

Budsjett 2022

Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025



Kvitsøy kommune



Innholdsfortegnelse

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

5.7	Driftstiltak	22
5.8	Interkommunalt samarbeid	25
6	Oppvekst.....	26
6.1	Kvitsøy skole, SFO og voksenopplæring	26
6.1.1	Driftstiltak	28
6.2	Fagavdeling skolefritidsordning (SFO).....	29
6.3	Fagavdeling voksenopplæring.....	29
6.4	Fagavdeling PPT- Pedagogisk psykologisk-tjeneste.....	30
6.5	Kvitsøy barnehage	30
6.5.1	Driftstiltak	32
7	Helse, velferd og omsorg	34
7.1	Kvitsøy kombisenter	35
7.2	Psykisk helse	35
7.3	Legekontor.....	36
7.4	Fysio- og ergoterapi	36
7.5	Helsestasjon.....	36
7.6	Interkommunalt samarbeid	36
7.6.1	Psykolog	36
7.6.2	NAV.....	36
7.6.3	Helsesykepleier og jordmor	37
7.7	Driftstiltak	37
8	Organisasjon og samfunn	39
8.1	Administrasjon.....	39
8.2	Interkommunalt samarbeid	39
8.2.1	Rogaland brann og redning IKS	40
8.2.2	IVAR (VAR-området).....	40
8.3	Kultur	41
8.3.1	Kulturskole	42
8.4	Beredskap og kommunikasjon	42
8.5	Næring og utvikling.....	42
8.6	Plan og byggesak.....	42
8.7	Digitalisering	42
8.8	Personal	43
8.9	Driftstiltak	43
9	Finansiering.....	47
9.1	Driftstiltak	47
10	Investeringer 2022 - 2025	48
10.1	Låneopptak	48
10.2	Bruk av fond og annen finansiering i investeringsregnskapet.....	48
10.3	Vedtatte investeringer	48
10.4	Investeringstiltak	49
10.5	Investeringstiltak - VAR.....	53
10.6	Låneopptak til videre utlån - startlånmidler.....	54
11	Tallene / tabeller.....	55
11.1	Tallene 55	

11.2	Bevilgningsoversikt drift A	74
11.3	Bevilgningsoversikt drift B	74
11.4	Bevilgningsoversikt investering A	75
11.5	Bevilgningsoversikt investering B.....	75
11.6	Økonomisk oversikt drift.....	76
12	Vedlegg.....	77
12.1	Prisliste 77	
12.1.1	<i>Prisliste SFO og barnehage.....</i>	<i>78</i>
12.1.2	<i>Prisliste Helse og omsorg</i>	<i>79</i>
12.1.3	<i>Prisliste Kultur</i>	<i>80</i>
12.1.4	<i>Prisliste Diverse tjenester</i>	<i>80</i>
12.1.5	<i>Prisliste kommunale avgifter.....</i>	<i>81</i>
12.1.6	<i>Prisliste plan- og bygg</i>	<i>83</i>
12.1.7	<i>Prisliste kart og oppmåling</i>	<i>84</i>
12.2	Anbefalte driftstiltak.....	87
12.3	Ikke-anbefalte driftstiltak.....	87

1 Kommunestyret sitt vedtak

Blir lagt inn etter vedtak i KST 7.12.21.

2 Rådmannens innledning

Etter 86 protokollerte møter i beredskapsledelsen, 561 dager med nasjonale tiltak, 570 dager i stab og godt over 7000 beredskapsrelaterte e-poster opphevet beredskapsledelsen den 28. september beredskapsledelsen «stab», og gikk over til at Covid-19 blir håndtert i den daglige driften av kommunen.

Bak disse tallene ligger det et enormt arbeid. Arbeidet har skjedd i hele organisasjonen og blant alle våre innbyggere. Vi har gått tur på forskjellige sider av veien, vi har deltatt på quiz på teams, vi har spritet hender, holdt avstand og oppført oss på måter som for to år siden ville fremstått som «noe» underlig. Alle har vi på en eller annen måte vært påvirket av pandemien, og alle har vi gjort en innsats. Jeg har ved ulike korsveier som årsmelding, budsjettdokument osv. rettet en stor takk til både ansatte, politikere og innbyggere for måten dere har støttet opp om arbeidet på, og jeg gjør det igjen. Takk for innsatsen, uten et formidabelt lag ville det ikke ha vært mulig!

Vi er nå i en normal hverdag, men med økt beredskap. Forhåpentligvis slipper vi alt for inngripende tiltak, og sammen kan vi se fremover. Noe positivt kommer det alltid ut av en krise. Barnetallene i småbarnsavdelingen i barnehagen er skyhøye, vi har fått digitalisert en del av driften vår i et tempo som det uten en pandemi ville tatt lang tid å finne rom for, og vi har sett at selv de dypeste bølgedaler ikke tar motet av en Kvitsøybu.

2.1 Rådmannens oppsummering

Budsjettet for 2022 legges fram med et overskudd på kr 900 000,- Dette er omtrent på nivå med budsjettet for fjoråret, men noe høyere enn det som var lagt til grunn i økonomiplanen fra i fjor. Hvert år i økonomiplanen har et overskudd, men med store investeringer øker finanskostnadene og isolert reduserer dette handlingsrommet vårt. Som en følge av driftstilpasningsprosjektet økes handlingsrommet noe mot slutten av økonomiplanperioden, men som jeg kommer tilbake til øker det ikke så mye og så raskt som forutsatt i fjor. For de fire årene i økonomiplanen har rådmannen lagt opp til følgende «overskudd»:

«Overskudd»			
2022	2023	2024	2025
903 000	355 000	667 000	1 569 000

Som i fjor legges budsjettet fram som et Covid-19 nøytralt budsjett. I fjor ble dette synliggjort gjennom et eget driftstiltak hvor inntekter og utgifter var balansert. I år skjer det ved at hverken kostnader eller utgifter er lagt inn i budsjettet. Dette rett og slett fordi usikkerheten over hvor lenge vi vil ha ekstrakostnader og kompensasjon knyttet til testing, isolering, smittesporing og karantene (TISK) er svært stor. Vi har i 2021 også hatt store kostnader knyttet til vaksinasjon, en kostnad som regjeringen enda ikke har kompensert. Rådmannen legger til grunn at regjering og storting vil stå for sitt løfte om at kommunene skal bli kompensert.

Landet som helhet opplever en enorm skattevekst, og en del av våre nabokommuner har en skattevekst på 10-15% i forhold til fjoråret. For Kvitsøy sin del er skatteveksten 5-6%, noe som gjør at vi per nå ligger på om lag 85% av landsgjennomsnittet i skatteinntekter. «Fordelen» med så lave inntekter er at inntektsutjevningsordningen i noen grad kompenserer for dette, men ulempen er at vi i liten grad vil beholde eventuelle gevinster om vi skulle lykkes med næringsarbeid og tilflyttingsarbeid. Rådmannen har i budsjettarbeidet simulert ulik skattevekst (positiv og negativ), og det gir omtrent ikke utslag for inntektsnivået til kommunen. Det er således lite å hente på å justere på forventede inntekter på skatten.

Havbruksfondet ble i budsjett for 2021 lagt inn med inntekter på 2,1 millioner kroner, og deretter 1,1 million kroner for resten av økonomiplanperioden. Dette var basert på utregninger tilsendt fra departementet etter budsjettforliket som ble inngått mellom den avgåtte regjeringen og FrP. Dessverre har ikke utregningene slått til, og inntektene for 2021 ble nesten kr 600 000,- lavere enn forutsatt. Rådmannen har vært i tvil om hvorvidt inntektsanslaget for 2022 skal trekkes ytterligere ned enn de 1,1 millioner kroner som er lagt inn, men har på grunn av signaler fra regjeringen Støre og flertallet på Stortinget valgt å ikke redusere forventet inntekt ytterligere.

Eiendomsskatten etter § 3c i «Lov om eiendomsskatt til kommunane» er oppjustert med nesten 3 millioner kroner til rett over 4,3 millioner kroner. I dette ligger det en økning av skattesatsen til 7 promille. Hoveddelen av veksten er den nye strømkabelen til England, men det er også tatt høyde for at del 2 av Johans Sverdrup blir ferdigstilt slik at det kan beskattes i 2022.

I løpet av 2021 ble det ferdigstilt et driftstilpasningsprosjekt. Rådmannen kommer tilbake til dette senere i dokumentet, men samlet sett skulle prosjektet gi en effekt i 2022 på cirka kr 600 000,- Dette, sammen med økte inntekter fra eiendomsskatt, skulle være nok til å kunne gå inn i en behagelig budsjettprosess. Dessverre er ikke verden helt så enkel. Rammetilskuddet og anslag på skatteinntektene er riktignok omtrent som anslått i rammesaken, men kostnadene øker. I det følgende vil rådmannen gjøre rede for noen faktorer som har spilt negativt inn for kommunen, og som gjør at forholdet mellom inntekter og utgifter blir relativt stramt.

Statsbudsjettet legger til grunn at kommunens kostnader samlet sett vil øke med 2,5 % i 2022. Dette er sammensatt av en kombinasjon i prisstigning og lønnsvekst. Når rådmannen snakker om «kommunal deflator» så er det altså et uttrykk for den anslåtte totale kostnadsøkning for

kommunen. Om vi tok kommunens totale driftsbudsjett og la til kommunal deflator ville altså kostnadene øke med cirka 1,3 millioner kroner. Dessverre er det i Kvitsøy kommune sitt tilfelle ikke dekkende. Bare lønnsoppgjøret for 2021 var på 2,7%, og alene utgjør dette en kostnadsstigning på 1,2 millioner kroner. Utover dette tilkommer økninger i lisensavgifter, interkommunale samarbeid og den generelle prisstigningen i samfunnet. Når vi da samlet har en vekst i inntekter fra staten på 1,1% spiser prisstigningen en stor del av økningen i eiendomsskatt.

Barnevernsreformen ble omtalt i rammesaken, og det ble lagt til grunn en forventet merkostnad på 1,1 millioner kroner i 2022 for Kvitsøy kommune. Det har enda ikke vært mulig å få et nøyaktig anslag på kostnadene knyttet til eksisterende tiltak, og rådmannen har derfor lagt inn denne kostnadsøkningen i budsjettforslaget.

Det har også vært bortfall av inntekter på sektor oppvekst på cirka kr 700 000,- knyttet til kompensasjon for enkelttiltak.

Rådmannen har også tidligere redegjort for rekrutteringsutfordringene knyttet til sykepleierstillingene. I budsjett 2022 er dette synliggjort med utstrakt bruk av innleie i første halvår, og samlet sett utgjør dette kostnader på mellom kr 400 000,- og kr 500 000,- Rådmannen er i gang med vurdering av tiltak for å øke rekrutteringen til stillingene, men har per nå ingen kortsiktige løsninger utover innleie.

Samlet sett gjør de ovennevnte omtalte forhold «stang ut» på cirka 3,4 millioner kroner, og spiser i stor grad opp økningen i eiendomsskatt. Når vi beveger oss lengre ut i økonomiplanperioden er det i særlig grad økte finanskostnader som påvirker negativt. Med et låneopptak på 40 millioner kroner til ny skole må det forventes økte finanskostnader på mellom 1 og 2 millioner kroner. Grunnen til at rådmannen legger dette tallet noe lavere enn tidligere er at regjeringen har signalisert en rentekompensasjonsordning for å gjøre norske skoler universelt utformet innen 2030. Det gjør at rådmannen har lagt inn at kommunens andel av rentekostnadene blir ett prosentpoeng, og at finanskostnadene for ny skole da samlet sett utgjør 1,2 millioner kroner i siste år i økonomiplanperioden. Skulle det ikke bli noen rentekompensasjon, og renten stiger til fire prosent øker dette beløpet til 2,4 millioner kroner per år.

Det er likevel, utover driftstilpasningsprosjektet, ikke lagt inn noen omfattende kuttforslag i budsjettet.

2.2 Målsetninger og satsinger

I budsjett og økonomiplanen er det to satsningsområder.

- Utviklingsarbeid
- Vedlikehold

Kvitsøy kommune startet i 2019 forsiktig opp med arbeid rettet mot næringsutvikling. I løpet av 2020 utkrystalliserte det seg behov for et utviklingsprosjekt. Prosjektet fikk navnet Kvitsøy 360°, og var budsjettvinneren i 2021. Styringsstrukturen for prosjektet er nå fastsatt, og prosjektet er i gang med en rekke ulike tiltak. Det er styringsgruppen som styrer tiltaksporteføljen, men rådmannen opprettholder i budsjettforslaget satsningen på utviklingsarbeidet.

Av kommunens egne frie midler er det lagt inn kr 300 000,- i direkte prosjektkostnader. Disse midlene kan benyttes enten til direkte satsninger, eller til å delfinansiere prosjektkostnader slik at de skaper enda mer aktivitet og effekt. Det er også lagt inn midler til bistand for å lede arbeidsgruppen på næringsliv, og det er forventet en inntekt fra Rogaland fylkeskommune på kr 250 000,- knyttet til prosjektet attraktive tettsteder. Utover dette beholdes det en 50% stilling som utviklingsrådgiver i hele økonomiplanperioden. Det betyr at rådmannen vurderer at engasjementsstillingen som har fungert siden nyttår har vært så positiv at det anbefales at ordningen gjøres permanent.

Samlet sett gjør dette at Kvitsøy 360° også i 2022 fremstår som budsjettvinner. Rådmannen innstiller på dette fordi vi som liten distriktskommune er helt avhengig av å kontinuerlig utvikle oss om vi skal klare å bestå som egen kommune.

Det andre satsningsområdet i budsjett og økonomiplanen er noe så kjedelig som vedlikehold. Kommunestyret la i sitt vedtak av økonomiplanen for 2021 – 2024 inn kr 280 000,- til ekstra vedlikeholdstiltak i 2022. Rådmannen har gått gjennom listen over vedlikeholdsetterslep, og foreslår at det for 2022 og 2023 samlet sett blir brukt 1,9 millioner kroner på å ta igjen noe av vedlikeholdsetterslepet. Satsningen er omtalt i driftstiltak ØA-1.

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 forventet effekt for 2025):

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

Etter vedtak av tiltakene er det bestemt at realisering av ny skole er utsatt med et år. Det får effekt på noen av tiltakene (GD-2 og PLU-7), og disse er følgelig forskjøvet med et år.

Videre gjør situasjonen på helse, velferd og omsorg det umulig å iverksette endringer i turnus akkurat nå, og tiltaket er foreløpig utsatt et år.

Dessverre var rådmannen ikke rask nok med å iverksette oppsigelse av avtalen om transportstøtte, og realisering av denne er derfor et år forsinket.

Utover dette er tiltakene innarbeidet i budsjett og HØP. Det er noen mindre forskjeller i tallene som følge av artsavhengighet i budsjettssystemet.

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

For Kvitsøy sin del er risikoen knyttet til skatteinntekter ennå moderat, ettersom vi ligger under landsgjennomsnittet på skatteinntekter og følgelig vil få kompensert inntektsbortfall fra skatteyttere over inntektsutjevning. I 2020 nærmet vi oss 90 % av landsgjennomsnittet på skatteinntektene, men har i 2021 sunket ned til cirka 85 % igjen. 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 er rådmannens bekymring at den økende lånegjelden fremover vil gjøre oss mer sårbare for renteøkninger og utfordre budsjettbalansen ytterligere.

Samtidig har Kvitsøy kommune, i prosent, et relativt stort disposisjonsfond. Dette påvirker kommunens evne til å håndtere uforutsette hendelser, som beskrevet av beregningsutvalget: «Eksempelvis, (...) vil kommuner med høy formue, alt annet likt, få en anbefaling om høyere netto driftsresultat. Fra et risikoperspektiv vil man imidlertid anbefale det motsatte, alt annet likt, vil formuende kommuner har mindre behov for høye netto driftsresultat fordi de har god risikohåndteringsevne.» Dette, sammen med at målet om netto driftsresultat må være realistisk, gjør at rådmannen vil kunne justere ned anbefalt minimumsnivå på netto driftsresultat. 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			
<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
0,04 %	-0,48 %	0,86 %	2,16 %

Netto driftsresultat for økonomiplanperioden er samlet sett 0,64 %, 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 lav samtidig med

at vedtatte investeringer er svært høyt.

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 i HØP 2021 – 2024 ble økt til 125 %.

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 63,5 millioner kroner (inkl. mva). I tillegg planlegges det for 7 millioner kroner i investeringer på VAR-området. Kvitsøy kommune har driftsinntekter på rundt 70 millioner kroner, og allerede over 35 millioner kroner i gjeld og garantier. Samlet sett vil det løp som er lagt for lånefinansierte investeringer gjøre at kommunens gjeldsnivå passerer 125 %, alt annet likt.

Nivået på investeringer er så høyt at det ikke er bærekraftig på lang sikt, dersom kommunen ikke får økte inntekter, rentekompensasjon eller kraftig reduserte kostnader. Når det legges til grunn at investeringene opprettholdes og gjennomføres, påligger det derfor rådmannen å gjøre oppmerksom på at det er rimelig å anta at Kvitsøy kommune sitt økonomiske handlingsrom frem i tid kan bli så begrenset at en debatt om kommunestruktur kan bli resultatet. 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. Dette reduserer den politiske handlefriheten fremover.

Som nevnt i Budsjett 2021, Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 er rådmannen innstilt på at Kvitsøy kommune skal ta mål av seg å ha en «normal» gjeldsgrad igjen i 2030.

Gjeldsgrad % av driftsinntektene			
2022	2023	2024	2024
56,3 %	92,6 %	123,5 %	125,2 %

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 underkant av 20 millioner kroner.

Disposisjonsfondet påvirkes av disponeringer i økonomiplanperioden. Utover at 5 millioner kroner er planlagt brukt i 2023 for å redusere opptak av lån, og driftstiltaket til vedlikehold, legger rådmannen opp til moderat bruk av disposisjonsfond. Dette slik at vi har midler vi kan disponere i tilfelle krise. Beholdningen er prosentvis høy og gir noe politisk handlefrihet. Bruk av fond bør likevel ikke finansiere varige driftsutgifter i utstrakt grad. Det må også huskes at selv om prosenten er høy, er det reelle tallet relativt moderat. Som nevnt ovenfor har rådmannen innstilt på at disposisjonsfondet bør være over 10 millioner kroner, og dette opprettholdes gjennom hele økonomiplanperioden.

Disposisjonsfond % av driftsinntektene			
2022	2023	2024	2025
31,7 %	24,5 %	26,4 %	30,6 %

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 2022, og videre i planperioden, er basert på Statsbudsjettet for 2022 og forventninger om den videre økonomiske utviklingen i Kvitsøy kommune. For budsjettåret 2022 kan det i etterkant av ferdigstilling av budsjett komme endringer i inntektsgrunnlaget jf. ny regjering.

3.2.2 Rammetilskudd inkl. utgiftsutjevning 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.

For 2022 og økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn økt innbyggertall. Dette gir seg utslag i økning i kommunens innbyggertilskudd og en økning i utgiftsutjevningen. Samtidig er vi i mindre grad enn i 2021 kompensert for særskilte saker gjennom rammetilskuddet – også barnevernsreformen tatt i betraktning. Dette kan endre seg utover i 2022 når vi får fasit på hvor mye ekstra tilskudd overgangsordningen for barnevern vil utgjøre for Kvitsøy kommune.

Etter søknad fra kommunen har Statsforvalteren tilgodesett Kvitsøy med et noe redusert ordinært skjønnstilskudd sammenlignet med 2021, men de har likevel tatt høyde for en ekstratildeling knyttet til brannsikring i Ydstebøhavn sin trehusbebyggelse. På bakgrunn av dette har rådmannen lagt dette inn som et tiltak i budsjettet.

Samlet sett utgjør dette en liten reduksjon i rammetilskudd inkl. utgiftsutjevning og ordinært skjønnstilskudd fra 2021 til 2022.

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 2022 legger rådmannen til grunn økt innbyggertall og økning i skatteinntekter, men en økning i skatteinntekter som er under landsgjennomsnittet. Dette innebærer også en økning i inntektsutjevningen.

3.2.4 Havbruksfond

Midler fra havbruksfondet er inntekter fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen.

Basert på varslet tildeling fra regjeringen ble det i 2021 lagt inn en økning i midler fra Havbruksfondet, men den faktiske tildelingen ble vesentlig mindre enn signalisert. I budsjett 2022 og resten av økonomiplanperioden er det lagt inn 1,1 millioner kroner fra havbruksfondet hvert år i økonomiplanperioden.

3.2.5 Eiendomsskatt

Rådmannen foreslår å øke satsen for eiendomsskatt til 7 promille fra og med 2022 som følge av vedtak i Budsjett 2020. I tråd med varslet fremdriftsplan fra Equinor økes eiendomsskattegrunnlaget også til å omfatte fase 2 av elektrifiseringen av Johan Svedrupfeltet estimert tilsvarende elektrifisering fase 1. Det er lagt opp til taksering av anlegget primo 2022.

I tråd med juridisk anbefaling er avsetning tap knyttet til fase 1 tilbakeført i budsjett 2022 da risikoen for tilbakebetaling er redusert.

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 Kråggøy

Statens vegvesen (SVV) leier områder på Kråggøy 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 økonomiplanperioden utgjør lønnsutgiftene ca. 46 mill. kr per år som er ca. 62 % av de totale utgiftene. Det er i budsjettet lagt inn stipulerte utgifter til pensjonsavsetning etter KLP sine beregninger. Regjeringen har sagt at deflator for 2022 er 2,5 %, men har ikke gitt eget anslag for lønnsveksten.

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 fullstendig gjennomgang av samarbeidet vi har med dem, og denne har startet opp. Det kan forventes en økning i kostnadene i årene som kommer.

3.3.3 Hva inngår i tallene i budsjettdokumentet?

Rapportformatet på driftsbudsjettet ble endret for budsjett 2021, og er videreført i 2022. Under omtales postene som synliggjøres i talldelen, 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 sykelønn/fødselspenger
- Overføringer til kommune: i denne posten inngår statlige overføringer som rammetilskudd, mottatt skatt på inntekt og formue samt eiendomsskatt
- Finansinntekter: i denne posten inngår renteinntekter, utbytte og eieruttak og bruk av disposisjonsfond og andre fond samt motpost på avskrivninger

Alle tall som er presentert i budsjettdokumentet på avdelingsnivå er basert på konsekvensjustert budsjett, dette gjelder også tallene i kapittel 11.1. Tabellene videre i kapittel 11 er basert på konsekvensjustert budsjett og rådmannen sine anbefalte tiltak.

4 Avgifter, gebyrer og egenbetaling

For kommunens avgifter og gebyrer i 2022 er det lagt inn en generell økning på 2,5% tilsvarende kommunal deflator der dette er mulig, og ikke annet er bestemt i forhold til selvkost, lov eller forskrift. Økningen gjelder for alle områder og ansvar fra januar 2022, med flere unntak som nevnes spesielt i avsnitt under. Detaljer finnes i prislister for 2022, som er vedlagt.

4.1 Barnehage og SFO

For budsjett 2022 og økonomiplanperioden anbefaler rådmannen at kommunen følger regjeringens gjeldende sats for makspris på foreldrebetaling i barnehagen. Maksprisen for et ordinært heltidstilbud er per 1. januar 2021 kr. 3230,-. Regjeringen justerer maksprisen årlig, med virkning fra 1. januar.

Foreldrebetaling mat for hel plass økes med kr 10,- per måned og settes til kr. 344 per måned. Opphold halv plass settes til kr. 1930 kroner og foreldrebetaling mat halv plass økes med kr 7,- per måned og settes til kr. 287,- per måned.

For Kvitsøy kommune betyr det at prisen for opphold full plass i barnehage øker med ca. 11%. Det nasjonale minstekravet til redusert foreldrebetaling videreføres. Det vil si at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av samlet skattbar inntekt for en barnehageplass, da med maksprisen som øvre grense. Barnehagen har også gratis kjernetid for særskilte aldersgrupper, og søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO opprettholdes.

Skolefritidsordningen SFO

For budsjett 2022 og økonomiperioden anbefaler rådmannen at kommunen følger nåværende satser i SFO, men med årlig prisjustering.

Foreldrebetaling opphold per måned Kvitsøy, sammenlignet med nærliggende kommuner:

Opphold	2 dager	3 dager	4 dager	5 dager
Kostnad Kvitsøy	1030	1545	2059	2573
Kostnad Stavanger	-	2194	-	3188
Kostnad Randaberg	-	1860	-	3100

Foreldrebetaling mat per måned Kvitsøy, sammenlignet med nærliggende kommuner:

Kost	2 dager	3 dager	4 dager	5 dager
Kostnad Kvitsøy	110	165	220	275
Kostnad Stavanger		Ingen priser oppgitt		Ingen priser oppgitt
Kostnad Randaberg	-	100	-	167

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 2021 oppjusteres årspris for båtplass til kr 6 000,- i 2022.

Båthavner				
	2022	2023	2024	2025
Årsavgift	6 000	8 000	9 000	9 000

Prisene i gjestehavn ble justert før sesongen 2020 og foreslås uendret.

4.3 Helse, velferd og omsorg

Egenbetaling legekantor følger løpende endringer fra HELFO. Vederlagsatser for sykehjem følger makspris etter forskrift og endres umiddelbart ved eventuell forskriftsendring. Øvrige satser i helse, velferd og omsorg justeres med deflator.

4.4 Halvårskort hallen

Gebyrene i hallen økte med 6,3% i 2021, og det foreslås ikke ytterligere økning i budsjett 2022.

4.5 Husleie kommunale boliger

Det foreslås justering i husleie på de ordinære kommunale utleieboligene i tråd med totalindeksen og bestemmelsen i husleieloven.

4.6 Kulturskolen

Egenandelen ble sist økt i budsjettåret 2020, og det er derfor lagt inn mindre økning i 2022. Semesteravgift økes med kr. 100,-.

4.7 Plan og byggesak

IVAR rapporterer at gebyr på utslippstillatelse er så lavt at det ikke dekker våre faktiske kostnader med å håndtere disse. IVAR har sammenlignet med andre kommuner, og foreslår at gebyret økes fra kr 3022 til kr 8 000,- Rådmannen har fulgt anbefalingen fra IVAR.

4.8 VAR-området

4.8.1 Tømming av septiktank – slamtømming

Det ble i 2021 foretatt en økning i prisene for å kunne dekke utgiftene med slamtømming, det er ikke lagt inn økning i gebyrene for 2022 utover økning for ekstra tømming. Denne er økt for å reflektere den reelle kostnaden. Ny avtale for slamtømming er på plass. På grunn av foreslåtte prosjekter med å sanere private avløpsledninger så vil antall abonnenter som er tilknyttet slamtømming bli redusert i løpet av økonomiplanperioden. Se vedlagte prisliste for detaljer.

4.8.2 Vannavgift

I 2020 ble vannavgiften redusert betydelig for å redusere selvkostfondet på området. I 2021 øktes vannavgiften igjen for å dekke utgiftene på vannområdet. Det er i 2022 ikke lagt inn økninger i vannavgiften, og selvkostfond på vann blir belastet med kr 180 000,- for å bringe fondet nærmere balanse.

Forskriftene for vann- og avløpsgebyrer har en gebyroppbygging som består av to deler, et fastledd og et forbruksgebyr. Private abonnenter kan selv velge avregning med vannmåler. Næringsdrivende skal ha vannmåler og betaler etter forbruk. Vannmåler faktureres a-konto basert på tidligere forbruk som leses av så tett opp mot årsskiftet som mulig. Avregning faktureres med kommunale avgifter i januar 2022. Se vedlagt prisliste for detaljer.

4.8.3 Kommunalt avløpsanlegg og samleledninger

For å kunne dekke økte utgifter til kommunale avløpsanlegg og samleledninger ble kloakkavgiften økt betraktelig i 2021. Det er ikke lagt opp til økninger for 2022.

Årsgebyrer avløp er delt i om man er koblet på kommunalt anlegg, eller betaler en avgift knyttet til en samleledning og/eller slamavskiller. Det foreslås i økonomiplanperioden å sanere privat avløpsledning i Ydstebøveien/Hålandsveien for å få påkobling til kommunalt anlegg. Dette vil medføre økte investeringsutgifter som skal dekkes av kloakkavgiften. Denne investeringen kan medføre en økning i avgiften i årene som kommer. Kommunestyret vil få fremlagt egen sak om dette. For priser vises det til vedlagte prisliste for detaljer.

4.8.4 Renovasjon – avfallsinnsamling

Avfallsinnsamling i sorteringsdunker finansieres av husholdningene sine årsgebyr. Disse finansierer også en veldig stor andel av utgiftene for miljøstasjonen. Det har i tillegg vært betydelig økte utgifter på avfallsinnsamlingen fra IVAR som medførte at renovasjonsavgiften ble økt med 26% i 2021. Det fortsatt et negativt fond i selvkostregnskapet som gjør at gebyret for 2022 settes opp 2% for å kunne komme i mål med negativt fond innen en femårsperiode.

Se vedlagt prisliste for detaljer.

4.8.5 Miljøstasjon – husholdningsavfall

Husholdninger betaler for innlevert bygge- og rivningsavfall. Resten av det innleverte avfallet som leveres på miljøstasjonen dekkes av renovasjonsavgiften. En stor andel av utgiftene tilknyttet miljøstasjonen er avfall som innbyggerne leverer inn og som kommunen leverer videre til ulike sorteringsanlegg på fastlandet. Gebyr på miljøstasjonen er justert opp med 3%. Se vedlagt prisliste for detaljer.

4.8.6 Miljøstasjon – næringsavfall

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

5 Økonomi og administrasjon

Sektor for økonomi og administrasjon er nyopprettet i 2021 etter rådmannens organisasjonsendringer. Sektoren omfatter nå hovedsakelig driftsrelaterte avdelinger fordelt på teknisk drift/renhold, arkiv, innbyggjerservice, politisk sekretariat, IKT og økonomi og ledes av kommunalsjef økonomi og administrasjon, for budsjettåret 2022 med vikar i stillingen grunnet svangerskapspermisjon.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Økonomi og administrasjon	9,6	12	19 862 000	17 423 000

Økonomi og administrasjon	1	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		9 749 000	10 798 000	9 278 000	9 278 000	9 278 000	9 278 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		6 005 000	6 554 000	5 792 000	5 792 000	5 792 000	5 792 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		1 545 000	1 290 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000
Overføringer fra kommune		5 913 000	924 000	782 000	782 000	782 000	782 000
Finansutgifter		2 771 000	2 703 000	2 636 000	2 636 000	2 636 000	2 636 000
Salgsinntekter		-438 000	-561 000	-619 000	-619 000	-619 000	-619 000
Refusjoner		-2 265 000	-1 467 000	-1 820 000	-1 820 000	-1 820 000	-1 820 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-4 758 000	-126 000	0	0	0	0
Sum		18520000	20115000	17 423 000	17 423 000	17 423 000	17 423 000

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.

Hovedutfordringene er å holde grøntområder om vår/sommer i tilfredsstillende stand og å vedlikeholde eldre kommunale byggene.

Det er utarbeidet en overordnet oversikt over vedlikeholdsbehovet til de enkelte bygg, videreført fra 2021 for de tiltakene som ikke allerede er utført, se nedenfor. Videre er det i 2022 og 2023 anbefalt tiltak som tar sikte på å innhente en del av vedlikeholdsetterlepet på de kommunale byggene som nevnt i vedlikeholdsplanen. Det er nødvendig å innhente ekstern hjelp både i form av konsulenter og med utstrakt bruk av sommervikar til dette. Samlet sett er tiltaket anbefalt finansiert gjennom bruk av disposisjonsfond.

Bygg / eiendom	Hva	Tatt med i økonomiplanen
Helsebanken	Defekt varmepumpe	Nei
	Manglende ventilasjonsanlegg	Nei
Barnehagen	Skifte til LED lys	Nei
	Gammelt ventilasjonsanlegg, dårlig varmegjenvinning	Nei
	Ytterdører bør byttes	Nei
	Manglende lagringsplass	Nei
	Maling av bygget	Ja
Brannstasjonen / teknisk	Maling av bygget	Nei
	Drenering og reasfaltering	Nei
	Manglende lagerlokaler	Nei
	Mangelfull garderobeløsning	Nei

Bygg / eiendom	Hva	Tatt med i økonomiplanen
	Manglende ventilasjon i pause- og arbeidsrom	Nei
	Oppgradering pause- og arbeidsrom	Nei
	Manglende brannvarslingsanlegg	Nei
Hummermuseet	Maling av bygget	Ja
	Universell utforming – heis laveste nivå	Nei
Kombisenteret / fyrhusloftet/bibliotek	Tak i bibliotek må påregnes byttet innen fem år	Ja
	Skifte til LED lys	Nei
	Ventilasjonsanlegg	Ja
	Utbygging av eldre vinduer	Ja
	Det bør utarbeides vedlikeholdsplan for bygget	Nei
	Maling av bygget	Ja
Aktivitetshallen	Skifte til LED lys i sos.rommet, gang og garderobe	Nei
	Kjøkken	Nei
Havner	Bygg på Gamlekaien - toalett og manglende universell utforming – se temaplan Ydstebøhavn.	Nei
	Tak pakkhuset må skiftes, må/bør ses i sammenheng med utvikling av de andre byggene	Nei
	Brygge på Grønningen - brygge er undersøkt og bærekonstruksjon må utbedres og nytt dekke må etableres.	Ja, delvis
	Piren i Skjerastraen må undersøkes med tanke på sikring	Ja
Skolen	Vesentlige feil og mangler jf. egen rapport.	Ja
Kirken	Drenering for bedre lufting av kjeller	Nei
	Skifte tak på kirkeskipet for bedre lufting av bygget	Ja, delvis
	Vegg mot sør i sakristiet må utbedres (kledning og vindu).	Ja (investering)
	Ventilasjonsanlegg bør byttes	Nei
Kommunehuset	Fukt i bygget må utredes og utbedres	Nei
	Drenering	Nei
	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

Bygg / eiendom	Hva	Tatt med i økonomiplanen
Friluftsområder	Oppgradering lekeplass Skjerahaugen med ny lekehytte for de minste	Nei
Krågøy	Diverse vedlikehold Norkring-bygget	Ja

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 er fremover å integrere elektronisk 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 Innbyggjerservice

Funksjonen for innbyggjerservice er integrert i arkivavdelingens 1,3 årsverk og de ansatte jobber på tvers av funksjonene. Henvendelser til innbyggjerservice er i stor grad per mail og telefon samt kommunikasjon via digitale kommunikasjonsløsninger som KS svar-ut, Altinn og kommunens innsynsløsning i postliste.

Hovedutfordringen for 2022 vil være å sørge for god og effektiv kommunikasjon utad med ny løsning for telefon og digitalt sentralbordsystem.

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 annethvert år også svært opptatt med å arrangere valg i Kvitsøy kommune.

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

Avdeling for økonomi er ansvarlig for utforming av årsbudsjettet, regnskapsavslutning, løpende inn- og utgående faktura, økonomiske rapporteringer til politikerne, kirkeregnskapet, skatt og innkjøp. Avdelingen har fast 1 årsverk på to ansatte, samt kommunalsjef økonomi og administrasjon.

Hovedutfordringen fremover for avdelingen er å effektivisere og strømlinjeformede arbeidsprosesser, spesielt knyttet til regnskapsføring og fakturering, samt å gjennomgå innkjøpsområdet og oppdatere innkjøpsavtaler. Det gjenstår også mer arbeid knyttet til å luke ut feil i nytt økonomisystem, spesielt knyttet til utgående faktura.

5.7 Driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025
ØA-1	Ekstra innsats vedlikehold	Flere (155, 156, 159, 163, 167, 168, 508, 521)	0	0	0	0
ØA-3	Bruk av premiefond til redusert premiebetaling pensjon	Premieavvik pensjon (142)	0	-100 000	-143 000	-143 000
ØA-4	Bytte ut sand til sandkasse Kvitsøy skole	Kvitsøy skole (154)	40 000	0	0	0
ØA-5	Oppgradering uteområde Kvitsøy barnehage	Kvitsøy barnehage - bygg (155)	50 000	0	0	0
ØA-6	Særskilt renhold på kommunale bygg	Flere (153, 155, 156)	30 000	30 000	30 000	30 000
ØA-7	Innføre e-signering på dokumenter fra kommunen	IKT-fellesutgifter (141)	30 000	5 000	5 000	5 000
ØA-8	DTP: Bortfall av transportstøtte	Transportstøtte (150)	0	-20 000	-20 000	-20 000
ØA-9	Gjennomgang av papirarkiv jf. arkivtilsynet	Forvaltning (140)	150 000	150 000	0	0
ØA-10	DTP: Beparelse ved gjennomgang innkjøpsavtaler	Forvaltning (140)	-15 000	-35 000	-50 000	-50 000
ØA-11	Digital kartløsning - kommunekart	IKT-fellesutgifter (141)	50 000	50 000	50 000	50 000
ØA-12	Ny benkesteamer til sosialrommet	Kvitsøy aktivitetspark (167)	0	0	0	0
ØA-13	AV-utstyr kommunale bygg	Flere (153, 159, 167)	40 000	0	0	0
ØA-16	Varmepumpe til småskolen	Kvitsøy skole (154)	20 000	0	0	0
ØA-17	DTP: Administrative støttetjenester	Flere (121, 140, 210)	0	0	-50 000	-258 000
*ØA-18	Båtplass - opptrapping av leie	Havner og småbåthavner (160)	-30 000	-60 000	-75 000	-75 000
ØA-19	DTP: Samlepost PLU	Flere (151, 153, 154)	0	0	-141 000	-545 000
Total			365 000	20 000	-394 000	-1 006 000

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

ØA-1 Ekstra innsats vedlikehold

Det er akkumulert et større vedlikeholdsetterslep knyttet til kommunale bygg. For hvert år blir etterslepet tyngre å hente inn da bygningene får større skader. Kommunestyret vedtok i budsjett for 2021 å disponere 280 000 til teknisk uteseksjon for å gjennomføre vedlikehold.

Rådmannen foreslår med dette tiltaket å benytte kr 519 000,- i 2022, kr 750 000,- i 2023 og kr 150 000,- i 2024 og 2025 for å ta grep for å sikre bygningsmassen i kommunen og finansiere dette med disposisjonsfond. Det vises til liste over inkluderte og ikke-inkluderte vedlikeholdstiltak i kapittel 5.1. I budsjett 2022 og handlings- og økonomiplanen 2022 – 2025 ønsker derfor rådmannen å bruke fondsmidler for å sette inn større vedlikeholdstiltak. Det er tenkt å leie inn ekstern hjelp til dette arbeidet, samt utvide kapasiteten til sommerjobb.

Følgende er tatt med i tiltaket i 2022:

- Barnehage: kr 25 000,- til maling i 2022.
- Kombisenter/bibliotek: kr 100 000,- til maling i 2022, samt 100 000 til skifte av vinduer.
- Hummermuseum: kr 100 000,- til maling
- Eiendommen og byggene på Kråggøy: kr 150 000,- til generelt vedlikehold.
- Kvitsøy aktivitetspark: kr 44 000 til maling.

Følgende er tatt med i tiltaket i 2023:

- Skifte tak bibliotek/kombisenter: kr 600 000,-
- Eiendommen og byggene på Kråggøy: kr 150 000,- til generelt vedlikehold.

Følgende er tatt med i tiltaket for 2024 og 2025:

- Eiendommen og byggene på Kråggøy: kr 150 000,- til generelt vedlikehold.

Tiltaket finansieres i hovedsak med hoveddisposisjonsfond, mens maling av aktivitetsparken dekkes av driftsfond aktivitetsparken.

ØA-3 Bruk av premiefond til redusert premiebetaling pensjon

Akkumulert premiefond brukes til å redusere pensjonspremie. I 2022 får dette effekt kun på

pensjonspremie og premieavvik slik at nettoeffekt blir 0, dette endres i tertialrapporten i 2022, men i 2023, 2024, 2025 og 2026 vil det få utslag i lavere amortisering av premieavvik. Totalt premiefond kr 3,7 millioner, og det foreslås å fordele nedbetaling med hhv. 700 000 i 2022 og 1 million hvert år i resten av økonomiplanperioden.

ØA-4 Bytte ut sand til sandkasse Kvitsøy skole

Kvitsøy skole og SFO har behov for en større sandkasse. Dagens sandkasse er mye brukt, og er for liten til alle elever som ønsker å benytte denne. For å få til en større og mer brukervennlig sandkasse ønskes område rundt flaggstangen brukt til sandkasseområde. Ved å bytte ut fallsand (grovkornet sand) til sandkassesand vil alle elever som ønsker tilgang til et sandkasseområde få det. Dette vil få stor betydning for at alle de minste elevene kan få være med i leken samtidig. Rådmannen anbefaler tiltaket som har en kostnad på kr 40 000,-

ØA-5 Oppgradering uteområde Kvitsøy barnehage

Kvitsøy barnehage ønsker ny lekehytte. Materialpris utgjør kr 30 000,- og teknisk uteavdeling utfører arbeidet. Det er også foreslått midler til innkjøp av ny huske for de minste til kr 15 000,- i innkjøp og kr 5000,- i diverse arbeid tilknyttet dette.

ØA-6 Særskilt renhold på kommunale bygg

Noe av renholdsarbeid utføres ikke av faste renholdere i kommunen, og har blitt utført enten av teknisk uteavdeling eller ved innleie av eksternt hjelp. Vask i høyden og tak på Kvitsøy sykehjem er tidligere utført av teknisk, som har begrenset kapasitet til slike oppdrag. Rådmannen vil derfor leie inn denne tjenesten av eksternt vaskebyrå, også for å sørge for nødvendig sikkerhetsforanstaltninger.

I Kvitsøy barnehage er det tidligere blitt leid inn eksternt hjelp til nedvask om sommeren som ikke har vært budsjettet og som nå foreslås lagt inn som en årlig utgift. På kommunehuset er det også foreslått midler til generell årlig nedvask av særskilt kjøkken.

ØA-7 Innføre e-signering på dokumenter fra kommunen

Rådmannen foreslår å ta i bruk E-signering for å sikre at kommunen kan motta signerte dokumenter digitalt på en sikker og effektiv måte.

ØA-8 DTP: Bortfall av transportstøtte

Bortfall av transportstøtte er vedtatt i DTP og medfører at avtale med Rørheim bilruter sies opp, men får ikke effekt for 2022 på grunn av oppsigelsestid.

ØA-9 Gjennomgang av papirarkiv jf. arkivtilsynet

Det er satt opp et foreløpig kostnadsestimat på cirka kr 300 000,- for å få klargjort og sendt papirarkiv til IKA. Arbeidet inkluderer innleie av konsulenthjelp til å gjennomgå fysisk papirarkiv og fordeles over to år for at faste ansatte i avdelingen skal ha mulighet til å bistå med arbeidet.

ØA-10 DTP: Besparelse ved gjennomgang innkjøpsavtaler

Tiltaket er hentet fra drifttilpasningsprosjektet, og lagt inn som vedtatt der.

ØA-11 Digital kartløsning kommunekart

Styringsgruppen i Smartkommune besluttet i mai 2021 å ikke gå videre med samarbeidet om felles kartportal i regi av Smart kommunene. Dagens kartportal og innsynsløsning vil være aktiv fram til 01.01.2022. Etter det vil kartportalen bli stengt. Den enkelte kommune må selv ordne med nødvendige kartløsninger etter det. For å ivareta en tilstrekkelig innsynsløsning for innbyggerne på Kvitsøy må det kjøpes inn ny løsning som medfører årlige driftsutgifter på kr 50 000. Innkjøpet er tatt inn som investeringstiltak.

ØA-12 Ny benkesteamer til sosialrommet

Det anbefales å erstatte oppvaskmaskin med profesjonell steamer slik at opprydning og renhold etter arrangementer kan skje fortløpende. Pris eks mva. ca. kr 25 000,- Finansieres med driftsfond aktivitetsparken.

ØA-13 AV-utstyr kommunale bygg

Tiltaket innebærer innkjøp av ny lyssterk projektor til sosialrommet, Hummermuseet og kommunestyresalen. Pris kr 20 000,- per prosjektor, total kostnad kr 60 000,- Det har vært vurdert solblending som alternativ på sosialrommet, men prosjektoren er av en slik alder at den uansett snart må byttes ut. Tiltaket delfinansieres med kr 20 000,- fra driftsfond aktivitetsparken.

ØA-16 Varmepumpe til småskolen

Kvitsøy skole har i flere år hatt store utfordringer med høye temperaturer i den eldste delen av skolen, og da særlig i 3.-4. klasserommet. Det har vært ønskelig med utvendige persienner for å stenge varmen ute, men grunnet utfordringer med vind og vær og kostnader er ikke dette en mulig løsning. Å bruke en varmepumpe til å blåse inn kald luft vil være en god og fornuftig løsning. Denne vil stabilisere temperaturen i klasserommet de neste 3 årene, og kan tas med til ny skole. Kostnad kr 20 000,-

ØA-17 DTP: Administrative støttetjenester

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 2024. I etterkant er forventet ferdigstilling av ny skole utsatt et år, og rådmannen forskyver tiltaket tilsvarende. Tiltaket blir ført med cirka 20% stilling på Kvitsøy skole og cirka 20% stilling på forvaltning.

ØA- 18 Båtplass - opptrapping av leie

Kommunestyret ba i verbalvedtaket for budsjett 2020 om at prisene på kommunal båt plass skal oppjusteres og en plan for dette. Rådmannen fulgte opp det med en plan i Budsjett 2021, Økonomi- og handlingsprogram 2021 – 2024, hvor prisene økte til kr 9 000,- per år faset inn over fire år. Rådmannen følger dette opp med dette tiltaket, og viser til omtalen i kapittel 4.2.

ØA-19 DTP: Samlepost PLU

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.

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

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025
ØA-15	Nye komfyrer Kvitsøy skole	Kvitsøy skole (154)	15 000	0	0	0
Total			15 000	0	0	0

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

ØA-15 Nye komfyrer Kvitsøy skole

Kvitsøy skole har komfyrer som bruker lang tid på å bli varme, steker ujevnt og svikter innimellom. Det er ønskelig med komfyrer som er stabile og etter dagens standard. Selv om tiltaket i utgangspunktet er fornuftig anbefales tiltaket ikke da skolen opplyser at de mener at de vil klare å benytte eksisterende materiell frem til flytting til ny skole. Det er kun 3 år til ny skole er på plass og fornuftig å vente. Kjøp av nye komfyrer kan da bli integrert, og mer i tråd med moderne kjøkkeninnredning. Skolen mener også at dersom det skulle oppstå et akutt behov så kan det løses ved å kjøpe rimelige komfyrer via Finn.no i påvente av nytt skolebygg. Rådmannen har derfor ikke anbefalt tiltaket.

5.8 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 oppgavefelleskap 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, lønnsprogram	Innkjøp etter avtale
Ryfylke friluftsråd	Kommunalt oppgavefelleskap
Sandnes kommune, Rogaland kontrollutvalgsekretariat	Kommunalt oppgavefelleskap

6 Oppvekst

Sektor oppvekst får en organisasjonsendring den 29.11.21, hvor det tiltrer en kommunalsjef oppvekst. Tanken bak endringen er å sikre en mer helhetlig tilnærming til feltet, og få en bedre utnyttelse av lederressursene i sektoren. I budsjett 2021, og handlings- og økonomiplan 2021 – 2025 presenteres sektoren slik den har vært drevet frem til nå. Kommunestyret vil bli orientert om eventuelle prinsipielle endringer.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Oppvekst	22	31	17 834 000	16 592 000

Oppvekst	2	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		14 698 000	16 135 000	16 429 000	16 429 000	16 429 000	16 429 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		703 000	973 000	885 000	885 000	885 000	885 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		436 000	560 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Overføringer fra kommune		106 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Finansutgifter		198 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-711 000	-864 000	-864 000	-864 000	-864 000	-864 000
Refusjoner		-1 937 000	-1 231 000	-378 000	-378 000	-378 000	-378 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		13494000	15653000	16 592 000	16 592 000	16 592 000	16 592 000

6.1 Kvitsøy skole, SFO og voksenopplæring

Kvitsøy skole ledes av rektor. Ved siden av grunnskoleopplæringen i 1. - 10. klasse er rektor SFO-ansvarlig og ansvarlig for voksenopplæringen i kommunen. 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 ser fram til "normalen" med felles tilstelninger som skolemåltider, fellessamlinger, innsamlingsaksjon, sommeravslutning, turer i valgfag og kåring av skolens hardhaus. Skolen følger selvfølgelig den til enhver tid gjeldende smitteveileder, nasjonale og lokale bestemmelser/anbefalinger, men ser fram til mer forutsigbarhet ved gjennomføring av alle aktiviteter.

Et godt skolemiljø er viktig. "Trivselslederprogrammet", med friminuttsaktiviteter 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. Nytt av året er sjakkklubb for 5.-10.trinn. 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 har i skoleåret 2021 - 2022 «Friluftsliv» som valgfag i ungdomsskolen. Normalt er det to ulike valgfag hvert år, men inneværende skoleår valgte samtlige elever det samme alternativet. 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. Skolen har inneværende skoleåret valgt å bruke to pedagoger i faget for å gi elevene mulighet til å reise på overnattingsturer. I etterkant av turene blir det avspasering for elevene og lærerne tilsvarende ettermiddags- og kveldstimen som er brukt på turen. Lærerne får en kompensasjon på ca. kr. 1000,- per natt. Utover det er det ingen ekstra utgifter til lønn slik som for leirskoleopphold.

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 2022 prioriterer skolen blant annet teater, utvalgte museum og vitensentre.

Personalet fortsetter arbeidet med implementering av ny læreplan, kunnskapsløftet (LK20). Det er avsatt mye fellestid (lærernes bunden samarbeidstid) og planleggingsdager til utarbeidelse av lokale fagplaner. Planene utarbeides ved bruk av Utdanningsdirektoratets planleggingsverktøy, i samarbeid med fagfornyelsesteamet, et team Kvitsøy i samarbeid med kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Strand og Hjelmeland har opprettet for å hjelpe skoler i arbeidet med innføring av ny læreplan. 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.

Skolen har i alt 16 ansatte, rektor 1 årsverk, lærere 9,5 årsverk, fagarbeidere 1,9 årsverk hvorav 0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen) brukes merkantilt. Renholder har 1. årsverk som ligger under teknisk avdeling.

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. Skoleåret 2021 - 2022 er dessverre ingen av skolens ansatte med. Enkelte har ønsket å benytte seg av tilbudet, men ikke blitt prioritert av Utdanningsdirektoratet, eller rektor. Flere har meldt sin interesse for kommende skoleår. 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 studium.

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) og oppfølging av elever med ekstra behov. Skolens mulighet til å slå sammen klasser, ved fravær, har blitt redusert grunnet økning i fast sammenslåtte klasser. Særlig gjelder dette ungdomstrinnet. I tillegg har det i pandemien vært lav terskel for å være hjemme ved forkjølelsesymptomer. Hurtigtesting kan avhjelpe dette framover.

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 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 ikke aktivitetstur (leirskole). Skolen har likevel funnet rom for rimelige turer i valgfag. Våren 2022 vil det være to turer, hvorav en i telt. Reisemålene er ikke bestemt ennå, men Kvitsøy er aktuell for den ene turen. Turene knytter ungdommene sammen, og bidrar til gode felles opplevelser der de selv må bidra til at alle har det bra. Viktig med tanke på inkludering.

Elever og ansatte benytter chrombook 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.

SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR KVITSØY SKOLE I BUDSJETTPERIODEN 2022

1. Forankre 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".
4. Bruke resultater fra nasjonale prøver i 5., 8. og 9. klasse og kartleggingsprøver i småskolen til å videreutvikle undervisningen. Ha ekstra oppmerksomhet på engelsk.

Skolen framover

Kvitsøy skole står ovenfor flere endringer i årene fremover. Staten har vedtatt ny barnevernsreform og et kompetanseløft for spesialpedagogikk og inkluderende praksis. Implementeringsarbeidet vil påvirke skolens arbeid og drift de kommende årene. I 2022 skal skolen, i samarbeid med barnehage og SFO utarbeide en fireårs plan for perioden 2022-2026. Planen skal gi informasjon om hvordan opplæringslovens bestemmelser og innhold følges opp, dokumenteres og vurderes. Det må tas høyde for at det tidligst i 2023 kommer ny opplæringslov, og lages rom for endringer tidlig i perioden. Planen skal synliggjøre hvordan skolens pedagogiske arbeid står i tråd med kommuneplan og oppvekstplan, og være et overordnet arbeidsredskap for personalet for å sikre at skolen styres i en bevisst og uttalt retning.

6.1.1 Driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025
SK-1	Bruk av opplæringsmidler til svømmeopplæring	Kvitsøy skole (210)	-46 000	0	0	0
SK-2	DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10	Kvitsøy skole (210)	0	0	0	496 000
SK-3	DTP: Skolebuss 1-3 vinterhalvår	Kvitsøy skole (210)	0	0	-30 000	-30 000
Total			-46 000	0	-30 000	466 000

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

SK-1 Bruk av opplæringsmidler til svømmeopplæring

Det er avsatt kursmidler for skolen i balansen. Rådmannen foreslår at disse benytte til å finansiere den ordinære svømmeopplæringen i 2022.

SK-2 DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag i ungdomsskolen

Inneværende skoleår har sammenslåing i flere fag i ungdomsskolen. Dette medfører en innsparing lik en halv lærerstilling på ungdomstrinnet.

Fra og med skoleåret 2022-23 er det flere enn 20 elever på ungdomstrinnet. De neste 3. årene må det derfor brukes en todeling, eller et tolærersystem for å opprettholde lærernorm for lærertetthet.

Sammenslåing av klasser får full effekt i 2025 når 5.-7. kan ha flere timer sammenslått og 8.

- 10.klasse de fleste timene sammen igjen. I 2025 gir dette en samlet innsparing på over kr 700 000,-, sammenlignet med 2021, og nesten opp kr 500 000,- fra budsjettet for 2022.

SK-3 DTP: Skolebuss 1-3 vinterhalvår

Tiltaket var slikt omtalt i driftstilpasningsprosjektet:

Skolebussen for 1-3 klasse i vinterhalvåret er et tiltak som ble iverksatt for å bedre trafiksikkerheten for de minste elevene. Til skoleåret 2023 / 2024 står den nye veien knyttet til Rogfast ferdig, og rådmannen anbefaler da at tiltaket tas bort.

6.2 Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)

Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for barn på 1. – 4. årstrinn. For barn med særskilte behov skal det være et tilbud for 1. – 7. års trinn, jfr. 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. Barnetallet øker litt fram til 2023, deretter vil tallet gå svakt nedover igjen med utgangspunkt i antall barn i barnehagen.

Barnetall med endringer	B2020	B2021	B2022	B2023
Antall elever i gjennomsnitt	13	11	13	15
Gjennomsnitt i dager per uke	3,8	4,1	4,1	4,1

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 per dag. Politisk vedtak, av 2019, bestemmer at det skal være minst to voksne som minimumsbemanning. Avdelingen kan likevel, ved sju barn eller færre, være en voksen ved bruk av bakvakt. Vedtaket medfører økte vikarutgifter i ferier.

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 kompetanse 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 har fokus på 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. Det er ekstra stas for barna.

SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR KVITSØY SFO I BUDSJETTPERIODEN 2022
1. Skape god samhandling mellom barn, ansatte og foresatte i SFO gjennom foreldremøter og daglige samtaler med foresatte ved levering/henting.
2. SFO skal arbeide med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål gjennom hele året. Les mer: https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
3. Utvikle elevenes sosiale dannelse gjennom omsorg, lek og læring gjennom å vise omsorg og respektere barnets behov for danning og læring gjennom lek. Videre vise hva og hvordan en skal være sammen, og forvente i tråd med det enkelte barns utvikling og forutsetninger.
4. Utarbeide ny handlingsplan i tråd med ny rammeplan.

6.3 Fagavdeling voksenopplæring

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 2022 er det ingen i kommunen som har gjort krav om, eller

oppfyller retten til tjenestene.

Kvitsøy kommune kjøper tjenester av Stavanger kommune for å oppfylle lovkravene. Undervisningen foregår på Johannes læringssenter (JLS), og hos flyktningeseksjonen, 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

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
- Skolemiljø saker

6.5 Kvitsøy barnehage

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 danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Kvitsøy barnehage satsningsområder i 2022 vil være

- «Vennskap og fellesskap»
- Barnehagens verdigrunnlag «EG SER DEG»
- Digital praksis

Barnehagen vil i barnehageåret 2021/2022 ha en økt satsning på å fremme vennskap og fellesskap, og 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 2021 startet fem barn på skolen, og åtte nye barn begynte i barnehagen. Barnehagen drives per oktober 2021 som en to-avdelings barnehage. Avdeling Sjøstjerna har 9 barn mellom 0-3 år og avdeling Kråkebolla har 15 barn mellom 2-6 år. Barnehagen har 7,95 årsverk, hvor 6,2 årsverk er knyttet til direkte arbeid med barna, 0,75 årsverk som kjøkkenassistent og 1,0 årsverk som barnehagestyrer.

	Høst 2020	Vår 2021	Høst 2021	Forventet vår 2022	Forventet høst 2022	Forventet vår 2023
Antall barn	18	21	24	25	23	23
Antall barn med full plass	17	20	22	23	19	19

	Høst 2020	Vår 2021	Høst 2021	Forventet vår 2022	Forventet høst 2022	Forventet vår 2023
Antall barn med halvplass	1	1	2	3	2	2
Årsverk	6,75	6,75	7,95	7,95	7,15	7,15
Antall voksne	8	8	9	9	8	8

SPESIFIKKE MÅLSETNINGER FOR KVITSØY BARNEHAGE I BUDSJETTPERIODEN 2022	
1. Skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i Kvitsøy barnehage.	
2. Iverksette barnehagebasert kompetanseutvikling for hele personalet i Kvitsøy barnehage.	
3. Synliggjøre at Kvitsøy barnehage har full barnehagedekning, og jobbe aktivt for å øke barneantallet i barnehagen de kommende årene.	

Utvikling i økonomiplanperioden

Covid-19- pandemien har hatt en stor innvirkning på barnehagedriften det siste året. Stadig nye anbefalinger og smitteverntiltak, samt lavere terskel for når personalet må holde seg hjemme på grunn av sykdom har over tid vært krevende. Tillitsvalgte og verneombud påpeker at pandemien har ført til en slitasje i avdelingen, og at personalet på grunn av dette nå har mindre kapasitet for å gå underbemannet ved sykdom enn de hadde før pandemien.

Det er fremdeles for tidlig å si hvordan covid-19 pandemien har påvirket barn og unge. Kvitsøy barnehage vil fremover ha oppmerksomhet på å skape et trygt og godt barnehagemiljø, der alle barn opplever å være en betydningsfull del av fellesskapet. Samfunnsdelen i Kvitsøy kommuneplan påpeker at barnehagen skal ha rett kompetanse og gode verktøy for å gi rett hjelp til barn som trenger det gjennom tidlig innsats på et faglig og psykososialt nivå. Dette krever at barnehagen til enhver tid har tilstrekkelig med bemanning, og at personalet kontinuerlig har mulighet til å kunne oppdatere seg på ny forskning og fagmateriell. Barnehagen vil i årene fremover delta i regional kompetanseheving for barnehager (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. Økt vikarlønn vil gi barnehagen mulighet til å legge til rette for en slik kompetanseheving gjennom kurs og samlinger, samtidig som det er tilstrekkelig med ansatte i direkte arbeid med barna.

Barnehagen har barnehageåret 2021/2022 hatt en økning i antall barn i barnehagen, da spesielt i alderen 0-3 år. Bemanningsnormen for barnehager legger til grunn at barn under 3 år krever en høyere voksenteitet enn barn over 3 år. Med utgangspunkt i bemanningsnormen har barnehagen økt sin grunnbemanning med 0,8 årsverk fra og med oktober 2021. Dette årsverket er et midlertidig engasjement som vil gjelde frem til august 2022. Årsaken til dette er at det fra høsten 2022 vil bli en nedgang i antall barn i barnehagen. Skulle behovet endre seg, vil rådmannen komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.

Kommunestyret vedtok under behandlingen av drifttilpasningsprosjektet 2021 at barnehagen sammen med samarbeidsutvalget skulle se på muligheten for å ha sommerstengt en uke i løpet av sommeren 2022. Barnehagen skal sammen med SU ta fatt på dette arbeidet i løpet av høsten 2021. Dersom dette arbeidet skulle vise at det er en mulighet for å ha sommerstengt, kan dette gi kommunen innsparinger på om lag kr. 30 000,- på vikarlønn ferie.

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. I 2022 skal Kvitsøy barnehage arbeide videre med å utarbeide en fireårs plan for perioden 2022-2026. Planen skal gi informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser og innhold følges opp, dokumenteres og vurderes. Planen skal synliggjøre hvordan barnehagens pedagogiske arbeid står i tråd med kommuneplan og oppvekstplan, og være et overordnet arbeidsredskap for personalet for å sikre at barnehagen styres i en bevisst og uttalt retning.

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

6.5.1 Driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2022	2023	2024	2025
BHG-1	Øke foreldrebetaling lik nasjonale satser	Kvitsøy barnehage (240)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
BHG-3	Digital kommunikasjonsløsning for barnehager	Kvitsøy barnehage (240)	50 000	100 000	0	0
BHG-4	Økt vikarlønn	Kvitsøy barnehage (240)	22 000	22 000	0	0
BHG-5	Lærebedrift	Kvitsøy barnehage (240)	19 000	113 000	142 000	0
BHG-6	DTP: Organisere mattilbudet	Kvitsøy barnehage (240)	0	0	-298 000	-298 000
Total			41 000	185 000	-206 000	-348 000

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

BHG-1 Øke foreldrebetalingen lik nasjonale satser

Kvitsøy barnehage har de siste år hatt lavere foreldrebetaling enn nasjonale anbefalinger for makspris i barnehage. Dagens pris for full oppholdstid i Kvitsøy barnehage er kr. 2989,- pr. måned. Nasjonale anbefalinger for makspris full oppholdstid er per 1. januar 2021 kr. 3230,-. Den nasjonale satsen justeres årlig. Rådmannen anbefaler å øke foreldrebetalingen lik nasjonale satser. Dette for å skape noe balanse i budsjettet i tiden fremover der foreldrebetalingen minker på grunn av lavere barnetall, og en økning i antall barn med rett til søskenmoderasjon.

BHG-3 Digital kommunikasjonsløsning for barnehager

Rådmannen anbefaler å innføre et digitalt system for kommunikasjon og administrative oppgaver for barnehager, i Kvitsøy barnehage. Et slikt digitalt system legger til rette for enklere samhandling mellom barnehagen og barnets hjem, som formidling av hverdagslige beskjeder, fraværsregistrering, samtykketilatelser og lignende. All informasjon fra barnehagen vil med en slik løsning bli formidlet gjennom en arena, noe som bidrar til at foresatte raskt mottar informasjon og kan lese den når det passer dem på egen mobil eller pc. En slik kommunikasjonsløsning vil også frigjøre tid for personalet som er i direkte arbeid med barna, da beskjeder, nyhetsbrev og bilder enkelt kan deles via barnehagens mobil eller nettbrett. Fra et administrativt perspektiv vil et slikt digitalt system gi en mer oversiktlig løsning på flere oppgavefelt, da alle oppgavefelt samles på en digital plattform.

BHG-4 Økt vikarlønn

Rådmannen ser et behov for å øke vikarlønn i barnehagen med kr. 20 000,- i 2022 og 2023. Dette da det er en uttalt slitasje blant personalet som en konsekvens av å ha stått i en pandemi, som har

medført en mindre kapasitet til å gå underbemannet nå enn før pandemien. Samtidig er det et behov for barnehagen å ta igjen etter etterslep av faglig utvikling, samt oppdatere seg på eventuelle ettervirkninger av pandemien hos barn og unge. Økt vikarlønn vil gi barnehagen mulighet til å legge til rette for en slik kompetanseheving gjennom kurs og samlinger, samtidig som det er tilstrekkelig med ansatte i direkte arbeid med barna. Dersom Kvitsøy barnehage skulle bli lærebedrift for lærlinger i barne- og ungdomsfaget, kan dette føre til lavere vikarutgifter fra og med 2023. Dette da andre års lærlinger i større grad kan tre inn vakter ved fravær blant det øvrige personalet.

BHG- 5 Lærebedrift

Kvitsøy kommune har blitt utfordret av KS og fylkeskommunen om å ta imot flere lærlinger. Kommunen har allerede en lærling plassert i tjenesteområdet helse, men det er et ønske om at Kvitsøy barnehage blir lærebedrift for elever i barne- og ungdomsarbeiderfaget i årene fremover. Rådmannen mener at det er et samfunnsansvar å legge til rette for flere læreplasser, og ser det som en god løsning at Kvitsøy barnehage blir lærebedrift.

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
			2022	2023	2024	2025
BHG-2	Øke makspris for foreldrebetaling med 2,5% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-12 500	-12 500	-12 500	-12 500
Total			-12 500	-12 500	-12 500	-12 500

BHG- 2 Øke makspris for foreldrebetaling med 2,5% økning

Tiltaket er et alternativ mellom dagens satser for foreldrebetaling, og statens anbefalte sats for makspris. Dette tiltaket medfører at prisen for barnehageplass økes med 2,5% tilsvarende kommunal deflator. Prisen for full barnehageplass blir da kr. 3065,- per måned, og kr. 1835,- for halv plass. Dette tiltaket vil gi årlig økte inntekter på kr. 12 500,-.

7 Helse, velferd og omsorg

Alle kommuner har ansvar for at det gis gode og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til alle som til enhver tid oppholder seg i kommunen. Helse-, velferd- og omsorgstjenesten i Kvitsøy har lovpålagt ansvar for sykehjemmet med heldøgns helsetjenester, hjemmesykepleie, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og rusvern, lege og medisinsk nød-meldetjeneste. Helsesykepleier, jordmor, psykolog 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	15,3	27	21 072 000	17 880 000

Helse, velferd og omsorg	3	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		14 082 000	14 731 000	14 665 000	14 665 000	14 665 000	14 665 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 732 000	932 000	1 642 000	1 642 000	1 642 000	1 642 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		2 488 000	3 471 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000
Overføringer fra kommune		457 000	488 000	508 000	508 000	508 000	508 000
Finansutgifter		55 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Salgsinntekter		-1 907 000	-1 868 000	-1 818 000	-1 818 000	-1 818 000	-1 818 000
Refusjoner		-2 016 000	-1 367 000	-1 162 000	-1 162 000	-1 162 000	-1 162 000
Overføringer til kommune		-255 000	-150 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
Finansinntekter		-20 000	0	0	0	0	0
Sum		14617000	16274000	17 880 000	17 880 000	17 880 000	17 880 000

Det kommer frem i Rogaland Revisjon sin rapport i forbindelse med drifttilpasningsprosjektet at Kvitsøy kommune ligger lavest blant sammenlignbare kommuner på utgifter knyttet til pleie og omsorg.

Satsningsområdet for helse, velferd og omsorg i 2022-2025

1. Målrettet arbeid ansatte, faglig og sosialt påfyll
2. Integrere reformen Leve Hele livet i sykehjemmet og hjemmetjenesten
3. Velferdsteknologi, herunder interkommunalt samarbeid, Velferdsteknologiens ABC og nye arbeidsmetoder.
4. Rekruttering- videreføre bruk av studenter i kommunen. Videreføre samarbeid med blant annet UiS og fylkeskommunen.
5. Oppdatere og ferdigstille planverk, herunder Folkehelseplanen

Inneværende år har det gått mye ressurser til håndtering og omstilling av drift knyttet til Covid- 19. Det er usikkert hvordan pandemien vil ha innvirkning i helsesektoren det neste året. Det som er sikkert, er at helse- og omsorg har stått og står i en situasjon som over tid har vært, og er krevende. I tillegg til ytre faktorer som smitterisiko, stilles det forventninger til endrede arbeidsmetoder og økende kompetansekrav. For mange er dette utfordrende og krevende. Målet med å opprettholde et godt og trygt arbeidsmiljø er derfor spesielt viktig. Samlinger med ansatte må prioriteres. Muligheten til å både kunne diskutere fag, og samtidig ha et sosialt samvær er viktig for de ansatte, og var ikke mulig i store deler av 2021. Dette vil ha mindre økonomiske konsekvenser, da vikarkostnaden øker noe på grunn av innleie ved fellessamlinger og fagmøter og utgifter knyttet til kurs.

Reformen Leve Hele Livet vil bli mer synliggjort i kommunen i årene framover. Stortingsmelding 15 (2017-2018) er en kvalitetsreform for alle eldre over 65 år. Reformen består av 4 faser med oppstart i

2019, og med en evaluering og forbedring i 2024. Målet er å gi eldre støtte til å mestre livet innen 5 grunnleggende områder; et aldersvennlig Norge, aktivitet og fellesskap, mat og måltider, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Kvitsøy kommune har valgt å ha oppmerksomhet rettet mot områdene «mat og måltider» og «aktivitet og fellesskap». Arbeidet med reformen er forankret i KST-sak 70/20 i kommunestyret. Det var i 2021 statlige prosjektmidler knyttet til fokusområdene, i 2022 må det arbeides med å integrere kvalitetsreformen i egen virksomhet.

Kvitsøy kommune fortsetter det interkommunale samarbeidet vi har sammen med flere kommuner i Sør-Rogaland om velferdsteknologi og digitalisering. Sola kommune innehar leder for styringsgruppa, og har søkt prosjektmidler for videreføring av prosjektet. Kommunene har ingen utgifter, med unntak av frikjøp av deltakere på ulike samlinger. Det var krav om iverksetting av minimum to ulike teknologier for å være med i prosjektet. Digitale trygghetsalarmer og digital medisineringsstøtte er realisert. Digital medisineringsstøtte er per i dag til brukere i hjemmetjenesten. Dette betyr at hjemmeboende får dosert medisiner, som de selv kan ta til allerede fastsatte tidspunkt.. Det finnes store muligheter innen digitale hjelpemidler, men det er også et område hvor kost-nytte er vesentlig.

Arbeidet med rekruttering fortsetter. Vi vil ta imot studenter fra UiS, og vi har lærling som skal være her gjennom hele 2022. Samarbeidet vårt både med Universitetet i Stavanger og Rogaland fylkeskommune fortsetter, slik at kommunene kan ta imot studenter og lærlinger også i årene framover.

Etter mange år med stabil sykepleiedekningen kjenner vi nå på utfordring med å rekruttere sykepleier til kombisenteret. Det fører til økt bruk av innleie fordi andre faggrupper ikke kan dekke opp sykepleiervaktene.

Overgangen med samkjøring av helsebil inn i turnus i 2020 resulterte i økt stilling til flere av helsefagarbeiderne som kjører bilen. I tillegg er tjenesten styrket med en sjåfør som også ligger i turnus. Utgifter til vikarer ved ferie og sykdom, kostnader ved utrykning med helsebilen gjør at utgiftene til helsebil overstiger tilskuddet vi får fra Helse- Stavanger. Helsebilen koster Kvitsøy kommune cirka kr 150 000,- per år i mer utgifter. Kommunen er i dialog med Helse- Stavanger for å se på mulighetene for at tilskuddet og driften av bilen vil gå i balanse.

Kvitsøy kommune mottar tilskuddsmidler til lærling, og har besparelser i form av redusert innleie som gjør at stillingen omtrent er selvbærende.

7.1 Kvitsøy kombisenter

I 2022 vil tilleggsoppgaver som ansatte har hatt relatert til Covid-19 minke, og belastningen på de ansatte vil trolig bli lavere. Vakanse på sykepleierstilling, vil gjøre at den faggruppen fortsatt vil ha høyere belastning.

Prognosene tilsier at det vil være en jevn økning i eldre fremover, og dette på sikt kan utfordre sykehjemmet og hjemmetjenesten på kapasitet og ressurser. Etterspørsel etter sykehjems plasser og omsorgsboliger varierer. Per dags dato står 2 omsorgsboliger ledige, samtidig som kommunen har 90% belegg på våre 10 sykehjems plasser for korttid- og langtidsopphold. Edruelighet i tildeling av ulike tjenester er av stor viktighet, slik at det til enhver tid er tilgjengelige ressurser til de som trenger det mest.

Drifttilpasningsprosjektet vedtok at det skulle ses på en optimalisering av turnus for reduksjon av 0.2 årsverk. Det vil bli gjort i løpet av våren 2022 sammen med tillitsvalgt og verneombud.

7.2 Psykisk helse

Psykisk helse- og rusfeltet har hatt stor oppmerksomhet de siste årene. Dette er et felt som det forventes at kommunene følger opp også kommende år. Stilling som helse- og sosialkonsulent er 50% fast, og et 50% engasjement frem til 1. oktober 2022.

Oppfølgingsarbeid innen psykisk helsearbeid, sosialt arbeid og samarbeid med aktuelle instanser både internt og eksternt tilfaller stillingen. Sekretariatsansvaret for de kommunale medvirkningsrådene, folkehelse, leve hele livet og velferdsteknologi er tillagt engasjementsdelen av stillingen.

Aktivitetstilbud til hjemmeboende eldre med demens og pasienter på sykehjemmet utføres av to miljøarbeidere inntil tre dager i uken.

Aktivitetstilbudet til hjemmeboende eldre utføres av Hummeren aktivitetssenter, som ble opprettet i 2013 og er drevet av frivillige. De har samling hver torsdag i sosialrommet, og har trim, mat og Hummeren aktivitetssenter ble drevet av helse og sosialkonsulenten sammen med frivillige frem til juni 2021. Det må i løpet av 2022 foretas en evaluering av endringen.

Det er satt av midler til kjøp av plass på Ranso i andre halvår 2022.

7.3 Legekontor

Legekontoret har åpent tre dager i uka, og har en legesekretær tilsatt i 50% stilling. Noen av tiltakene i covid-19 arbeidet, som smittesporing og vaksinerings er lagt under ansvaret til legekontoret.

Smittesporingsarbeid foretas i et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune. Vaksinerings med Covid-19 vaksine er forespeilt å avta i løpet av 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.

Kommunelege er ansatt i 80 % stilling.

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. Ergoterapeuten er på Kvitsøy 1 dag annen hver uke. Kvitsøy kommune betaler for 0,1 årsverk, samt reiseutgifter. Det er lovfestet krav om at det skal være ergoterapeut i hver kommune. Kvitsøy kommune oppfyller kravet via interkommunalt samarbeid.

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. Psykolog kan kontaktes ved behov. Kvitsøy kommune betaler 0,1 årsverk for tjenesten.

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.

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

7.7 Driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2022	2023	2024	2025
HVO-2	Gode øyeblikk med besøksvert	Kvitsøy sykehjem (321)	55 000	0	0	0
HVO-3	DTP: Drifte egen KAD-seng	Legekontor (310)	0	0	-100 000	-100 000
HVO-4	DTP: Endret tilbud miljøarbeid	Psykisk helsevern (315)	0	-48 000	-99 000	-99 000
HVO-5	DTP: Helsebilen i balanse	Kvitsøy sykehjem (321)	0	0	-150 000	-150 000
HVO-6	DTP: Ny turnus Kvitsøy sykehjem	Kvitsøy sykehjem (321)	0	-129 000	-129 000	-129 000
Total			55 000	-177 000	-478 000	-478 000

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

HVO-2 Gode øyeblikk med besøksvert

Rådmannen anbefaler å videreføre Leve Hele livet satsingen med besøksvert i 0.2% årsverk til juni 2022 med kommunal midler. Det er høyt belegg på sykehjemmet, når besøksvert er tilstede er det med på å senke arbeidspresset til de ansatte, samtidig som beboerne får gode opplevelse og samtaler under og etter måltidet.

HVO-3 DTP: drifte egen KAD seng

Det ble i 2016 krav om at alle kommunene skulle ha kommunal akutt døgnplass. Kvitsøy kommune oppfyller kravet via interkommunalt samarbeid med Randaberg Kommune. Tilbudet har vært lite benyttet, og det ble vedtatt i DTP å se på muligheten for å ha egen KAD seng på Kvitsøy innen 2024.

HVO-4 DTP: Endret tilbud miljøarbeid

Følgende beskrivelse av tiltaket er å finne i rapporten fra driftstilpasningsprosjektet:

Rådmannen har beholdt tiltaksnummer, men i det øvrige er tiltaket vesentlig endret. Det opprinnelige HO-8 innebar et bortfall av tjenesten miljøarbeid innenfor helse og omsorg. Tiltaket var feilbudsjettet, og et fullstendig bortfall av tjenesten ville innebære en reduksjon på om lag kr 250 000,-

Rådmannen legger i sitt forslag til grunn at tjenesten skal reduseres fra 50% stiling til 30 % stilling, og at stillingen i langt større grad skal få et koordinerende ansvar for frivillig innsats på området. Skal vi møte de framtidige utfordringene må vi klare å utnytte de ressursene som befinner seg i samfunnet, og med et økende antall (friske) eldre bør kommunen klare å aktivisere disse ressursene i ulike tjenester. Det er derfor et mål at den gjenværende ressursen ikke skal gå til direkte miljøarbeid, men å sikre at det er frivillige ressurser som utfører slikt arbeid. Dette er en endring som må gjøres når det åpner seg muligheter for dette. Enten ved omplassering til andre områder i kommunen, eller ved naturlig avgang.

Tiltaket innebærer en innsparing på kr 100 000,- i 2024 og rådmannen anbefaler tiltaket.

Kommunestyret vedtok tiltaket under forutsetning av at miljøarbeidet på kombisenteret ikke skal svekkes.

HVO-5 DTP: Helsebilen i balanse

Det ble i driftstilpasningsprosjektet lagt til grunn at helsebilen skulle driftes i balanse innen 2024. Rådmannen er i dialog med Helse Stavanger for å se på løsninger for å få kostnadene fullfinansiert av staten.

HVO-6 DTP: Ny turnus Kvitsøy sykehjem

Det ble i DTP vedtatt å se på en optimalisering av turnus, og gevinsten skulle hentes ut i 2022. Det har pga. vakanse ikke vært rom for å gjennomføre prosessen i inneværende år. Rådmannen vil starte opp arbeidet i samarbeid med tillitsvalgt og vernetjenesten i 2022. Gevinsten for optimalisering av turnus er vil først være mulig å hente ut i 2023.

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

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2022	2023	2024	2025
HVO-1	Styrket bemanning innens psykisk helse og sosialt arbeid	Psykisk helsevern (315)	85 000	335 000	335 000	335 000
HVO-7	Pasientsykel	Kvitsøy sykehjem	80 000	0	0	0
Total			165 000	335 000	335 000	335 000

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

HVO-1 Styrket bemanning innen psykisk helse og sosialt arbeid

Det er store usikkerhetsmomenter knyttet til langtidseffekten av Covid- 19, og hva den har å si på befolkningen. Det er for tidlig på nåværende tidspunkt å si noe om behovet for å styrke bemanningen på psykisk helse og sosialt arbeid vil vedvare. Rådmannen kommer tilbake til dette i tertialrapporten.

HVO-7 Pasientsykel

Rådmannen anbefaler ikke innkjøp av en pasientsykel på nåværende tidspunkt. Det er mangel på lagringsplass på kombisenteret, og det er heller ikke annen hensiktsmessig oppbevaringsplass for sykkelen. Det mangler plan for vedlikehold og ansvar for hvem som skal kjøre sykkelen.

8 Organisasjon og samfunn

Sektoren organisasjon og samfunn har ansvar for plan- og byggesaker, oppmåling og eiendomssaker, konsesjonssaker, landbruksforvaltning samt kart og geodata. I tillegg til oppfølging av investeringsprosjekt, samfunnsutvikling, kultur og næring. Administrasjonen skal bidra til godt arbeidsmiljø og sikre gode arbeidsvilkår for kommunens ansatte og har det overordnede personalansvaret i kommunen. Digitalisering, informasjonsarbeid, beredskapsarbeid og oppfølging av eksterne samarbeidsavtaler ligger også til sektorens ansvarsområde, samt forvaltning av lovverk.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Organisasjon og samfunn	6,1	13	13 008 000	7 181 000

Organisasjon og samfunn	5	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		3 818 000	4 025 000	5 097 000	5 097 000	5 097 000	5 097 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 102 000	1 326 000	1 513 000	1 513 000	1 513 000	1 513 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		3 683 000	4 154 000	3 988 000	3 988 000	3 988 000	3 988 000
Overføringer fra kommune		1 832 000	1 755 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
Finansutgifter		958 000	427 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Salgsinntekter		-4 052 000	-4 983 000	-5 084 000	-5 084 000	-5 084 000	-5 084 000
Refusjoner		-1 587 000	-634 000	-563 000	-563 000	-563 000	-563 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-1 216 000	-798 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Sum		4537000	5271000	7 181 000	7 181 000	7 181 000	7 181 000

8.1 Administrasjon

Høsten 2021 ble det gjort en organisasjonsendring som blant annet dannet sektor for organisasjon og samfunn, ledet av kommunalsjef. Sektoren er fagsterk og har rådgivere innenfor plan og byggesak, kulturadministrasjon, prosjektledelse og samfunnsutvikling. I mindre organisasjoner har ansatte flere oppgaver og roller, således også for sektor for organisasjon og samfunn. Totalt er det 4,25 årsverk knyttet til administrasjon, hvor av rådmannen har 0,15 årsverk for næringsarbeid tillagt sektoren.

Netto totalbudsjett for sektoren er på i overkant 7 millioner, hvor leieinntekt Krågøy er en del av nettoen. Næringsutvikling, personal, kultur, kirkelig fellesråd, samarbeidsavtaler og administrasjon utgjør hovedutgiftene for sektoren.

Utfordringen med å vekte og prioritere oppgaver knyttet til ressursbruk vil være viktig, og i 2022 vil det arbeides med å finne gode system for dette i sektoren. Påfyll av kompetanse innen de svært mange fagområdene som ligger til avdelingen er vesentlig for å holde seg oppdatert for å kunne yte lovpålagte tjenester på en tilfredsstillende måte. I tillegg kan gjennomføring og iverksetting av planer og prosjekt være en utfordring på grunn av manglende kapasitet.

8.2 Interkommunalt samarbeid

Sektoren har mange gode samarbeid knyttet til utførelsen av arbeidet slik at fagkompetanse opprettholdes. Det kommenteres likevel at også samarbeid skal følges opp og tilpasses lokalt og tar administrative ressurser.

Landbruk – avtale Sandnes kommunes landbruksavdeling
Byggesak – avtale Stavanger kommunes byggesaksavdeling
Oppmåling – avtale med Aske Oppmåling (Endre Aske)
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

Kvitsøy kommune er med i samarbeidet DIGI-Rogaland for digitaliseringsutvikling. For

næringssamarbeid og utvikling har Kvitsøy gått inn i Region Stavanger. Kvitsøy kommune er også med i Ryfylke kunstlag, og «En kjede av fyr» er et faglig fellesskap for ivaretagelsen av fyrene mellom 7 kommuner og ett museum.

Kvitsøy kommune tilsluttet Rogaland brann- og redning IKS. Dette samarbeidet dekker også IUA (interkommunal beredskap mot akutt forurensning) og feiing. IVAR IKS er vår drift av vann, avløp og renovasjon.

Ryfylke friluftsråd IS omgjøres i 2021 til kommunalt oppgavefellesskap, hvor Kvitsøy er med som tidligere.

8.2.1 Rogaland brann og redning IKS

Utgiftene til brannvesenet ble i 2021 redusert som følge av ny beregning av tilskudd fra eierkommunen basert på innbyggertall. På grunn av ny struktur for brannstasjoner må det forventes at kostnadsbildet forverres noe i årene som kommer.

Det ble i budsjett 21 tematisert om brannstasjonen var dimensjonert for risiko- og sårbarhetsbilde under utbygging, og ved ferdigstilling av Rogfast. Tilbakemelding fra Rogaland brann- og redning er at dimensjoneringen er tilfredsstillende. Det er, slik Rogaland brann og redning ser det ikke behov for ny brannstasjon på Kvitsøy i overskuelig framtid.

8.2.2 IVAR (VAR-området)

IVAR er interkommunalt samarbeid om vann, avløp og renovasjon. På Kvitsøy er også gjenvinningsstasjonen en del av renovasjon. Slamtømming er en del av avløp. 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.

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.

Vann

I virksomhetsplanen er det lagt opp til utskiftning av vannkummer som ble startet opp i 2018 og som videreføres som investeringsprosjekt på kr 300 000,- de tre første år i økonomiplanperioden. 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 lavt i forhold til sjønivået.

Avløp

i 2016 ble det etablert ny pumpestasjon i forbindelse med utbygging av boligfelt "Melinggarden". For å oppnå tilfredsstillende 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 utslutt til Ydstebøhavn. Det er utarbeidet et forprosjekt med kostnader for å se på mulighetene for å få til sanering av eldre private avløpskummer. Det er en begynnelse på en langsiktig plan for å rydde i avløpsforholdene. I 2022 vil det utføres detaljprosjektering av Hålandsveita i sammenheng med utbygging Melinggarden. Det er satt av midler til dette i investeringsbudsjettet.

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 2022 er det ingen ordinær tømming.

Renovasjon

Renovasjonen Næring AS står for innsamlingen av avfallet på Kvitsøy, kontrakt løper frem til 31.12.2022 med opsjon for ytterligere forlenging. Kvitsøy kommune eier Miljøstasjonen, men IVAR

IKS har ansvar for driften. Budsjettet for renovasjonstjenesten er splittet i et område som omfatter innsamlingsordningen og et område som omfatter gjenvinningsstasjonen. Gjenvinningsstasjonen benyttes av både privatpersoner og næringsdrivende. En stor del av kostnadene ved stasjonen belastes renovasjonsgebyret. Næringsdrivende har egen prisliste, og betaler per kubikk. Utgiftene knyttet til næringsavfall skal dekkes i sin helhet av gebyrene.

Det er satt opp investeringstiltak for innsamling av hytteavfall. Dagens ordning er lite effektiv og kostnadsdrivende. Effektiviseringen vil omfatte mindre oppsamlingsenheter som både kan tømmes på dagens renovasjonsrute og som lokal driftsoperatør/entreprenør kan drifte/tømme ved ekstrasbehov.

Miljøstasjonen

Det må gjøres en langsiktig vurdering knyttet til miljøstasjonen. På sikt, og innen 5 år, vil det kreves nytt bygg for mottak av farlig avfall, bruktbu, samt forbedring av støttemur. Det må sees på løsninger for henteavfall.no kontra opprettholdelse av gjenvinningsstasjonen. Rådmannen vil fremme sak om dette i løpet av 2022.

8.3 Kultur

Avdeling for kultur har sitt arbeidsfelt innen hele det utvidete kulturbegrepet, og skal hjelpe til med å skape et godt livsmiljø for innbyggerne i Kvitsøy kommune. Dette innebærer blant annet følgende oppgaver og ansvar: Gi kulturlivet gode rammebetingelser gjennom gode planer og økonomisk- og administrativ støtte. Støtte organisasjoner og lag som bidrar til gode kulturtilbud i kommunen. Ha et folkebibliotek med kvalitetsmessig høy standard, og ivareta Hummermuseet. Gi aktivitetshallen et godt grunnlag for et mangfoldig aktivitetstilbud. Ha en kulturskole med kvalitet, romslighet og bredde. Ta vare på kulturminner, fremme innsikt og videreføre kulturarven. Legge til rette og stimulere for et bredt spekter av kulturvirksomhet og kulturaktiviteter i et mangfold av kulturuttrykk.

Administrasjonen gjennomfører de ulike arrangement i avdelingen, i tillegg til planlegging og ledelse av kulturavdelingen. 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.

Budsjettrammen for kultur totalt med administrasjon og utøvende er 2,9 millioner hvor overføring til kirke/trossamfunn er på over 1 million. Budsjett 2022 preges av de samme postene som foregående år, med UKM, 17. mai feiring, sommeråpent og On The Edge. Kunstprosjektet «Havet gir og havet tar – tatt av havet» pågår også inn i 2022 med finansiering. Kulturminneplanen sin handlingsdel har med innlegging av kulturminnene i Askeladden og det er satt som prosjekt i 2022.

For hummerhelgen i oktober er målet å lage en felles god helg med Kvitsøykultur på Hummermuseet, for og med innbyggerne, som representerer Kvitsøy på en god måte. Hummerhelgen er også arenaen for utdelinger og utmerkelser, og hvert år har noe ulikt fokus. Planleggingen starter våren 2022.

Kultursentrum Grøningen må sees sammen med hummerparkprosjekt, næringsutvikling, kulturutvikling, Kvitsøy 360°, Kvitsøy1, driftsplan og Ryfylkemuseets utviklingsplan. Vedtatt rapport 2015 Kultursentrum Grøningen sees som ferdigstilt og ny videre utviklingsplanlegging bør gjennomføres. Kvitsøy kommune kan velge å tilføre museet egne ressurser og gå aktivt inn i utviklingsarbeidet som aktør, eller kan legge gode utviklingsplaner i tråd med samfunnsutviklingen som gir synergieffekter på ønsket måte. Se eget driftstiltak.

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

Videre utfordringer

Kulturavdelingen har jevnlig og spennende utfordringer på flere områder, hvor hovedutfordringen er å prioritere prosjektene og mulighetene slik at det samsvarer med ressursbruk både knyttet til

stillinger og økonomi. Forventningsavklaringer innenfor dette er viktig.

8.3.1 Kulturskole

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

Kulturskoletilbudet i 2022 vil bestå av de eksisterende fagene piano, gitar og sang. Sistnevnte fag har vakanse ved inngangen til 2020, basert på elevsøkning til faget videreføres dette. Randaberg kulturskole er positive til samarbeid og utvikling av kulturskolen sees sammen med dette. Det er også vurdering om kulturskolen organisatorisk underlegges sektor for oppvekst for ressursutnyttelse gjeldene skolefaget.

Undervisningspersonalet utgjør i 0,46 årsverk og elevtallet ligger på 10 elever, fordelt på 10 elevplasser. I tillegg kommer korpset med en dirigent i 0,2 årsverk. Budsjettrammen er på 0,4 millioner av det totale kulturbudsjettet.

Det er viktig for kulturskolen å ha felles avslutninger som gir elevene noe å arbeide frem mot, og at både lærere og elever møtes på tvers av fag til et større fellesskap. I tillegg til at elevene er en ressurs og beriker kulturlivet i kommunen.

Egenandelen ble sist økt i budsjettåret 2020, og det er derfor lagt inn mindre økning i 2022.

8.4 Beredskap og kommunikasjon

Beredskapskoordinator er lagt til sektoren. Det er usikkert i hvor stor grad beredskapsarbeidet blir av størrelsesorden i 2022 i etterkant av to år med uvanlig stort og omfattende beredskapsarbeid.

Kommunikasjon og informasjonsarbeid er en viktig del av omdømmet og tjenesteleveransen til Kvitsøy kommune. Nettside, Facebook og Instagram betjenes med ulikt formål og har en egen sosial medier plan. SMS tjeneste benyttes i tillegg som informasjonskanal ut.

8.5 Næring og utvikling

Nærings- og utviklingsarbeidet er i størst mulig grad integrert i Kvitsøy 360°. Her er det overordnet styringsgruppe, med tre arbeidsgrupper for bosetting, besøk og næring. I alle gruppene er det tilknyttet ulike prosjekt, og i 2022 vil prosjektene i større grad utformes konkret.

Kvitsøy360° gir positive ringvirkninger for andre mindre prosjekt, og bidrar til at det blir lettere å se de ulike tiltakene i en sammenheng.

I prosjektet er det i 2022 lagt inn 50 % stilling som prosjektleder (utviklingsrådgiver). Stillingen finansieres delvis med midler fra omsøkte prosjekter. I tillegg søkes det om et nytt prosjekt til Rogaland fylkeskommune knyttet til attraktive tettsteder.

Søknader til næringsfondet vil bli behandlet politisk og vil bli tatt fra disposisjonsfond for næring.

8.6 Plan og byggesak

Kvitsøy kommune har inngått samarbeid med Stavanger kommune som fungerer som Kvitsøy kommunes byggesaksavdeling. I 2021 har samarbeidet etablert seg og fungerer hensiktsmessig. Det vil i 2022 arbeides videre med struktur og helhetlig leveranse for området.

I vedtatt planstrategi ligger det reguleringsplaner for rullering. I 2022 er det funnet rom for rulleringen av reguleringsplanen for Leiasundet. Rådmannen ser i etterkant at planstrategien nok er noe ambisiøs med det antall planer som er lagt rullering. Et oppdatert planverk et vesentlig styringsverktøy for kommunen, og rådmannen har i økonomiplanperioden lagt inn rullering av en plan i året.

8.7 Digitalisering

Etter flere år med nye verktøy innenfor arkiv og økonomi er det i 2022 satt av et investeringsprosjekt

for ny kartløsning. Se eget driftstiltak.

Gjeldene digitalisering vil arbeid med integrasjoner og utnyttelse av innkjøpte system være en viktig del av digitaliseringsarbeidet i 2022. Ny telefonsentral er utsatt fra 2021 og vil kjøpes inn i 2022.

8.8 Personal

Kvitsøy kommune samarbeider med Randaberg kommune om lønnsarbeid, og utgifter knyttet til avtalen ligger i budsjett. Samarbeidet oppleves som godt og som en helhetlig og sikker lønnskjøring. Ellers er frikjøp tillitsvalgte, etter Hovedavtalen, ført inn i ansvaret. Det samme gjelder BHT, IA og oppfølging av personalhåndbok. Overordnet personalarbeid ligger til avdelingen med oppfølging av lov- og avtaleverk, sammen med rådgivning til ledere, kontaktmøter med tillitsvalgte, forhandlinger, samarbeid og rekruttering.

Velferdsordningene er budsjettet likt som tidligere år basert på personalhåndboken. IA-avtalen er videreført og det er inngått samarbeidsavtale med NAV arbeidslivssenter om ny IA handlingsplan. Som tidligere år benyttes opplæringsfond for budsjettering av utdanningsstipend.

8.9 Driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025
OS-1	Oppfølging planstrategi - Reguleringsplan Leiasundet	Kartlegging og oppmåling (511)	300 000	0	0	0
*OS-2	Barnetråkk	Kartlegging og oppmåling (511)	50 000	0	0	0
OS-3	Vedlikehold Kvitsøy kirke	Kvitsøy fellesråd (508)	0	0	0	0
OS-4	Turstiprosjektet	Administrasjon plan og utvikling (510)	55 000	33 000	33 000	33 000
OS-8	Fondsbruk utdanningsstipend	Personal (501)	-25 000	-25 000	0	0
OS-9	Oppfølging planstrategi - Reguleringsplan Ydstebøhavn	Kartlegging og oppmåling (511)	0	0	300 000	0
OS-10	Oppfølging planstrategi - Reguleringsplan Grøningen	Kartlegging og oppmåling (511)	0	0	0	300 000
OS-12	Oppfølging planstrategi - trafiksikkerhetsplan	Kartlegging og oppmåling (511)	0	80 000	0	0
*OS-13	100 års jubileum 2023	Allment kulturarbeid (503)	45 000	145 000	-28 000	-28 000
OS-14	Bortfall av subsidiering av Hjem-Jobb-Hjem	Næringsutvikling (500)	0	-75 000	-75 000	-75 000
*OS-15	Havet gir og havet tar, tatt av havet	Allment kulturarbeid (503)	0	200 000	0	0
Total			425 000	358 000	230 000	230 000

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

OS-1 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. I HØP 2021 – 2024 ble prosjektet lagt inn i 2022, og rådmannen innstiller på at planarbeidet gjennomføres i tråd med dette. Kostnaden for tiltaket oppjustert i tråd med signaler om hvilke kostnader som kan forventes ved utarbeidelse av reguleringsplan i 100-metersbeltet, og med de krav til ROS-analyser som er satt der.

OS-2 Barnetråkk

I samfunnsdelen er det i kapittel 6 Barn og unge tatt inn at barnetråkk skal registreres. Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Her registrerer barn og unge selv sine skole- og fritidsveier, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene. I budsjett 2021 ble det meldt at det legges opp til at arbeidet igangsettes i 2022, og gjennomføres i et samarbeid mellom skole/barnehage og sektor organisasjon og samfunn. Det settes av kr 50 000,- til materiell og bistand.

OS-3 Vedlikehold Kvitsøy kirke

Kvitsøy kirke har behov for å få utbedret råteskader i sakristiet, og i tillegg er det behov for å male kirken. Rådmannen viser til søknad fra Kvitsøy kirkelige fellesråd (vedlagt saken til politisk behandling) som viser anslag for sakristiet på kr 85 000,- og kostnader på maling på kr 350 000,-

Kvitsøy kirkelige fellesråd bruker av egne oppsparte midler med kr 100 000,- Rådmannen innstiller på at Kvitsøy kommune bidrar med kr 335 000,- fordelt på kr 115 000,- fra ubundet driftsfond til kirken, og kr 220 000,- fra disposisjonsfondet.

OS-4 Turstiprosjektet

Kommuneplan, temaplan Ydstebøhavn, kunstplan og Idrettsplan omtaler turstiprosjektet. Idrettsplanen har satt opp hva prosjektet inneholder og det igangsettes et arbeid i slutten av 2021 som med stor sannsynlighet har økonomiske virkninger for økonomiplanperioden om det lykkes. I korte trekk ønskes flere turstier, samtidig som prinsippet for økonomisk tilskudd for turstier må gjennomgå. Det er i økonomiplanperioden en økning i kostnader knyttet til tilskudd, med formål om å ha økonomisk rom for å kunne utvide antallet turstier.

OS-8 Fondsbruk utdanningsstipend

Personalhåndboken har utdanningsstipend til utdeling årlig. Det er bundet fond til opplæringstiltak som foreslås benyttet ved innvilgelse av utdanningsstipend. Tiltaket innebærer ingen endring i stipender, men kommunestyret godkjenner at stipendet de neste to år tas fra bundne fond.

OS-9 Oppfølging planstrategi - detaljreguleringsplan Ydstebøhavn

Planen er lagt opp for revidering i planstrategien. Revidering av planer krever ekstern bistand, og rådmannen ser at kostnadene til dette er økende, spesielt for detaljreguleringsplaner som krever relativt omfattende konsulentbruk. Reguleringsplanen for Ydstebøhavn er foreslått rullert i 2024.

OS-10 Oppfølging planstrategi - detaljreguleringsplan Grøningen

Planen er lagt opp for revidering i planstrategien. Revidering av planer krever ekstern bistand, og rådmannen ser at kostnadene til dette er økende, spesielt for detaljreguleringsplaner som krever relativt omfattende konsulentbruk. Reguleringsplanen for Grøningen er foreslått rullert i 2025.

OS-12 Oppfølging planstrategi - Trafikksikkerhetsplan

Planen er lagt opp for revidering i planstrategien. Revidering av planer krever ekstern bistand, men rådmannen vil forsøke å avgrense dette noe i trafikksikkerhetsplanen. Planen er foreslått rullert i 2023.

OS-13 100 års jubileum 2023

I budsjett 2022 ble driftstiltaket 100 års jubileum vedtatt. Dette er videreført for økonomiplanperioden. Se sak 63/21 behandlet i kommunestyret 26.10.21 om markering og jubileumskomite.

OS-14 Bortfall av subsidiering Hjem-Jobb-Hjem

Tiltaket ble foreslått i driftstilpasningsprosjektet, men ble ikke innstilt fra rådmann da. Prinsipielt er kollektivtransport et ansvar for fylkeskommunen, og Kolumbus vil ikke utlevere informasjon om hvor mange av Kvitsøy sine innbyggere som benytter Hjem-Jobb-Hjem.

I etterkant av behandling av driftstilpasningsprosjektet har også ferjeprisene blitt redusert, og i regjeringsplattformen er det skissert en ytterligere reduksjon. Rådmannen foreslår derfor å fase ut subsidieringen på kr 75 000,- av Hjem-Jobb-Hjem fra og med 2023.

OS-15 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 behandles av kommunestyret i desember 2020. Se kunstplan for utfyllende informasjon. Utvelgelse av kunstprosjekt er lagt inn i budsjett 2021, mens selve oppføringen av minneste legges inn som driftstiltak for 2023.

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

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025
OS-5	Skiltprosjekt	Administrasjon plan og utvikling (510)	0	500 000	0	0
OS-6	Hel stilling som utviklingsrådgiver	Næringsutvikling (500)	415 000	415 000	415 000	415 000
OS-7	Kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)	100 000	0	0	0
OS-11	Oppfølging planstrategi - klima og energiplan	Kartlegging og oppmåling (511)	0	0	0	300 000
OS-14	Tiltaksplan kulturminneplan	Kulturminnevern (504)	150 000	200 000	200 000	200 000
OS-16	Medlemskap Næringsforeningen i Stavanger-regionen	Næringsutvikling (500)	12 000	12 000	12 000	12 000
Total			677 000	1 127 000	627 000	927 000

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

OS-5 Skiltprosjekt

I stor grad omtales ønske om skilting. Det oppfattes som tre ulike typer informasjon; veiskilt, turistinformasjonsskilt, turstiskilting. Dersom det skal realiseres må det avsettes både midler til ressursbruk, utforming og trykking/produksjon. Medvirkningsarbeidet tas via Kvitsøy360.

OS-6 Hel stilling som utviklingsrådgiver

Fra og med 01.01.21 ble det ansatt en utviklingsrådgiver i 50% stilling. Ut fra at utviklingsarbeidet skyter fart, og kapasiteten er sprengt, bør det vurderes hvorvidt det er behov og rom for å øke stillingen som utviklingsrådgiver. Rådmannen ser ikke at det er økonomisk rom for å prioritere ytterligere ressurser til utviklingsarbeidet på nåværende tidspunkt.

OS-7 Kultursentrum Grøningen

Kultursentrum Grøningen må sees sammen med hummerparkprosjekt, næringsutvikling, kulturutvikling, Kvitsøy 360°, Kvitsøy1, driftsplan og Ryfylkemuseets utviklingsplan. Vedtatt rapport 2015 Kultursentrum Grøningen sees som ferdigstilt og ny videre utviklingsplanlegging bør gjennomføres. Kvitsøy kommune kan velge å tilføre museet egne ressurser og gå aktivt inn i utviklingsarbeidet som aktør, eller kan legge gode utviklingsplaner i tråd med samfunnsutviklingen som gir synergieffekter på ønsket måte. Rådmannen har ikke funnet rom for tiltaket i økonomiplanperioden.

OS-11 Oppfølging planstrategi - klima og energiplan

Planen ligger til rullering i planstrategien. Rådmannen har ikke funnet rom for tiltaket i økonomiplanperioden.

OS-14 Tiltaksplan kulturminneplan

Tiltaksplan for kulturminneplan. Tiltaksplanen skisserer hva en vil gjøre, og har stipulerte kostnader og tidshorisont. Tiltakene krever både administrative og økonomiske ressurser, i litt varierende størrelse. Erfaringen tilsier at det er ikke ledige administrative til ekstra tiltak foruten om drift. Tiltakene blir da også dyrere ved innhenting av konsulenter for gjennomføring. Samtidig er enkelte av tiltakene avgrenset og lette å hente inn konsulenthjelp på. Rådmannen har ikke funnet rom for tiltaket i økonomiplanperioden.

OS-16 Medlemskap Næringsforeningen Stavanger-regionen

Kvitsøy kommune har ingen aktiv næringsforening. Næringsforeningen i Stavanger-regionen har spurt Kvitsøy kommune om vi kunne tenke oss å melde oss inn i foreningen. Et medlemskap vil gjøre det noe rimeligere å delta på foreningen sine arrangement, og samtidig gi et signal om vår tilknytting til det integrerte bo- og arbeidsmarkedet på Nord-Jæren. Næringslivet i kommunen har ikke etterlyst en slik innmelding, og rådmannen har på det grunnlag ikke anbefalt innmelding i økonomiplanperioden.

9 Finansiering

9.1 Driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2022	2023	2024	2025
FIN-1	Øke eiendomsskatt til 7 promille	Eiendomsskatt (901)	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000
FIN-2	Eiendomsskatt på fase 2 av utbygging av Johan Sverdrup	Eiendomsskatt (901)	-376 000	-376 000	-376 000	-376 000
FIN-3	Redusert arealavgift havbruk	Arealavgift havbruk (902)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
FIN-4	Tilbakeføring av avsetning til tap på fordringer eiendomsskatt	Eiendomsskatt (901)	-509 000	0	0	0
FIN-5	Teknisk disponering av overskuddet	Årets regnskapsmessige resultat (950)	903 000	355 000	667 000	1 569 000
FIN-6	Overføring av disposisjonsfondsmidler til investering	Overføring investeringsregnskapet (943)	0	0	0	0
FIN-7	Finanskostnader fra investeringsbudsjettet	Flere (930, 932)	0	492 000	1 444 000	1 792 000
Total			478 000	931 000	2 195 000	3 445 000

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

FIN-1 Øke eiendomsskatt til 7 promille

I henhold til eiendomsskatteloven § 3, og vedtatt handlings- og økonomiplan anbefaler rådmannen at eiendomsskatten økes til makssats på 7 promille. Inkluderer også utgifter til juridisk bistand knyttet til saksbehandling og utskrivning av eiendomsskatt.

FIN-2 Eiendomsskatt på fase 2 av utbygging av Johan Sverdrup

I tråd med varslet fremdriftsplan fra Equinor økes eiendomsskatten til å omfatte fase 2 av elektrifiseringen av Johan Sverdrup feltet. Taksering er ennå ikke foretatt, og anslaget er basert på fase 1. Tiltaket inkluderer utgifter til taksering av objektet.

FIN-3 Redusert arealavgift havbruk

Reduksjonen er i tråd med det som ble signalisert i handlings- og økonomiplanen for 2021 – 2024. Rådmannen har vært i tvil om beløpet skulle reduseres ytterligere enn det som er gjort, da den reelle utbetalingen fra fondet var vesentlig lavere enn det som ble kunngjort etter forliket mellom regjeringen Solberg og FrP. Samtidig har regjeringen Støre i sin regjeringsplattform sagt at de skal: «Gjennomgå fordelingen av midlene fra Havbruksfondet, og øke kommunenes andel av inntektene fra fondet». Rådmannen har derfor lagt inn en reduksjon på 1 million kroner i tråd med gjeldende økonomiplan, og kommer tilbake til dette når regjeringen har presentert den endrede innretningen for Havbruksfondet.

FIN-4 Tilbakeføring av avsetning til tap på fordringer eiendomsskatt

I tråd med tilbakemelding fra juridiske rådgivere er sannsynligheten redusert for å måtte tilbakebetale allerede utskrevet eiendomsskatt knyttet til elektrifisering av Johan Sverdrup fase 1.

FIN-5 Teknisk disponering av overskuddet

Budsjettet, og hvert år i økonomiplanen, skal gå i balanse (0). Dette tiltaket er satt opp for å vise hvor mye det er i mer-/mindreforbruk (underskudd/overskudd) som det legges opp til. hvert av årene i økonomiplanperioden.

FIN-6 Overføring av disposisjonsfondsmidler til investering

For å kunne bruke disposisjonsfond i investeringsbudsjettet, må midlene overføres via driftsbudsjettet. Rådmannen foreslår å bruke kr 5 000 000,- av disposisjonsfondet til å redusere låneopptaket i forbindelse med bygging av ny skole. Tiltaket står i kr 0,- da utgiften (overføring til investeringsregnskapet) finansieres med bruk av fond.

FIN-7 Finanskostnader fra investeringsbudsjettet

Dette tiltaket synliggjør finanskostnadene (renter og avdrag) på de investeringer som er lagt inn i rådmannens forslag til investeringer i økonomiplanperioden.

10 Investeringer 2022 - 2025

Det legges fram et investeringsbudsjett som både tar med seg føringene kommunestyret har lagt gjennom revideringen av investeringsporteføljen, samt at det er lagt inn tiltak for å dekke behov som har oppstått i etterkant av revisjonen.

Kommunestyret vil se at prisene på videreførte investeringstiltak har endret seg. Dette er en konsekvens av Kvitsøy kommune nå, som de aller fleste andre kommuner, budsjetter investeringer med moms.

Det betyr f.eks. at skolen som rådmannen har signalisert at skulle legges inn med 45 millioner kroner, nå ligger på 56,2 millioner kroner som følge av at moms på 11,25 millioner er lagt på. Kommunen får dette beløpet refundert, så i dette tilfellet vil nettokostnaden fortsatt være 45 millioner kroner.

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

Som nevnt tidligere øker investeringstakten kraftig, noe som viser igjen i estimert låneopptak i økonomiplanperioden. For budsjett 2022 og økonomiplanperioden har rådmannen lagt til grunn en rente på 2,5 % for nye låneopptak, med unntak av lån til skolebygg hvor det på grunn av en signalisert rentekompensasjonsordning er lagt til grunn et rentenivå på 1 %.

Låneopptak i økonomiplanperioden			
<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
-3 090 000	-26 050 000	-21 250 000	-1 200 000

10.2 Bruk av fond og annen finansiering i investeringsregnskapet

I budsjett 2022 finansieres investeringsregnskapet også av fondsmidler avsatt fra overskudd på investeringsregnskapet i 2018. Videre i økonomiplanperioden er det lagt opp til fondsfinansiering av Kvitsøy skole med kr 5 000 000 fra disposisjonsfond som på grunn av regnskapstekniske forhold overføres fra driftsbudsjettet.

10.3 Vedtatte investeringer

I Budsjett 2021, handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 ble det vedtatt investeringsprosjekter (foruten VAR) som enten var vedtatt å vare lengre enn 2021, eller som på grunn av forsinkelser i prosjektet blir med videre inn i Budsjett 2022, handlings- og økonomiplan 2022 – 2025.

Prosjekter som er igangsatt, men ikke ferdigstilt, og som derfor blir videreført som investeringstiltak er Skateparken, Forprosjekt skolebygg, og Oppgradering Grøningskaia. Prosjekter som ble lagt inn i økonomiplanen, som blir videreført selv om de ikke er igangsatt er Rehabilitering kirke, Dagsturhytte og Nye Kvitsøy skole.

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

10.4 Investerings tiltak

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

Investerings tiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025
*INV-2	Skatepark	Kvitsøy aktivitetspark (167)	106 000			
INV-3	Påfylling av sand på badestrender	Friluftsområder (163)	300 000			
*INV-4	Forprosjekt skolebygg	Kvitsøy skole - bygg (154)	1 250 000	625 000		
*INV-5	Rehabilitering kirke	Kvitsøy fellesråd (508)			688 000	
INV-6	Innkjøp av inventar Kultursentrum Grøningen	Fiskemottaket - bygg (168)	313 000			
*INV-7	Oppgradering Grønningsskaien	Fiskemottaket - bygg (168)	138 000			
*INV-9	Dagsturhytte	Friluftsområder (163)	1 313 000			
INV-10	Fornyning av bilpark	Maskinforvaltning (152)	375 000			
*INV-11	Nye Kvitsøy skole	Kvitsøy skole - bygg (154)		31 250 000	25 000 000	
INV-12	IKT Kombiserteret	Kvitsøy kombiserter - bygg (156)	250 000			
INV-13	Nytt sentralbord og telefonløsning	IKT-fellesutgifter (141)	125 000			
INV-14	Utvikling av utstilling kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)		125 000		
INV-15	Brannsikring Ydstebøhavn	Brannstasjon (157)	125 000	125 000	125 000	125 000
INV-16	Nytt lønssystem	Kvitsøy kombiserter - bygg (156)		375 000		
INV-17	Digital kartløsning kommunekart	IKT-fellesutgifter (141)	125 000			
INV-18	Rømningsport gjenvinningsstasjon	Gjenvinningsstasjon (516)		100 000		
INV-19	Gjennomgang kommunale kaier	Havner og småbåthavner (160)	125 000	125 000	125 000	125 000
INV-20	Sandrenna	Friluftsområder (163)	125 000			
Total			4 670 000	32 725 000	25 938 000	250 000

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

INV-2 – Skatepark

Prosjektet ble startet i 2021, men er ikke ferdigstilt. Det gjenstår innkjøp av noen element til parken, og arbeidet skjer i samarbeid med Kvitsøy rulleklubb. Kvitsøy rulleklubb jobber med å skaffe mer midler i form av ulike støtteordninger slik at de kan kjøpe inn flere vedlikeholdsfrie skateelementer. Rådmannen anbefaler at tiltaket blir ferdigstilt.

INV-3 Påfylling av sand på badestrender

Det er behov for å fylle på ny skjellsand på strendene i Sandrenna, Grøningen og Langøy. Dette bør gjøres til våren når høst- og vinterstormene er over. Ryfylke Friluftsråd har hentet inn prisliste fra en leverandør. Friluftsrådet har sagt seg villige til å inngå et spleiselag med kommunen for sanden i Sandrenna og Grøningen. Stranden i Langøy ble tildekket sommeren 2021, og kommunen kan i prinsippet pålegge entreprenør å stå for retting. Rådmannen har valgt å gå videre med ulovlighetsoppfølging på tildekkingen, men innstiller på at kommunen selv bekoster påfylling av sand på Langøy. Utfylling av skjellsand er søknadspliktig etter flere lovverk, inkludert forurensningsloven hvor Statsforvalteren er myndighet.

INV-4 Forprosjekt skolebygg

Det er vedtatt å bygge ny skole. Prosjektet setter av midler til forarbeid i 2022 og 2023. Dette inkluderer kostnader forbundet med bl.a. grunnundersøkelser på tomt, reguleringsplanarbeid, forberedelser til og utlysning av konkurranse, her inngår også lønn til investeringsrådgiver og innleie av bistand fra Sandnes kommune.

INV-5 Rehabilitering kirke

Deler av taket på Kvitsøy kirke er allerede byttet, og det er behov for å gjøre tiltak på den resterende delen av taket. Ved forrige utbygging oppstod det komplikasjoner som ble løst på stedet, men Riksantikvaren ble dessverre ikke varslet. Det gjør at det ikke har vært mulig å komme videre med rehabiliteringsprosjektet. Det er nødvendig å få startet en dialog med Riksantikvaren i løpet av 2022 for å få etablert hva som skal til for å kunne fortsette med rehabiliteringen av kirken. Rådmannen legger til grunn at rehabilitering kan skje i 2024. Det presiseres at det ikke forefinnes

oppdaterte priser på rehabiliteringen, og at tiltaket kan få høyere kostnader.

INV-6 Innkjøp av inventar Kultursentrum Grøningen

Fiskemottaket er ferdigstilt, og i full drift. Det gjenstår da behov for innredning og inventar og rådmannen foreslår at det settes av midler til innkjøp av bord og stoler til kulturscenen, samt supplering og oppgradering av service, bestikk og kjøkkenutstyr for å dekke den økte kapasiteten.

INV-7 Oppgradering Grøningskaiaen

Restmidler fra 2021 overføres til 2022 for å ferdigstille arbeid med treskjørt på brygga til Fiskemottaket. Teknisk uteseksjon utfører arbeid og kjøper inn materialer.

INV-9 Dagsturhytte

Kvitsøy kommune har vedtatt å delta i prosjektet «Dagsturhytter i Rogaland». Prosjektet er initiert av Rogaland fylkeskommune og Sparebankstiftelsen SR-Bank. Hver kommune får 250 000 kr til prosjektet fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og kan i tillegg søke om spillemidler for inntil 1/3 av totalkostnaden. Prosjektet har en varighet på to år, og siste frist for å søke om støtte er i 2022. Det er antatt at den totale kostnaden vil være noe over 1,3 million kroner. På grunn av tilvalg (toalett) vil den kommunale egenandelen bli omtrent kr 400 000,- i tillegg til momskompensasjon. Kostnader til tomt og tilpasning av denne er ikke inkludert i disse kostnadene, og kan tilkomme.

Rådmannen legger fram sak samtidig med budsjettet om plassering av dagsturhytte.

INV-10 Fornyng av bilpark

De to bilene som benyttes av kommuneadministrasjonen og bakvaktbilen ved Kombisenteret er modne for utskiftning. Rådmannen foreslår at disse byttes ut i to brukte el-biler. Tiltaket innebærer en investering på kr 380 000,- (inkl. mva.). Dersom kommunen ikke bytter ut to biler som går på fossilt brennstoff i 2022 må tilskuddet på kr 67 500,- fra Klimasatsmidlene til oppsetting av ladepunkt på kommunehuset og kombisenteret tilbakebetales.

INV-11 Nye Kvitsøy skole

Skoleutvalget har anbefalt at det skal bygges ny skole på ny tomt, og har vurdert det som mulig at dette kan gjennomføres med en kvadratmeterpris ned mot 20 000,- (eks. mva.). I sak 51/21 vedtok kommunestyret framlagt plan for videre framdrift for realisering av ny skole. Her kommer det fram at kvadratmeterprisen på 20 000,- må ses som en entreprisekostnad, altså det entreprenøren tar for jobben. Den totale prosjektkostnaden inkluderer også prosjektering, prosjekt-/byggeledelse, forsikring, gebyrer og administrasjon. Disse kostnadene stipuleres til 5000,- (eks. mva.) per kvadratmeter, og den totale kostnaden for gjennomføringen av prosjektet vil dermed ligge et sted mellom 45 og 50 millioner kroner (eks. mva.).

INV-12 IKT-Kombisenteret

Det er spilt inn fra beboere og Fellesrådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne at det trådløse nettverket på Kombisenteret ikke er godt nok. Det settes av midler til utbedring i 2022.

INV-13 Nytt sentralbord og telefonløsning

Telenor skal fase ut kobberlinjene, og det gjør det nødvendig med nytt sentralbord på

kommunehuset, og ny telefonløsning for kommunen. Det er enda ikke hentet inn pristilbud, men det settes av midler til gjennomføring av utbygging i 2022.

INV-14 Utvikling av utstilling kultursentrum Grøningen

Videreutvikling av museet i tråd med handlingsplan og avtale med Ryfylkemuseet og 2015: Rapport kultursentrum Grøningen, inkludert etablering av permanent museumsutstilling med marinemaler Lauritz Haaland, samt fyr- og loshistorie. Tiltaket anbefales gjennomført i 2023.

INV-15 Brannsikring Ydstebøhavn

I brannsikringsplanen for Ydstebøhavn som ble utarbeidet i 2017 ble det anbefalt å installere varmekamera for utvendig deteksjon av branttilløp i den tette trehusbebyggelsen. Med bakgrunn i sommerens brann og anbefalinger fra forebyggende avdeling i Rogaland brann og redning ses dette som et tiltak som bør prioriteres. For å dekke hele Ydstebøhavn inkl. gamlekaiaen bør det sette opp 4-6 kamera, estimert kostnad per kamera er 125 000,-. Stavanger kommune hatt varmekamera i Gamle Stavanger i flere år, og har gradvis montert flere for å utvide dekningsområdet. Det er innvilget skjønnsmidler fra Statsforvalteren til brannsikringstiltak, og det vil bli søkt om tilskudd fra Riksantikvaren. Det settes av midler hvert år i økonomiplanperioden for å fungere som kommunal egenandel i søknadsprosesser rettet mot ulike regionale og statlige myndigheter.

INV-16 Nytt lønssystem

Randaberg kommune kjører lønn for Kvitsøy kommune, men dette skjer på våre datasystemer. En forutsetning for denne avtalen er at vi har likt datasystem som Randaberg. Randaberg planlegger anbudsrunder for nytt lønssystem i 2022/2023, og det settes av midler i 2023 til innkjøp av nytt system.

INV-17 Digital kartløsning kommunekart

Kvitsøy kommune hadde gjennom samarbeidet «Greater Stavanger» og Smartkommunesamarbeidet en digital kartløsning. Denne ble i sin helhet finansiert av Greater Stavanger og Forus Næringspark. Dette samarbeidet har opphørt, og gjennom Digi-Rogaland blir det nå et samarbeid om ny felles digital kartløsning. Investeringen dekker Kvitsøy kommune sitt innkjøp av systemet. I tillegg tilkommer årlige driftsutgifter (driftstiltak ØA-11).

INV-18 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 vil i 2022 fremme en sak om driften av gjenvinningsstasjonen, og se på andre alternative løsninger for avfallshåndtering. Det anbefales at tiltaket avventer denne gjennomgangen. Tiltaket er derfor lagt inn i 2023.

INV-19 Gjennomgang av kommunale kaier

Kvitsøy kommune kjøpte piren i Skjeravågen i 2019. Kommunestyret (sak 2/21) har bedt rådmannen om å utarbeide retningslinjer for bruk av piren, i tråd med interpellasjon, i forkant av båtsesongen 2022. Det er nødvendig å undersøke piren for å sjekke om det er behov for utbedringer og sikringstiltak, det settes derfor av 100 000,- i 2022 til et forprosjekt for å utrede pirens tilstand og utarbeide en plan for nødvendige vedlikeholds- og sikringstiltak.

INV-20 Sandrenna

Prosjektet er ikke ferdigstilt, men Ryfylke friluftsråd mener at de kan være klar til å starte med noen tiltak i løpet av 2022, og ønsker seg kommunal medfinansiering.

I Sandrenna er det i samarbeid med friluftsrådet lagt planer om å legge til rette for utendørs svømmeundervisning for skolen og barnehagen. Dette inkluderer en oppgradering av badeplassen, stupebrett, nytt sanitæranlegg, omkleddningsrom og våtdrakter fra Frilager. Det ble orientert om status for prosjektet kommunestyret i februar 2021 (sak 4/21). Administrasjonen vil jobbe videre sammen med skolen og friluftsrådet for å få etablert utesvømming i Sandrenna, og det vil bli presentert en egen politisk sak om prosjektet inkludert kostnadsoverslag.

Rådmannen foreslår at det settes av midler til innkjøp av utstyr til formålet.

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

Ikke-anbefalte investeringstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter	Utgifter	Utgifter	Utgifter
			2022	2023	2024	2025
INV-1	Oppgradering møtefasiliteter kommunestyresal	Kommunehus - bygg (153)	225 000			
INV-8	Utvidet lagringsplass teknisk	Brannstasjon (157)		500 000		
INV-21	Utvikling av gamlekaiaen og oppgradering av pakkhuset	Havner og småbåthavner (160)	1 688 000	250 000	125 000	250 000
Total			1 913 000	750 000	125 000	250 000

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

INV-1 Oppgradering møtefasiliteter kommunestyresal

Den gamle kommunestyresalen er i dag relativt utdatert som funksjonelt møterom. Stolene er gamle, utforming av bordet innbyr i liten grad til kreative arbeidssesjoner, kablene ligger og slenger, og prosjektor er så gammel at det er vanskelig å skille fargene i plankartet. På den bakgrunn ble det foretatt en vurdering av hva som kunne gjøres med rommet. Det ble gitt tilbud fra Atea på en ny teknisk løsning, og hentet inn priser på nye stoler og nytt bord.

Selv om det kunne være ønskelig med et møterom som var litt mer «2022», ser ikke rådmannen det som fornuftig å bruke vesentlig med midler på oppgradering når kommunehuset forhåpentligvis står på flyttefot om bare noen år. Det er nødvendig med ny prosjektor, men den kan flyttes med til nytt bygg, og rådmannen har lagt den inn i forslag til driftsbudsjettet.

INV-8 Utvidet lagringsplass teknisk

Det er spilt inn behov for utvidet lagringsplass for teknisk uteseksjon. I den senere tid er lagringsplassene på Krågøy blitt utilgjengelige, og behovet vil bli enda mer prekært dersom pakkhuset på Gamlekaiaen heller ikke kan benyttes.

Samtidig er det store utfordringer med å skulle utvide lokalene som teknisk utedrift disponerer i dag. Bygget ligger svært nær vegen, og kurvaturen gjør det tvilsomt at vegeier vil gi dispensasjon til utbygging på grunn av kravet om avstand til veg. Rådmannen er enig i at det er behov for å gjøre noe med situasjonen, men har valgt å ikke legge tiltaket inn i økonomiplanen. Dette da det etter rådmannens vurdering både er behov for å vurdere hvordan vi langsiktig (etter Rogfast) skal løse behovet, og for å se om det finnes løsninger/bygninger hvor kommunen kan leie lokaler frem til en eventuell fremtidig investering.

INV-21 Utvikling av gamlekaiaen og oppgradering av pakkhuset.

Rådmannen viser til KST-sak 58/21 Revitalisering av Gamlekaiaen. Rådmannen er av den oppfatning at det vil være viktig å få etablert Gamlekaiaen som et treffsted i sentrum av Ydstebøhavn, og at det

fremkommer svært gode ideer for å få til dette i mulighetsstudien. Kommunestyret har sendt mulighetsstudien på høring, og det foreligger således ikke et rammeverk for videre utvikling av Gamlekaiaen. Samtidig mener rådmannen at det vil være fornuftig at prosjektet modnes, og sees i sammenheng med tiltak og prosjekter i arbeidsgruppen for prosjektene knyttet til både bosteds- og besøksattraktivitet i Kvitsøy 360°. Rådmannen kommer tilbake til prosjektet på et senere tidspunkt.

10.5 Investerings tiltak - VAR

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

Investerings tiltak - VAR						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025
VAR-1	Ydstebøveien / Hålandsveien	Avløp (514)	250 000	4 500 000		
VAR-2	Samledunker / miljøhytter	Renovasjon (515)	100 000	50 000		
VAR-3	Utskifting sil Vollsøy	Avløp (514)			200 000	
VAR-4	Ombygging Vollsøy PA	Avløp (514)				1 000 000
VAR-5	Skifte av vannkummer		300 000	300 000	300 000	0
Total			650 000	4 850 000	500 000	1 000 000

VAR-1 Ydstebøveien / Hålandsveien

Prosjektet innebærer utfasing av private avløpsanlegg med avrenning i Hålandsveita og utslipp i Ydstebøhavn. 20 boliger, omsorgsboligene og Kombisenteret skal kobles på offentlig avløp. Det er gjennomført et forprosjekt for å se på muligheter og kostnader, for 2022 settes det av midler til detaljprosjektering.

VAR-2 Samledunker / miljøhytter

I forbindelse med effektivisering av innsamling av hytteavfall er det behov for å etablere miljøhytter hvor avfall kan sorteres. Det er satt av midler til dette tiltaket i 2022 og i 2023.

VAR-3 Utskifting sil Vollsøy

Det er satt av 200 000,- i 2024 til å oppgradere sil ved anlegget på Vollsøy.

VAR-4 Ombygging Vollsøy PA

Tiltaket har som mål å etablere et overbygg for pumpestasjon for å ha tørroppstilte pumper for å legge til rette for bedre HMS-forhold en for personell som har tilsyn med anlegget. Det er satt av 1 000 000,- i 2025.

VAR-5 Skifte av vannkummer

Det er 60 vannkummer i fordelingsnettet 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 300 000,- de tre første årene i økonomiplanperioden. Først etter at tallene i budsjettet var låst ble det oppdaget at det ikke var satt av midler i 2025. Rådmannen antar at det er en budsjetteknisk glipp, og vil komme tilbake til dette i økonomiplanen for 2023 – 2026.

10.6 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.

Startlånsordningen 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 2022 anbefaler rådmannen om at kommunen søker om 3 millioner kroner til låneopptak for videre utlån.

11 Tallene / tabeller

11.1 Tallene

Alle tall i dette delkapittel 11.1 fremkommer uten effekt av drifts- og investeringstiltak.

Kvitsøy kommune		Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		42 347 000	45 689 000	45 469 000	45 469 000	45 469 000	45 469 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		9 595 000	9 784 000	9 832 000	9 832 000	9 832 000	9 832 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		8 152 000	9 475 000	10 022 000	10 022 000	10 022 000	10 022 000
Overføringer fra kommune		8 831 000	3 247 000	3 130 000	3 130 000	3 130 000	3 130 000
Finansutgifter		14 769 000	8 991 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000	5 968 000
Salgsinntekter		-7 109 000	-8 275 000	-8 385 000	-8 385 000	-8 385 000	-8 385 000
Refusjoner		-7 819 000	-4 699 000	-3 923 000	-3 923 000	-3 923 000	-3 923 000
Overføringer til kommune		-56 184 000	-57 791 000	-58 102 000	-58 102 000	-58 102 000	-58 102 000
Finansinntekter		-12 581 000	-6 422 000	-5 328 000	-5 328 000	-5 328 000	-5 328 000
Sum		0	0	-1 317 000	-1 317 000	-1 317 000	-1 317 000

Økonomi og administrasjon	1	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		9 749 000	10 798 000	9 278 000	9 278 000	9 278 000	9 278 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		6 005 000	6 554 000	5 792 000	5 792 000	5 792 000	5 792 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		1 545 000	1 290 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000	1 374 000
Overføringer fra kommune		5 913 000	924 000	782 000	782 000	782 000	782 000
Finansutgifter		2 771 000	2 703 000	2 636 000	2 636 000	2 636 000	2 636 000
Salgsinntekter		-438 000	-561 000	-619 000	-619 000	-619 000	-619 000
Refusjoner		-2 265 000	-1 467 000	-1 820 000	-1 820 000	-1 820 000	-1 820 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-4 758 000	-126 000	0	0	0	0
Sum		18520000	20115000	17 423 000	17 423 000	17 423 000	17 423 000

Kommunestyre	110	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		1 441 000	1 462 000	1 413 000	1 413 000	1 413 000	1 413 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		81 000	113 000	115 000	115 000	115 000	115 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		49 000	45 000	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	-12 000	-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		1565000	1608000	1 571 000	1 571 000	1 571 000	1 571 000

Valg	112	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	27 000	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		6 000	66 000	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		6000	93000	0	0	0	0

Partistøtte	113	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		23000	23000	23 000	23 000	23 000	23 000

Råd for eldre og funksjonshemmede	114	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		29 000	32 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	41 000	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	-14 000	-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		29000	59000	42 000	42 000	42 000	42 000
Revisjonen	116	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		353 000	380 000	419 000	419 000	419 000	419 000
Overføringer fra kommune		93 000	95 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-93 000	-95 000	-105 000	-105 000	-105 000	-105 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		353000	380000	419 000	419 000	419 000	419 000
Ungdomsråd	118	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		26 000	25 000	27 000	27 000	27 000	27 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	20 000	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		26000	45000	52 000	52 000	52 000	52 000
Kontrollutvalgssekretariat	117	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		4 000	18 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		84 000	115 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Overføringer fra kommune		28 000	28 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-28 000	-28 000	-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		118000	163000	167 000	167 000	167 000	167 000
Økonomiavdeling	121	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		1 966 000	3 147 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000	2 397 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		90 000	54 000	82 000	82 000	82 000	82 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		332 000	200 000	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		15 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-6 000	0	0	0	0	0
Refusjoner		-296 000	-320 000	-705 000	-705 000	-705 000	-705 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		2102000	3126000	1 819 000	1 819 000	1 819 000	1 819 000

Forvaltning	140	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		3 355 000	3 416 000	3 029 000	3 029 000	3 029 000	3 029 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 370 000	1 417 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000	1 237 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		368 000	193 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Finansutgifter		147 000	201 000	201 000	201 000	201 000	201 000
Salgsinntekter		-39 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Refusjoner		-610 000	-296 000	-240 000	-240 000	-240 000	-240 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	-25 000	0	0	0	0
Sum		4590000	4886000	4 317 000	4 317 000	4 317 000	4 317 000
IKT-fellesutgifter	141	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 111 000	2 286 000	1 758 000	1 758 000	1 758 000	1 758 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		730 000	550 000	790 000	790 000	790 000	790 000
Overføringer fra kommune		193 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-193 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000	-175 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		1841000	2836000	2 548 000	2 548 000	2 548 000	2 548 000
Premieavvik pensjon	142	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		-10 000	-100 000	-514 000	-514 000	-514 000	-514 000
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		-10000	-100000	-514 000	-514 000	-514 000	-514 000
Transportstøtte	150	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		22000	22000	22 000	22 000	22 000	22 000
Teknisk driftsavdeling	151	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		90 000	99 000	104 000	104 000	104 000	104 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		81 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		13 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-272 000	-260 000	-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		-87000	-88000	-102 000	-102 000	-102 000	-102 000

Maskinforvaltning	152	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		136 000	221 000	133 000	133 000	133 000	133 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		13 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Finansutgifter		46 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-13 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		182000	266000	178 000	178 000	178 000	178 000
Kommunehus - bygg	153	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		256 000	248 000	257 000	257 000	257 000	257 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		292 000	179 000	210 000	210 000	210 000	210 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		77 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Finansutgifter		108 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Salgsinntekter		-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Refusjoner		-73 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		645000	476000	516 000	516 000	516 000	516 000
Kvitsøy skole - bygg	154	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		847 000	775 000	806 000	806 000	806 000	806 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		434 000	440 000	416 000	416 000	416 000	416 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		102 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Finansutgifter		340 000	274 000	274 000	274 000	274 000	274 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-102 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		1622000	1489000	1 496 000	1 496 000	1 496 000	1 496 000
Kvitsøy barnehage - bygg	155	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		325 000	294 000	306 000	306 000	306 000	306 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		319 000	160 000	196 000	196 000	196 000	196 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		77 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Finansutgifter		76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-112 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		684000	530000	578 000	578 000	578 000	578 000
Kvitsøy kombisenter - bygg	156	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		490 000	481 000	501 000	501 000	501 000	501 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		576 000	403 000	524 000	524 000	524 000	524 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		139 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Finansutgifter		319 000	317 000	317 000	317 000	317 000	317 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-165 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		1360000	1201000	1 342 000	1 342 000	1 342 000	1 342 000

Brannstasjon	157	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		13 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		89 000	103 000	93 000	93 000	93 000	93 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		21 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finansutgifter		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-21 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		124000	139000	129 000	129 000	129 000	129 000
Leiligheter Melinggården	158	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		110 000	121 000	156 000	156 000	156 000	156 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		297 000	292 000	292 000	292 000	292 000	292 000
Salgsinntekter		-112 000	-170 000	-216 000	-216 000	-216 000	-216 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		295000	256000	245 000	245 000	245 000	245 000
Hummermuseum - bygg	159	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		61 000	53 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		158 000	165 000	156 000	156 000	156 000	156 000
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	0	0	0	0
Sum		450000	448000	441 000	441 000	441 000	441 000
Havner og småbåthavner	160	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		30 000	6 000	7 000	7 000	7 000	7 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		68 000	68 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansutgifter		38 000	13 000	13 000	13 000	13 000	13 000
Salgsinntekter		-150 000	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000	-235 000
Refusjoner		0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-14000	-148000	-172 000	-172 000	-172 000	-172 000
Veibelysning	161	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		59 000	120 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		-2 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finansutgifter		11 000	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		2 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		70000	129000	79 000	79 000	79 000	79 000

Kommunale veier	162	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		28 000	50 000	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		15 000	10 000	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-15 000	-10 000	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-28 000	-101 000	0	0	0	0
Sum		0	-51000	0	0	0	0
Friluftsområder	163	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		319 000	324 000	415 000	415 000	415 000	415 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		99 000	105 000	134 000	134 000	134 000	134 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		10 000	71 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansutgifter		96 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-10 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		513000	554000	608 000	608 000	608 000	608 000
Fotballbanen	164	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		78 000	79 000	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		44 000	35 000	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		4 508 000	5 000	0	0	0	0
Finansutgifter		0	67 000	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-8 000	-5 000	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-4 500 000	0	0	0	0	0
Sum		123000	181000	0	0	0	0
Kvitsøy aktivitetspark	167	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		323 000	302 000	315 000	315 000	315 000	315 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		663 000	219 000	219 000	219 000	219 000	219 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		153 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Finansutgifter		713 000	713 000	713 000	713 000	713 000	713 000
Salgsinntekter		-107 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
Refusjoner		-205 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-230 000	0	0	0	0	0
Sum		1310000	1114000	1 127 000	1 127 000	1 127 000	1 127 000
Fiskemottaket - bygg	168	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		10 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansutgifter		39 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000
Salgsinntekter		-9 000	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
Refusjoner		-2 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		40000	53000	41 000	41 000	41 000	41 000

Parkeringsplass Myra	169	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		5 000	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		1 000	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		-1 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		34000	29000	29 000	29 000	29 000	29 000
Lag og foreninger - bygg	170	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		65 000	53 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		10 000	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		75000	53000	55 000	55 000	55 000	55 000
Parkeringsplasser	171	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		69 000	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		17 000	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		-17 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		76000	6000	6 000	6 000	6 000	6 000
Helsebank - bygg	172	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		14 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		27 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		7 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Finansutgifter		10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-12 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		45000	45000	45 000	45 000	45 000	45 000
Omsorgsboliger - bygg	173	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		67 000	47 000	74 000	74 000	74 000	74 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		15 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Finansutgifter		242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-15 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		309000	289000	316 000	316 000	316 000	316 000

Oppvekst	2	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		14 698 000	16 135 000	16 429 000	16 429 000	16 429 000	16 429 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		703 000	973 000	885 000	885 000	885 000	885 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		436 000	560 000	440 000	440 000	440 000	440 000
Overføringer fra kommune		106 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Finansutgifter		198 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-711 000	-864 000	-864 000	-864 000	-864 000	-864 000
Refusjoner		-1 937 000	-1 231 000	-378 000	-378 000	-378 000	-378 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		13494000	15653000	16 592 000	16 592 000	16 592 000	16 592 000
Kvitsøy skole	210	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		9 577 000	10 838 000	10 166 000	10 166 000	10 166 000	10 166 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		413 000	683 000	611 000	611 000	611 000	611 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		88 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Overføringer fra kommune		61 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
Finansutgifter		198 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-1 544 000	-1 173 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		8793000	10498000	10 577 000	10 577 000	10 577 000	10 577 000
PP-tjeneste	211	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		330 000	370 000	370 000	370 000	370 000	370 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		330000	370000	370 000	370 000	370 000	370 000
Kvitsøy SFO	230	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		643 000	698 000	763 000	763 000	763 000	763 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		62 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		11 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-200 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
Refusjoner		-38 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		478000	500000	565 000	565 000	565 000	565 000
Kvitsøy barnehage	240	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		4 478 000	4 599 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000	5 500 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		228 000	197 000	182 000	182 000	182 000	182 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	40 000	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		35 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-511 000	-574 000	-574 000	-574 000	-574 000	-574 000
Refusjoner		-95 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		4136000	4235000	5 080 000	5 080 000	5 080 000	5 080 000

Voksenopplæring	250	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		18 000	80 000	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		-261 000	-30 000	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-243000	50000	0	0	0	0
Helse og omsorg	3	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		14 082 000	14 731 000	14 665 000	14 665 000	14 665 000	14 665 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 732 000	932 000	1 642 000	1 642 000	1 642 000	1 642 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		2 488 000	3 471 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000	4 220 000
Overføringer fra kommune		457 000	488 000	508 000	508 000	508 000	508 000
Finansutgifter		55 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Salgsinntekter		-1 907 000	-1 868 000	-1 818 000	-1 818 000	-1 818 000	-1 818 000
Refusjoner		-2 016 000	-1 367 000	-1 162 000	-1 162 000	-1 162 000	-1 162 000
Overføringer til kommune		-255 000	-150 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
Finansinntekter		-20 000	0	0	0	0	0
Sum		14617000	16274000	17 880 000	17 880 000	17 880 000	17 880 000
Legeskontor	310	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		1 888 000	1 789 000	1 824 000	1 824 000	1 824 000	1 824 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		140 000	102 000	107 000	107 000	107 000	107 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		780 000	910 000	830 000	830 000	830 000	830 000
Overføringer fra kommune		147 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-174 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Refusjoner		-566 000	-371 000	-371 000	-371 000	-371 000	-371 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		2215000	2340000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000
Helsetasjon	311	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		326 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000
Overføringer fra kommune		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		326000	428000	428 000	428 000	428 000	428 000
Fysioterapi	313	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		72 000	73 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-1 000	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		180 000	183 000	183 000	183 000	183 000	183 000
Overføringer fra kommune		3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-31 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		223000	223000	225 000	225 000	225 000	225 000

Helsebil	314	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		122 000	383 000	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-2 000	5 000	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		-32 000	-385 000	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		88000	3000	0	0	0	0
Psykisk helsevern	315	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		509 000	524 000	875 000	875 000	875 000	875 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-1 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-26 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		482000	511000	862 000	862 000	862 000	862 000
Administrasjon helse og omsorg	320	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		1 198 000	1 705 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000	1 417 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-11 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		1186000	1707000	1 419 000	1 419 000	1 419 000	1 419 000
Kvitsøy sykehjem	321	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		8 718 000	8 699 000	9 073 000	9 073 000	9 073 000	9 073 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 518 000	792 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000	1 502 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		133 000	503 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Overføringer fra kommune		173 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Finansutgifter		55 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Salgsinntekter		-1 200 000	-1 150 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000	-1 100 000
Refusjoner		-1 326 000	-575 000	-755 000	-755 000	-755 000	-755 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-20 000	0	0	0	0	0
Sum		8051000	8406000	8 860 000	8 860 000	8 860 000	8 860 000
Hjemmetjeneste	322	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		1 085 000	1 174 000	1 346 000	1 346 000	1 346 000	1 346 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		80 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	72 000	72 000	72 000	72 000
Overføringer fra kommune		20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-141 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000	-80 000
Refusjoner		-20 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		1025000	1125000	1 369 000	1 369 000	1 369 000	1 369 000

Boligtiltak	324	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		-357 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-357000	-400000	-400 000	-400 000	-400 000	-400 000
Sosialt arbeid	330	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		453 000	374 000	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		105 000	70 000	327 000	327 000	327 000	327 000
Overføringer fra kommune		112 000	250 000	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-5 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Refusjoner		-34 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-255 000	-150 000	-212 000	-212 000	-212 000	-212 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		376000	541000	112 000	112 000	112 000	112 000
Tiltak for barn og unge	331	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		37 000	11 000	55 000	55 000	55 000	55 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		964 000	1 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000	2 380 000
Overføringer fra kommune		2 000	0	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		1002000	1391000	2 705 000	2 705 000	2 705 000	2 705 000
Organisasjon og samfunn	5	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		3 818 000	4 025 000	5 097 000	5 097 000	5 097 000	5 097 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		1 102 000	1 326 000	1 513 000	1 513 000	1 513 000	1 513 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		3 683 000	4 154 000	3 988 000	3 988 000	3 988 000	3 988 000
Overføringer fra kommune		1 832 000	1 755 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000	1 760 000
Finansutgifter		958 000	427 000	650 000	650 000	650 000	650 000
Salgsinntekter		-4 052 000	-4 983 000	-5 084 000	-5 084 000	-5 084 000	-5 084 000
Refusjoner		-1 587 000	-634 000	-563 000	-563 000	-563 000	-563 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-1 216 000	-798 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Sum		4537000	5271000	7 181 000	7 181 000	7 181 000	7 181 000
Næringsutvikling	500	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		201 000	612 000	634 000	634 000	634 000	634 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		47 000	149 000	220 000	220 000	220 000	220 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Overføringer fra kommune		335 000	315 000	305 000	305 000	305 000	305 000
Finansutgifter		359 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-736 000	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000	-255 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-222 000	-350 000	0	0	0	0
Sum		-17000	546000	979 000	979 000	979 000	979 000

Personal	501	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	599 000	599 000	599 000	599 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	140 000	140 000	140 000	140 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	200 000	200 000	200 000	200 000
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	0	0	0	0
Sum		0	0	879 000	879 000	879 000	879 000
Kulturskole og skolekorps	502	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		412 000	451 000	483 000	483 000	483 000	483 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		6 000	16 000	16 000	16 000	16 000	16 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-39 000	-46 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
Refusjoner		0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		379000	421000	464 000	464 000	464 000	464 000
Kulturminnevern	504	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	100 000	50 000	50 000	50 000	50 000
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	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	-20 000	0	0	0	0
Sum		0	76000	46 000	46 000	46 000	46 000
Allment kulturarbeid	503	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		664 000	473 000	433 000	433 000	433 000	433 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		50 000	122 000	72 000	72 000	72 000	72 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		8 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Overføringer fra kommune		383 000	432 000	397 000	397 000	397 000	397 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-4 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Refusjoner		-33 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-12 000	0	0	0	0	0
Sum		1057000	1001000	876 000	876 000	876 000	876 000
Grøningen	505	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		3 000	26 000	91 000	91 000	91 000	91 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		96 000	36 000	86 000	86 000	86 000	86 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		29 000	26 000	26 000	26 000	26 000	26 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-29 000	-88 000	-148 000	-148 000	-148 000	-148 000
Refusjoner		-3 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		95000	0	55 000	55 000	55 000	55 000

Kvitsøy folkebibliotek	506	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		196 000	205 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		85 000	104 000	114 000	114 000	114 000	114 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		40 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
Overføringer fra kommune		3 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		322000	371000	391 000	391 000	391 000	391 000
Lag og foreninger	507	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	17 000	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		30 000	30 000	65 000	65 000	65 000	65 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	-17 000	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		30000	30000	65 000	65 000	65 000	65 000
Kvitsøy fellesråd	508	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		83 000	79 000	160 000	160 000	160 000	160 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		-4 000	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		822 000	847 000	862 000	862 000	862 000	862 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		901000	911000	1 007 000	1 007 000	1 007 000	1 007 000
Andre religiøse formål	509	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		39 000	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		39000	0	0	0	0	0
Administrasjon plan og utvikling	510	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		1 901 000	1 881 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000	2 194 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		447 000	191 000	320 000	320 000	320 000	320 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		291 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
Overføringer fra kommune		118 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-267 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
Refusjoner		-560 000	-35 000	-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		1931000	2122000	2 564 000	2 564 000	2 564 000	2 564 000

Kartlegging og oppmåling	511	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		113 000	215 000	215 000	215 000	215 000	215 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		26 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-59 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Refusjoner		-26 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		55000	115000	115 000	115 000	115 000	115 000
Slamavskillere	512	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		56 000	550 000	110 000	110 000	110 000	110 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		229 000	0	233 000	233 000	233 000	233 000
Salgsinntekter		-286 000	-343 000	-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		0	-227 000	0	0	0	0
Sum		0	0	0	0	0	0
Vannverk	513	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		198 000	179 000	185 000	185 000	185 000	185 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		32 000	27 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		589 000	788 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Overføringer fra kommune		18 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		116 000	132 000	120 000	120 000	120 000	120 000
Salgsinntekter		-458 000	-924 000	-1 015 000	-1 015 000	-1 015 000	-1 015 000
Refusjoner		-33 000	-15 000	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-462 000	-186 000	-180 000	-180 000	-180 000	-180 000
Sum		0	0	0	0	0	0
Avløp	514	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		115 000	99 000	103 000	103 000	103 000	103 000
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		47 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		255 000	204 000	132 000	132 000	132 000	132 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		220 000	240 000	219 000	219 000	219 000	219 000
Salgsinntekter		-501 000	-588 000	-515 000	-515 000	-515 000	-515 000
Refusjoner		-15 000	-15 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-120 000	-15 000	0	0	0	0
Sum		0	0	0	0	0	0
Renovasjon	515	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		32 000	20 000	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		27 000	28 000	29 000	29 000	29 000	29 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		755 000	819 000	939 000	939 000	939 000	939 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		13 000	31 000	54 000	54 000	54 000	54 000
Salgsinntekter		-681 000	-883 000	-1 022 000	-1 022 000	-1 022 000	-1 022 000
Refusjoner		-15 000	-15 000	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-131 000	0	0	0	0	0
Sum		0	0	0	0	0	0

Gjenvinningsstasjon	516	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		16 000	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		19 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		958 000	759 000	651 000	651 000	651 000	651 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		21 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
Salgsinntekter		-704 000	-800 000	-692 000	-692 000	-692 000	-692 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-269 000	0	0	0	0	0
Sum		41000	0	0	0	0	0
Brannvesen	517	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		553 000	463 000	468 000	468 000	468 000	468 000
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		553000	463000	468 000	468 000	468 000	468 000
Feiervesen	518	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		40 000	48 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-124 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000	-85 000
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-83000	-31000	26 000	26 000	26 000	26 000
Oljevern	519	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		3000	4000	4 000	4 000	4 000	4 000
Krågøy næringsområde	521	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		135 000	190 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		29 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000
Refusjoner		-164 000	-225 000	-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		-900000	-900000	-900 000	-900 000	-900 000	-900 000

Jordbruk	166	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		0	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		133 000	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Overføringer fra kommune		0	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		133000	142000	142 000	142 000	142 000	142 000
Finansiering	9	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		53 000	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		523 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		10 787 000	5 825 000	2 645 000	2 645 000	2 645 000	2 645 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-13 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-55 930 000	-57 641 000	-57 890 000	-57 890 000	-57 890 000	-57 890 000
Finansinntekter		-6 587 000	-5 498 000	-5 148 000	-5 148 000	-5 148 000	-5 148 000
Sum		-51168000	-57314000	-60 393 000	-60 393 000	-60 393 000	-60 393 000
Skatt på formue og inntekt	900	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		-13 557 000	-14 328 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-13557000	-14328000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Eiendomsskatt	901	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Lønn og sosiale utgifter		0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen		53 000	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen		0	0	0	0	0	0
Overføringer fra kommune		523 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter		0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		-13 000	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		-782 000	-3 362 000	-3 362 000	-3 362 000	-3 362 000	-3 362 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-219000	-3362000	-3 362 000	-3 362 000	-3 362 000	-3 362 000
Arealavgift havbruk	902	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		-4 716 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-4716000	-2100000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000	-2 100 000

Rammetilskudd	910	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		-36 832 000	-36 755 000	-37 383 000	-37 383 000	-37 383 000	-37 383 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-36832000	-36755000	-37 383 000	-37 383 000	-37 383 000	-37 383 000
Generelle statstilskudd	911	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		-43 000	-1 096 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Finansinntekter		0	0	0	0	0	0
Sum		-43000	-1096000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
Avskrivninger	920	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		-3 130 000	-3 042 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
Sum		-3130000	-3042000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
Renter	930	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		510 000	890 000	726 000	726 000	726 000	726 000
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-627 000	-990 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000
Sum		-118000	-100000	19 000	19 000	19 000	19 000
Utbytte	931	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		-1 398 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000
Sum		-1398000	-1466000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000

Forbruk av lånemidler	932	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		1 561 000	1 660 000	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		1561000	1660000	1 919 000	1 919 000	1 919 000	1 919 000
Disp. av tidl. års regnsk. resultat	942	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		828 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-828 000	0	0	0	0	0
Sum		0	0	0	0	0	0
Årets regnskapsmessige resultat	950	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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
Disposisjonsfond	940	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		7 284 000	3 275 000	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		7284000	3275000	0	0	0	0
Overføring investeringsregnskapet	943	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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		604 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter		0	0	0	0	0	0
Refusjoner		0	0	0	0	0	0
Overføringer til kommune		0	0	0	0	0	0
Finansinntekter		-604 000	0	0	0	0	0
Sum		0	0	0	0	0	0

Formidlingslån husbanken	992	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
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 A

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kvitøy						
Rammetilskudd	-36 832 000	-36 755 000	-37 383 000	-37 383 000	-37 383 000	-37 383 000
Inntekts- og formuesskatt	-13 557 000	-14 328 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Eiendomsskatt	-782 000	-3 362 000	-4 318 000	-4 318 000	-4 318 000	-4 318 000
Andre generelle driftsinntekter	-5 014 000	-3 346 000	-1 357 000	-1 357 000	-1 357 000	-1 357 000
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-56 184 000	-57 791 000	-58 058 000	-58 058 000	-58 058 000	-58 058 000
Sum bevilgninger drift, netto	53 997 000	55 222 000	57 485 000	57 346 000	55 457 000	54 207 000
Avskrivninger	3 130 000	3 042 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	57 127 000	58 264 000	60 460 000	60 321 000	58 432 000	57 182 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	942 000	473 000	2 402 000	2 263 000	374 000	-876 000
Renteinntekter	-627 000	-990 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000
Utbytter	-1 398 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	564 000	1 010 000	800 000	986 000	1 336 000	1 442 000
Avdrag på lån	1 561 000	1 660 000	1 919 000	2 225 000	2 827 000	3 069 000
NETTO FINANSUTGIFTER	100 000	214 000	546 000	1 038 000	1 990 000	2 338 000
Motpost avskrivninger	-3 130 000	-3 042 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 088 000	-2 355 000	-27 000	326 000	-611 000	-1 513 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	604 000	0	0	5 000 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	-543 000	-449 000	23 000	69 000	94 000	94 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 955 000	2 804 000	4 000	-5 395 000	517 000	1 419 000
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	3 016 000	2 355 000	27 000	-326 000	611 000	1 513 000
FREMFORT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

11.3 Bevilgningsoversikt drift B

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt drift B

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kvitøy						
Driftsinntekter	-14 927 000	-12 974 000	-12 897 000	-13 218 000	-12 583 000	-12 583 000
Driftsutgifter	68 925 000	68 195 000	70 383 000	70 564 000	68 040 000	66 790 000
Netto	53 997 000	55 222 000	57 485 000	57 346 000	55 457 000	54 207 000
1 Økonomi og administrasjon						
Driftsinntekter	-2 704 000	-2 028 000	-2 469 000	-2 499 000	-2 514 000	-2 514 000
Driftsutgifter	23 211 000	19 566 000	18 035 000	17 906 000	16 932 000	16 424 000
Netto	20 508 000	17 538 000	15 566 000	15 407 000	14 418 000	13 910 000
2 Oppvekst						
Driftsinntekter	-2 648 000	-2 094 000	-1 292 000	-1 292 000	-1 292 000	-1 292 000
Driftsutgifter	15 943 000	17 747 000	17 925 000	18 069 000	17 623 000	16 881 000
Netto	13 295 000	15 653 000	16 633 000	16 777 000	16 331 000	15 589 000
3 Helse og omsorg						
Driftsinntekter	-3 923 000	-3 235 000	-2 980 000	-2 980 000	-3 130 000	-3 130 000
Driftsutgifter	18 760 000	19 622 000	21 090 000	20 858 000	20 707 000	20 707 000
Netto	14 837 000	16 387 000	18 110 000	17 878 000	17 577 000	17 577 000
5 Organisasjon og samfunn						
Driftsinntekter	-5 639 000	-5 617 000	-5 647 000	-6 447 000	-5 647 000	-5 647 000
Driftsutgifter	10 435 000	11 260 000	13 293 000	13 691 000	12 738 000	12 738 000
Netto	4 795 000	5 643 000	7 646 000	7 244 000	7 091 000	7 091 000
9 Finansiering						
Driftsinntekter	-13 000	0	-509 000	0	0	0
Driftsutgifter	575 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto	562 000	0	-469 000	40 000	40 000	40 000

11.4 Bevilgningsoversikt investering A

Rapportnavn : Bevilgningsoversikt investering A

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kvitsøy						
Investeringer i varige driftsmidler	3 237 000	7 620 000	5 319 000	37 575 000	26 438 000	1 250 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	146 000	150 000	130 000	0	0	0
Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	227 000	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	3 382 000	7 997 000	5 449 000	37 575 000	26 438 000	1 250 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-358 000	0	-934 000	-6 525 000	-5 188 000	-50 000
Tilskudd fra andre	0	-2 000 000	-730 000	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	-460 000	-233 000	0	0	0
Bruk av lån	-2 187 000	-5 537 000	-3 090 000	-26 050 000	-21 250 000	-1 200 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-2 779 000	-7 997 000	-4 987 000	-32 575 000	-26 438 000	-1 250 000
Videreutlån	0	0	3 000 000	0	0	0
Bruk av lån til videreutlån	0	0	-3 000 000	0	0	0
Avdrag på lån til videreutlån	250 000	0	339 000	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-250 000	0	-339 000	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	0	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-604 000	0	0	-5 000 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond	0	0	-462 000	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-604 000	0	-462 000	-5 000 000	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

11.5 Bevilgningsoversikt investering B

Bevilgningsoversikt Investering B	Bud 2022	Bud 2023	Bud 2024	Bud 2025
INV-10 Fornyng av bilpark	375 000	0	0	0
INV-11 Nye Kvitsøy skole	0	31 250 000	25 000 000	0
INV-12 IKT Kombisenteret	250 000	0	0	0
INV-13 Nytt sentralbord og telefonløsning	125 000	0	0	0
INV-14 Utvikling av utstilling kultursentrum Grøningen	0	125 000	0	0
INV-15 Brannsikring Ydstebøhavn	125 000	125 000	125 000	125 000
INV-16 Nytt lønssystem 2023	0	375 000	0	0
INV-17 Digital kartløsning kommunekart	125 000	0	0	0
INV-18 Rømningsport gjenvinningsstasjon	0	100 000	0	0
INV-2 Skatepark 2021	106 375	0	0	0
INV-20 Sandrenna	125 000	0	0	0
INV-21 Gjennomgang kommunale kaier	125 000	125 000	125 000	125 000
INV-3 Påfylling av sand på badestrender	300 000	0	0	0
INV-4 Forprosjekt skolebygg 2021	1 250 000	625 000	0	0
INV-5 Rehabilitering kirke 2021	0	0	687 500	0
INV-6 Innkjøp av inventar Kultursentrum Grøningen	312 500	0	0	0
INV-7 Oppgradering Grøningskaiaen	137 500	0	0	0
INV-9 Dagsturhytte 2021	1 312 500	0	0	0
VAR-1 Ydstebøveien/Hålandsveien 2022	250 000	4 500 000	0	0
VAR-2 Samledunker/miljøhytter 2021	100 000	50 000	0	0
VAR-3 Utskifting sil Vollsøy 2021	0	0	200 000	0
VAR-4 Ombygging Vollsøy PA 2021	0	0	0	1 000 000
VAR-5 Skifte av vannnummer 2021	300 000	300 000	300 000	0
(tom)				
Totalsum	5 318 875	37 575 000	26 437 500	1 250 000

11.6 Økonomisk oversikt drift

Rapportnavn : Økonomisk oversikt drift

Beskrivelse	Regnskap 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Kvitøy						
Rammetilskudd	-36 832 000	-36 755 000	-37 383 000	-37 383 000	-37 383 000	-37 383 000
Inntekts- og formuesskatt	-13 557 000	-14 328 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000	-15 000 000
Eiendomsskatt	-782 000	-3 362 000	-4 318 000	-4 318 000	-4 318 000	-4 318 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-5 014 000	-3 346 000	-1 357 000	-1 357 000	-1 357 000	-1 357 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-7 819 000	-4 699 000	-4 432 000	-4 723 000	-4 073 000	-4 073 000
Brukerbetalinger	-2 717 000	-2 565 000	-2 646 000	-2 676 000	-2 691 000	-2 691 000
Salgs- og leieinntekter	-4 391 000	-5 711 000	-5 819 000	-5 819 000	-5 819 000	-5 819 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-71 112 000	-70 765 000	-70 955 000	-71 276 000	-70 641 000	-70 641 000
Lønnsutgifter	35 052 000	36 138 000	36 479 000	36 310 000	35 893 000	34 912 000
Sosiale utgifter	7 391 000	9 603 000	9 330 000	9 195 000	9 036 000	8 767 000
Kjøp av varer og tjenester	17 651 000	19 208 000	20 959 000	21 779 000	19 981 000	19 981 000
Overføringer og tilskudd til andre	8 831 000	3 247 000	3 615 000	3 280 000	3 130 000	3 130 000
Avskrivninger	3 130 000	3 042 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000	2 975 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	72 054 000	71 237 000	73 358 000	73 539 000	71 015 000	69 765 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	942 000	473 000	2 402 000	2 263 000	374 000	-876 000
Renteinntekter	-627 000	-990 000	-707 000	-707 000	-707 000	-707 000
Utbytter	-1 398 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000	-1 466 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	564 000	1 010 000	800 000	986 000	1 336 000	1 442 000
Avdrag på lån	1 561 000	1 660 000	1 919 000	2 225 000	2 827 000	3 069 000
NETTO FINANSUTGIFTER	100 000	214 000	546 000	1 038 000	1 990 000	2 338 000
Motpost avskrivninger	-3 130 000	-3 042 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000	-2 975 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-2 088 000	-2 355 000	-27 000	326 000	-611 000	-1 513 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	604 000	0	0	5 000 000	0	0
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	-543 000	-449 000	23 000	69 000	94 000	94 000
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	2 955 000	2 804 000	4 000	-5 395 000	517 000	1 419 000
Bruk av tidligere års mindreforbruk	-928 000	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	2 088 000	2 355 000	27 000	-326 000	611 000	1 513 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

12Vedlegg

12.1 Prisliste

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022
SFO OG BARNEHAGE.....
Barnehage
Skolefritidsordning
HELSE OG OMSORG.....
Legekontor
Institusjonsopphold
Trygdebolig
Behovsprøve tjenester
Trygghetsalarm
Hjemmehjelp
Diverse
KULTUR.....
Kvitsøy Aktivitetshall
Kulturskolen
DIVERSE TJENESTER.....
Kommunale utleieboliger
Eiendomsskatt
Startlån
KOMMUNALE AVGIFTER.....
Vann
Kloakk
Feier.....
Båtplass
PLAN -OG BYGNING.....
Gebyr for behandling av planer
Byggesaksgebyr
Diverse tiltak
Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak
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 matrikkelbrev
Andre tjenester

12.1.1 Prislister SFO og barnehage

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022					
Barnehage					
Foreldrebetaling	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Fra dato
Opphold full plass (inntil 48,75 timer per uke)	2 910	2 910	2 989	3 230	01.01.2022
Kost full plass (inntil 48,75 timer per uke)	315	325	334	344	01.01.2022
Opphold halv plass (inntil 24,5 timer per uke)	1 745	1 745	1 792	1 930	01.01.2022
Kost halv plass (inntil 24,5 timer per uke)	265	273	280	287	01.01.2022
Søskenmoderasjon, også mellom bhg og SFO for 2 barn	30 %	30 %	30 %	30 %	01.01.2022
Søskenmoderasjon også mellom bhg og SFO for 3 eller fl	50 %	50 %	50 %	50 %	01.01.2022
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 og 50% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 3 G etter søknad. 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 søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO.					
Skolefritidsordning					
Foreldrebetaling	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	Fra dato
Opphold 5 dager per uke	2 430	2 505	2 573	2 637	Skolestart 2022
Kost 5 dager per uke	260	268	275	282	Skolestart 2022
Opphold 4 dager per uke	1 945	2 005	2 059	2 111	Skolestart 2022
Kost 4 dager per uke	208	214	220	226	Skolestart 2022
Opphold 3 dager per uke	1 459	1 504	1 545	1 583	Skolestart 2022
Kost 3 dager per uke	156	161	165	169	Skolestart 2022
Opphold 2 dager per uke	973	1 003	1 030	1 056	Skolestart 2022
Kost 2 dager per uke	104	107	110	113	Skolestart 2022
Utvidet åpningstid morgen kr.50 per ukedag Maks 250 kr. 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.					
Det faktureres for 10 terminer. Juli og august mnd er betalingsfrie uavhengig av når barna har ferie. Det tilbys 25% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 6 G og 50% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 3 G etter søknad. 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.					

12.1.2 Prislister Helse og omsorg

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022				
Legekontor				
Betalingssatser	2020	2021	2022	Fra dato
Girogebyr per gang	58	58	59	01.01.2022
Egenandel legekontor	Variabelt*	Variabelt*	Variabelt*	01.01.2022
Forbruksvarer legekontor	Variabelt	Variabelt	Variabelt	01.01.2022
Medisinsalg legekontor	Variabelt	Variabelt	Variabelt	01.01.2022
*Ihht. til fastsatte priser. Detaljer se www.helfo.no .				
Institusjonsopphold				
Pasientbetaling	2020	2021	2022	Fra dato
Korttidsopphold sykehjem makspris per døgn	170	170	175	01.01.2022
Langtidsopphold sykehjem makspris	Variabelt**	Variabelt**	Variabelt**	01.01.2022
Dagsopphold per dag/natt	90	90	95	01.01.2022
Gjesteplass	Variabelt	Variabelt	Variabelt	01.01.2022
Frokost	35	36	37	01.01.2022
Middag	92	94	97	01.01.2022
Kvelds	35	36	37	01.01.2022
Kaffe og kake	35	36	37	01.01.2022
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349/KAPITTEL_1#§3				
**Prisen for langtidsopphold og korttidsopphold over 60 døgn blir regnet ut med bakgrunn i inntekt og personlige økonomiske forhold. Saksbehandler i kommunen innhenter opplysninger om inntekter og utgifter og fatter vedtak ut i fra det. Størrelsen på vederlaget og beregningen av dette er regulert i Forskrift om egenandel for opphold i institusjon av 16. desember 2011. For detaljer om utregning av vederlag for langtidsopphold se Forskrift 2011-12-16 nr 1349: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Her finnes også flere detaljer om egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon etc.				
Husleie				
Økning i husleie varsles i eget brev. Ved skifte av leietaker iløpet av året foretas en ny prisvurdering og ev. ny husleie fastsettes administrativt. 12 måneders gjennomsnittlig KPI totalindeks fra september 20 til september 21 er 4,1%				
Trygdeboliger				
Husleie	2020	2021	2022	Fra dato
Enkel leilighet per måned	5 300	5 390	5 611	01.01.2022
Dobbel leilighet per måned	6 365	6 473	6 739	01.01.2022
Omsorgsbolig				
Husleie	2020	2021	2022	Fra dato
Leilighet per måned	6 640	6 753	7 030	01.01.2022
Behovsprøve tjenester				
Trygghetsalarm	2020	2021	2022	Fra dato
Kr.per måned	98	101	103	01.01.2022
Hjemmehjelp	2020	2021	2022	Fra dato
Inntekt under 2G	210 kr/mnd	210 kr/mnd	215 kr/mnd	01.01.2022
Inntekt mellom 2G-3G	141 kr/timen	145 kr/timen	149 kr/timen	01.01.2022
Inntekt over 3G	271 kr/timen	278 kr/timen	285 kr/timen	01.01.2022
Grunnbeløpet (G) justeres hvert år per 1.mai og enhver tids gjeldende G benyttes.				
Tilpasses enhver tids gjeldene Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester				
Diverse				
	2020	2021	2022	Fra dato
Middagsombringning	Gratis	Gratis	Gratis	01.01.2022
Vask av tøy per gang	178	183	187	01.01.2022

12.1.3 Prislister Kultur

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022				
Kvitsøy Aktivitetshall	2020	2021	2022	Fra dato
Halvårskort	800	850	850	01.01.2022
Ansattmoderasjon minimum 30% stilling (fast/vikariat)	50 %	50 %	50 %	01.01.2022
Studentmoderasjon	50 %	50 %	50 %	01.01.2022
Depositum for nøkkel	100	100	100	01.01.2022
Enkelt time idrett i hallen, minst 2 personer	100	100	100	01.01.2022
Enkelt time annet arrangement opp til 20 personer	150	150	150	01.01.2022
Større arrangement lag/foreninger. Dagspris over 20 pers.	1 000	1 000	1 000	01.01.2022
Større arrangement for andre. Dagspris over 20 pers.	3 000	3 000	3 000	01.01.2022

Ansettelsesforhold (og evt. opphør av ansettelsesforhold) oppgis ved søknad om halvårskort. Ved leie og reservering av enkelttimer disponerer leietakeren studioet alene, evt. med sin gruppe. Kontakt driftsansvarlig for mer informasjon. Større arrangement må søke spesielt og hver søknad vurderes individuelt av driftsansvarlig og kulturleder. Tillegg til basisleie for arrangement med inntekspotensiale er 10% av billettinntekter. Leie til større arrangement inkluderer alltid bruk av sosialrom og kjøkken. Retningslinjer: Gir adgang til trening på treningsrommet til fastsatte tider med eget nøkkelkort. Trening skjer på eget ansvar for personer over fylte 16 år i det gjeldende året. For personer under 18 år må foresatte signere ut nøkkelkort. Apparater skal kun brukes til deres tiltenkte formål. Er du usikker på apparatens bruksområde ta kontakt med driftsansvarlig. Etter bruk skal apparatene gjøres rent, egne sprayflasker finnes i treningsrommet. Treningen med halvårskort skal kun foregå i treningsrommet, det er nødvendig å vise hensyn til parallelle aktiviteter i bygget.

Kulturskolen- elevavgift	2020	2021	2022	Fra dato
Elevavgift per halvår	1 300	1 300	1 400	Skolestart 2022

Det tilbys 30% søskenmoderasjon for barn nr. 2

Fakturering aktivitetshallen og kulturskole: Halvårlig på forskudd. Oppsigelse: Innen 01.02 og 01.09 hvert år.

12.1.4 Prislister Diverse tjenester

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022				
Kommunale utleieboliger				
Melingsgarden	2020	2021	2022	Fra dato
Seksjonsnummer 3 (H0201)	7 477	7 000	7 000	01.01.2022
Seksjonsnummer 4 (H0202)	8 577	8 000	8 000	01.01.2022
Seksjonsnummer 5 (H0203)	5 940	5 000	5 000	01.01.2022
Seksjonsnummer 6 (H0204)	8 577	8 000	8 328	01.01.2022
Husleie nedjustert ihht. kommunestyrevedtak. Endring i husleie varsles i eget brev. Ved skifte av leietaker iløpet av året foretas en ny prisvurdering og ev. ny husleie fastsettes administrativt.				
Eiendomsskatt				
Promille per år	2020	2021	2022	Fra dato
Eiendomsskatt "energianlegg"	5‰	6‰	7‰	01.01.2022

Startlån

Følger Husbankens betingelser og endres etter informasjon fra Lindorff låneadministrasjon.

Inkasso

Saker som oversendes fra kommunen administreres av Lindorff og faktureres ihht. enhver tids gjeldende regler.

12.1.5 Prislister kommunale avgifter

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022				
Renovasjon - avfallsinnsamling				
Årspris inkluder mva	2020	2021	2022	Fra dato
Restavfallsbeholder 140L årspris	3 525	4 438	4 526	01.01.2022
Restavfallsbeholder 140L med hjemmekompostering årspris (gjelder kun 140 L)	2 775	3 438	3 726	01.01.2022
Restavfallsbeholder 140L hytterrenovasjon årspris	3 525	4 438	4 526	01.01.2022
Restavfallsbeholder 240L årspris	4 525	5 688	5 800	01.01.2022
Restavfallsbeholder 240L hytterrenovasjon årspris	4 525	5 688	5 800	01.01.2022
Restavfallsbeholder 660L (ikke hjemmekompostering eller hytterrenovasjon)	8 725	11 250	11 475	01.01.2022
Gebyr for endre størrelse beholder per gang	325	360	400	01.01.2022
<i>Enheter som deler oppsamlingsbeholder kan etter søknad få redusert gebyr ut fra antall andeler i samarbeidet</i>				
Tømming av septiktank - slamtømming				
Årspris inkluder mva	2020	2021*	2022	Fra dato
Tømming av septiktank inntil 4m ³ Tømmes hvert 2 år og faktureres hvert år	1 700	1 800	1 800	01.01.2022
Tømming av septiktank inntil 4m for hytter Tømmes hvert 4 år og faktureres hvert år	806	900	900	01.01.2022
Slamtømming v/bruk av traktor – ekstra per tømming	1 000	1 250	3 500	01.01.2022
Slamtømming v/bruk av båt – ekstra per tømming	1 000	1 250	4 500	01.01.2022
Ekstra for slamavskiller større enn 4 m ³ per tømming	150	150	150	01.01.2022
Ekstra for slange utover 50 m per m	10	10	25	01.01.2022
Ekstra tømming utenom tømmeperioden per tømming	3 500	4 000	6 500	01.01.2022
* tømming utføres				01.01.2021
Kvitsøy miljøstasjon - levering av næringsavfall (faktureres etterskuddsvis)				
Avfallstype pris per m3 inkludert mva.	2020	2021	2022	Fra dato
Restavfall	805	830	856	01.01.2022
Trevirke	631	651	671	01.01.2022
Impregneret trevirke	863	890	917	01.01.2022
Hageavfall	138	142	147	01.01.2022
Urene masser (må avtales)	1 866	1 924	1 983	01.01.2022
EE-avfall	0	0	0	01.01.2022
Metall	50	52	53	01.01.2022
Personbildekk på felg per stk	64	66	68	01.01.2022
Lastebildekk på felg per stk	193	199	205	01.01.2022
Alle dekk uten felg per stk	26	27	28	01.01.2022
Gips	541	558	575	01.01.2022
Papir	460	474	489	01.01.2022
Papp	460	474	489	01.01.2022
Plast og folie	166	171	176	01.01.2022
Glass/metallemballasje	386	398	398	01.01.2022
Asbest avfall	2 000	2 062	2 062	01.01.2022
Batterier	0	0	0	01.01.2022
Kloroparafinvinde	300 kr/stk	310 kr/stk	320	01.01.2022
PCB-vinde	300 kr/stk	310 kr/stk	320	01.01.2022
Gulvbelegg/vinyl	625	644	664	01.01.2022
Bygningsisopor (farlig avfall)	563	580	598	01.01.2022
EPS (isopor)	386	398	410	01.01.2022
Byttebu-varer	0	0	0	01.01.2022
Glava	300	309	319	01.01.2022
Kvitsøy miljøstasjon - levering av husholdningsavfall (betales ved levering miljøstasjon)				
Per påbegynte m3	2020	2021	2022	Fra dato
Levering av husholdningsavfall i kategorien bygge- og rivningsavfall til gjenvinningsstasjonen på Kvitsøy.	250	250	255	01.01.2022

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022				
Vann				
Årlig avgift inkl. mva	2020	2021	2022	Fra dato
Fastledd vannavgift per år	700	900	900	01.01.2022
Variabelt ledd areal opp til 100 m2	263	750	750	01.01.2022
Variabelt ledd areal fra 101-300 m2	788	2 250	2 250	01.01.2022
Variabelt ledd areal fra 301 -500 m2	1 313	3 750	3 750	01.01.2022
Årsavgift bruksareal over 500 m2 vann	2 461	7 500	7 500	01.01.2022
Abonnementen skal betale både fastledd og variabelt ledd. Alternativt kan det avtales fakturering etter forbruk med målerleie.				
Vann pr. m3 etter målt forbruk	5	7,5	7,5	01.01.2022
Stengning og plombering	438	900	900	01.01.2022
Oppmøtegebyr og tilleggsgebyr ved manglende avlesning	438	900	900	01.01.2022
Ny vannmåler ved tap eller skade forårsaket av abonnent	1 313	1 688	1 688	01.01.2022
Timepris for driftspersonell	700	900	900	01.01.2022
Depositum, midlertidig tilknytning vann	13 125	18 750	18 750	01.01.2022
Tilknytningsavgift vann per gang	13 125	18 750	18 750	01.01.2022
Tilknytningsavgift vann redusert sats	8 750	12 500	12 500	01.01.2022
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, vann	200 000	200 000	200 000	01.01.2022
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, vann & avløp	300 000	300 000	300 000	01.01.2022
Kloakk				
Årlig avgift inkl mva	2020	2021	2022	Fra dato
Fastledd kloakkavgift per år (gjelder for hytter og hus)	2 813	2 800	2 800	01.01.2022
Variabelt ledd areal opp til 100 m2	938	1 125	1 125	01.01.2022
Variabelt ledd areal fra 101-300 m2	2 813	3 375	3 375	01.01.2022
Variabelt ledd areal fra 301 -500 m2	4 688	5 625	5 625	01.01.2022
Variabelt ledd over 500m2	9 375	11 250	11 250	01.01.2022
Abonnementen skal betale både fastledd og variabelt ledd.				
Kloakk etter målt forbruk, vann inn er lik vann ut	18,75	11	11,275	01.01.2022
Kloakk samleledning*	375	375	375	01.01.2022
Tilknytningsavgift kloakk per tilknytning	18 750	18 750	18 750	01.01.2022
Tilknytningsavgift kloakk redusert sats	12 500	12 500	12 500	01.01.2022
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, avløp	200 000	200 000	200 000	01.01.2022
*Gjelder Nordbø, Haaland og Skjerstraen. Kostnad er oppgitt per år, men faktureres med halvårlig delbeløp.				
Feier				
Årlig avgift inkl mva	2020	2021	2022	Fra dato
Feie-og tilsynsgebyr	497	497	509	01.01.2022
Båtplass				
	2020	2021	2022	Fra dato
Årsavgift kommunal båtplass per år	3 000	4 000	6 000	01.01.2022
Kvitsøy kommune fastsetter følgende priser per døgn for de kommunale gjestehavnene i perioden 1. april til 15. september:				
a. Gamlekaaien Under 10 meter: kr 150,- per døgn inkl. strøm 10 – 15 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm +15 meter: kr 300,- per døgn inkl. strøm				01.01.2022
b. Grøningen Under 10 meter: kr 150,- per døgn inkl. strøm 10 – 15 meter: kr 150,- per døgn inkl. strøm +15 meter: kr 150,- per døgn inkl. strøm				01.01.2022
2. Kvitsøy kommune fastsetter følgende priser for de kommunale gjestehavnene i perioden 16. september til 31. mars:				
a. Gamlekaaien og Grøningen kr 150,- per døgn inkl. strøm				01.01.2022
3. Kvitsøy kommune fastsetter døgnpris dersom det ved kontroll ikke kan legges fram bevis for betaling i gjestehavn til kr 350,-				01.01.2022
7. Fartøyer har tillatelse til kortere anløp på alle kommunale kaier inntil 3 timer uten at det kreves avgift.				01.01.2022

12.1.6 Prislister plan- og bygg

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022					
Om fakturering av plan- og byggesaker					
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 før 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 ansees åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Ved områdeplan fastsettes gebyr i avtale mellom privat forslagsstiller og kommunen.					
1.1 Gebyr for behandling av planer	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Detaljreguleringsplan t.o.m. 2000 m ²	53 365	55 019	56 504	57 917	01.01.2022
Detaljreguleringsplan 2001-5000 m ²	66 762	68 832	70 691	72 458	01.01.2022
Detaljreguleringsplan 5001-10000 m ²	80 045	82 527	84 755	86 874	01.01.2022
Detaljreguleringsplan 10001-20000 m ²	93 457	96 354	98 955	101 429	01.01.2022
For arealer over 20000 m ² tillegg pr 1000 m ²	1 360	1 402	1 440	1 476	01.01.2022
<i>Mindre vesentlig reguleringsendring pålegges 50% av ordinært plangebyr.</i>					
<i>Konsekvensutredning pålegges 75% av ordinært plangebyr eller egen avtale inngås.</i>					
1.2 Tillegg til prislister plan & utvikling «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 betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3490 og skal foreligge ved søknad.					
1.3 Tillegg til prislister plan & utvikling					
Det kan kreves tilleggsgebyr dersom:					
· Forslagsstiller fremmer endringsforslag underveis, 30% av gebyr.					
· Planforslag som ikke er i tråd med overordna planer, 50% av gebyr.					
Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.					
Forhånds vurdering					
Ved foreleggning av reguleringspørsmål til politisk behandling med saksbehandling etter plan- og bygningsloven § 12-8, skal det betales 50% av gebyr.					
Boliger	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Enebolig (111,113)	12 617	13 008	13 359	13 693	01.01.2022
Tomannsbolig og enebolig med utleiedel/sekundærleilighet (121-124 og 112)	16 828	17 350	17 818	18 264	01.01.2022
Rekkehus, kjedehus, andre småhus pr. boenhet (131-136), leilighetsbygg per boenhet	8 185	8 439	8 667	8 883	01.01.2022
Fritidsbolig (161-163) pr. boenhet	23 327	24 051	24 700	25 317	01.01.2022
Garasje og uthus til bolig/fritidsbolig (181,182)	2 703	2 786	2 862	2 933	01.01.2022
Andre småhus inkl. naust (183)	10 045	10 356	10 636	10 901	01.01.2022
Tilbygg/påbygg mindre enn 50 m ² (gjelder også for tilbygg til garasje, bod/uthus og naust)	2 068	2 132	2 190	2 245	01.01.2022
Tilbygg/påbygg større enn 50 m ² (gjelder også for tilbygg til garasje, bod/uthus og naust)	3 348	3 452	3 545	3 634	01.01.2022
Søknad om seksjonering (Hjemlet i Eierseksjonsloven §7)					
Etter enhver tids gjeldende rettsgebyr					
1. For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring er gebyret 3 x					
2. For behandling av begjæring om seksjonering der det foretas befaring er gebyret 5 x					
3. I tillegg betales gebyr for tinglysing på 1,8 x rettsgebyret					
<i>Der seksjoneringsstillatelse ikke blir gitt tilbakebetales 50% av gebyret.</i>					

12.1.7 Prislister kart og oppmåling

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022					
Om fakturering av plan- og byggesaker					
Næringsbygg / bygg for allmennnyttige formål	2019	2020	2021	2022	Fra dato
BRA 0-500 m ²	26 690	27 517	28 260	28 967	01.01.2022
BRA 501-1000 m ²	46 662	48 108	49 407	50 643	01.01.2022
BRA over 1000 m ²	66 762	68 832	70 691	72 458	01.01.2022
Diverse tiltak					
2019	2020	2021	2022	Fra dato	
Fasadeendring/vindusskift	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Støttemur/innhegning/gjerde	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Brygger	5 286	5 450	5 597	5 737	01.01.2022
Graving/fylling/sprenging	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Brønn/dam/basseng	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Driftsbygninger i landbruket	5 286	5 450	5 597	5 737	01.01.2022
Andre saker etter pbl §20-2	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Oppføring/endring av bygningsteknisk installasjoner, pbl § 20-1 f	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Reviderte tegninger/tilleggssøknader (mindre endringer)	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Delt igangsetting, Det tas gebyr for igangsetting nr. 2,3,4 osv.	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Ferdigattest eldre bygg, Det tas gebyr for bygg eldre enn 5 år	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Deling av eiendom, jf pbl § 20-1 m	5 286	5 450	5 597	5 737	01.01.2022
Skilt/reklame	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Riving BRA<100 m ² (gebyr pr. bygning)	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
Riving BRA>100m ² (gebyr pr. bygning)	3 887	4 007	4 116	4 218	01.01.2022
Utslippstillatelse tiltaksklasse 1 per utslipp	2 854	2 942	3 022	8 000	01.01.2022
Utslippstillatelse tiltaksklasse 2 per utslipp	2 854	2 942	3 022	8 000	01.01.2022
Fornyelse av byggetillatelse					
Fornyelse av byggetillatelse blir belastet med 10% iforhold til opprinnelig fullt gebyr ved godkjenningstidspunktet					
Dispensasjonssøknader (det skal beregnes gebyr for hvert av disse forhold)					
2019	2020	2021	2022	Fra dato	
a. Formål	3 000	3 093	3 177	3 256	01.01.2022
b. Utnyttelse	3 000	3 093	3 177	3 256	01.01.2022
c. Plassering (reg.plan, byggesone, byggelinje)	3 000	3 093	3 177	3 256	01.01.2022
d. Etasjetall	3 000	3 093	3 177	3 256	01.01.2022
e. Høyde (gesimshøyde/mønehøyde)	3 000	3 093	3 177	3 256	01.01.2022
f. Andre forhold i plan/reg.bestemmelser	3 000	3 093	3 177	3 256	01.01.2022
g. Avstandskrav jf. pbl § 29-4	3 000	3 093	3 177	3 256	01.01.2022
h. Veiopparbeidelse	3 000	3 093	3 177	3 256	01.01.2022
Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak					
2019	2020	2021	2022	Fra dato	
Ved mangel på søknad om dispensasjon	3x fullt gebyr	3x fullt gebyr	3x fullt gebyr	3x fullt gebyr	01.01.2022
Dersom tiltaket er innenfor regelverket	2x fullt gebyr	2x fullt gebyr	2x fullt gebyr	2x fullt gebyr	01.01.2022
Gjelder ved behandling av søknad for oppførte tiltak uten at det foreligger vedtak. Gebyrtillegget kommer i tillegg til ordinært saksbehandlingsgebyr. Gebyrtillegget skal dekke ekstrarbeidet som ulovlige tiltak medfører. I tillegg kan det legges overtredelsesgebyr.					

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022					
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	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Areal fra 0-500 m ²	15 979	16 475	16 919	17 342	01.01.2022
Areal fra 501-1000 m ²	19 972	20 591	21 147	21 676	01.01.2022
Areal fra 1000-2000 m ²	23 948	24 691	25 357	25 991	01.01.2022
Areal fra 2001m ² - økning per påbegynt dekar	707	729	749	768	01.01.2022
1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Areal fra 0-500 m ²	15 979	16 475	16 919	17 342	01.01.2022
Areal fra 501-1000 m ²	19 972	20 591	21 147	21 676	01.01.2022
Areal fra 1000-2000 m ²	23 948	24 691	25 357	25 991	01.01.2022
Areal fra 2001 m ² - økning per påbegynt dekar	707	729	749	768	01.01.2022
1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon					
Areal 0-250 m ²	10 693	11 025	11 322	11 605	01.01.2022
Areal 251-2000 m ²	13 399	13 814	14 187	14 542	01.01.2022
1.4 Oppretting av anleggseiendom	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Areal fra 0-2000 m ²	23 971	24 714	25 381	26 016	01.01.2022
Areal fra 2001-økning per påbegynt dekar	707	729	749	767	01.01.2022
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 matrikulering					
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	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Areal fra 0-250 m ²	7 998	8 246	8 468	8 680	01.01.2022
Areal fra 251-500 m ²	10 693	11 025	11 322	11 605	01.01.2022
Ved gebyr for grensejustering 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 før justeringen.					
3.2 Anleggseiendom	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Areal 0-250 m ²	7 998	8 246	8 468	8 680	01.01.2022
Areal 251-500 m ²	10 693	11 024	11 322	11 605	01.01.2022
Areal 501-1000 m ²	13 399	13 814	14 187	14 542	01.01.2022
En anleggseiendom kan justeres med inntil 5% av eiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m ² .					

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2022					
4. Arealoverføring					
4.1 Grunneiendom	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Areal 0-250 m ²	7 998	8 246	8 469	8 680	01.01.2022
Areal 251-500 m ²	10 693	11 024	11 322	11 605	01.01.2022
Pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på Kr. 1000					
Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.					
4.2 Anleggseiendom	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Areal 0-250 m ²	7 998	8 246	8 469	8 680	01.01.2022
Areal 251-500 m ²	10 693	11 024	11 322	11 605	01.01.2022
Pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på Kr. 1500	2 066	2 130	2 188	2 243	01.01.2022
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	2019	2020	2021	2022	Fra dato
For inntil 2 punkter	3 993	4 117	4 228	4 333	01.01.2022
For overskytende grensepunkter, per punkt	449	463	476	488	01.01.2022
6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter	2019	2020	2021	2022	Fra dato
For inntil 2 punkter	6 701	6 908	7 095	7 272	01.01.2022
For overskytende grensepunkter, per punkt	1 359	1 401	1 439	1 475	01.01.2022
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 11.					
7. Privat grenseavtale	2019	2020	2021	2022	Fra dato
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	6 701	6 908	7 095	7 272	01.01.2022
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	1 359	1 401	1 439	1 475	01.01.2022
Billigste alternativ for rekviert 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. Betalingstidspunkt					
Kommunen vedtar om gebyret kan kreves inn etterskuddsvis.					
10. Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken					
Gjør rekvierten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.					
11. Utstedelse av matrikkelbrev	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Matrikkelbrev inntil 10 sider*	180	185	190	195	01.01.2022
Matrikkelbrev over 10 sider*	360	371	381	390	01.01.2022
*Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig kostnadsutvikling.					
Andre tjenester	2019	2020	2021	2022	Fra dato
Ingeniør/konsulent per time*	1 067	1 100	1 130	1 158	01.01.2022
*Faktureres for arbeider som ikke passer inn i klassene beskrevet ovenfor.					

12.2 Anbefalte driftstiltak

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024	Utgifter 2025
ØA-1	Ekstra innsats vedlikehold	Flere (155, 156, 159, 163, 167, 168, 508, 521)	0	0	0	0
ØA-3	Bruk av premiefond til redusert premiebetaling pensjon	Premieavvik pensjon (142)	0	-100 000	-143 000	-143 000
ØA-4	Bytte ut sand til sandkasse Kvitsøy skole	Kvitsøy skole (154)	40 000	0	0	0
ØA-5	Oppgradering uteområde Kvitsøy barnehage	Kvitsøy barnehage - bygg (155)	50 000	0	0	0
ØA-6	Særskilt renhold på kommunale bygg	Flere (153, 155, 156)	30 000	30 000	30 000	30 000
ØA-7	Innføre e-signering på dokumenter fra kommunen	IKT-fellesutgifter (141)	30 000	5 000	5 000	5 000
ØA-8	DTP: Bortfall av transportstøtte	Transportstøtte (150)	0	-20 000	-20 000	-20 000
ØA-9	Gjennomgang av papirarkiv jf. arkivtilsynet	Forvaltning (140)	150 000	150 000	0	0
ØA-10	DTP: Besparelse ved gjennomgang innkjøpsavtaler	Forvaltning (140)	-15 000	-35 000	-50 000	-50 000
ØA-11	Digital kartløsning - kommunekart	IKT-fellesutgifter (141)	50 000	50 000	50 000	50 000
ØA-12	Ny benkesteamer til sosialrommet	Kvitsøy aktivitetspark (167)	0	0	0	0
ØA-13	AV-utstyr kommunale bygg	Flere (153, 159, 167)	40 000	0	0	0
ØA-16	Varmepumpe til småskolen	Kvitsøy skole (154)	20 000	0	0	0
ØA-17	DTP: Administrative støttetjenester	Flere (121, 140, 210)	0	0	-50 000	-258 000
*ØA-18	Båtplass - opptrapping av leie	Havner og småbåthavner (160)	-30 000	-60 000	-75 000	-75 000
ØA-19	DTP: Samlepost PLU	Flere (151, 153, 154)	0	0	-141 000	-545 000
HVO-2	Gode øyeblikk med besøksvert	Kvitsøy sykehjem (321)	55 000	0	0	0
HVO-3	DTP: Drifte egen KAD-seng	Legekontor (310)	0	0	-100 000	-100 000
HVO-4	DTP: Endret tilbud miljøarbeid	Psykisk helsevern (315)	0	-48 000	-99 000	-99 000
HVO-5	DTP: Helsebilen i balanse	Kvitsøy sykehjem (321)	0	0	-150 000	-150 000
HVO-6	DTP: Ny turnus Kvitsøy sykehjem	Kvitsøy sykehjem (321)	0	-129 000	-129 000	-129 000
SK-1	Bruk av opplæringsmidler til svømmeopplæring	Kvitsøy skole (210)	-46 000	0	0	0
SK-2	DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10	Kvitsøy skole (210)	0	0	0	496 000
SK-3	DTP: Skolebuss 1-3 vinterhalvår	Kvitsøy skole (210)	0	0	-30 000	-30 000
BHG-1	Øke foreldrebetaling lik nasjonale satser	Kvitsøy barnehage (240)	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
BHG-3	Digital kommunikasjonsløsning for barnehager	Kvitsøy barnehage (240)	50 000	100 000	0	0
BHG-4	Økt vikarlønn	Kvitsøy barnehage (240)	22 000	22 000	0	0
BHG-5	Lærebedrift	Kvitsøy barnehage (240)	19 000	113 000	142 000	0
OS-1	Oppfølging planstrategi - Reguleringsplan Leiasundet	Kartlegging og oppmåling (511)	300 000	0	0	0
*OS-2	Barnetråkk	Kartlegging og oppmåling (511)	50 000	0	0	0
OS-3	Vedlikehold Kvitsøy kirke	Kvitsøy fellesråd (508)	0	0	0	0
OS-4	Turstiprosjektet	Administrasjon plan og utvikling (510)	55 000	33 000	33 000	33 000
OS-8	Fondsbruk utdanningsstipend	Personal (501)	-25 000	-25 000	0	0
OS-9	Oppfølging planstrategi - Reguleringsplan Ydstebøhavn	Kartlegging og oppmåling (511)	0	0	300 000	0
OS-10	Oppfølging planstrategi - Reguleringsplan Grøningen	Kartlegging og oppmåling (511)	0	0	0	300 000
OS-12	Oppfølging planstrategi - trafikksikkerhetsplan	Kartlegging og oppmåling (511)	0	80 000	0	0
*OS-13	100 års jubileum 2023	Allment kulturarbeid (503)	45 000	145 000	-28 000	-28 000
OS-14	Bortfall av subsidiering av Hjem-Jobb-Hjem	Næringsutvikling (500)	0	-75 000	-75 000	-75 000
*OS-15	Havet gir og havet tar, tatt av havet	Allment kulturarbeid (503)	0	200 000	0	0
FIN-1	Øke eiendomsskatt til 7 promille	Eiendomsskatt (901)	-540 000	-540 000	-540 000	-540 000
FIN-2	Eiendomsskatt på fase 2 av utbygging av Johan Sverdrup	Eiendomsskatt (901)	-376 000	-376 000	-376 000	-376 000
FIN-3	Redusert arealavgift havbruk	Arealavgift havbruk (902)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
FIN-4	Tilbakeføring av avsetning til tap på fordringer eiendomsskatt	Eiendomsskatt (901)	-509 000	0	0	0
FIN-5	Teknisk disponering av overskuddet	Årets regnskapsmessige resultat (950)	903 000	339 000	664 000	1 585 000
FIN-6	Overføring av disposisjonsfondmidler til investering	Overføring investeringsregnskapet (943)	0	0	0	0
FIN-7	Finanskostnader fra investeringsbudsjettet	Flere (930, 932)	0	508 000	1 447 000	1 776 000
Total			1 318 000	1 317 000	1 615 000	2 607 000

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

12.3 Ikke-anbefalte driftstiltak

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2021	Utgifter 2022	Utgifter 2023	Utgifter 2024
ØA-15	Nye komfyrer Kvitsøy skole	Kvitsøy skole (154)	15 000	0	0	0
HVO-1	Styrket bemanning innens psykisk helse og sosialt arbeid	Psykisk helsevern (315)	85 000	335 000	335 000	335 000
HVO-7	Pasientsykel	Kvitsøy sykehjem	80 000	0	0	0
BHG-2	Øke makspris for foreldrebetaling med 2,5% økning	Kvitsøy barnehage (240)	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
OS-5	Skiltprosjekt	Administrasjon plan og utvikling (510)	0	500 000	0	0
OS-6	Hel stilling som utviklingsrådgiver	Næringsutvikling (500)	415 000	415 000	415 000	415 000
OS-7	Kultursentrum Grøningen	Grøningen (505)	100 000	0	0	0
OS-11	Oppfølging planstrategi - klima og energiplan	Kartlegging og oppmåling (511)	0	0	0	300 000
OS-14	Tiltaksplan kulturminneplan	Kulturminnevern (504)	150 000	200 000	200 000	200 000
OS-16	Medlemskap Næringsforeningen i Stavanger-regionen	Næringsutvikling (500)	12 000	12 000	12 000	12 000
Total			844 000	1 449 000	949 000	1 249 000

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