

Saksprotokoll

Arkivsak-dok. 21/00413
Saksbehandler Vegard Thise

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne	09.11.2021	23/21
2 Ungdomsråd	09.11.2021	26/21
3 Formannskap	16.11.2021	73/21
4 Kommunestyre		

Budsjett 2022, Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025

Formannskap har behandlet saken i møte 16.11.2021 sak 73/21

Møtebehandling

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

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 med følgende endringer og kommentarer:

Driftstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2022	2023	2024	2025
ØA-15 ^a	Nye komfyrer Kvitsøy skole	Kvitsøy skole (154)	15.000	0	0	0
OS-17 ^b	Forsøksordning med bygdekino	Allment kulturarbeid (503)	20.000	0	0	0
OS-18 ^c	Økt bruk av prosjektkostnader	Næringsutvikling (500)	200.000	0	0	0
FIN-8	Revidert ramme etter tilleggsnummeret til statsbudsj.	Rammetilskudd (910)	-286.000	-152.000	-18.000	116.000
ØA-20	Nett ved sandvolleyballbane, jfr. innspill fra <u>ung.rådet</u>	Friluftsområder (163)	15.000	0	0	0

- a) Tiltaket gjennomføres
- b) Nytt tiltak. Kommunestyret ønsker en prøveordning med bygdekino i 2022, gjerne i samarbeid med 10.klasse eller frivillige lag og organisasjoner.
- c) Den avsatte potten til prosjektkostnader, jfr. pkt.2.2, økes fra 300.000,- til 500.000,- med forventning om at det arbeides aktivt med innhenting av ekstern finansiering.

Investeringsstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2022	2023	2024	2025
INV-19 ^d	Gjennomgang kommunale kaier	Havner og småbåthavner (160)	0	0	0	0

- d) Behovet for gjennomgang av kommunale kaier ønskes presentert som en egen sak, der muligheten for en samlet gjennomgang av alle kaiene også blir vurdert.

Andre merknader

- e) Merknad til OS-5- Skiltprosjekt: Kommunestyret forutsetter at turstiskilting blir inkludert i turstiprosjektet, at turistinformasjon blir tema i arbeidsgruppen for besøks- og stedsattraktivitet og at

eventuelle kostnader blir tematisert i forbindelse med tertialrapporter i 2022, dersom realisering i 2022 kan bli aktuelt.

f) Merknad til HVO-6- DTP - Ny turnus for Kvitsøy sykehjem: I forbindelse med arbeidet med å optimalisere turnus, og sett i lys av rekrutteringsutfordringer, omtalt under pkt.2,1, vil kommunestyret be om at det gjøres en vurdering av bemanningsbehovet, jfr. Synnøve Johansens metode og KS-prosjektet Tørn

g) Merknad til innspill fra ungdomsrådet: Kommunestyret vil be ungdomsrådet arbeide videre med idéen om samlingsplass utendørs og oppussing av ungdomsklubben, og vil ta stilling til forslaget når det er blitt mer konkretisert både praktisk og økonomisk.

h) Merknad til innspill fra hummeren aktivitetssenter: Formannskapet vil be rådmann se på saken og komme tilbake med en vurdering til behandlingen i kommunestyret.

i) ØA-1 Ekstra innsats vedlikehold: Planlagt vedlikehold av eiendommen og byggene på Kråkøy settes på vent. Kommunestyret mener Statens vegvesen sitt ansvar for vedlikehold må avklares nærmere. Det bør også gjøres en vurdering av hver enkelt bygning på Kråkøy, hvorvidt det er aktuelt å se for seg en alternativ drift når leieavtalen utløper. Denne vurderingen bør gjøres før det eventuelt gjennomføres vedlikehold. Endringen innebærer at planlagt bruk av fond reduseres med kr.150.000 for hvert av årene 2022-2025.

j) Medlemmer i det lokale brannkorpset innvilges moderasjon på treningsrommet tilsvarende ansatte i Kvitsøy kommune.

k) Kommunestyret ønsker at eventuelle rekrutteringstiltak for bosetting, med større økonomiske konsekvenser, eksempelvis takster for barnehage og SFO, blir gjort til gjenstand for drøfting i bosettingsgruppa før det eventuelt blir presentert som en egen sak i kommunestyret.

l) Dagens barnehagepriser videreføres frem til 1.august. Fra og med 1.august legges foreldrebetalingen på nivå med makspris. Rådmann bes synliggjøre de økonomiske konsekvensene frem mot behandling i kommunestyret.

m) Kommunestyret ber om at det innen båtsesongen 2023 lages en sak angående avgift i gjestehavnene. Dette gjelder bruk av app eller tilsvarende samt fastsettelse av nye takster. Intensjonen vil være å sikre delfinansiering for gjennomføring av "INV-21 Utvikling av gamlekaiaen og oppgradering av pakkhuset".

2. Budsjettert mindreforbruk driftsbudsjettet kr 889 175,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) og netto driftsresultat på kr 162 900,- godkjennes.

3. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil kr 3 090 443.

4. Kvitsøy kommune tar opp 3 millioner i startlån til videre utlån.

5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 3 c på 7 promille i 2022.

6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og prisliste som vedlagt.

7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet

8. Budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025 legges ut til offentlig høring.

Forslag fra AP/SP/KL (ASS):

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 med følgende endringer og kommentarer:

Driftstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2022	2023	2024	2025
BHG-2	Øke makspris for foreldrebetaling med 2,5% økning	Kvitsøy barnehage (240)	13000	13000	13000	13000
FIN-8	Revidert ramme etter tilleggsnummeret til statsbudsj.	Rammetilskudd (910)	-286.000	-152.000	-18.000	116.000
HVO-4	DTP: Endret tilbud miljøarbeid	Psykisk helsevern (315)	0	48 000	99 000	99 000
^{2/230}	Kvitsøy SFO	Oppvekst	145 000	145 000	290 000	290 000
	Frivillighetens år 2022	Allment kulturarbeid (503)	50 000			

a) Kommentar til HVO-4- DTP: Basert på tilbakemeldinger fra innbyggere, og medvirkningsorgan på Kombisenteret, Samarbeidsutvalg (SU), forutsetter kommunestyret at dagens tilbud opprettholdes.

b) Kommentar til innspill fra ungdomsrådet: Kommunestyret ser positivt på innspillet fra ungdomsrådet, og vil be om en videre saksutredning og konkretisering, fra ungdomsrådet.

c) Frivillighetens år 2022. Med bakgrunn i frivillighetsmeldingen og i tråd med de anbefalinger av f.eks [For kommuner – Frivillighetens år 2022 \(frivillighetensar.no\)](#), gjennomfører Kvitsøy kommune frivillighetens år 2022.

d) Kommentar til Kvitsøy SFO: Kvitsøy kommune innfører 50 % moderasjon i foreldrebetaling i Kvitsøy SFO fra 1. august 2022 med målsetning om 100 % moderasjon i foreldrebetaling fra 1. august 2024. Kommunestyret vil be om en evaluering av moderasjonsordningen ifm budsjettbehandling 2024.

Investeringstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2022	2023	2024	2025
	Forprosjekt næringsutvikling Kråggøy	Næringsutvikling (500)	0	150 000		0

e) For å optimalisere det pågående arbeid i Kvitsøy 360 setter kommunestyret av midler til forprosjekt næringsutvikling Kråggøy.

Øvrige kommentarer:

f) ØA-1 Ekstra innsats vedlikehold: Planlagt vedlikehold av eiendommen og byggene på Kråkkøy settes på vent. Kommunestyret mener det er Statens vegvesen sitt ansvar for vedlikehold, og må dermed avklares nærmere.

g) Medlemmer i det lokale brannkorpset innvilges moderasjon på treningsrommet tilsvarende ansatte i Kvitsøy kommune.

h) NV-12 IKT-Kombisenteret: Kommunestyret skal ivareta intensjonen fra Fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, ref. vedtak 19/21. Fellesrådet ønsker internett/TV i omsorgsboliger og sykehjem som satsningsområdet ifm. budsjett 2022.

2. Budsjettet mindreforbruk driftsbudsjettet kr 956 675,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) og netto driftsresultat på kr 230 400,- godkjennes.
3. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil kr 3 190 443.
4. Kvitsøy kommune tar opp 3 millioner i startlån til videre utlån.
5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 3 c på 7 promille i 2022.
6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og prislister som vedlagt.
7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet
8. Budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025 legges ut til offentlig høring.

Votering

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

Formannskaps vedtak/innstilling

1. Kommunestyret godkjenner rådmannens forslag til budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 med følgende endringer og kommentarer:

Driftstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2022	2023	2024	2025
ØA-15 ^a	Nye komfyrer Kvitsøy skole	Kvitsøy skole (154)	15.000	0	0	0
OS-17 ^b	Forsøksordning med bygdekino	Allment kulturarbeid (503)	20.000	0	0	0
OS-18 ^c	Økt bruk av prosjektkostnader	Næringsutvikling (500)	200.000	0	0	0
FIN-8	Revidert ramme etter tilleggsnummeret til statsbudsj.	Rammetilskudd (910)	-286.000	-152.000	-18.000	116.000
ØA-20	Nett ved sandvolleyballbane, jfr. innspill fra ung.rådet	Friluftsområder (163)	15.000	0	0	0

a) Tiltaket gjennomføres

b) Nytt tiltak. Kommunestyret ønsker en prøveordning med bygdekino i 2022, gjerne i samarbeid med 10.klasse eller frivillige lag og organisasjoner.

c) Den avsatte potten til prosjektkostnader, jfr. pkt.2.2, økes fra 300.000,- til 500.000,- med forventning om at det arbeides aktivt med innhenting av ekstern finansiering.

Investeringstiltak

Nr	Hva	Ansvar	Utgifter			
			2022	2023	2024	2025
INV-19 ^d	Gjennomgang kommunale kaier	Havner og småbåthavner (160)	0	0	0	0

d) Behovet for gjennomgang av kommunale kaier ønskes presentert som en egen sak, der muligheten for en samlet gjennomgang av alle kaiene også blir vurdert.

Andre merknader

e) Merknad til OS-5- Skiltprosjekt: Kommunestyret forutsetter at turstiskilting blir inkludert i turstiprosjektet, at turistinformasjon blir tema i arbeidsgruppen for besøks- og stedsattraktivitet og at eventuelle kostnader blir tematisert i forbindelse med tertialrapporter i 2022, dersom realisering i 2022 kan bli aktuelt.

f) Merknad til HVO-6- DTP - Ny turnus for Kvitsøy sykehjem: I forbindelse med arbeidet med å optimalisere turnus, og sett i lys av rekrutteringsutfordringer, omtalt under pkt.2,1, vil kommunestyret be om at det gjøres en vurdering av bemanningsbehovet, jfr. Synnøve Johansens metode og KS-prosjektet Tørn

g) Merknad til innspill fra ungdomsrådet: Kommunestyret vil be ungdomsrådet arbeide videre med idéen om samlingsplass utendørs og oppussing av ungdomsklubben, og vil ta stilling til forslaget når det er blitt mer konkretisert både praktisk og økonomisk.

h) Merknad til innspill fra hummeren aktivitetssenter: Formannskapet vil be rådmann se på saken og komme tilbake med en vurdering til behandlingen i kommunestyret.

i) ØA-1 Ekstra innsats vedlikehold: Planlagt vedlikehold av eiendommen og byggene på Kråkøy settes på vent. Kommunestyret mener Statens vegvesen sitt ansvar for vedlikehold må avklares nærmere. Det bør også gjøres en vurdering av hver enkelt bygning på Kråkøy, hvorvidt det er aktuelt å se for seg en alternativ drift når leieavtalen utløper. Denne vurderingen bør gjøres før det eventuelt gjennomføres vedlikehold. Endringen innebærer at planlagt bruk av fond reduseres med kr.150.000 for hvert av årene 2022-2025.

j) Medlemmer i det lokale brannkorpset innvilges moderasjon på treningsrommet tilsvarende ansatte i Kvitsøy kommune.

k) Kommunestyret ønsker at eventuelle rekrutteringstiltak for bosetting, med større økonomiske konsekvenser, eksempelvis takster for barnehage og SFO, blir gjort til gjenstand for drøfting i bosettingsgruppa før det eventuelt blir presentert som en egen sak i kommunestyret.

l) Dagens barnehagepriser videreføres frem til 1.august. Fra og med 1.august legges foreldrebetalingen på nivå med makspris. Rådmann bes synliggjøre de økonomiske konsekvensene frem mot behandling i kommunestyret.

m) Kommunestyret ber om at det innen båtsesongen 2023 lages en sak angående avgift i gjestehavnene. Dette gjelder bruk av app eller tilsvarende samt fastsettelse av nye takster. Intensjonen vil være å sikre delfinansiering for gjennomføring av "INV-21 Utvikling av gamlekaier og oppgradering av pakkhuset".

2. Budsjettet mindreforbruk driftsbudsjettet kr 889 175,- godkjennes og avsettes til ubundet driftsfond (disposisjonsfond) og netto driftsresultat på kr 162 900,- godkjennes.

3. Investeringer beskrevet i framlagt investeringsbudsjett godkjennes i tråd med kommunelovens § 14-5 første ledd, og finansieres med låneopptak på inntil kr 3 090

443.

4. Kvitsøy kommune tar opp 3 millioner i startlån til videre utlån.
5. Det skrives ut eiendomsskatt etter eiendomskatteloven § 3 c på 7 promille i 2022.
6. Kommunale avgifter, gebyrer og egenbetalinger økes/endres i henhold til omtale i budsjettet og prisliste som vedlagt.
7. Kommunestyret forutsetter at mål og premisser som danner grunnlaget for budsjetteringen, følges opp. Med mål og premisser menes de i budsjettframlegget beskrevne formål bak de enkelte budsjettposter i både drifts- og investeringsbudsjettet
8. Budsjett 2022 og handlings- og økonomiplan 2022-2025 legges ut til offentlig høring.