Ny avkjørsel fra eiendom	2 500		
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL§ 20-4			
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om			
a) mindre tiltak på bebygd eiendom.	2 700		
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket	5 400		
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år	5 400		
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver	2 700		
17. DELT IGANGSETTING			
Det tas et gebyr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.	2 800		
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG			
For bygg over 5 år tas et gebyr	3 500		
19. UFULLSTENDIGE SØKNADER			
Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved ufullstendig søknad, jf. PBL. § 20-3	2 700		
20. DELESAKER			
a) fradeling av ny tomt etter fastsatt plan. Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan. Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis 50% rabatt fra tomt 2 til tomt 10, fra tomt 11 gratis	7 200		
b) Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.	10 700		
Andre tjenester: For arbeider som ikke passer inn i klassene over og befaring av eiendom, vil arbeid bli fakturert slik: Ingeniør/konsulent pr. time			1 000
Saksbehandlingsgebyr i henhold til havne- og farvannsloven per søknad/sak kr 3 000,-			

PRISLISTE KVITSOY KOMMUNE 2023			
Alminnelige bestemmelser			
Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2023.			
Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Gebyret er bygget opp av to elementer, et basisgebyr som avspeiler hovedtyngden av arbeidet innenfor hver sakskategori avhengig av tiltaksklasse, og et arealgebyr som fanger opp merarbeid som følge av størrelsen på bygget. Det kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.			
I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.			
§ 1 Gebyret innbefatter			
Saksbehandling, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.			
Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.			
§ 2 Betalingsplikt			
Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.			
§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning			
Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.			
§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt			
Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr.			
Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.			
§ 5 Kombinerte bygg			
Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.			
§ 6 Midlertidige bygninger			
Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.			
§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser			
Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse.			
§ 8 Avslag			
Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.			
§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid			
Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.			
§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand			
Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.			
§ 9 Urimelig gebyr			
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.			
§ 10 Klageadgang			
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.			

12.1.6 Prislister kart og oppmåling

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2023					
Gebyr for arbeid etter matrikkelloven. Jfr. Matrikkellovens § 32 og forskriftenes § 16. Tjenester etter denne lov er ikke momsbelagt.					
1. Oppretting av matrikkelenhet					
1.1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Areal fra 0-500 m ²	16 475	16 919	17 342	18 210	01.01.2023
Areal fra 501-1 000 m ²	20 591	21 147	21 676	22 760	01.01.2023
Areal fra 1 000 -2 000 m ²	20 591	21 147	21 676	22 760	01.01.2023
Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	729	749	768	806	01.01.2023
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Areal fra 0-500 m ²	16 475	16 919	17 342	18 209	44 927
Areal fra 501-1 000 m ²	20 591	21 147	21 676	22 760	01.01.2023
Areal fra 1 000 -2 000 m ²	20 591	21 147	21 676	22 760	01.01.2023
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	729	749	768	806	01.01.2023
1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon					
Areal fra 0 - 250m ²	11 025	11 322	11 605	12 186	01.01.2023
Areal 251-2 000 m ²	13 814	14 187	14 542	15 269	01.01.2023
1.4 Oppretting av anleggseiendom	2020	2021	2022	2023	Fra dato
For arealer t o m. 2 000 m ²	24 714	25 381	26 016	27 317	01.01.2023
For arealer over 2 000 m ² hvert påbegynte da.	729	749	767	806	01.01.2023
Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid.					
2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning					
Se satser under punkt 1. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.					
2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikkulering					
Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1 og 2					
3. Grensejustering					
3.1 Grunneiendom	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Areal fra 0-250 m ²	8 246	8 468	8 680	9 114	01.01.2023
Areal fra 251-500 m ²	11 025	11 322	11 605	12 186	01.01.2023
Ved gebyr for grensejusteringer kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5% av eiendommens areal med en maksimalgrense på 500 m ² . En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20% av eiendommens areal for justeringen.					
3.2 Anleggseiendom	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Areal 0-250 m ²	8 246	8 468	8 680	9 114	01.01.2023
Areal 251-500 m ²	11 024	11 322	11 605	12 185	01.01.2023
Areal 501-1000 m ²	13 814	14 187	14 542	15 269	01.01.2023
En anleggseiendom kan justeres med inntil 5% av eiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m ² .					

PRISLISTE KVITSOY KOMMUNE 2023					
4. Arealoverføring					
4.1 Grunneiendom	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Areal 0-250 m ²	8 246	8 469	8 680	9 114	01.01.2023
Areal 251-500 m ²	11 024	11 322	11 605	12 185	01.01.2023
Pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på Kr 1 000,-					
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.					
4.2 Anleggseiendom	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Areal 0-250 m ²	8 246	8 469	8 680	9 114	01.01.2023
Areal 251-500 m ²	11 024	11 322	11 605	12 185	01.01.2023
Pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på Kr. 1500	2 130	2 188	2 243	2 355	01.01.2023
For anleggseiendom kan areal som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Arealet kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføring er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende areal.					
5. Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning	2020	2021	2022	2023	Fra dato
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	4 117	4 228	4 333	4 550	01.01.2023
For overskytende grensepunkter, per punkt	463	476	488	512	01.01.2023
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter	2020	2021	2022	2023	Fra dato
For inntil 2 punkter	6 908	7 095	7 272	7 636	01.01.2023
For overskytende grensepunkter, per punkt	1 401	1 439	1 475	1 549	01.01.2023
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 11.					
7. Privat grenseavtale	2020	2021	2022	2023	Fra dato
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	6 908	7 095	7 272	7 636	01.01.2023
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	1 401	1 439	1 475	1 549	01.01.2023
Billigste alternativ for rekvirent velges.					
Gebyr fastsettes etter medgått tid.					
8. Urimelig gebyr					
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt kan rådmannen eller den han/hun gir fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.					
9. Betalingsstidspunkt					
Kommunen vedtar om gebyret kan kreves inn etterskuddsvis.					
10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken					
Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.					
11. Ustedelse av matrikkelbrev	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Matrikkelbrev inntil 10 sider*	185	190	195	205	01.01.2023
Matrikkelbrev over 10 sider*	371	381	390	410	01.01.2023
*Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig kostnadsutvikling.					
Andre tjenester	2020	2021	2022	2023	Fra dato
Ingeniør/konsulent per time*	1 100	1 130	1 158	1 216	01.01.2023
*Faktureres for arbeider som ikke passer inn i klassene beskrevet ovenfor.					

12.2 Ungdomskoordinator

Oppdraget om å utrede en stilling som ungdomskoordinator kom gjennom vedtak i kommunestyret den 14. juni, hvor kommunestyret som et av delpunktene i behandlingen av rammesaken ba om utredning av:

c) Videreutvikle Kvitsøy kommunes tjenestetilbud med en Ungdomskoordinator

Rådmannen har med bakgrunn i vedtaket sett på både hva en ungdomskoordinator er, og hvilket behov den eventuelt kan fylle, i Kvitsøy kommune.

Tradisjonelt er en ungdomskoordinator en stilling som du finner i konfliktrådet, og som hjemlet i konfliktrådloven «har ansvaret for å gjennomføre ungdomsoppfølging og ungdomsstraff». Kvitsøy kommune har denne tjenesten som en del av avtale om barnevernstjenesten med Randaberg kommune.

Hos andre kommuner finner du eksempel på at en ungdomskoordinator er en stilling som har ansvar for å koordinere innsatsen mellom de tre nivåene i SLT-arbeidet: Det styrende nivå, Det koordinerende nivå, Det utførende nivå. SLT står for Samordningsmodell for Lokale, forebyggende Tiltak mot rus og kriminalitet. I andre kommuner brukes SLT-koordinator om den denne funksjonen. Det er også eksempler på at ungdomskoordinatorene fungerer som et bindeledd mellom ulike fritidsklubber, lokale lag og foreninger og ungdom med utfordringer.

På nettstedet hlepleft.com, et tysk nettsted med ukjente eiere finner vi følgende tekst om rollen som ungdomskoordinator:

«En ungdomskoordinator er noen som jobber med programmer som imøtegår ungdommenes behov. Ungdomskoordinatorene er ansatt i forskjellige organisasjoner, inkludert regionale og lokale myndigheter og private grupper. Folk som velger denne karrieren har vanligvis et ønske om å hjelpe unge mennesker i nød. De kan jobbe for å forbedre barnas tilgang til et trygt sted å henge med, tilby akademisk veiledning, være en mentor eller hjelpe til med andre behov i samfunnet, særlig et som sliter. Som med mange jobber og karrierer, vil den nødvendige erfaring, ferdigheter og utdanningsnivå som kreves for å få arbeid, variere avhengig av organisasjonens behov og kravene til denne stillingen.

Ungdomskoordinatorene er generelt ansvarlige for å utforme, implementere og / eller vedlikeholde programmer som gjenspeiler ungdommens behov og interesser i et bestemt samfunn. Disse kan omfatte sportsprogrammer, kulturprogrammer og faglig støtte eller veiledning. Hvis et program ikke allerede eksisterer, kan ungdomskoordinatoren gå ut i samfunnet for å bestemme hva behovene er, utarbeide en plan som vil imøtekomme disse behovene, og ofte være den som administrerer innsamlingen for å lage programmet en realitet.

For å bestemme behovene for ungdom i et samfunn, kan en ungdomskoordinator snakke med foreldrene; organisasjoner som representerer ungdom, for eksempel skoler og etterskoleprogrammer; og ungdommene selv. Når programmet er på plass, vil ungdomskoordinatoren fortsette å føre tilsyn med det. Det er sannsynlig at han eller hun fører tilsyn med personalet, administrerer distribusjonen av ressurser eller tjenester og opprettholder kommunikasjon med samfunnet for å vurdere programmets effektivitet og måle behovet for forbedringer.

Gitt mengden koordinering som trengs i en typisk ungdomskoordinatorstilling, skal personen som gjør denne jobben ha sterke organisasjons- og kommunikasjonsevner, så vel som evnen til å styre tiden sin godt. Ungdomskoordinatorene blir ofte minimalt overvåket av lederne av organisasjoner, og forventes derfor å jobbe godt på egen hånd og med teamet sitt. Et annet sentralt ferdighetssett for en ungdomskoordinator er å være en god problemløser som har kunnskap om regelverket og prosedyrene for å jobbe med ungdom i samfunnet. Gode administrative

ferdigheter, inkludert datakunnskaper, er ofte nødvendig for å håndtere all informasjonen som er involvert i å etablere og opprettholde en samfunnsorganisasjon.

Selv om mye av jobben vil innebære å jobbe med samfunnsorganisasjoner og voksne i området, vil ungdomskoordinatoren trenge det ved å komfortabelt jobbe direkte med unge mennesker. Det er her grunnleggende rådgivningskompetanse også er viktig. Avhengig av området kan ungdommer som trenger ungdomsorganisasjoner takle vanskelige problemer som kriminalitet eller fattigdom, så det å kunne kommunisere med dem er nøkkelen til å forstå deres behov bedre.

Det nødvendige utdanningsnivået for en ungdomskordinator vil variere avhengig av stilling. Mange jobber for ungdomskordinator vil kreve en bachelorgrad i sosialt arbeid eller medisinsk eller helseutdanning. Det kan også være behov for grader i psykologi eller utdanning, og litt erfaring med rådgivning. Noen programmer vil kreve en mastergrad og / eller noe arbeidserfaring i et av disse feltene.»

Hentet på nettstedet helpleft.com oktober 2022.

Definisjonen ovenfor fremstår som ganske solid, og i tråd med det at rådmannen oppfattet at det i kommunestyret i juni fra forslagstillerne ble uttrykt at det var et behov for en stilling for å styrke det kommunale arbeidet med ungdomsaktiviteter, bistå frivillige lag og organisasjoner, og å koordinere aktiviteter.

I Kvitsøy kommune er det i dag et allsidig tilbud til barn og unge, i hovedsak levert gjennom frivillige organisasjoner. I en samtale med elevrådet i fjor kom det fram at de fleste medlemmene av det daværende elevrådet hadde tre til fire faste aktiviteter i uka. I samtaler med ungdomsrådet fremkommer det at det er et godt tilbud, men at tilbudet er svakt om du hver trives i religiøse forsamlinger, eller innenfor idretten. Et av forslagene som da kom opp var å gjøre noe mer mtp. «gamere» og det å sikre et sted å henge (utendørs, men under tak). Ungdomskubbene på Kvitsøy drives også av frivillige, nærmere bestemt bedehuset og idrettslaget. Som for de fleste lag og organisasjoner vil det periodevis være rekrutteringsutfordringer, men rådmannen er av den oppfatning at det er en enorm styrke i at det er frivilligheten som står for det tilbudet som blir gitt. Erfaringene viser at det gjennom slik organisering er kortere vei fra ide til gjennomføring, at det fører til sterkere grad av forankring, og ikke minst tettere kontakt mellom ungdomstilbudet og foreldrene. Rådmannen frykter at det ved opprettelsen av en stilling som ungdomskordinator ville medføre at mye av denne frivillige aktiviteten forvitrer.

Dette er særlig viktig gitt den situasjonen både Kvitsøy kommune, men også kommune-Norge vil så i tiden som kommer. Arbeidsoppgavene som blir pålagt kommunene blir flere og flere, og det varsles strammere rammer. Vi ser dette allerede tydelig på belastningen innenfor helse, velferd og omsorg. Langt de fleste kommuner jobber for å få etablert ordninger som minner om de vi i dag har i Kvitsøy kommune knyttet til fritidstilbudet for barn og unge; at frivilligheten selv tar ansvar for egen drift. Det å gå i gang med ansettelse av ungdomskordinator vil være i strid med de behov enn ser for kommunen inn mot 2030. Det er gode tradisjoner for bruk av frivillighet i kommunen. Det er vesentlig at kommunen er bevisst og bygger videre på det gode samarbeidet med frivilligheten for å møte behovene i fremtiden.

Videre vil rådmannen fremheve de økonomiske perspektivene. Kvitsøy kommune ønsker å dyrke frem en heltidskultur, og personalhåndboken sier at: «*Det skal som hovedregel tilsettes i heltidsstilling, jf HTA kap. 1, § 2.3.1*». En heltidsstilling med den utdanning og kompetanse som må kreves for en slik stilling i et kommunalt hierarki vil ha en årslønn på mellom kr 500 000,- og kr 660 000,-. Utover det tilkommer kostnader til pensjon, arbeidsgiveravgift mv. på om lag 30-35%. Den reelle kostnaden for kommunen vil derfor være kr 650 000,- til kr 850 000,-. Dette er kostnader rådmannen ikke har funnet rom for i sitt forslag til budsjett. Skulle disse midlene vært tilgjengelig vil også rådmannen peke på et prekært behov for stab/støtte-funksjoner innenfor både oppvekst og helse, velferd og omsorg som slik rådmannen ser det langt overgår behovet for en stilling som ungdomskordinator. I den grad det ønskes en styrking av ungdomstilbudet vil rådmannen anbefale kommunestyret å vurdere hvorvidt det skal settes av noe mer midler på kulturmidlene øremerket til dette tilbudet.

Rådmannen merker seg også at KIL er i gang med å etablere et tilbud innenfor e-sport. Dette er en organisering som er tuftet på den type organisering rådmannen mener bør legges til grunn for det videre arbeidet. Frivillige lag og organisasjoner tar ansvar for aktivitet, så bør Kvitsøy kommune vurdere å gi støtte til etablering av aktiviteten, i dette tilfelle investeringsstøtte til innkjøp av nødvendig utstyr mv.

Videre er situasjonen den at Kvitsøy kommune har satt av kr 150 000,- for ungdomsrådet til arbeid med utenforskap. Disse midlene er i liten grad brukt, og rådmannen vil henlede oppmerksomheten til at ungdomsrådet har mulighet til å bruke midler til ulik aktivitet, og støtteaktivitet, dersom ungdommene selv skulle ønske det.

Rådmannen vil beklage at det ikke har vært kapasitet til å ta kontakt med frivillige lag og organisasjoner i denne utredningen. Den totale arbeidsbelastningen høsten 2022 har ikke gjort det mulig.

Oppsummering

Det er ikke funnet rom for ansettelse av ungdomskoordinator. Hadde rådmannen funnet midler til nyansettelser utover lovpålagte og forsvarlige tjenester bør det prioriteres til støttetjenester innenfor sektorene oppvekst og helse, velferd og omsorg for imøtekomme økende statlige krav.

Det å gå i gang med ansettelse av ungdomskoordinator er i strid med riggingen av kommunen mot 2030.

Det er gode tradisjoner for bruk av frivillighet i kommunen. Det er vesentlig at kommunen er bevist og bygger videre på det gode samarbeidet med frivilligheten for å møte behovene i fremtiden.

12.3 Innspill fra Kvitsøy sokn



DEN NORSKE KIRKE
KVITSØY KIRKELIGE FELLESRÅD

Kvitsøy, 13.september 2022

BUDSJETTINNSPILL FRA KVITSØY KIRKE

Fellesrådet søker om å få dekke kostnader i forbindelse med kirkestue prosjektet.

- Privat utarbeiding av reguleringsplan kr. 300.000,-
- Prosjektering av kirkestuen kr. 225.000,-

Totalkostnad kr. 525. 000,-

Kvitsøy kirkelige fellesråd ber kommunen om, i sine budsjett forhandlinger for neste års budsjett, å sette av midler til oppstart av prosjektering og realisering av kirkestuen.

Areal for kirkestuen ved kirka er avsett i arealdelen i kommuneplanen. Det er gitt en del begrensinger for oppføring uten at det vil stoppa prosjektet.

De neste skrittene for å føra prosjektet framover er:

1. Reguleringsplan

Det må utarbeides en ny reguleringsplan for området rundt kirka som tar med seg kirkestua og en del endringer på veg, snuplass for buss og parkering. Denne reguleringsplanen er ikke prioritert utarbeida i kommunen og fellesrådet ønsker derfor å utarbeide en reguleringsplan privat for området, og det vil da selvsagt falle en kostnad til dette. Det er ikke innhentet kostnadsoverslag for dette, men fått forespeilt en ca. pris på 300.000,- +/-

2. Prosjektering av kirkestue frem til rammesøknad

Ref. vedlegg fra Trødahl Arkitekter. Det er innhenta tilbud på prosjektering av kirkestua fram til innsending av rammesøknad. Tilbudet er gitt på medgått tid, men med et estimert timevolum og en timepris. Ramma som er gitt er 200 arbeidstimer til en timepris på kr 1125 eks. mva.

For å komme videre med prosjektet ønsker fellesrådet at dette blir tatt inn til budsjettet for kommunen og blir en del av budsjettgrunnlaget.

Fellesrådet ønsker også å sette ett honorar til den eller de i prosjekt gruppa som vil ha ansvar for prosjektet framover. Dette dekker fellesrådet utfra normalt budsjett. Eventuelle merkostnader knyttet til reguleringsplanen og prosjekteringen, vil bli dekket via disposisjonsfondet til kirken.

Med vennlig hilsen

Monika Høie

Kirkeverge, Kvitsøy Sokn

Kirkeverge Monika Høie
Kontortid: Tirsdag 08:30-14:30
Onsdag 08:30-14:30
Tlf.: 91619665

Besøksadresse kontor:
Kommunehusveien 6

4180 Kvitsøy

kirken@kvitsoykirken.no
www.kirken.no/kvitsoy

Org.nr.: 976993934

25.08.2022

TRODAHL
ARKITEKTER

KIRKEGATEN 3
4307 SANDNES
TEL 51 68 04 00
POST@TROARK.NO
TROARK.NO

TILBUD PROSJEKTERING KIRKESTUEBYGG PÅ KVITSØY

01. BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

Arkitektarbeider i forbindelse med prosjektering av kirkestue på Kvitsøy. Det gamle bårhuset med toaletter og redskaper skal rives. Det nye kirkestuebygget skal foruten kirkestuen med toalett og kjøkken inneholde bårerom samt teknisk rom, redskapsrom etc. Viser til møtet den 10. august d.å. på vårt kontor. På møtet diskuterte vi romprogrammet som dere hadde med hvor det var indikert ca. mål for de enkelte rommene. Vi vil ta utgangspunkt i romprogrammet, men gjøre enkelte justeringer der rommene er for små.

Plasseringen av kirkestuebygget vil bli i henhold til vedtatt kommuneplan hvor det er angitt sted og høyder for den nye bygningen.

1/2

02. ARKITEKTFAGLIGE YTELSE:

SKISSEPROSJEKT - (ca. 150 timer) Innhentning av kommunale bestemmelser samt opparbeiding av kartunderlag for prosjektering av kirkestuen. Befaring av tomten inkludert registrering av sol-skygge, utsikt, vegetasjon og andre eventuelle forhold.

- Utkast til tomteplan i målestokk 1:500
- Planer av bygningen i målestokk 1:100 (utført etter romprogram fra kirkestuekomiteen).
- 3D modell av bygningen og 4 fasader.

Det inngår i utgangspunktet ca. 2 møter med byggherre i denne fase. Dette er viktig for at dere skal komme med synspunkter og få eierskap til prosjektet. Møtene kan holdes på Trodahl Arkitekter sitt kontor i Sandnes.

RAMMESØKNAD - (ca. 50 timer) Det utarbeides et tegningssett som kan ligge som grunnlag for nabovarsling samt søknad om rammetillatelse. Dette inkludere arbeide med skjema til søknaden og innsending av søknad.

- Situasjonsplan i målestokk 1:500 evt. Tomteplan i målestokk 1:200
- Planer av etasjer 1:100
- 2 snitt 1:100, ett lengdesnitt og ett tverrsnitt.
- 4 Fasader 1:100.
- Skjema for rammesøknad



Ekstra arbeider i forhold til søknad som for eksempel dispensasjonssøknader og ytterligere dialog med evt. offentlige instanser eller andre myndigheter er ikke med i tilbudet og utføres etter medgått tid.

03. PRISOPPSETT / ESTIMAT

Oppdraget kan utføres etter medgått tid. Timepris er kr. 1125,- eks. mva.

Estimert timeforbruk 200. timer basert på erfaringstall fra tilsvarende prosjekt.

04. FORBEHOLD

Det er ikke tatt med arbeider forbundet med prosjektering av bærende konstruksjoner, brann, lyd, lys, landskapstilpasning i forhold til unøyaktig kartgrunnlag i kommunale kart og energiberegning.

05. ANSVARLIG SØKER

Rolle som ansvarlig søker kan ivaretas av Trodahl Arkitekter til og med rammesøknad. Etter godkjent rammesøknad kan rollen som ansvarlig søker om ønskelig overtas av enten entreprenør eller annen rådgiver. Vi kan eventuelt bidra med bistand til dette utenom tilbudet på medgått tid.

2/2

Med vennlig hilsen

Trodahl Arkitekter

Ole Serinius Trodahl.

Tilbudet aksepteres, dato



12.4 Anbefalte driftstiltak

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025	Utgifter 2026
*ØA-1	DTP: Beparelse ved gjennomgang innkjøpsavtaler 2023	Forvaltning (140)	-45 000	-50 000	-50 000	-50 000
*ØA-2	Innføre e-signering på dokumenter fra kommunen 2023	IKT-fellesutgifter (141)	30 000	5 000	5 000	5 000
*ØA-3	DTP: Administrative støttetjenester 2024	Flere (121, 140, 210)	0	0	-50 000	-264 000
*ØA-5	DTP: Samlepost PLU 2023	Flere (153, 154)	0	0	-144 000	-557 000
ØA-6	Overføre byggesakspapirarkiv til digital løsning	Forvaltning (140)	50 000	650 000	100 000	100 000
ØA-7	Gi mening	Kommunestyret (110)	40 000	40 000	40 000	40 000
ØA-8	Oppfølging av besøksstrategien - Gjestehavn og Dagsturhytta	Flere (160, 163)	57 000	57 000	57 000	57 000
OPV-1	Sommerstengt barnehage	Kvitsøy barnehage (240)	-67 000	-67 000	-67 000	-67 000
OPV-2	Redusert foreldrebetaling i barnehage og skole ved lav inntekt	SFO (230) og Kvitsøy barnehage (240)	60 000	60 000	60 000	60 000
OPV-3	Smart-tavle	Kvitsøy skole (210)	50 000	0	0	0
*OPV-5	DTP: Organisering mattilbud	Kvitsøy barnehage (240)	0	-304 000	-304 000	-304 000
*OPV-6	DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10	Kvitsøy skole (210)	0	0	-502 000	-502 000
HVO-3	Tilskudd til ROS-Rogaland	Psykisk helsevern (315)	10 000	10 000	10 000	10 000
HVO-4	DTP: Endret tilbud miljøarbeid	Kvitsøy sykehjem (321)	0	-51 000	-101 000	-101 000
HVO-7	Organisering av akuttberedskapen	Legекontor (310)	0	50 000	100 000	0
HVO-9	Økning i sykepleierårsverk - internasjonal rekruttering	Kvitsøy sykehjem (321)	-100 000	-772 000	-1 242 000	-1 719 000
HVO-10	Avtrapping statlig støtte flyktninger	Sosialt arbeid (330)	0	-940 000	153 900	1 415 730
HVO-11	Redusere kostnadene til mat	Kvitsøy sykehjem (321)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
HVO-14	DTP: Helsebilen i balanse	Kvitsøy sykehjem (321)	0	-100 000	-100 000	-100 000
*OS-2	Oppfølging planstrategi - Reguleringsplan Leiasundet	Kartlegging og oppmåling (511)	0	-300 000	-300 000	-300 000
*OS-3	Havet gir og havet tar, tatt av havet 2023	Allment kulturarbeid (503)	200 000	0	0	0
*OS-4	Oppfølging planstrategi - Trafikksikkerhetsplan	Kartlegging og oppmåling (511)	80 000	0	0	0
*OS-5	Oppfølging planstrategi - detaljregulering Ydstebøhavn og Grøningen	Kartlegging og oppmåling (511)	100 000	500 000	500 000	0
*OS-6	Skiltprosjekt	Administrasjon plan og utvikling (510)	150 000	0	0	0
OS-7	Kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)	100 000	0	0	0
OS-8	Ungt entreprenørskap	Næringsutvikling (500)	50 000	50 000	50 000	50 000
OS-10	Beredskapslandingsplass helikopter	Administrasjon plan og utvikling (510)	95 000	95 000	95 000	50 000
*OS-13	Utarbeidelse ny bygge- og estetikkveileder	Administrasjon plan og utvikling (510)	0	0	200 000	0
OS-23	Deltakelse på Gladmat 2023	Næringsutvikling (500)	100 000	0	0	0
FIN-1	Teknisk disponering av overskuddet	Årets regnskapsmessige resultat (950)	1 013 000	1 793 000	603 000	542 000
FIN-2	Finanskostnader fra investeringsbudsjettet	Flere (930, 932)	0	1 248 000	2 859 000	3 607 000
Total			1 923 000	1 924 000	1 922 900	1 922 730

*=videreført tiltak fra 2021. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

12.5 Ikke-anbefalte driftstiltak

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2021	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024
ØA-4	Båtplass - reduksjon av pris 2023 og fremover	Havner og småbåthavner (160)	30 000	45 000	45 000	45 000
ØA-9	Redusere bruk av annonseleverandører ved utlysning av ledige	Forvaltning (140)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
ØA-10	Skur på Kvitsøy skole	Kvitsøy skole - bygg(154)	70 000	0	0	0
OPV-4	Reduksjon av kostnader til leker og inventar	Kvitsøy skole (210) og Kvitsøy barnehage (240)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
HVO-1	Økt bemanning på sykehjemmet og hjemmetjenesten	Kvitsøy sykehjem (321)	679 200	679 200	679 200	679 200
HVO-2	Økt bemanning på sykehjem og hjemmetjenesten med bruk av	Kvitsøy sykehjem (321)	1 375 700	1 375 700	1 375 700	1 375 700
HVO-5	IKOS kvalitetstavle	Kvitsøy sykehjem (321)	97 500	97 500	97 500	97 500
HVO-6	Leder for sykehjemmet og hjemmetjenesten	Administrasjon helse og omsorg (320)	504 000	504 000	504 000	504 000
HVO-8	Ansettelse av sykepleier fra 1.7.23	Kvitsøy sykehjem (321)	-750 000	-1 169 000	-1 169 000	-1 169 000
HVO-12	Redusere kostnader til inventar og utstyr	Kvitsøy sykehjem (321)	-35 000	0	-35 000	0
HVO-13	Ungdomskoordinator	Kvitsøy sykehjem (321)	463 000	796 000	796 000	796 000
OS-1	Bosettingstiltak	Næringsutvikling (500)	270 000	270 000	270 000	270 000
OS-9	Fiskemottaket - ny krane	Grøningen (505)	25 000	0	0	0
OS-11	Frisbeegolf-bane	Administrasjon plan og utvikling (510)	250 000	250 000	0	0
OS-12	Turistinformasjon	Næringsutvikling (500)	8 800	30 000	30 000	30 000
OS-14	Kvitsøy360	Næringsutvikling (500)	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
OS-15	Kulturskole og skolekorps	Kulturskole skolekorps (502)	-66 000	-66 000	-66 000	-66 000
OS-16	Bygdekino	Allment kulturarbeid (503)	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
OS-17	Sommeråpent Hummermuseet	Grøningen (505)	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
OS-18	Kvitsøy folkebibliotek	Kvitsøy folkebibliotek (506)	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
OS-19	Juridisk bistand	Administrasjon plan og utvikling (510)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
OS-20	Kulturmidler	Allment kulturarbeid (503)	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
OS-21	Medlemskap Nordsjøvegen	Næringsutvikling (500)	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
OS-22	Regulering og prosjektering Kirkestuen	Kartlegging og oppmåling (511)	300 000	300 000	0	0
OS-24	Gladmatpartner	Næringsutvikling (500)	50 000	50 000	50 000	50 000
Total			2 771 200	2 661 400	2 076 400	2 111 400

*=videreført tiltak fra 2021. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.