

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 22/00322
Saksbehandler Ole Jacob Wiersholm

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne	08.11.2022	23/22
2 Ungdomsråd	08.11.2022	24/22
3 Formannskap	15.11.2022	96/22
4 Administrasjonsutvalg	17.11.2022	3/22
5 Kommunestyre		

Budsjett 2023, Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026

Formannskap har behandlet saken i møte 15.11.2022 sak 96/22

Møtebehandling

Forslag til vedtak fra FRP og FL/KRF/FB (IØY):

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 med følgende endringer og kommentarer.

Driftstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2023	2024	2025	2026
ØA-7 ^a	Gi mening	Kommunestyret (110)	-40.000	0	0	0
ØA-11 ^b	Ettersyn korset	Friluftsområder (163)	5.000	5.000	5.000	5.000
ØA-12 ^c	Reduserte strømutfgifter – inv. aktivitetshallen	Aktivitetshallen (167)	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
OS-10 ^d	Beredskapslandingsplass helikopter	Administrasjon, plan og utvikling	-95.000	-95.000	-95.000	-50.000
OS-12 ^e	Turistinformasjon – oppfølging besøksstrategien	Næringsutvikling (500)	8.800	30.000	30.000	30.000
OS-23 ^f	Deltakelse på Gladmat 2023	Næringsutvikling (500)	-100.000			
OS-25	Næringsstøtte til Melinggården, oppgradering lokale	Næringsutvikling (500)	100.000			
OS-26	Jubileum	Allment kulturarbeid (503)	75.000			
OPV-7 ^g	Redusert foreldrebetaling i barnehagen	Kvitsøy barnehage (240)	67.000	67.000	67.000	67.000
HVO-11 ^h	Redusere kostnadene til mat	Kvitsøy sykehjem (321)	50.000	50.000	50.000	50.000
DIV-1 ⁱ	Vakanse rådmann	Flere områder	-250.000			

- a) Utgiftene til Gi mening i 2023 er allerede finansiert via støtte fra statsforvalteren, og trengs derfor ikke budsjetteres i 2023.
- b) ØA-11 er et nytt tiltak, med godtgjøring for enkelt ettersyn korset, øremerket grunneier. Kommunestyre vil i tillegg be om en orienteringssak med synliggjøring av ulike parter ansvar for ivaretagelsen av dette viktige kulturminnet.
- c) ØA-12 er et nytt tiltak med synliggjøring av sparte strømutfgifter i forbindelse med etablering av solcellepanel på aktivitetshallen. Det legges til grunn informasjon om at investeringen på ca. 2.millioner kan nedbetales på 8 år. Det legges til grunn at anlegget er i drift 1.oktober 2023.
- d) Tiltak OS-10 gjennomføres foreløpig ikke. Kommunestyret vil avvente åpningen av ny vei, og erfaringene det gir, før vi evt. tar stilling til behovet for ny beredskapslandingsplass for helikopter.

- e) Tiltak OS-12 gjennomføres. Ordningen med turistinformasjon evalueres før eventuell videreføring i 2025
- f) Tiltak OS-23 gjennomføres ikke i den form det er beskrevet. Kommunestyret er positiv til å støtte deltakelse på Gladmaten, men ønsker finansiering gjennom næringsfondet, på bakgrunn av eventuell søknad og initiativ fra næringslivet, og vil be om at næringslivet blir orientert om muligheten.
- g) Tiltak OPV-7 er et nytt tiltak, med reduksjon i makspris i barnehagen. Kommunestyret vil be om at besparingen tilknyttet 2 uker sommerstengt, uavkortet blir benyttet til reduksjon i maksprisen i barnehagen, med gyldighet fra og med 1.januar.
- h) Tiltak HVO-11 gjennomføres foreløpig ikke. Mulighetene for å redusere kostnadene til mat må sees i sammenheng med *OPV-5 DTP: Organisering mattilbud. Med tanke på generelt høyere matvarepriser i dag, ber vi om tilbakemelding dersom prisnivået gjør det vanskelig å opprettholde et godt nok mattilbud i avdelingene, eks. mat og helse i skolen samt mattilbudet i barnehagen.
- i) Tiltak DIV-1 (DIV= diverse) er et nytt tiltak der formålet er å synliggjøre mulig besparing i forbindelse med vakanse i rådmannstillingen i første halvdel av 2023. Kommunestyret gir imidlertid administrasjonen fullmakt til å benytte midlene til å øke bemanningen eller knytte til seg ekstern bistand, tilsvarende bespart beløp, og ber om at de økonomiske konsekvenser evt. blir synliggjort i forbindelse med tertialrapport.

Andre merknader

- j) Merknad til OS-11- Frisbeegolfbane: Kommunestyret vil be om at ungdomsrådet får mulighet til å gjennomføre en ny samtale rundt mulighetene for frisbeegolfbane, med utgangspunkt i plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og med en pragmatisk tilnærming slik at realistiske og gjennomførbare løsninger kan komme på bordet.
- k) Merknad til OS-22 – regulering og prosjektering Kirkestuen: Kommunestyret vil invitere Kvitsøy kirkelige fellesråd og arbeidsgruppen for kirkestuen til et møte i kommunestyret våren 2023 med tanke på å få en bredere presentasjon av prosjektet, kostnadsestimat og finansieringsløsninger.

2. Budsjettet mindreforbruk på kr.1.335.700 godkjennes, og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond). Netto driftsresultat på kr. 799.000 godkjennes
3. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil kr 5 645 000,-
4. Kvitsøy kommune tar opp 4 millioner kroner i startlån til videre utlån.
5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 7 promille i 2023.
6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet, prisliste som vedlagt og i tråd med vedtak i formannskapet, sak FSK 94/22 og 95/22.
7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet.
8. Budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026 legges ut til offentlig høring.

Forslag til vedtak fra AP/SP/KL (KAN):

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 med følgende endringer og kommentarer.

Driftstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2023	2024	2025	2026
HVO-4 a)	DTP: Endret tilbud miljøarbeid	Kvitsøy sykehjem (321)	0	51.000	101.000	101.000
OS-17 c)	Innbyggerinitiativ, prøveprosjekt	Administrasjon plan og utvikling (510)	25.000			
OS-20 d)	Kulturmidler	Allment kulturarbeid (503)	16.000	16.000	16.000	16.000
HVO-7 e)	Organisering av akuttberedskapen	Legekontor (310)	50 000	100 000		
OPV-1	Sommerstengt barnehage	Kvitsøy barnehage (240)	67 000	67 000	67 000	67 000
OS-23	Deltakelse på Gladmaten 2023	Næringsutvikling (500)	-100 000			
ØA-7	Gi Mening	Kommunestyret (110)	-40 000	0	0	0
OS-10 l)	Beredskaps Landingsplass helikopter	Administrasjon plan og utvikling (510)	-95 000	-95 000	-95 000	-50 000
	Bord til bruk i Aktivitetshallen	Driftsfond Kvitsøy Aktivitetshall	0			
k)	100-års jubileum		75 000			

- a. Merknad til HVO-4 Endret tilbud miljøarbeid DTP: Basert på tilbakemeldinger fra innbyggere, og medvirkningsorgan på Kombisenteret, Samarbeidsutvalg (SU), forutsetter kommunestyret at dagens tilbud opprettholdes.
- b. Merknad til OS-01. ASK ber administrasjonen utarbeide en sak om Gratis SFO / redusert betaling Barnehage. Grunnprinsippet er at SFO skal ha åpent i alle skolens ferier uansett antall barn foruten juli. Barnehagen gjennomfører ikke sommerstengt. BHG og SFO skal se på samarbeid på dager med lite unger. Dette skal være en prøveordning i 2 år med evaluering i slutten av perioden.
- c. Kommentar til innbyggerinitiativ. Kommunestyret ønsker å tilrettelegge for et prøveprosjekt for å stimulere til ulike innbyggerinitiativ, og økt aktivitet i kommunale bygg. Gjennomføring delegeres rådmann. Prosjektet evalueres i budsjettbehandling 2024.
- d. Kommentar til kulturmidler. Kommunestyret øker rammen til fordeling av kulturmidler med 5 %, Konsumprisindeks kultur og fritid 2022.
- e. Merknad til HVO-7 Organisering av akuttberedskapen. Kommunestyret er opptatt av å opprettholde akuttberedskapen på Kvitsøy frem til åpning av Rogfast. Dette innebærer videreføring av dagens tilbud med legevaktbåt. Kommunestyret ber administrasjonen prioritere sak til politisk behandling innen sommeren 2023.
- f. Merknad til OPV-5 DTP, HVO-11: Organisering av mattilbudet, Redusere kostnadene til mat. Et stramt kommunebudsjett skal ivareta målsetning om å opprettholde dagens kvalitet i mattilbudet, i en grundig prosess..
- g. Merknad til OS-5 Oppfølging planstrategi – detaljregulering Ydstebøhavn og Grøningen. Kommunestyret ønsker en helhetlig plan for Ydstebøhavn, Grøningen, Haganes, Naustvollvågen og Rossøy.
- h. Merknad til OS-04 Oppfølging planstrategi – Trafikksikkerhetsplan. Kommunestyret forventer rask gjennomføring av prioriterte trafikksikkerhetstiltak. I forbindelse med politisk behandling av Trafikksikkerhetsplanen skal det samtidig belyses hvordan Kvitsøy kommune kan bli Trafikksikker kommune, Trygg trafikk.
- i. Merknad til INV-5 Kjøp av Chromebook for politikere: Kommunestyret ber administrasjonen belyse alternative løsninger med fortrinnsvis PC for de som ønsker. Hensyntas i tertialrapportering nr.1 2023. Medlemmer i Ungdomsrådet inkluderes i ordningen.

- j. Merknad til INV-9 Forprosjekt nytt bygg teknisk. I forbindelse med forprosjektet bør det samtidig adresseres alternative plasseringer for ny brannstasjon i samråd med Rogaland Brann og Redning, og andre aktuelle instanser.
- k. 100-års jubileum. Kommunestyret øker rammen fra 175 000,- til 250 000,-.
- l. OS-10 Beredskapsplass Landingsplass Helikopter. I tråd med ønske om økt utvikling på Melingsgården ser Kommunestyret ser det som mest hensiktsmessig å opprettholde regulert areal på Krågøy. Kommunal eiendom ses på som midlertidig landingsplass.

Kommunestyret vil tilrettelegge for større arrangementer i Aktivitetshallen med innkjøp av flere bord. Tiltaket vil være en svært stor fordel for arrangør(er) og samtidig frigjøre kommunale ressurser. Tiltaket finansieres ved bruk av driftsfondet til Aktivitetshallen, det kan brukes inntil 50 000,-

Investerings tiltak.

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2023	2024	2025	2026
INV-20 n)	Utvikling av gamlekaaien – Servicebygg og badstue	Havner og småbåthavner (160)	2 062 500			
INV-01 o)	Utvikling av gamlekaaien – pakkhus og benker 2023 (003)	Havner og småbåthavner (160)	-2 062 500			

- m. I tråd med mulighetsstudie iverksettes oppgradering av Servicebygg, badstue utgår.
- n. INV-1 Utvikling av gamlekaaien – pakkhuset og benker 2023 (003) vurderes i fremtidige budsjettbehandling.

Øvrige kommentarer.

Merknad til OS-11 – Frisbeegolfbane: Kommunestyret vil be om at ungdomsrådet får mulighet til å gjennomføre en ny samtale rundt muligheter for frisbeegolfbane på kommunal eiendom, med utgangspunkt i plan og idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og med en tilnærming slik at realistiske og gjennomførbare løsninger kan komme på bordet.

2. Budsjettet mindreforbruk driftsbudsjettet kr 1 015 000,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) og netto driftsresultat på kr 499 000 ,- godkjennes.
3. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil kr 5 645 000,-
4. Kvitsøy kommune tar opp 4 millioner i startlån til videreutlån.
5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 7 promille i 2023.
6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og prislister som vedlagt.
7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet

Votering

Forslag til vedtak fra FL/KRF/FB vedtatt med 4 stemmer. (HNH, IØY, SGB, SFJ).
 Forslag til vedtak fra AP/SP/KL falt med 3 stemmer. (ASS, IS, KAN).
 Rådmannens innstilling falt.

Formannskaps vedtak/innstilling

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 med følgende endringer og kommentarer.

Driftstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2023	2024	2025	2026
ØA-7 ^a	Gi mening	Kommunestyret (110)	-40.000	0	0	0
ØA-11 ^b	Ettersyn korset	Friluftsområder (163)	5.000	5.000	5.000	5.000
ØA-12 ^c	Reduserte strømutfgifter – inv. aktivitetshallen	Aktivitetshallen (167)	-62.500	-250.000	-250.000	-250.000
OS-10 ^d	Beredskapslandingsplass helikopter	Administrasjon, plan og utvikling	-95.000	-95.000	-95.000	-50.000
OS-12 ^e	Turistinformasjon – oppfølging besøksstrategien	Næringsutvikling (500)	8.800	30.000	30.000	30.000
OS-23 ^f	Deltakelse på Gladmat 2023	Næringsutvikling (500)	-100.000			
OS-25	Næringsstøtte til Melinggården, oppgradering lokale	Næringsutvikling (500)	100.000			
OS-26	Jubileum	Allment kulturarbeid (503)	75.000			
OPV-7 ^g	Redusert foreldrebetaling i barnehagen	Kvitsøy barnehage (240)	67.000	67.000	67.000	67.000
HVO-11 ^h	Redusere kostnadene til mat	Kvitsøy sykehjem (321)	50.000	50.000	50.000	50.000
DIV-1 ⁱ	Vakanse rådmann	Flere områder	-250.000			

- a) Utgiftene til Gi mening i 2023 er allerede finansiert via støtte fra statsforvalteren, og trengs derfor ikke budsjetteres i 2023.
- b) ØA-11 er et nytt tiltak, med godtgjøring for enkelt ettersyn korset, øremerket grunneier. Kommunestyret vil i tillegg be om en orienteringssak med synliggjøring av ulike parter ansvar for ivaretagelsen av dette viktige kulturminnet.
- c) ØA-12 er et nytt tiltak med synliggjøring av sparte strømutfgifter i forbindelse med etablering av solcellepanel på aktivitetshallen. Det legges til grunn informasjon om at investeringen på ca. 2.millioner kan nedbetales på 8 år. Det legges til grunn at anlegget er i drift 1.oktober 2023.
- d) Tiltak OS-10 gjennomføres foreløpig ikke. Kommunestyret vil avvende åpningen av ny vei, og erfaringene det gir, før vi evt. tar stilling til behovet for ny beredskapslandingsplass for helikopter.
- e) Tiltak OS-12 gjennomføres. Ordningen med turistinformasjon evalueres før eventuell videreføring i 2025
- f) Tiltak OS-23 gjennomføres ikke i den form det er beskrevet. Kommunestyret er positiv til å støtte deltakelse på Gladmaten, men ønsker finansiering gjennom næringsfondet, på bakgrunn av eventuell søknad og initiativ fra næringslivet, og vil be om at næringslivet blir orientert om muligheten.
- g) Tiltak OPV-7 er et nytt tiltak, med reduksjon i makspris i barnehagen. Kommunestyret vil be om at besparingen tilknyttet 2 uker sommerstengt, uavkortet blir benyttet til reduksjon i maksprisen i barnehagen, med gyldighet fra og med 1.januar.
- h) Tiltak HVO-11 gjennomføres foreløpig ikke. Mulighetene for å redusere kostnadene til mat må sees i sammenheng med *OPV-5 DTP: Organisering mattilbud. Med tanke på generelt høyere matvarepriser i dag, ber vi om tilbakemelding dersom prisnivået gjør det vanskelig å opprettholde et godt nok mattilbud i avdelingene, eks. mat og helse i skolen samt mattilbudet i barnehagen.
- i) Tiltak DIV-1 (DIV= diverse) er et nytt tiltak der formålet er å synliggjøre mulig besparing i forbindelse med vakanse i rådmannstillingen i første halvdel av 2023. Kommunestyret gir imidlertid administrasjonen fullmakt til å benytte midlene til å øke bemanningen eller knytte til seg ekstern bistand, tilsvarende bespart beløp, og ber om at de økonomiske konsekvenser evt. blir synliggjort i forbindelse med tertialrapport.

Andre merknader

- j) Merknad til OS-11- Frisbeegolfbane: Kommunestyret vil be om at ungdomsrådet får mulighet til å gjennomføre en ny samtale rundt mulighetene for frisbeegolfbane, med utgangspunkt i plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv, og med en pragmatisk tilnærming slik at realistiske og gjennomførbare løsninger kan komme på bordet.
 - k) Merknad til OS-22 – regulering og prosjektering Kirkestuen: Kommunestyret vil invitere Kvitsøy kirkelige fellesråd og arbeidsgruppen for kirkestuen til et møte i kommunestyret våren 2023 med tanke på å få en bredere presentasjon av prosjektet, kostnadsestimat og finansieringsløsninger.
2. Budsjettet mindreforbruk på kr.1.335.700 godkjennes, og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond). Netto driftsresultat på kr. 799.000 godkjennes
 3. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil kr 5 645 000,-
 4. Kvitsøy kommune tar opp 4 millioner kroner i startlån til videre utlån.
 5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven § 3 c på 7 promille i 2023.
 6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet, prisliste som vedlagt og i tråd med vedtak i formannskapet, sak FSK 94/22 og 95/22.
 7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet.
 8. Budsjett 2023 og handlings- og økonomiplan 2023-2026 legges ut til offentlig høring.