

Budsjett 2025, handlings- og økonomiplan 2025-2028



Kvitsøy kommune

Innholdsfortegnelse

1	Kommunestyret sitt vedtak	6
2	Kommunedirektørens innledning.....	6
2.1	Oppsummering	7
2.2	Målsetninger og satsinger.....	8
2.3	Driftstilpasning	9
2.4	Bestillinger fra rammesaken.....	10
3	Overordnede forutsetninger.....	12
3.1	Finansielle måltall	12
3.1.1	<i>Netto driftsresultat</i>	<i>12</i>
3.1.2	<i>Gjeldsgrad.....</i>	<i>13</i>
3.1.3	<i>Disposisjonsfond</i>	<i>14</i>
3.2	Inntekter	15
3.2.1	<i>Frie inntekter.....</i>	<i>15</i>
3.2.2	<i>Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning og ordinært skjønnstilskudd</i>	<i>16</i>
3.2.3	<i>Skatteinntekter inkludert inntektsutjevning</i>	<i>17</i>
3.2.4	<i>Havbruksfond</i>	<i>17</i>
3.2.5	<i>Eiendomsskatt</i>	<i>18</i>
3.2.6	<i>Krågøy.....</i>	<i>18</i>
3.3	Utgifter	18
3.3.1	<i>Lønn og pensjon</i>	<i>18</i>
3.3.2	<i>Samarbeid/IKS</i>	<i>19</i>
3.4	Hva inngår i tallene i budsjettdokumentet?	19
4	Avgifter, gebyrer og egenbetaling.....	20
4.1	Husleie kommunale boliger	20
4.2	Båthavner	21
4.3	Halvårskort hallen	21
4.4	Barnehage og SFO	21
4.5	Kulturskolen	22
4.6	Helse og omsorg.....	22
4.7	Gebyrer organisasjon og samfunn.....	22
4.8	VAR-området	23
4.8.1	<i>Tømming av septiktank - slamtømming.....</i>	<i>24</i>
4.8.2	<i>Vannavgift</i>	<i>24</i>

4.8.3	<i>Kommunalt avløpsanlegg og samleledninger</i>	24
4.8.4	<i>Renovasjon - avfallsinnsamling</i>	25
4.8.5	<i>Miljøstasjon - husholdningsavfall</i>	25
4.8.6	<i>Miljøstasjon - næringsavfall</i>	25
5	Økonomi og administrasjon	26
5.1	Teknisk drift/renhold	26
5.2	Arkiv	28
5.3	Innbyggerservice	28
5.4	Politisk sekretariat	29
5.5	IKT	29
5.6	Økonomi	29
5.7	Digitalisering	29
5.8	Interkommunalt samarbeid	30
5.9	Forslag til driftstiltak	31
6	Oppvekst	37
6.1	Kvitsøy skole	38
6.2	Kulturskole	40
6.3	Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)	40
6.4	Fagavdeling voksenopplæring	41
6.5	Kvitsøy barnehage	42
6.6	Interkommunalt samarbeid	44
6.7	Familieenheten	44
6.8	Fagavdeling PPT-pedagogisk psykologisk -tjeneste	45
6.9	Forslag til driftstiltak	46
7	Helse, velferd og omsorg	49
7.1	Kvitsøy kombisenter	51
7.2	Psykisk helse	52
7.3	Bosetting og integrering	52
7.4	Legekontor	53
7.5	Fysioterapi og ergoterapi	53
7.6	Kvitsøy frivilligsentral	53
7.7	Interkommunalt samarbeid	54
7.7.1	<i>Psykolog</i>	54
7.7.2	<i>NAV</i>	54

7.7.3	Helsesykepleier og jordmor	55
7.8	Forslag til driftstiltak	55
8	Organisasjon og samfunn	57
8.1	Administrasjon	58
8.2	Kultur	58
8.3	Beredskap og kommunikasjon	59
8.4	Næring og utvikling	60
8.5	Plan og byggesak.....	61
8.6	Personal	61
8.7	Interkommunalt samarbeid.....	62
8.7.1	Rogaland brann og redning IKS	62
8.7.2	IVAR (VAR-området)	63
8.8	Forslag til driftstiltak	64
9	Finansiering	67
9.1	Forslag til driftstiltak	67
10	Investeringer 2025-2028.....	68
10.1	Låneopptak	68
10.2	Bruk av fond og annen finansiering i investeringsregnskapet	68
10.3	Låneopptak til videre utlån - startlånmidler	68
10.4	Investeringstiltak	69
10.5	Investeringer - VAR	73
11	Tallene/tabeller	76
11.1	Tallene	76
11.2	Bevilgningsoversikt drift A jf.§5-4 første ledd	102
11.3	Bevilgningsoversikt drift B jf.§5-4 andre ledd.....	103
11.4	Bevilgningsoversikt investering A jf.§5-5 første ledd	104
11.5	Bevilgningsoversikt investering B jf.§5-5 andre ledd.....	105
11.6	Økonomisk oversikt drift jf.§5-6.....	106
12	Vedlegg.....	107
12.1	Vedlegg 1: Prisliste 2025	107
12.2	Vedlegg 2: Innspill fra Kvitsøy sokn til budsjett 2025	107
12.3	Vedlegg 3: Besøksstrategi-for-Kvitsoy-kommune.....	107
12.4	Vedlegg 4: Avløp Kvitsøy- planforslag og kostnadsestimat.....	107
12.5	Vedlegg 5: Virksomhetsplan VAR	107

12.6	Vedlegg 6: Anbefalte tiltak	107
12.7	Vedlegg 7: Ikke - Anbefalte tiltak.....	107

1 Kommunestyret sitt vedtak

KST-vedtak

2 Kommunedirektørens innledning

Hver høst går det betydelig med tid og ressurser på å jobbe frem administrasjonens forslag til budsjett, og handlings og økonomiplan. Årets budsjettarbeid er på grunn av sykemelding gjennomført uten kommunedirektøren. Som fungerende kommunedirektør må jeg først av alt få si en stor takk til en samlet ledergruppe med kommunalsjefer som har tatt felles ansvar i denne tiden. Vi har virkelig stått sammen gjennom høsten og har et fantastisk godt samarbeid. For min del er det tredje gang jeg er med på denne budsjettprosessen. Det er behagelig å kjenne at grunnlaget fra de to foregående årene har gitt meg noe mer oversikt og innsikt, samt litt større trygghet i vurderingene. For de andre tre kommunalsjefene er årets budsjettprosess deres første eller andre i Kvitsøy kommune. Lang erfaring kan altså ingen av oss skryte på oss, men arbeids- og pågangsmot det har vi. Og sammen får vi det til!

Det er viktig å minne om at de ansatte i kommunen er vår aller viktigste kapital. De har høy kompetanse og strekker seg langt for å gi innbyggerne gode tjenester og nå overordnede målene for kommunen. Samtidig må det erkjennes og være forståelse for, at vi er svært sårbare ved sykemeldinger og vakanse - og at dette kan påvirke både kvalitet og mulighet til å utføre og følge opp vedtak. Å være en attraktiv og god arbeidsplass er viktig for å tiltrekke oss de beste folkene. Dette gjør seg ikke selv og må prioriteres.

En av de viktigste forutsetningene for et levende og godt lokalsamfunn er en god og velfungerende skole. Vi har folka som gir oss nettopp det, og det er vedtatt at de også skal få en skolebygning som gjør at det vil være skoledrift på Kvitsøy i lang tid fremover, uavhengig av eventuelle kommunesammenslåinger. Dette er både viktig og nødvendig.

Bygging av ny skole er et stort løft for en liten kommune som Kvitsøy, og denne investeringen vil påvirke kommuneøkonomien i årene som kommer. Med de forutsetningene som ligger til grunn og er kjent i dag, vil Kvitsøy kommunes økonomi tåle å bygge ny skole. Likevel vil det bli noen krevende år når renteutgiftene treffer for fullt.

I 2033 er det planlagt åpning av Rogfast og Kvitsøy blir landfast. Dette medfører store endringer for øya vår og "Kvitsøy 360" er verktøyet som brukes for å se på muligheter og utfordringer knyttet til samfunnsutviklingen frem mot 2033. Det overordnede målet er at Kvitsøy skal være et enda mer attraktivt sted for bedrifter, besøkende og befolkningen.

I nytt inntektssystem kommer Kvitsøy godt ut på distrikts-indeksen, noe som bidrar positivt økonomisk. Det kan likevel være verdt å merke seg at i det øyeblikket vi er landfaste vil dette få utslag på samme indeks. Det kan da forventes betydelig nedgang i overføringer via inntektssystemet. Så til tross for grei økonomi akkurat nå, må det forventes og tas høyde for tøffere tider i årene som kommer.

Jeg ønsker kommunestyret lykke til med budsjettprosessen.

2.1 Oppsummering

Budsjettet for 2025 legges fram med et overskudd (avsetning til disposisjonsfondet) på 5,5 millioner kroner. I det påfølgende året er det også budsjettert stort overskudd, mens det i 2027 reduseres kraftig. Dette har sammenheng med finansutgifter fra ny skole som slår til for fullt og at det i 2027 forventes lav utbetaling fra havbruksfondet. I 2028 vil budsjettert overskudd ligge litt over måltallet til kommunen.

Basert på kommunedirektørens sitt forslag til budsjett 2025 - handlings- og økonomiplan legges det opp til følgende avsetning til disposisjonsfond de neste fire årene:

	"Mer-/mindreforbruk"			
	2025	2026	2027	2028
HØP 25-28	5 465 924	4 706 730	785 050	1 927 196
HØP 24-27	147 744	1 062 332	365 120	N/A

Budsjettet legges frem med en kommunal deflator (samlet pris- og lønnsvekst i kommunal sektor) på 4,1 %, der 4,5% utgjør lønnsveksten og 3,5% utgjør den kommunale prisveksten.

Samlet sett er rammetilskudd inkl. utgiftsutjevning, regional politiske tilskudd og ordinært skjønnstilskudd økt fra 2024 til 2025. For budsjettåret 2025 utgjør dette 50,2 millioner kroner. Nytt inntektssystem slår positivt ut for Kvitsøy. I 2024 fikk vi 3,2 millioner kroner i regionalpolitiske tilskudd, mens det i 2025 er budsjettert med 6,7 millioner kroner. Dette er den endringen i nytt inntektssystem som gir størst utslag for Kvitsøy kommune. I grunnlaget for budsjett 2025 er distriktsindeksen til Kvitsøy kommune 36. Hva distriktsindeksen for kommunen blir når vi blir landfaste er vanskelig å si, men det er ingen tvil om at store deler av dette tilskuddet vil bortfalle som inntekt når Kvitsøy kommune får fastlandsforbindelse. Dette må det tas høyde for i årene som kommer.

Det er budsjettert med en skatteinnngang på 22,2 millioner kroner. Dette er en økning 16,2%. I tillegg er det budsjettert kr 300 000,- i inntektssystem, som til sammen utgjør kr 22,5 millioner i skatteinntekter for Kvitsøy kommune i 2025. Det er viktig for kommunedirektøren å presisere at disse inntektene er svært usikre, da en først i mars 2025 vil ha indikasjoner på at nye beregninger i forbindelse med nytt inntektssystem er pålitelige.

Eiendomsskatten etter § 3c i «Lov om eiendomsskatt til kommunane» foreslås urørt på 7 promille. Dette gir kommunen om lag 4,5 millioner kroner i inntekter. Kommunedirektøren vil ikke foreslå en generell eiendomsskatt, men viser til at kommunestyret må vurdere dette om inntektene ikke skulle strekke til.

Overordnede signaler tyder på at kommuner som stiller naturressursene til disposisjon, skal få og får høyere inntekter for utnyttelsen av disse ressursene. For Kvitsøy kommune vil dette si at vi også i 2025 og årene fremover kan forvente høyere og mer stabile inntekter knyttet til havbruksfondet. Kommunedirektøren har lagt forsiktighetsprinsippet til grunn og har foreslått å budsjettere inntekter på 2,8 millioner i 2025 og 4 millioner i 2026. Erfaring tilsier at det er stor usikkerhet knyttet til disse tallene.

Kvitsøy kommune har god økonomi slik situasjonen er akkurat nå, i motsetning til mange av kommunene rundt oss. Samtidig vil investering i ny skole og bibliotek endre denne situasjonen, da fremtidige budsjett vil måtte tåle finansutgifter opp mot 6-7 millioner kroner årlig. Disse

utgiftene må kommunen selv dekke, uten noen form for økt overføringer fra statsbudsjettet. Risikoen for merforbruk i årene som kommer vil dermed variere sammen med renter og utbetalinger fra havbruksfondet. Dette er noe vi må ta høyde for allerede nå. Det er dermed viktig for kommunedirektøren å signalisere at mindreforbruket i 2025 og 2026 må settes av til disposisjonsfondet da dette er overskudd kommunen allerede har brukt opp ved å øke bruk av disposisjonsfondet i finansieringen av ny skole og bibliotek. Kommunedirektøren ser positivt på at kommunestyret har vedtatt bygging av nye skole da dette vil bidra til at Kvitsøy kommune forblir et attraktivt lokalsamfunn.

Slik som alle andre kommuner, står også Kvitsøy kommune ovenfor demografiutfordringer, da andelen eldre de kommende årene øker og andelen yrkesaktive reduseres. Konsekvensen av dette er at det er færre hender som skal dekke et økende tjenestebehov. Kommunedirektøren har dermed lagt inn et driftstiltak for nettopp se på hvordan Kvitsøy kommune kan jobbe for å møte disse utfordringene. Det er også viktig å påpeke at den enkelte innbygger også selv har et ansvar for å planlegge sin egen alderdom.

Flere kommuner melder om at det i 2024 har vært en økning i sosialstøtten, dette er også noe Kvitsøy kommune har sett tendenser til. Dette har sammenheng med at flere flyktninger er ferdig med introduksjonsprogrammet, men ikke er kommet ut i arbeid. Økningen skyldes også at vi lever i en dyrtid, som gjør at flere innbyggere har behov for hjelp for å få endene til å møtes. Kommunedirektøren har i budsjettet ikke foreslått å bosette nye flyktninger i 2025, men vil prioritere integrering av allerede bosatte flyktninger. Fra og med 2026 innstiller kommunedirektøren positivt på bosetting av en familie årlig.

Selv om Kvitsøy kommune er en liten kommune er det viktig å påpeke at kommunen har de samme lovpålagte oppgavene og kravene som en stor kommune. Dette ser en til tider kan være utfordrende i flere sektorer, da de administrative ressursene ikke alltid strekker til. Vi er avhengige av gode samarbeid med andre kommuner for å løse oppgavene våre.

2.2 Målsetninger og satsinger

Kommunedirektøren viderefører disse to hovedsatsningene i budsjett og handlings og økonomiplan:

- Utbygging av ny skole
- Kvitsøy 360

I 2023 og 2024 har planleggingen av ny skole pågått for fullt, og det jobbes nå for at ny anbudskonkurranse skal kunne lyses ut i løpet av våren 2025. Utbyggingen av ny skole vil være et stort løft for Kvitsøy, både med tanke på attraktivitet og det å være et velfungerende lokalsamfunn med gode tjenester, men investeringen vil også føre til en større økonomisk belastning de kommende tiårene.

Både materialkostnader og renter har økt kraftig de siste årene. Og selv om det nå ser ut som vi har nådd rentetoppen, ser det fremdeles ut som at byggekostnadene fortsetter å stig. Dette medfører at det er knyttet stor usikkerhet til forutsetningene for fremlagt handlings og økonomiplan 2025-2028. Det må legges til grunn at forutsetningene mest sannsynlig vil endres når tallene fra anbudsrunder våren 2025 foreligger.

Kvitsøy 360 er fortsatt verktøyet for utviklingsarbeidet vårt. Det er gjennomført veldig mange studier, tiltak og prosjekter under paraplyen Kvitsøy 360. Nå er det viktig å i enda større grad

se flere håndfaste resultater av innsatsen som legges ned. Det er gjennomført en evaluering av Kvitsøy 360, og det er vedtatt endringer i målsettinger og organisering. Som beskrevet i tidligere budsjettdokument er kommunedirektøren fortsatt av den oppfatning at Kvitsøy 360 er det viktigste verktøyet for å møte framtiden. Grunnfinansiering fra kommunen ble tatt noe ned i 2024 og er foreslått på samme nivå i 2025. Ut over dette tilkommer lønnskostnader. Det er imidlertid kommet inn og fortsatt mulighet til å søke om eksterne midler, men tilsagn innebærer oftest også en kommunal andel. Det er søkt om midler fra Ulla-Førre-fondet for å se på muligheter knyttet til prosjektet som gjennom årene er beskrevet som "Havbruk til havs". Samfunnsutviklingsarbeidet og det å skape et attraktivt lokalsamfunn er også i år sterkt prioritert i kommunedirektørens sitt forslag til budsjett, og det er lagt inn flere tiltak som vil bidra til dette. Det har vært noen "humper" i oppstarten av ny prosjektperiode og kommunedirektøren vil prioritere å få Kvitsøy 360 inn på et godt spor med god forankring både i kommunestyret og blant befolkning og næringsliv.

Med de to hovedsatsningene er det allikevel viktig å presisere at kommunedirektøren alltid jobber for at Kvitsøy kommune som organisasjon skal være en attraktiv og trygg arbeidsplass. I kommuneplanens samfunnsdel er det fastsatt at *Kvitsøy kommune har som mål å være en organisasjon som forvalter sine samlede ressurser etter sunne og økonomisk forsvarlige prinsipper og utfører tjenester som befolkningen har krav på og bruk for på en effektiv, brukervennlig og demokratisk måte. Kommunen er opptatt av å tilby arbeidsplasser med arbeidsmiljø der ansatte trives og har utviklingsmuligheter.*

Sammen skaper vi organisasjonen, og i tidligere handlings og økonomiplan er det gjort prioriteringer for å kunne bidra til å bygge organisasjonen gjennom faglig påfyll og godt arbeidsmiljø. Dette videreføres og satses det på i det daglige.

2.3 Driftstilpasning

Driftstilpasningsprosjektet ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2021. Bakgrunnen for prosjektet var å ta ned driftskostnader for å kunne realisere store investeringer som ny skole. I vedtaket fra juni 2021 står det i punkt 6: *Økonomien er i stadig endring, og dette vil igjen kunne påvirke behovet for å gjennomføre tiltak. I tillegg legges det her opp til flere prosesser, der utfallet er noe usikkert. Kommunestyret forutsetter at behovet for iverksetting av tiltak blir løpende vurdert.*

Flere av de vedtatte tiltakene i driftstilpasningsprosjektet er gjennomført, og kommunestyret har jevnlig mottatt rapporter om status via budsjettdokumenter og tertialrapporter. Andre tiltak har vist seg å være urealiserbare. Dette har også kommunestyret fått informasjon om.

I budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025-2028 har kommunedirektøren videreført driftstiltak fra driftstilpasningsprosjektet. Disse kjennes igjen på at de har benevnelsen DTP i tittelen.

Forutsetninger har endret seg siden 2021. Eksempelvis var det vedtatte tiltak i driftstilpasningsprosjektet som var knyttet til samlokaliseringsevinster gjennom å samlokalisere kommuneadministrasjonen og skolen. Slike endringer i forutsetninger er blitt belyst i tidligere budsjettdokumenter, tertialrapporter og saksfremlegg.

I budsjett 2024 skrev kommunedirektøren: *Driftstilpasningsprosjektet ble etablert i 2021, med de forutsetningene og rammene som da forelå. Etterspørselen etter helsetjenester har økt betraktelig, og sammensetningen av grupper i barnehage og skole har endret seg. Vakanse i stillinger fører også til at en god del av tiltakene ikke lar seg gjennomføre. Noen av tiltakene er*

allerede gjennomført, mens det viser seg at andre er urealiserbare. Lovendringer påvirker forutsetningene i flere virksomhetsområder, så det må vurderes om det skal termineres.

Kommunedirektøren har vurdert dette og setter nå et punktum for driftstilpasningsprosjektet. Dette betyr ikke at realiserbare tiltak skrinlegges. Disse vil bli videreført og fulgt opp, men begrepet og benevnelsen DTP vil ikke brukes videre.

2.4 Bestillinger fra rammesaken

Kommunestyrets vedtak i rammesaken sak 41/24: *Inntektsanslaget fra prognosemodellen til KS, samt kommunedirektøren sin saksutredning, legges til grunn for arbeidet med budsjett 2025 og handlings- og økonomiplan 2025-2028. I forbindelse med arbeidet med budsjett 2025 ber kommunestyret om:*

- a) Det utredes en helhetlig plan for dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg, som inkluderer tilstandsrapport av kombisenteret.*
- b) Det belyses alternative løsninger for å transportere besøkende på de smale veiene i kommunen, i samarbeid aktuelle aktører*
- c) Det bes om en utredning av overvannsledning fra septiktank tilhørende Kombisenteret med tilkobling fellesanlegg.*

Kommunedirektøren vil her kommentere disse bestillingene, og vise til hvor de eventuelt er svart ut i budsjettdokumentet.

Helhetlig plan for dimensjonering av fremtidig Helse, velferdig og omsorg:

Som følge av bestilling fra rammesaken har kommunedirektøren anbefalt at det settes av midler til et prosjekt for dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg. I prosjektet legges det opp til en helhetlig gjennomgang av tjenestetilbudet, kommunale ressurser og ulike tilstandsrapporter på bygningen. Prosjektet vil kreve interne og eksterne ressurser, og er et prosjekt som vil ta tid for å kunne levere et godt beslutningsgrunnlag til kommunestyret. For Kvitsøy kommune, som i en normalsituasjon har presset arbeidskapasitet, er denne bestillingen for omfattende til å kunne levere på i løpet av få måneder. Kommunedirektøren har dermed opprettet og anbefalt driftstiltaket HVO - 02 Dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg, og satt av Kr 130 000,- til prosjektet, med mål om å gjennomføre prosjektet i løpet av 2025.

Alternative løsninger for transport av besøkende:

Kommunedirektøren viser til Kvitsøy 360 og vedtatt Handlingsplan for 2025 der det er fastsatt å jobbe med prosjektet "Mobilitet og sykkel". Prosjektet er en konkret oppfølging av handlingsplanen i vedtatt Besøksstrategi (se vedlegg 12.3), knyttet til tåleevne og styring av ferdsel. Målet med prosjektet er å få på plass mer miljøvennlig og alternativ transport på Kvitsøy. Det skal utarbeides en tålegrenseanalyse, belyse konsekvenser ved økt trafikk, parkeringsdekning og kundegrunnlag for nye og bærekraftige transportløsninger. Prosjektet er tildelt midler fra Rogaland fylkeskommunes prosjekt "Attraktive tettsteder". Kommunenes andel i prosjektet tas fra ressurser avsatt til Kvitsøy 360. Det er et omfattende prosjekt og det kan forventes at dette går over en toårs periode. Kolumbus vil være en aktuell samarbeidspart inn i prosjektet. Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det parallelt ses på løsninger for å få ned biltrafikken. Et eksempel er forslag om å etablere bysykkelordning på Kvitsøy for å imøtekomme utfordringer med parkering og smale veier. Dette er synliggjort i driftstiltak OS – 01 Bysykler til Kvitsøy..

Overvannsledning fra septiktank tilhørende kombisenteret:

Det er store behov innen VA-området på Kvitsøy, og overvannsledningen i Ydstebøhavn er en del av dette. Alle disse behovene må ses i sammenheng og kommunedirektøren viser til kapittel 4.8 VAR-området og IVAR sin virksomhetsplan for Kvitsøy 2025, samt forslag til investeringer innen VAR-området for vurderinger knyttet til dette.

3 Overordnede forutsetninger

3.1 Finansielle måltall

I henhold til kommunelovens § 14-2 skal kommunestyret vedta finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi. Finansielle måltall som Kvitsøy kommune tidligere har vedtatt er netto driftsresultat, netto lånegjeld og disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter. Dette er kjente måltall som flere kommuner bruker for å kunne måle det økonomiske handlingsrommet.

Kvitsøy kommune har vedtatt følgende måltall:

- Netto driftsresultat: >1%
- Gjeldsgrad etter 2030: < 75%
- Gjeldsgrad før 2030: < 100%
- Disposisjonsfond: > 16 millioner kroner/15%

Det er også disse måltallene som brukes i den kjente kommunaløkonomiske bærekraftsmodellen (KØB modellen), som ble utviklet i et samarbeid mellom Rana kommune, Nord universitet og Statsforvaltaren i Nordland. Modellen er et verktøy for å måle og kommunisere hvor bærekraftig kommunens økonomi er, og den tar utgangspunkt i en rapport fra riksrevisjonen i 2015.

3.1.1 Netto driftsresultat

Dette måltallet er et av de viktigste indikatorene for økonomisk balanse. Netto driftsresultat beskriver kommunens økonomiske handlefrihet og viser hvor mye kommunen har til disposisjon til egenfinansiering av investeringer og avsetning fra årets drift til senere disposisjon.

Teknisk beregningsutvalg (TBU) har anbefalt at netto driftsresultat bør ligge på 1,75% for kommunesektoren som helhet. Dette må imidlertid tilpasses egen kommune. Det rette minimumsnivået på netto driftsresultat er ulikt og avhenger av kommunens balanse 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 renteesponert gjeld er derfor de mest risikoutsatte»*.

For Kvitsøy sin del er risikoen knyttet til skatteinntekter ennå moderat, ettersom vi ligger under 100 % landsgjennomsnittet og følgelig vil få kompensert inntektsbortfall fra skatteyttere over inntektsutjevning. Skatteinntektene har det siste året endret seg relativt mye. Fra å ligge under 90% av landsgjennomsnittet i mange år, har kommunen i løpet av høsten 2023 og inntektsåret 2024 hatt en skatteinngang på rundt 96% av landsgjennomsnittet. Dette medfører en reduksjon i skatteutjevningen, men erstattes da av god skatteinngang. Dersom utviklingen fortsetter, og kommunen etter kort tid blir liggende over 100 % av landsgjennomsnittet vil risikoen øke, da kommunen vil bli trukket i inntektsutjevningen. I tillegg til risiko i skatteinngangen, vil den økende lånegjelden gjøre oss mer sårbare med tanke på renteøkninger.

Samtidig har Kvitsøy kommune, i prosent, et relativt stort disposisjonsfond. Selv med en reduksjon på 20 millioner kroner, som er foreslått brukt i økonomiplanperioden, vil en ligge over vedtatt måltall på 16 millioner kroner. 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 ha mindre behov for høye netto driftsresultat fordi de har god risikohåndteringsevne.». Dette, sammen med at målet om netto driftsresultat må være realistisk, gjør at kommunedirektøren vil kunne justere ned anbefalt minimumsnivå på netto driftsresultat. Kommunedirektøren har tidligere innstilt på, og kommunestyret vedtatt at, netto driftsresultat bør være større enn 1 %. I økonomiplanperioden vil vi se følgende netto driftsresultat:

	Netto driftsresultat i % av driftsinntektene			
	2025	2026	2027	2028
HØP 25-28	5,31 %	4,54 %	0,77 %	1,87 %
HØP 24-27	0,15 %	1,09 %	0,38 %	N/A

Netto driftsresultat vil i 2025 og 2026 ligge vesentlig høyere enn anbefalt og vedtatt måltall. Dette har sammenheng med nytt inntektssystem i kommunene, noe kommunedirektøren har beskrevet i budsjettokumentet. I 2027 vil en se at netto driftsresultat faller, noe som har sammenheng med investering i skole og bibliotek. Forklaringen på en økning i 2028 er overføringer fra havbruksfondet, som har vesentlig høyere overføringene i 2028, sammenlignet med 2027. Etter investering i skole og bibliotek vil en kunne forvente at netto driftsresultat varierer og vil ha tydelig sammenheng med svingningene i overføringer fra havbruksfondet og rentemarkedet.

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 har den største utfordringen vært at vekst i frie inntekter er lavere enn veksten i investeringer. Selv om Kvitsøy kommune kom godt ut av nytt inntektssystem, er foreslått opptak i lån fortsatt så høyt at gjeldsgraden vil komme opp i 120% av driftsinntektene.

I «KØB»-modellen er det ikke anbefalt å overstige en gjeldsgrad på 75%. I HØP 2022 – 2025 ble gjeldsgraden anslått til 125% ved utløpet av handlings- og økonomiplanperioden, mens det i HØP 2023 – 2026 og HØP 2024-2027 henholdsvis ble anslått til 147% og 112%. I kommende HØP 2025-2028 tilsier anslagene at gjeldsgraden i slutten av planperioden vil være 120 %.

I HØP 2023-2026 ble det kommunisert at gitt investering i ny skole ville en kunne forvente en gjeldsgrad på over 150%. Bak de beregningene lå da budsjettert havbruksfond på 1,1 millioner kroner. I HØP 2024-2027 ble det budsjettert med vesentlig høyere inntekter til havbruksfond, som da påvirket netto gjeldsgrad positivt sammenlignet med anslaget året før. I HØP 2025-2028 er det lagt til grunn en økning av inntekter i form av rammetilskudd og skatteinngang, og

økt låneopptak. Dette medfører at anslaget på gjeldsgrad i HØP 2025-2028 er lavere enn anslaget gitt i HØP 2023-2026, men høyere enn anslaget gitt i HØP 2024-2027.

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 153 millioner kroner (inkl. mva.). I tillegg planlegges det for 4,1 millioner kroner i investeringer på VAR-området.

Nivået på investeringene er svært høyt. I normal forstand er dette ikke bærekraftig på lang sikt, uten at kommunen får økte inntekter, rentekompensasjon eller kraftig reduserte kostnader. Når kommunedirektøren anbefaler at investeringene opprettholdes og gjennomføres, ligger det i dette en anerkjennelse om at Kvitsøy kommune innenfor en periode på 10 år må regne med en diskusjon om hvorvidt kommunen skal bestå som egen kommune. Innenfor en slik tidshorisont er kommunens handlingsfrihet av en slik karakter at det vil være mulig å gjennomføre investeringene, under forutsetning av at det ikke oppstår nye store utgifter på andre områder. Samtidig er det naturlig å anta at presset på dette er vesentlig mindre i denne stortingsvalgperioden. Kommende stortingsvalg i 2025 vil kunne påvirke inntektene, rammene og kravene til kommunen.

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 25-40 år. Det å gjennomføre investeringene reduserer den politiske handlefriheten. Slik tabellen nedenfor viser ser ikke kommunedirektøren som realistisk at Kvitsøy kommune skal få en lav gjeldsgrad i overskuelig framtid.

	Netto lånegjeld i % av driftsinntektene			
	2025	2026	2027	2028
HØP 25-28	89,85 %	120,99 %	120,12 %	120,26 %
HØP 24-27	118,84 %	114,00 %	111,78 %	N/A

3.1.3 Disposisjonsfond

Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter kan etter KØB modellen ses på som den økonomiske bærekraften i et 4 års perspektiv. Modellens anbefalinger er å ligge over 8%, i 2023 var netto disposisjonsfond 40,1 % for Kvitsøy kommune.

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 kommunedirektøren at disposisjonsfond i % av driftsinntekter bør ligge rundt 15%.

I økonomiplanperioden vil dette i snitt bety litt over 16 millioner kroner på disposisjonsfondet.

Beholdningen på disposisjonsfondet er ved inngangen til 2024 på 37,2 millioner kroner. Disposisjonsfondet påvirkes av disponeringer i økonomiplanperioden. Kommunedirektøren foreslår at en bruker av disposisjonsfondet i finansieringen av ny skole, dette for å kunne redusere finanskostnader som løpende vil påvirke driftsbudsjettet de neste 40 årene. I prosjektet Nye kvitsøy skole er det foreslått å bruke 20 millioner kroner av disposisjonsfondet. I tabellen under vises det at disposisjonsfondet i hele økonomiplanperioden vil ligge over vedtatt nivå på 15 %. Dette anslaget forutsetter at avsetning til disposisjonsfondet i 2025 og 2026 ikke reduseres av uforutsette utgifter eller politiske vedtak i planperioden. Til eksempel vil en plassering i barnevernsinstitusjon ha en meget høy egenandel per barn. En eventuell omsorgsovertakelse vil ha store konsekvenser for disposisjonsfondet. Kommunedirektøren anbefaler allikevel å bruke av disposisjonsfondet inn i finansieringen av ny skole, da høye finanskostnader vil gjøre det meget vanskelig å kunne levere balansert budsjett i økonomiplanperioden, spesielt fra og med 2027.

For Kvitsøy kommune vil et solid disposisjonsfond være nøkkelen til å fremdeles kunne levere gode kommunale tjenester, også i en tid der finansutgiftene vil være en betydelig del av utgiftene i driftsbudsjettet.

	Disposisjonsfond i % av driftsinntektene			
	2025	2026	2027	2028
HØP 25-28	33,05 %	18,88 %	24,58 %	28,97 %
HØP 24-27	13,73 %	15,18 %	15,48 %	N/A

3.2 Inntekter

3.2.1 Frie inntekter

Frie inntekter er avgjørende for økonomisk handlefrihet og utvikling av tjenestetilbudet i kommunen. Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd og skatteinntekter, og utgjør om lag 70% 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.

Fra 01.01.2025 fases det inn et nytt inntektssystem for kommunene. En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet til kommunene ble varslet i Hurdalsplattformen, der et av hovedmålene for gjennomgangen har vært og er en utjevning av de økonomiske forskjellene mellom kommuner. I kommuneproposisjonen 2025 ble nytt inntektssystem lagt fram. Noen av endringene trer i kraft fra og med 01.01.2025, mens andre har en overgangsordning på ett til to år. I tillegg til endringene i frie inntekter, som er direkte knyttet til endringene i nytt inntektssystem, vil kommunene totalt ha en vekst i frie inntekter 6,4 milliarder, der 1,6 milliarder er en kompensasjonsordning for å gjøre overgangen til nytt inntektssystem enklere for kommunene. Kommunedirektøren antar at denne kompensasjonen vil falle bort fra og med 01.01.2026, det er dermed viktig se bort ifra ekstra kompensasjon for å vise effektene det nye inntektssystemet vil ha i det lange løp.

De forutsetninger som legges til grunn ved beregning av frie inntekter for 2025, og videre i planperioden, er basert på statsbudsjettet for 2025 og KS sin prognosemodell. For budsjettåret 2025 kan det i etterkant av ferdigstilling av kommunedirektøren sitt forslag til budsjett komme endringer i inntektsgrunnlaget etter forhandlingene om statsbudsjettet er ferdigstilt i stortinget.

3.2.2 Rammetilskudd inkl. inntektsutjevning og ordinært skjønnstilskudd

Rammetilskuddet til Kvitsøy kommune består i hovedsak av et innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger), omfordeling av innbyggertilskudd, regionalpolitiske tilskudd og skjønnstilskudd.

Innbyggertilskuddet er et likt beløp per innbygger og for 2025 er beløpet kr 31 470,-.

Utgiftsutjevningen er en omfordeling med mål om å omfordele inntektene mellom kommunene, basert på hvor kostnadsdrivende den enkelte kommunen er sammenlignet med landsgjennomsnittet. En kommune som er ufrivillig dyr å drive vil få mer i utgiftsutjevning enn en kommune som er billig å drive. Utjevningen skjer ved hjelp av kostnadsnøkler og delkostnadsnøkler, der geografi, alderssammensetning og ulike levekår er sentrale for å beregne omfordelingen.

Et eksempel på en kommune som er ufrivillig dyr å drive er en kommune med store reiseavstander og en høy andel av befolkningen som er eldre og pleietrengende. Mens en kommune som er billig å drive er for eksempel en kommune med korte reiseavstander og en høy andel av innbyggere i arbeidsfør alder.

I nytt inntektssystem er alle delkostnadsnøklerne for utgiftsutjevningen gjennomgått, med store og mindre endringer.

Regionalpolitisk tilskudd er tilskudd som ivaretar enkelte grupper av kommuner. Kvitsøy kommune er omfattet av distriktstilskuddet Sør-Norge, småkommunetillegget. Dette tilskuddet gis til kommuner i Sør-Norge som:

- har under 3200 innbyggere eller en distriktsindeks på 58 eller lavere
- har hatt en gjennomsnittlig skatteinntekt inkludert naturressursinntekter de siste fire årene som er lavere enn 140 prosent av landsgjennomsnittet (målt per innbygger).

I 2024 fikk Kvitsøy kommune 3,2 millioner kroner i regionalpolitiske tilskudd, mens det i 2025 er budsjettet med 6,7 millioner kroner. Dette er den endringen i nytt inntektssystem som gir størst utslag for Kvitsøy kommune. Kommunedirektøren vil påpeke at dette tilskuddet reduseres ved en økning i distriktsindeksen. En distriktsindeks over 58 vil for eksempel gi et tilskudd på 3,3 millioner kroner. I grunnlaget for budsjett 2025 er distriktsindeksen til Kvitsøy kommune 36.

Ordinært skjønnstilskudd tildeles av Statsforvalteren etter søknad fra kommunene. Det samme gjelder ekstra skjønnstilskudd. Etter søknad fra kommunen har Statsforvalteren tilgodesett Kvitsøy med et ordinært skjønnstilskudd på kr 400 000,-. Dette er samme beløp som kommunen fikk tildelt i 2024. Kvitsøy kommune får tilskudd på grunn av legevaktbåt som en har sammen med Stavanger- og Hjelmeland kommune.

Samlet sett er rammetilskudd inkl. utgiftsutjevning, regional politiske tilskudd og ordinært skjønnstilskudd økt fra 2024 til 2025, og utgjør 50,2 millioner kroner. I henhold til revidert nasjonalbudsjett er tildelte rammetilskudd for kvitsøy kommune i 2024 42,8 millioner kroner. Kommunedirektøren vil presisere at Kvitsøy kommune har kommet godt ut av det nye inntektssystemet, det er allikevel viktig å ta med seg at en del av økningen skyldes regionale politiske tilskudd som med stor sannsynlighet vil reduseres helt eller delvis når Rogfast åpner.

3.2.3 Skatteinntekter inkludert inntektsutjevning

Kvitsøy kommune har i mange år hatt en skatteinngang på under 90% av landsgjennomsnittet, men fra høsten 2023 skjedde det en endring. I løpet av det siste året har kommunen hatt en skatteinngang på over 90% av landsgjennomsnittet, og helt opp i 96% av landsgjennomsnittet i 2024. Det er svært positivt at skatteinngangen øker, men kommunedirektøren påpeker at det er viktig å se dette i sammenheng med inntektsutjevningen. 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 nyte 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 2025 legges det opp til en økning i skatteinntektene, det budsjetteres med skatteinngang på 22,2 millioner kroner. Dette er i henhold til prognosene fra KS med en økning på 20,8%, sammenlignet med forventet skatteinntekter, fra prognosemodellen, for 2024. Sammenligner en med vedtatt skatteinngang for budsjettåret 2024, er økningen 16,2%.

Skatteinntekter inkl. inntektsutjevningen er i 2025 budsjettert til 22,5 millioner kroner, dette vil si at budsjettert inntektsutjevning for 2025 er på kr 300 000,-. Inntektsutjevningen er redusert med 1,2 millioner kroner fra forventet inntektsutjevning i 2024, tall hentet fra prognosemodellen til KS, til budsjettert inntektsutjevning i 2025. Dette viser en klar sammenheng mellom skatteinngangen og inntektsutjevningen.

Kommunedirektøren har undersøkt endringen i skatteinngangen og økningen skyldes i all hovedsak forskuddstrekk, forklart med lønnsøkning, nye arbeidsgivere i kommunen og bonusutbetalinger. Det er også en økning i innbetalinger fra alderspensjon og andre ytelser fra NAV. Skatteinngangen fra ytelser fra NAV er under enn landsnivå, mens andre ytelser er over landsnivå. Oppsummert er det i hovedsak lønnsinntekter som står for økningen i skatteinngangen til Kvitsøy kommune, men på grunn av taushetsplikt er det ikke mulig å si om dette gjelder enkelte eller flere innbyggere.

Viktige endringer på skatt og inntektsutjevning som følge av nytt inntektssystem:

1. Endret skattegrunnlag
 1. a) Skatt på utbytte fjernes som inntekt til kommunene
 2. b) Andelen skatt fra formuesskatt som fordeles til kommune halveres
 3. c) Som følge av de to endringene over vil kommunene få mer av inntektsskatten.
2. Økt inntektsutjevning
 1. a) Inntektsutjevningen økes fra 60% til 62% i 2025 og fra 62% til 64% i 2026.

3.2.4 Havbruksfond

Signaler fra revidert nasjonalbudsjett i 2024 og fremlagt forslag til statsbudsjett 2025 er

fremdeles at kommuner som stiller naturressursene til disposisjon, skal få og får høyere inntekter for utnyttelsen av disse ressursene. For Kvitsøy kommune vil dette si at vi også i 2025 og årene fremover kan forvente høyere og mer stabile inntekter knyttet til havbruksfondet. Da det er høy usikkerhet knyttet til nye beregningsmetoder, engasjerte kommunedirektøren i 2023 et konsulentfirma til å beregne forventet utbetalinger fra havbruksfondet i økonomiplanperioden. Notatet som er fremlagt fra konsulentfirma presiserer at det på mange områder er uklare detaljer og fortolkninger, men på bakgrunn av opplysninger som foreligger kan Kvitsøy kommune forvente følgende årlige utbetalinger:

- Salg av tillatelse – maksimalt tillatt biomasse
 - Kvitsøy kommune kan annethvert år forvente høye inntekter som følge av salg av tillatelser, ut fra notatet vil en kunne forvente inntekter mellom 3-4 millioner kroner. I økonomiplanperioden er dette inntekter en kan forvente i 2026 og 2028, men det vil også være noe utbetalinger fra salg av tillatelse i 2025 og 2027.
- Produksjonsavgift (bevilgning)
 - Kvitsøy kommune kan forvente årlige inntekter knyttet til produksjonsavgiften på rundt 2 millioner.

På grunnlag av et forsiktighetsprinsipp og usikkerheten knyttet til beregningene har kommunedirektøren foreslått å budsjettere inntekter på 4 millioner i årene en kan forvente høye inntekter fra salg av tillatelse, 2026 og 2028, og 2,8 millioner der en ikke kan forvente høye inntekter knyttet til salg av tillatelse, 2025 og 2027.

3.2.5 Eiendomsskatt

Kommunedirektøren legger opp til at eiendomsskatt etter eiendomsskattelovens § 3 c «berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglene for petroleum» skrives ut med 4 514 000 per år i økonomiplanperioden

3.2.6 Krågøy

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

3.3 Utgifter

3.3.1 Lønn og pensjon

Lønnsutgifter inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift er den største utgiftsposten i det kommunale budsjettet. I første år av økonomiplanperioden utgjør lønn nesten 63,9 millioner kroner, som er ca. 63 % av de totale driftsutgiftene. Økningen i lønnsutgifter knytter seg i all hovedsak til:

- Lønnsoppgjøret i 2024 og avsatte midler til lønnsoppgjøret i 2025
- Den femte sykepleier, 100% stillingshjæmmel sak 35/24
- Daglig leder frivilligsentral, 100% stillingshjæmmel sak 40/24
- Kommunalsjef oppvekst, styrer barnehage, ny organisering.

Det er i budsjettet lagt inn stipulerte utgifter til pensjonsavsetning etter KLP sine beregninger, men deler av utgiftene tas av premiefondet for å avhjelpe budsjettet.

Den nye ordningen livsvarig avtalefestet pensjon (AFP) i offentlig sektor, vil fra og med

budsjett 2026 påvirke kommuneøkonomien. Ordningen er svært kostbar og i første prognose fra KLP ble hele kostnaden lagt til kommunene, noe som utgjorde en millioner kroner for Kvitsøy kommune. Kostnaden er foreløpig tatt ut av budsjettene til kommunene, men en må forvente økte kostnader på pensjon fra og med budsjett 2026.

3.3.2 Samarbeid/IKS

Ettersom Kvitsøy kommune er avhengig av mange samarbeidspartnere er også større utgifter i budsjettet knyttet til disse avtalene. Utgifter knyttet til avtalene økes løpende ut fra lønnsvekst og konsumprisindeksen. Kommunedirektøren har økt utgifter knyttet til avtalene i konsekvensjustert budsjett.

3.4 Hva inngår i tallene i budsjettdokumentet?

Rapportformatet på driftsbudsjettet er videreført også i 2024. Under omtales postene som synliggjøres i talldelen kap.11.1, og hva disse inneholder:

- Lønn og sosiale utgifter: i denne posten inngår lønn, godtgjørelser, pensjon og arbeidsgiveravgift
- Kjøp inngår i tjenesteproduksjonen: i denne posten inngår interne utgifter som andre personalutgifter (kurs, velferdstiltak, reiseutgifter etc.), kontorutgifter (kontorrekvisita, porto, strøm, kontingenter etc.), vedlikeholdsutgifter, serviceavtaler samt konsulentonorar og juridisk bistand
- Kjøp erstatter tjenesteproduksjonen: i denne posten inngår kjøp fra andre, kjøp fra kommuner og kjøp fra IKS
- Overføringer fra kommune: i denne posten inngår tilskudd, overføringer til staten/IKS/andre og arrangementer
- Finansutgifter: i denne posten inngår renteutgifter og avdrag på lån, avskrivninger og avsetninger til disposisjonsfond og andre fond.
- Salgsinntekter: i denne posten inngår brukerbetaling, husleieinntekt, kommunale årsgebyrer, tilknytningsavgifter og gebyrer bygge- og plansaker
- Refusjoner: i denne posten inngår refusjoner fra staten, fylkeskommuner, andre kommuner og fra andre (private) i tillegg til refusjon sykkelønn/fødselspenger
- Overføringer til kommune: i denne posten inngår statlige overføringer som rammetilskudd, mottatt skatt på inntekt og formue samt eiendomsskatt
- Finansinntekter: i denne posten inngår renteinntekter, utbytte og eieruttak og bruk av disposisjonsfond og andre fond samt motpost på avskrivninger

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

4 Avgifter, gebyrer og egenbetaling

4.1 Husleie kommunale boliger

I tillegg til omsorgsboligene og leiligheten på fyrhusloftet, eier kommunen fire leiligheter i Melinggaarden allè og en enebolig i Melingsveien 19. De fire leilighetene har i 2024 vært brukt til prøvebo, utleie til flyktninger og tjenestebolig for sykepleier, mens eneboligen i Melingsveien 19 er vedtatt brukt som leie til eie. Husleie for Melingsveien 19 er fastsatt i egen sak, 63/24.

Kommunale boliger brukes til ulike formål, nedenfor er formålene opplistet.

- Prøvebo
- Tjenestebolig
- Omsorgsboliger
- Boliger til flyktninger
- Leie til eie
- Boliger til sosiale tilfeller

Gebyret på omsorgsboliger og leilighetene nede på sykehjemmet justeres i henhold til konsumprisindeksen, som fra august 2023 - august 2024 har vært på 2,6%.

Det foreslås justering i husleie på de ordinære kommunale utleieboligene i henhold til konsumprisindeksen, 2,6 %, avrundet til nærmeste 100 kroner.

I henhold til bestemmelsene i husleieloven §4-2 a, er det ikke rom for å justere leieprisene mer enn konsumprisindeksen. Da kommunens leiligheter for tiden brukes til prøvebo og innbyggere som er ankommet etter anmodning fra IMDi, vil ikke økningen har noe å si for dagens leietakere. Justeringen er dermed helt lovlig å vedta.

Kvitsøy kommune har vært bevisst på å ikke være kostnadsdrivende for leiemarkedet. En har derimot gjort seg noen erfaringer gjennom å være leietaker i samme marked og erfart at kommunens leiepriser ligger svært lavt sammenlignet med markedet. Endringene i leiepris vil på nåværende tidspunkt ikke ha noe å si for kommunens inntekter.

Melinggarden	2022	2023	2024	2025
Seksjonsnummer 3 (H0201)	7000	7350	8000	8200
Seksjonsnummer 4 (H0202)	8000	8400	9000	9200
Seksjonsnummer 5 (H0203)	5000	5250	5700	5800
Seksjonsnummer 6 (H0204)	8000	8400	9000	9200

Prøvebo Kvitsøy brukes for å tiltrekke nye innbyggere til øykommunen. Gjennom programmet "Prøvebo Kvitsøy" kan personer/familier prøve øylivet og få en erfaring av hvordan livet langt til havs er. Boligen er subsidiert av Kvitsøy kommune, der leietaker betaler 5000 kroner i måneden pluss strøm, internett og TV. Maksimal leieperiode med subsidiert pris er 2 år. Målet

er at et testopphold skal bli inspirerende, lærerikt og forhåpentlig lede til at flere vil bosette seg på Kvitsøy. I 2024 har ordningen vært under evaluering, kommunestyret får opp en egen sak på ordningen i løpet av 2024. Kommunedirektøren ønsker ikke å forskuttere noe i budsjett for 2025, og viser til egen sak på denne tjenesten.

På samme måte som for prøvebo Kvitsøy har kommunedirektøren fastsatt at det gis rabattert husleie til nye innbyggere som er ankommet etter anmodning fra IMD, og til sykepleiere da disse må bo på Kvitsøy for å ivareta arbeidsoppgavene som følger stillingen.

4.2 Båthavner

Båtplass

Kommunestyret ba i verbalvedtaket for budsjett 2020 om at prisene på kommunal båtplass skulle oppjusteres. I tråd med planen som ble presentert i budsjett 2022 er pris for båtplasser oppjustert til en årspris på kr 9000,- i 2024.

Båthavner/båtplass				
	2022	2023	2024	2025
Årsavgift	6000	8000	9000	9000

Kommunedirektør anbefaler ingen økning i årspris på båtplass for 2025.

Gjestehavner

Prisene for gjestehavnen ble økt med 50 kroner i budsjett 2023. Det ble ikke foreslått eller vedtatt økning av priser for gjestehavnen i 2024, kommunedirektøren anbefaler heller ingen økning i 2025. En økning i pris bør ses i sammenheng med oppgradering av fasilitetene og konsumprisindeksen. Det er dermed naturlig å anbefale en økning på kr 50,- fra og med 2026, forutsatt at vedtaket om oppgradering av pakkhuset vedtas og ferdigstilles i 2025.

4.3 Halvårskort hallen

Halvårskortet i hallen ble til budsjett 2024 økt med 5,8%. I løpet av de neste årene vil en utskiftning av apparater kunne medføre at brukere tidvis har begrenset tilgang til apparater. Kommunedirektøren foreslår dermed ingen endring i gebyrene for halvårskort i hallen.

4.4 Barnehage og SFO

For budsjett 2025 og økonomiplanperioden anbefaler kommunedirektøren at kommunen følger maks pris fastsatt av staten for barnehage. SFO er etter vedtak i budsjett 2024 gratis.

Kommunedirektøren foreslår derfor at satser for foreldrebetaling i barnehagen fra 1. januar 2025 blir:

Opphold Kvitsøy barnehage	100% plass (48,75 timer per uke)	60% plass (24,5 timer per uke)
Kostnad	1500	900

Kost Kvitsøy barnehage	100% plass (48,75 timer per uke)	60% plass (24,5 timer per uke)
Kostnad	0	0

Det foreligger ingen sentral makspris for SFO, og det er opp til kommunene å fastsette denne satsen. Kommunestyret vedtok i budsjett 2024 at SFO skal være gratis.

Opphold Kvitsøy SFO	2 dager	3 dager	4 dager	5 dager
Kostnad	0	0	0	0

Kost Kvitsøy SFO	2 dager	3 dager	4 dager	5 dager
Kostnad	0	0	0	0

Kommunedirektøren foreslår at dagens moderasjonsordninger videreføres.

4.5 Kulturskolen

For budsjett 2025 og økonomiplanperioden anbefaler kommunedirektøren at kommunen har en halvårsavgift på kr 1470,- per semester, og at kommunens gjeldende ordning for redusert foreldrebetaling ved lav inntekt i barnehage og SFO, også blir gjeldende for elevavgift ved kulturskolen.

4.6 Helse og omsorg

Egenbetaling legekantor følger løpende endringer fra HELFO. Vederlagssatser for sykehjem følger makspris etter forskrift og endres umiddelbart ved eventuell forskriftsendring.

Det vil foretas endringer i prisliste knyttet til økning i KPI på tjenester som ikke følger forskriftsendring eller løpende endringer fra HELFO.

4.7 Gebyrer organisasjon og samfunn

Det er byggesaksavdelingen i Stavanger som behandler våre byggesøknader. Det er derfor helt naturlig å legge oss på Stavanger kommunes gebyrnivå på byggesøknader. Selvkost er øvre lovlige grense for byggesaksgebyrer og deres priser er kvalitetssikret opp mot selvkostprinsippet. Dette er også bakgrunnen for at Kvitsøy bruker samme mal for prisliste som Stavanger kommune. Merk at det ikke er alle tiltakene i listen som er relevant for Kvitsøy. Kvitsøy kommune har gjennom mange år vært langt fra å dekke utgifter knyttet til bygge- og plansaksbehandling gjennom gebyrene. Med bakgrunn i dette har det de siste årene vært en jevnlig økning på byggesaksgebyrer for å tilpasse oss Stavanger kommunes nivå.

Byggesaksgebyrene er økt om lag 25 % de siste 2 årene, og dette var også varslet og lagt til grunn for 2025. Merk at det varierer fra gebyr til gebyr. Noen gebyrer er økt betydelig mer enn 25 % og dette gjelder fortrinnsvis i byggesaker som ikke er særlig vanlige/relevante på Kvitsøy. Andre er satt ned for å tilpasses Stavanger kommune sine gebyrer. Dette gjelder blant annet andre småhus, rekkehus, kjedehus og gebyr for mindre tiltak som krever søknad og som kan foreslås av tiltakshaver (PBL § 20-4).

Gebyr knyttet til ulovlighetsoppfølging/allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse

for i ettertid blir belastet med 100% høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak. Dette er også likt som Stavanger kommune og i henhold til vedtak gjort i 2022.

Oppmålingssaker gjennomføres i samarbeid med Randaberg kommune og Askje oppmåling og priser følger deres nivå. Gebyr for arealoverføring grunneiendom og anleggseiendom legges i hovedsak på nivå med Randaberg kommune eller økes i henhold til kommunal deflator.

Gebyrer knyttet til plansaker økes og legges på samme nivå som Stavanger kommunes nivå i 2024.

Se prisliste 2025 for priser og ytterligere informasjon om gebyrer.

4.8 VAR-området

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

Kvitsøy kommune har ikke vært fornøyd med slik samarbeidet fungerer/avtalen blir fulgt opp de siste årene. Dette er IVAR IKS godt kjent med og de har nå omorganisert seg internt. Kommunedirektøren har forventninger om at denne organiseringen kan bidra til bedre samarbeid i tiden som kommer.

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. Gebyrnivået finnes det mer informasjon om i eget kapittel.

Det er flere større behov innen VAR-området i årene som kommer. Dette er knyttet til behov for oppgraderinger av anlegg og vedtatt forskriftsendring som innebærer at løsningen Kvitsøy har med septiktanker ikke vil være godkjent om få år. Det kan derfor forventes betydelige investeringer i årene som kommer.

Kommunedirektøren vil vise til budsjett 2024, handlings- og økonomiplan 2024-2027, forprosjekt avløp Kvitsøy. I Investeringsbudsjettet for 2024 ble det vedtatt et forprosjekt for avløp, med følgende beskrivelse: *Konvensjonell utbygging av avløpsnett på Kvitsøy viser seg å bli en kostbar investering. I dag består størstedelen av avløpsrensing på Kvitsøy av private septiktanker med utløp i sjø eller grøfter/kisteveier. Dette er avløpsanlegg som i henhold til avløpsforskrift blir ulovlige etter 2027. Det haster derfor med å finne relevante løsninger for Kvitsøy. Det foreslås derfor å sette av 300 000 i investeringsbudsjettet for 2024, for å kunne utrede nye alternativ til avløpsrensing på Kvitsøy.*

Forprosjektet i 2024 har resultert i en enkel rapport med anbefalinger og kostandestimater for området; Kombisenteret gjennom Ydstebøhavn. Se vedlagt planforslag og kostnadsestimat for trykkavløp. Kommunens VA-sjef fra IVAR IKS er bedt om å følge dette opp med en rapport som synliggjør behov, løsninger, kostnadsestimat og trinnvis anbefalt utbygging for hele Kvitsøy. Dette vil kommunedirektøren komme tilbake til.

I løpet av 2024 er det også gjort noen vurderinger av det kommunale renseanlegget på Vollsøy som er gammelt og mye ute av drift. Etter et forsøk å optimalisere driften er det konkludert med at anlegget er for gammelt til å kunne innhente fungerende reservedeler. Anbefalingen fra kommunedirektøren for budsjett 2025 er å bygge om renseanlegget til en slamavskiller. Det er anbefalt at dette gjøres før andre store anlegg kobles på det kommunale avløpsnett.

På grunnlag av forprosjektet avløp Kvitsøy og ombygging av renseanlegget på Vollsøy, anbefaler kommunedirektøren å avvente med å koble kombisenteret på det kommunale avløpsnett. Vedtatt forskriftsendring som kommer i 2027 vil medføre flere ulovlige anlegg i kommunen. Det bør dermed være et mål om at alle kommunale bygg bør være tilkoblet kommunalt avløpsnett innen få år. Om dette er mulig å oppnå er usikkert, men kommunedirektøren anser kombisenteret som et bygg som helt klart vil være mulig å få koblet på innen rimelig tid. På bakgrunn av kapasitetsutfordringer er det ikke innhentet tilbud for tilkobling til kommunalt avløpsnett for kombisenteret, og det anbefales at en tilkobling først skjer etter at ombygging til renseanlegget i Vollsøy er ferdigstilt.

For mer informasjon om hovedutfordringer og prioriteringer innenfor VAR-områdene viser kommunedirektøren til IVAR sin virksomhetsplan for Kvitsøy 2024 og forslag til investeringer innen VAR-området.

4.8.1 Tømming av septiktank - slamtømming

Slamtømming for boliger skjer hvert 2. år, mens tømming for hytter hvert 4. år. Gebyret for slamtømming har ikke vært justert på flere år, tømming av septiktank på inntil 4m³ har hatt en pris på kr 1800,- per år (inkludert merverdiavgift). På grunnlag av kostnadsøkninger og selvkostkalkylen for de neste 4 årene foreslår kommunedirekten en økning av gebyr på slamtømming de kommende årene. Kalkylen viser at en for 2027 vil komme til å ha et negativt selvkostfond på kr 222 000,-. Det foreslås dermed en økning av tømmegebyret for 2025 med 15 %, både for hus og hytter. Kalkylen tilsier at en må øke gebyrene også i 2026 og 2027, dette for å unngå negativt selvkostfond i 2027.

4.8.2 Vannavgift

På grunn av store investeringer hos IVAR har innkjøp av vann de siste årene økt kraftig, fra en pris på 1,88 kroner per m³ i 2022 til 4,74 kroner per m³ i 2024. Forklaringen på økte priser er blant annet oppgradering av vannverket og investering i ny hovedvannledning. I budsjett for 2023 økte Kvitsøy kommune vanngebyrene med 20%, mens det i omkringliggende kommuner i IVAR regionen ble økt opp mot 35%. På grunn av et positivt selvkostfond trengte ikke kommunen å økte tilsvarende som andre kommuner. Prognosen for 2024 tilsier at vannfondet vil brukes opp og gebyrene foreslås økt med 10%. Om en kan forvente ytterligere økning i årene fremover kommer an på prisene på vann fra IVAR.

4.8.3 Kommunalt avløpsanlegg og samleledninger

Gebyrene for avløpsanlegg og samleledninger ble i 2023 økt med 20 % og i 2024 med 15%. Per 31.12.2023 var selvkostfondet negativ med Kr 89 281,-. For å dekke inn negativt fond og møte store investering på avløp, foreslår kommunedirektøren en økning på 10% for 2025. På grunnlag av fremtidige investeringer i avløpsnett i Kvitsøy kommune kan det forventes ytterligere økning i årene som kommer.

4.8.4 Renovasjon - avfallsinnsamling

For å komme i mål med negativ fond, ble gebyrene satt opp i 2022 og 2023, men i 2024 ble gebyrene holdt uendret. Fondet ble i løpet av 2023 positivt, og prognosen for 2024 tilser at det også i 2024 vil være et positivt resultat og derav avsetning til fond. Prisen fra IVAR øker og kalkylen for Handlings og økonomiplan 2025-2028 viser et negativt fond i løpet av 2028. På grunn av økning av andre kommunale gebyrer avventer kommunedirektøren en økning på avfallsinnsamling til 2026.

4.8.5 Miljøstasjon - husholdningsavfall

Husholdninger betaler for innlevert bygge- og rivnings-avfall. I budsjett for 2023 og i egen sak, 67/22 Drift av gjenvinningsstasjon, ble det foreslått innført restavfallsgebyr for husholdningsavfall på Kr 50,- per sekk. Kommunestyret ønsket ikke på det tidspunktet å øke gebyrene for husholdninger og næringslivet. Det ble også bestilt en egen sak som beskriver mulighetene for holdningsskapende tiltak som kan øke sorteringsgraden. I 2024 er det sendt ut en holdningskampanje til alle innbyggere av Kvitsøy kommune. Prislisten for næringslivet foreslås endret i henhold til prisliste, økning knyttet til gebyr for innlevering av restavfall for husholdninger på gjenvinningsstasjonen foreslås utsatt til budsjett 2026.

4.8.6 Miljøstasjon - næringsavfall

Næringsdrivende betaler for innlevert avfall. Dette skal dekke kostandene kommunen har for å levere avfallet videre og andelen av kostnadene på stasjonen. De siste årene har selvkostregnskapet for næringsavfall hatt et underskudd. Det vil si at innlevering av næringsavfall blir subsidiert, noe som ikke er lovlig. Se vedlagt prisliste for endringer pris til næringslivet.

5 Økonomi og administrasjon

I kommuneplanens samfunnsdel er kommunen som organisasjon et av ti satsningsområder. Målet er å være en organisasjon som forvalter sine samlede ressurser etter sunne og økonomisk forsvarlige prinsipper, utfører tjenester som befolkningen har krav på og bruk for på en effektiv, brukervennlig og demokratisk måte. Kommunen er opptatt av å tilby arbeidsplasser med arbeidsmiljø der ansatte trives og har utviklingsmuligheter.

Sektor for økonomi og administrasjon består av avdelingene teknisk drift/renhold, arkiv, innbyggjerservice, politisk sekretariat, IKT og økonomi. Sektoren har 10 ansatte med følgende fordeling:

- 3 ansatte på renhold
- 3 ansatte på teknisk
- 4 ansatte på kommunehuset

Hele sektoren omfattes av målene til kommunen som organisasjon, der vi har fokus på å tilby gode og brukervennlige tjenester til innbyggerne, samtidig som vi har fokus på å effektivisere arbeidsoppgavene.

Sektoren ledes av kommunalsjef økonomi og administrasjon, som har personalansvar for alle 10 ansatte. Sektoren jobber også tett med de andre sektorene, spesielt knyttet til økonomisk veiledning.

Brutto driftsutgifter for sektoren er opp mot 26 millioner kroner der de tre største postene er lønns og sosiale utgifter på 11 millioner, kjøp av avarer og tjenester på 10 millioner kroner og overføringer /tilskudd til andre på 1,7 millioner kroner. De store postene på kjøp av varer og tjenester for denne sektoren er vedlikeholds og strømutgifter for alle kommunale bygg, serviceavtaler og dataprogram, og direkte kjøp fra andre kommuner.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Økonomi og administrasjon	9,59	10	24 940 000	21 775 000

Hovedutfordringene:

- Effektivisere og utvikle sektoren i takt med ny teknologi
- Forvalte og inngå rammeavtaler og kommunale samarbeidsavtaler
- Sårbarhet ved få ansatte som har ansvar for et bredt og sammensatt fagfelt. Dette gjør perioder med sykefravær, ferieavvikling og vakanser svært utfordrende.

5.1 Teknisk drift/renhold

Teknisk drift/renhold har ansvaret for drift av kommunale bygg, veger, lekeplasser, grøntareal, kaier, utleieboliger og renhold av alle kommunale bygg. I avdelingen er det 4,95 årsverk, fordelt på uteavdelingen med 2,55 årsverk og renhold med 2,4 årsverk. I 2023 var det naturlig avgang i 20% stilling på teknisk uteavdeling. Stillingsprosenten er ikke videreført, men midlene er overført til vikarutgifter. Tiltaket har fungert bra.

Hovedutfordringene til teknisk uteseksjon er å holde kommunens grøntområder i tilfredsstillende stand og å vedlikeholde eldre kommunale bygg.

Hovedutfordringen innenfor renhold er å skaffe vikarer i ferieavvikling og ved annet fravær. I budsjett 2025, handlings og økonomiplan 2025-2028 vil det prioriteres å gi opplæring til flere vikarer, dette for å sikre stabil drift også i ferier og ved annet fravær.

Det er utarbeidet en overordnet oversikt over vedlikeholdsbehovet til de enkelte bygg, videreført fra 2022, 2023 og 2024.

Videre er det i 2025 anbefalt tiltak som tar sikte på å innhente en del av vedlikeholdsetterslepet 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.

Bygg / eiendom	Hva	Tatt med i økonomiplanen
Barnehagen	Skifte til LED lys	Ja, investering 2025
	Gammelt ventilasjonsanlegg, dårlig varmegjenvinning	Ja, investering 2026
	Manglende lagringsplass	Ja, driftstiltak 2025 (baderomsinnredning)
Brannstasjonen / teknisk	Manglende lagerlokaler	Ja, forprosjekt 2025
	Mangelfull garderobeløsning	Nei
	Manglende ventilasjon i pause- og arbeidsrom	Nei
	Oppgradering pause- og arbeidsrom	Nei
	Manglende brannvarslingsanlegg	Nei
Kombisenteret / fyrhusloftet/bibliotek	Tak i bibliotek må påregnes byttet innen fem år	Ja, investering 2028
	Skifte til LED lys	Ja, investering 2025
Aktivitetshallen	Skifte til LED lys i sosialrommet, gang og garderobe	Ja, investering 2025
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	Ja, investering 2025
	Piren i Skjerastraen må undersøkes med tanke på sikring	Nei
	Gamle fergekai, utbedring av bæreevnen	Nei
Kirken	Drenering for bedre lufting av kjeller	Nei
	Vegg mot sør i sakristiet må utbedres (kledning og vindu).	Ja, driftsbudsjettet 2025
	Ventilasjonsanlegg bør byttes	Nei
Kommunehuset	Fukt i bygget må utredes og utbedres	Nei
	Drenering	Ja, investering 2027
	Etterisolering bør utføres	Nei

Bygg / eiendom	Hva	Tatt med i økonomiplanen
	Manglende universell utforming (se plan UU)	Nei
	Ytterdør bør rehabiliteres	Nei
	Garderobefasiliteter bør vurderes	Nei
	Reasfaltering av området rundt bygget bør utføres	Nei
	Manglende brannvarslingsanlegg	Nei
Friluftsområder	Oppgradering lekeplass Skjerahaugen med ny lekehytte for de minste	Nei

5.2 Arkiv

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

I henhold til driftstilpasningsprosjektet skulle antall årsverk i løpet av 2023 nedskaleres. Fra og med mai 2024 er tiltaket gjennomført. Kommunedirektøren vil presisere at tiltaket med nedskalering av stillingsprosent har økt risiko for tjenesteleveransen, spesielt knyttet til ferieavvikling og ved annet fravær. På grunnlag av erfaringen vil kommunedirektøren se på muligheter for å etablere en lærlingplass for kontor og administrasjonsfaget. Tiltaket er lagt inn som et driftstiltak til budsjett 2025.

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

I 2025 som i 2024 vil det også være et stort fokus på opprydding av arkivet i kjelleren på kommunehuset. Selv om kommuneadministrasjonen er tatt ut av nytt skolebygg vil oppryddingsprosessens gjennomføres som planlagt. Dette er en stor jobb da det er etterslep fra mange tiår tilbake i tid. Arbeidet vil kreve store ressurser og vil kunne gå på bekostning av utviklingsarbeidet knyttet til å effektivisere arbeidet og levere brukervennlige løsninger til kommunens innbyggere.

5.3 Innbyggerservice

Viser til avsnittet under arkiv for beskrivelse om årsverk og antall personer i avdelingen. Henvendelser til innbyggerservice er i stor grad per e-post og telefon samt kommunikasjon via digitale kommunikasjonsløsninger som KS svar-ut, Altinn og kommunens innsynsløsning i postliste.

Hovedutfordringen er sårbarhet knyttet til ferieavvikling og annet fravær. I 2024 er telefonåpningstidene redusert. Redusert åpningstider har vært et tiltak for å få effektivisert nedskalering i stillingsprosent i forbindelse med naturlig avgang og driftstilpasningsprosjektet. Innsparing som følge av dette tiltaket vil dermed ikke synliggjøres i budsjett for 2025.

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. Sammen med andre deler av sektoren er politisk sekretariat annet hvert år også svært opptatt med å arrangere valg i Kvitsøy kommune. For 2025 vil det være forberedelser og utførelse av stortingsvalget 2025.

Sårbarheten knyttet til få ansatte med et bredt ansvarsområde er hovedutfordringen til avdelingen.

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 drakhjelp 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, løpende regnskapsføring, økonomiske rapporteringer til politikerne, kirkeregnskapet, skatt og innkjøp. Avdelingen har hatt 1 årsverk fordelt på to ansatte, samt kommunalsjef økonomi og administrasjon.

I 2025 er det 1,9 årsverk i avdelingen, en reduksjon på 0,6 årsverk sammenlignet med 2024. Hovedårsaken til dette er oppsigelse fra kommunalsjef økonomi og administrasjon.

Hovedutfordringen fremover er å effektivisere strømlinjeformede arbeidsprosesser, spesielt knyttet til regnskapsføring og fakturering, samt å gjennomgå innkjøpsområdet og oppdatere innkjøpsavtaler.

Revisjonen leverte i 2023 en etterlevelseskontroll som kommunen kom svært dårlig ut på. Dette var en etterlevelseskontroll av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder: Kontroll av etterlevelse av reglene for kontraktsoppfølging og overholdelse av rammeavtaler. Herunder kommunens system for bruk, oppfølging og arkivering av rammeavtaler. Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis erklærte revisjonen med negativ konklusjon. Kommunedirektøren vil påpeke at administrasjonen kjenner seg igjen i konklusjonen revisjonen gir, men at området ikke har blitt prioritert de siste årene. Arbeidet med forbedring startet i april 2024 da det ble ansatt en person som skulle ha fokus på offentlig anskaffelser. Personen valgte å avslutte sin stilling i Kvitsøy kommune etter noen måneder. I løpet av 2024 har kommunedirektøren anskaffet et KGV verktøy, som vil være til stor hjelp i arbeidet med kommende offentlige anskaffelser. Det ses på muligheter for hvordan det kan etableres gode rutiner på innkjøpsområdet, og det er foreslått et driftstiltak knyttet til dette.

5.7 Digitalisering

Arbeid med integrasjoner og utnyttelse av system vil være en viktig del av

digitaliseringsarbeidet også i 2025. Kommunedirektøren vurderer at det er mulig å benytte flere systemer og program på en måte som kan bidra til å hente ut en større effektiviseringsgevinst. De ulike systemene krever ansatte med innsikt og forståelse, og tid til å holde seg oppdatert på de ulike systemene. Det å ha samme systemer som samarbeidende kommuner er også viktig. Det foregår mange digitaliseringsprosjekter i kommune-Norge. For Kvitsøy sin del er det viktig å vurdere kost-nytte dersom deltakelse og eller implementering av slike prosjekter skal gjennomføres.

5.8 Interkommunalt samarbeid

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

Samarbeid med andre kommuner, råd, utvalg og selskaper	Samarbeidsform
IKT-tjenester	Innkjøp etter avtale med Randaberg kommune
IKS Interkommunalt Arkiv	IKS
IKS Rogaland kontrollutvalgssekretariat	IKS
IKS Rogaland revisjon	IKS
Bistand utviklingsprosjekter - nye Kvitsøy skole	Offentlig - offentlig samarbeid
Lyse energi AS	Eier Aksjer

5.9 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
ØA - 01	Skifte av platetopper omsorgsboliger	Omsorgsboliger - bygg (173)	56 000	-	-	-
ØA - 03	Nye benker til friluftsområdene	Friluftsområder (163)	30 000	-	-	-
ØA - 04	ESPA 4.4.4	Flere ansvar	51 000	2 500	2 500	2 500
ØA - 05	Annonsering i bygdebladet	Forvaltning (140)	- 66 000	-66 000	-66 000	- 66 000
ØA - 06	Oppgradering skjørt gamlekaiaen	Havner og småbåthavner (160)	40 000	-	-	-
ØA - 10	Lærling i kontor og administrasjonsfaget	Forvaltning (140)	88 000	265 000	323 000	265 000
ØA - 11	DTP Samlepost PLU *	Flere ansvar	-	-	-160 000	-320 000
ØA - 12	Innføring av KI teknologi til ansatte	IKT-fellesutgifter (141)	24 000	24 000	24 000	24 000
ØA - 13	Støyreducerende tiltak barnehagen	Kvitsøy barnehage - bygg (155)	50 000	-	-	-
ØA - 14	Ny innredning stellerom barnehage	Kvitsøy barnehage - bygg (155)	60 000	-	-	-
ØA - 15	Nytt brannalarmanlegg Barnehagen	Kvitsøy barnehage - bygg (155)	70 000	-	-	-
ØA - 16	Offentlige anskaffelser	Forvaltning (140)	190 000	-	-	-
ØA - 17	Innkjøp av avvikssystem	IKT-fellesutgifter (141)	74 000	24 000	24 000	24 000
Total			667 000	249 500	147 500	-70 500
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.						

ØA - 01 Skifte av platetopper omsorgsboliger

På grunn av brannsikkerhet anbefaler kommunedirektøren å skifte ut platetoppene i omsorgsboligene. Det anbefales et skifte til induksjonsplatetopp, som vil bidra til å redusere risiko for brann i de tilfeller plast og papir blir lagt oppå eller nær platetoppen. Kommunedirektøren innstiller positivt på tiltaket.

ØA - 03 Nye benker til friluftsområdene

Flere av benkene som står plassert på friluftsområdene til kommunen begynner å råtne. Det er kommet inn innspill til budsjettprosessen om dette, og et ønske om at det kjøpes inn nye benker. Ved ledig kapasitet har teknisk utedrift mulighet til å lage nye benker i vintersesongen. Det er dermed kun lagt inn utgifter til materialkostnadene. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

ØA - 04 ESPA 4.4.4

ESPA 4.4.4 er en overføringsprotokoll som kan benyttes fra en brannsentral på bygget til en eller flere mottakere. Overføringsprotokollen gjør at mottaker får samme informasjon som står på alarmsentralen i bygget. Informasjonen kan mottas både på epost, SMS og overføres til alarmsentral 110. Fordelene med løsningen er at brannvesenet kan se hvor alarmen er utløst før de kommer frem til alarmsentralen i bygget. Dersom flere detektorer er utløst i samme område vil det være en indikasjon på en reell brann, og en kan oppgradere meldingen til en bygningsbrann med en gang og sende resurser tilpasset dette. Alle brannsentraler i Kvitsøy kommune er forberedt med ESPA 4.4.4 kommunikasjon, utenom Kvitsøy hummermuseum.

Kvitsøy hummermuseum trenger et eget kort i sentralen før en kan overføre ESPA. Prisen på dette er Kr 31 600,-. I tillegg til utgiftene på hummermusé vil det være utgifter knyttet til arbeid med oppkobling på 3-4 timer per alarmsentral, en engangskostnad på adapter på kr 140,- per alarmsentral og løpende månedlige utgifter på Kr 24,- per alarmsentral. Merk at alarmsentral i Kvitsøy barnehage er ikke tatt med i denne sammenheng, da denne alarmsentralen blir nevnt i eget driftstiltak. Kommunedirektøren innstiller positivt på tiltaket.

ØA - 05 Annonsering i bygdebladet

Kvitsøy kommune har sammen med foreninger og lag på Kvitsøy en avtale om annonsering i bygdebladet. Opprinnelig avtale mellom bygdebladet og Kvitsøy kommune var for perioden 2016-2018, men har fortsatt å løpe etter 2018. Årlig utgift er på Kr 76 000,-.

Statistikk tilsier at denne annonseringsavtalen med bygdebladet er for stor i forhold til kommunens behov. Ut fra tallene vil det lønne seg å heller betale per annonsering, og dersom avtalen sies opp vil det innebærer en besparelse på kr. 66 000,-.

Kommunedirektøren fremmer dette som et driftstiltak i budsjett da også lag og foreninger på Kvitsøy er omfattet av avtalen. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

ØA - 06 Nytt skjørt gamlekaiaen

Kvitsøy kommune mottar årlig mange båtgjester i Ydstebøhavn og det er nå behov for noe oppgradering av Gamlekaiaen. Det er gjort noen vurderinger knyttet til skjørt og/eller maling av dekkene som henger der. Deler av skjørtet på Gamlekaiaen trenger nå å byttes ut. Tiltaket vil bli gjennomført av teknisk utedrift og utgifter er kun knyttet til materialkostnader. Tiltaket anbefales.

ØA - 10 Lærling i kontor og administrasjonsfaget

Kvitsøy kommune har hatt lærlinger i sektor for helse og oppvekst, men ikke innenfor faget kontor og administrasjon. Som lærebedrift vil Kvitsøy kommune bidra til å forme og bygge kompetente fagfolk, samtidig som bedriften får impulser og blikk mot egen praksis. Normalmodellen er to år på skole og to år i bedrift. Rogaland fylkeskommune gir disse fem grunnene til hvorfor en skal ta inn lærlinger:

- Dere viser at bedriften tar et samfunnsansvar
- Dere sikrer rekruttering av kompetente medarbeidere
- Dere gir mulighet til å forme framtidens fagarbeidere
- Dere får tilskudd av myndighetene
- Dere stiller sterkere ved offentlige anbud

Som offentlig arbeidsgiver mener kommunedirektøren det er viktig å ta det samfunnsansvaret med å tilby læreplasser og bidra til utvikling av kompetente fagfolk. Læretiden i virksomheten

vil består av 50 % opplæring og 50 % verdiskapning. I starten av læretiden vil det kreve resurser i administrasjonen i form av opplæring og oppfølging, men kommunedirektøren er ikke i tvil om at det i løpet av kort tid vil kunne gi kommunen verdiskapning. Støttefunksjoner i kommuneadministrasjonen er gjennom 2023 og 2024 redusert med 55%, som er 15% mer enn vedtatt i driftstilpasningsprosjektet. Erfaringen så langt tilsier at reduksjonen på 55% har medført en enda større sårbarhet i avdeling økonomi og administrasjon, spesielt knyttet til ferieavvikling. En lærling kan bli en viktig ressurs og bidra til mindre sårbarhet i administrasjonen. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket med mål om oppstart høsten 2025.

ØA - 11 DTP Samlepost PLU

Tiltaket er beskrevet i Driftstilpasningsprosjektet (DTP). Kommunestyret vedtok en forventet innsparing på teknisk utedrift og renhold ved etablering og samlokalisering av ny skole og nytt administrasjonsbygg. Nå er kommuneadministrasjonen tatt ut av konseptet og innsparingen er dermed redusert. Det forventes at ny skole og bibliotek vil gi innsparinger knyttet til fast lønn på teknisk utedrift og renhold. Kommunedirektøren har foreløpig ikke tatt stilling til hvordan den forventede synergien kan tas ut, men legger inn en gradvis innsparing fra første året nytt skolebygg er planlagt ferdig til full innsparing året etter.

ØA - 12 Innføring av KI teknologi til ansatte

Flere kommuner har tatt i bruk ulike former for teknologi som bidrar til automatisering og effektivisering. Kunstig Intelligens (KI) er en av teknologiene som brukes av flere, og ved riktig bruk kan KI bidra til å opprettholde og utvikle kvalitet i tjenesteleveransen. Kommunedirektøren ønsker å etablere et testprosjekt for å se mulighetene ved bruk av denne teknologien. Det innstilles på at et utvalg brukere/ansatte, som fordeles på tvers av sektorer, får tilgang til KI. Alternativt kunne enda flere fått tilgang, men kommunedirektøren har valgt å anbefale at 10-12 ansatte får tilgang til å begynne med.

ØA - 13 Støyreduserende tiltak barnehagen

Det er behov for støydempende tiltak i Kvitsøy barnehage, dette for at barnehagen skal drive i tråd med helsedirektoratets krav om miljørettet helsevern. Barnehagen er bygget på 1980 tallet, og både vegger og tak er av malt panel i tre. Dagens utforming er lite støydempende, og det er behov for å sette inn egnede støydempende materialer i rom hvor barna oppholder seg. Tiltaket vil bidra positivt for både barna og de ansatte. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

ØA - 14 Ny innredning stellerom barnehage

Kvitsøy barnehage har behov for mer lagringsplass, da dagens lager er små og ikke godt utnyttet. Samtidig er det et behov for å fornye innredningen på avdelingenes stellerom, da denne er gammel og slitt. Ved å skifte innredningen på begge avdelingenes stellerom/ bad vil man kunne utnytte disse rommene bedre. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

ØA - 15 Nytt brannalarmanlegg Barnehagen

Brannalarmanlegget i barnehagen er gammelt og utdatert. Alarmsentralen på anlegget gir ikke informasjon om hvilken detektor som er utløst, og ansatte/brannvesen må lete seg frem til hvilken detektor som er utløst. En oppgradering av anlegget vil medføre at personalet raskt kan avklare om utløst alarm er falsk eller om det faktisk brenner. På bakgrunn av risiko og barns/ansattes trygghet vurderer kommunedirektøren dette som et absolutt "må-tiltak" og anbefaler tiltaket.

ØA - 16 Offentlige anskaffelser

Kvitsøy kommune har behov for å styrke sin kompetanse innenfor lov om offentlige

anskaffelser. Det er behov for en ressurs som kan bidra til utarbeidelse av kravspesifikasjoner på tvers av sektorer. I flere nabokommuner er det etablert en innkjøpssjef og team som støtter de ulike sektorene/avdelingene i aktuelt lovverk, men ikke med utarbeidelsen av kravdokumentasjonen. I kvitsøy kommune er innkjøp lagt under avdelingen økonomi og administrasjon, og i flere år er området nedprioritert som følge av den daglige driften og manglende kompetanse på område. Revisjonen har i årsoppgjørsmøtene opp gjennom årene presisert at kommunen har brudd på etterlevelse av lov om anskaffelser. Som følge av manglende kompetanse er det flere av driftstiltakene og investeringstiltakene som ikke har hatt fremgang eller er påbegynt.

På bakgrunn av dette anskaffet kommunedirektøren i 2024 et eget digitalt verktøy som skal bidra til at regelverket følges, og ansatte en person i et ettårig engasjement som hadde ansvar for offentlige anskaffelser i kommunen. Vedkommende sa opp sin stilling og det er fortsatt behov for bistand og ressurser til anskaffelser. Det ligger lønnsmidler for et par måneder knyttet til engasjementstillingen i budsjett for 2025, men kommunedirektøren anbefaler ytterligere bevilgning til lønns- og/eller konsulentutgifter for å bidra til etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser. Kommunedirektøren vil vurdere om midlene skal brukes til konsulent bistand eller som lønnsutgifter til en midlertidig og/eller redusert stillingsressurs.

Kommunedirektøren vurderer at det er særdeles viktig å prioritere dette tiltaket inn til budsjett 2025 og anbefaler tiltaket, spesielt med tanke på å få fullført driftstiltakene og investeringstiltakene som vedtas.

ØA - 17 Innkjøp av avvikssystem

Kommunedirektøren anbefaler at det i budsjett for 2025 kjøpes inn et helhetlig kvalitetssystem som kan brukes til avvikshåndtering i kommunen. Dagens system er papir-basert, lite hensiktsmessig og ikke fremtidsrettet, noe om gjør at det er vanskelig å ha en oversikt over alle avvik som er meldt, og at meldte avvik er vanskelig å følge opp. Det er behov for et digitalt system som er brukervennlig for de ansatte og møter de behov kommunen har. Et digitalt system vil gjøre det lettere å melde avvik, å ha oversikt over alle avvik som er meldt i kommunen, iverksette tiltak på bakgrunn av de meldte avvikene, og for ansatte å se hvordan avvik de har meldt blir fulgt opp. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

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

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
ØA - 02	Innkjøp av nye kanoer *	Friluftsområder (163)	20 000	-	-	-
ØA - 07	DTP Administrative støttetjenester *	Flere ansvar	-	-	-48 000	-254 000
ØA - 08	Terrasse leiligheter sykehjem *	Kvitsøy kombisenter - bygg (156)	60 000	60 000	-	-
ØA - 09	Overføre byggesakspapirarkiv til digital løsning *	Forvaltning (140)	50 000	600 000	100 000	100 000
ØA - 18	Vedlikehold kommunehus - bygg	Kommunehus - bygg (153)	-	-	-	500 000
ØA - 19	Badetassen	Friluftsområder (163)	13 000	5 000	5 000	5 000
Total			143 000	665 000	57 000	351 000
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.						

ØA - 09 Overføre byggesakspapirarkiv til digital løsning

I forbindelse med samlokalisering av kommuneadministrasjon og skole var det behov for å rydde og digitalisere alle arkiver i kommunen, knyttet til plassbesparelse. Dette tiltaket ble fremmet for å digitalisere byggesaksarkivet.

Prosjektet skal analysere byggesaksdokumentarkivet, via skanning og import, og resultatet vil bidra til bedre tilgjengeliggjøring og kvalitet av kommunale tjenester. Kostnaden for overføring til digitalt format er estimert til kr 600 000,- med årlige kostnader for drift og vedlikehold på kr 100 000,-. Det er hensiktsmessig at prosjektet gjennomføres, men siden kommuneadministrasjonen er tatt ut av skoleprosjektet, og kapasiteten i administrasjonen på nåværende tidspunkt er begrenset, anbefaler ikke kommunedirektøren tiltaket inn til budsjett 2025.

ØA - 02 Innkjøp av nye kanoer

Kvitsøy kommune har flere kanoer som kan benyttes til fri bruk av både innbyggere og besøkende. Kanoene ligger i sandrenna og benyttes flittig. Tre av kanoene ble gitt til kommunen som gave og disse er nå utslitt. I budsjettprosessen er det kommet innspill på innkjøp av to nye slitesterke kanoer, der enhetskostnaden per kano er kr 10 000,-. Kommunedirektøren har valgt å ikke innstille på tiltaket.

ØA - 07 DTP Administrative støttetjenester

Tiltaket var slikt omtalt i Driftstilpasningsprosjektet (DTP):

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 2025 skal klare å digitalisere en større andel av tjenesten, samtidig som det også kan være snakk om for eksempel redusert åpningstid. Det er lagt til grunn en innsparing på cirka 40% stilling.

FK-19 er gjennomført i 2024, i forbindelse med naturlig avgang er det i løpet av 2023 og 2024 redusert stillingsprosent på økonomi og forvaltning med 55%. Kommunedirektøren anbefaler ikke ytterligere besparelse i stillingsprosent på støttetjenester på kommunehuset.

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. Tiltaket blir ført med cirka 20% stilling på Kvitsøy skole og cirka 20% stilling på forvaltning.

Kommunestyret har nå vedtatt at kommuneadministrasjonen ikke skal bli en del av, og samlokaliseres med ny skole. Dette tiltaket er dermed ikke mulig å gjennomføre med de forutsetningene som lå til grunn for tiltaket når det ble vedtatt. Kommunedirektøren har tatt det med i oversikten over driftstiltak til tross for at det ikke lenger er gjennomførbart, siden det er vedtatt i DTP. Med bakgrunn i endrede forutsetninger er tiltaket ikke lenger mulig å realisere og dermed anbefales ikke tiltaket inn i handlings og økonomiplanen for 2025-2028.

ØA - 08 Terrasse leiligheter sykehjem

For å gjøre hverdagen litt triveligere er det i budsjettprosessen spilt inn bygging av terrasse utenfor leilighetene/omsorgsboligene nede på sykehjemmet. Tiltaket ble ikke vedtatt til budsjett 2024, men er spilt inn på nytt til budsjett 2025. Ved kapasitet vil teknisk driftsavdeling gjennomføre arbeidet selv, og det er kun utgifter knyttet til materialkostnader som her er lagt til grunn. Det er lagt inn utgifter til å bygge terrasse til to leiligheter per år. Dersom tiltaket vedtas og teknisk ikke har kapasitet til å gjennomføre det selv, må tiltaket anskaffes og gjennomføres av eksterne. Dette innebærer økte kostnader. Kommunedirektøren anbefaler ikke tiltaket.

ØA - 18 Vedlikehold kommunehus - bygg

Kommuneadministrasjonen ble i sak 54/24 tatt ut av konseptet ny skole med bibliotek og kommuneadministrasjon. I takstrapporten som er utført i forbindelse med saksutredningen i sak 54/24 fremkommer det et estimat på istandsetting av bygget på Kr 1 000 000,-. Kommunedirektøren vurderer at dette estimatet er for lavt, og legger inn kr 500 000,- til investeringsbudsjettet i 2027 og Kr 500 000,- kroner i driftsbudsjettet til 2028. Tiltakene er splittet opp da kommunedirektøren anser at deler av utgiftene vil kategoriseres som vedlikeholdsutgifter og vil måtte tas av driftsbudsjettet, mens andre deler av tiltakene kan kategoriseres som investering og kan budsjetteres på investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren anbefaler ikke driftstiltaket til budsjett 2025, handlings- og økonomiplan 2025-2028, men vil anbefale investeringstiltaket til investeringsbudsjettet 2027.

6 Oppvekst

Tjenesteområdet Oppvekst skal levere gode grunntjenester til barn og unge. Samtidig som det sikres gode støtte- og hjelpetjenester. Tjenesteområdet skal ha særlig fokus på forebygging og tidlig innsats for å forhindre utenforskap.

Tjenesteområdet oppvekst har som mål å skape et oppvekstmiljø der alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger, opplever å høre til og være inkludert i lokalsamfunnets fellesskap. Det skal legges stor vekt på kvalitet i opplæring og omsorg med gode muligheter for lek, læring og utvikling i trygge, helsefremmende og miljøvennlige omgivelser. Kommunen skal sørge for at barn og unge som trenger tilrettelagt opplæring og omsorg får god og forsvarlig oppfølging. Arealer og anlegg skal bygges ut i takt med behovet i barnegruppene og tilrettelegges så langt mulig i samsvar med gjeldende standarder for universell utforming, jfr. kommuneplanens samfunnsdel. Kommunen har vedtatt å bygge ny skole, som ansees å stå ferdig i løpet av 2026. Byggingen av ny skole vil ha en stor påvirkning på kommunens økonomi i løpet av økonomi og handlingsplanen for 2025-2028. Ny opplæringslov som trådte i kraft 01.08.24 vil kreve justering innenfor planverket og i det praktiske arbeidet i skolen. Dette vil naturlig prege både administrative og operative ressurser ved skolen i det kommende året.

Tjenestene skal preges av helhet og sammenheng. Barn og unge skal oppleve å bli møtt med gode felles verdier og holdninger fra kommunens ansatte gjennom hele oppveksten. Oppvekstsektoren skal samhandle og bygge gode lag for å finne bærekraftige løsninger på dagens og framtidens samfunnsutfordringer. Tjenesteutvikling skal skje sammen med barn og unge og deres foresatte. Barns beste skal alltid veie tyngst, og alle barn og unge i Kvitsøy kommune oppleve at de blir lyttet til og tatt på alvor.

Tjenesteområdet oppvekst består av barnehage, grunnskole, kulturskole og voksenopplæring. I tillegg kjøper kommunen PP-tjenester og barnevernstjenester (familieenheten) av Randaberg kommune gjennom et interkommunalt samarbeid. Tjenesteområdet oppvekst ledes av kommunalsjef for oppvekst med egne avdelingsledere i skole og barnehage. Tabellen nedenfor viser antall årsverk, ansette og brutt- netto driftsutgifter.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Oppvekst	25,35	35	24 900 000	24 182 000

Hovedutfordringer:

- Beholde og rekruttere kompetanse
- Trygt og godt miljø, hvor alle er inkludert
- Tilpasset opplæring slik at alle elevene får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen uavhengig av funksjonsnivå.
- Varierende barneantall
- Få ansatte som har ansvar for et bredt og sammensatt fagfelt som gjør kommunen sårbar ved sykefravær og i vakanseperioder.
- Stadig økende overføring av statlige oppgaver til kommunene, som medfører økt behov for interkommunalt samarbeid med omliggende kommuner.

Ressurskrevende og kostbart.

- Statlige reformer, planer og satsinger som krever sammensatt og spesialkompetanse i kommunene, som ikke alltid er tilpasset mindre kommuner.

6.1 Kvitsøy skole

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Skole	12,6	16	12 580 000	13 290 000

Kvitsøy skole ledes av rektor, som rapporterer til kommunalsjef for oppvekst. Rektor er ansvarlig for grunnskoleopplæringen i 1. - 10. klasse, for SFO avdelingen på skolen og kulturskolen.

1. august 2024 trådte den nye opplæringsloven i kraft. Loven har flere endringer som har betydning for skolen og kommunen. Selv om mye av innholdet i den gamle loven videreføres, er det oppgaver som skolen og kommunen må innarbeide i sine rutiner. Hovedlinjene og endringene i den nye loven er blant annet retten til å fullføre, hvor elevens rett til en utvidet rett til videregående opplæring er ny. Elever har rett til omvalg, og skolen har plikt til å sørge for en trygg overgang mellom ungdomsskole og videregående skole. Elevens rett til medvirkning er tydeligere, hvor det blant annet er lovfesting av elevens beste, lovfesting av retten til å medvirke og lovfesting av rett til skoledemokrati for både elever og foreldre. Den nye loven er også tydeligere på plikten til å følge opp fravær. Samlet sett vil disse lovendringene medføre en del endringer i hvordan en tilpasser skolehverdagen til lovverket. Det er naturlig å tenke at skolen i en overgang vil ha mer fokus på dette, frem til implementeringen er gjennomført og innarbeidet.

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 godt og inkluderende arbeidsmiljø, for både små og store, er avgjørende for å klare skolens målsettinger.

Skolen har i alt 16 ansatte, rektor 1 årsverk, lærere 10,4 årsverk, miljøarbeider 0,5 årsverk, fagarbeider/assistent 2 årsverk hvorav 0,4 årsverk (i samarbeid med barnehagen) som brukes merkantilt. Skolen har i løpet av de to siste årene hatt en økning i årsverk og lønnsutgifter. Det er økt årsverk knyttet til arbeid med intensiv opplæring i 1.-4. klasse, oppfølging av spesialpedagogiske vedtak, og årsverk til svømmeundervisning. Skolen har også måttet øke ressurser knyttet til elever med rett til særskilt språkopplæring og som har behov for tospråklig opplæring i grunnleggende norsk. Ressursene som blir brukt til denne opplæringen vil variere etter hvor mange flyktninger kommunen bosetter i grunnskolealder det kommende året.

Elevtallet på skolen har vært stabilt, med noe variasjon mellom årene alt etter om kullet som starter eller slutter er stort eller lite. Bosetning av flyktninger og prøvebo har også påvirket elevtallet ved skolen positivt.

En utfordring ved å være en liten skole kan være å skape et godt skolemiljø for alle. Det er derfor viktig at skolen arbeider godt med å sikre at alle har en trygg og god skolehverdag. Økt satsing og kompetanseheving innenfor trygt og godt skolemiljø vil være et naturlig område å bruke ressursene på. Da det kan være utfordrende å skape et godt skolemiljø der alle har noen

de trives med når klassene er små, dette noe skolen har søkelys på og arbeider aktivt med. En metode er å slå sammen klasser i flere fag, både i småskolen, på mellomtrinnet og på ungdomsskolen. Dette kan medføre at flere elever opplever at det er enklere å finne noen de kan dele opplevelser og samarbeide godt med.

Kvitsøy skole	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Elever	58	65	64	58	65

Et godt skolemiljø er viktig, og skolen har derfor en del sosiale tiltak for å skape felles opplevelser, på tvers av trinnene. Her kan nevnes skolemåltider, fellessamlinger, innsamlingsaksjon, utflukter/turer, og kåring av skolens hardhaus.

Trivselslederprogrammet, med friminutts-aktiviteter en til to 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. Ungdomsskolen har i tillegg mulighet til å bruke biblioteket i alle friminuttene, og får grøt som fellesmåltid en gang i uken.

Kvitsøy skole har i flere år tilbudt elevene skoletur for elevene på 5.-10. trinn. Dette er mer enn det som ny opplæringslov krever, som sier: *Kommune skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskuleopphald eller anna skoletur med minst tre overnattingar i samanheng jfr. §4-6 i opplæringsloven.* Dette er et tilbud som knytter elevene sammen, og bidrar til gode felles opplevelser der de selv må bidra til at alle har det bra. Dette er viktig for å skape et trygt og godt skolemiljø, og forebygge utenforskap. Kvitsøy kommune har vedtatt at skolen skal gjennomføre årlige aktivitetsturer for alle elever fra 5.-10. klasse.

Skolen tilbyr i skoleåret 2024-2025 to valgfag i ungdomsskolen: medier og kommunikasjon og friluftsliv. 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 kompetansen hos personalet. I august 2023 startet skolen opp med arbeidslivsfag på ungdomsskolen. Arbeidslivsfag er et praktisk rettet fag, der elevene får erfaring med reelle og virkelighetsnære arbeidssituasjoner ved å løse arbeidsoppdrag. Det er ikke et valgfag, men faget gis som et alternativ til fremmedspråk/språklig fordyping, og er i tråd med ny læreplan.

Kvitsøy skole har også inngått en avtale med Ungt Entreprenørskap. Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Programmene til Ungt Entreprenørskap skjer i tett samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv, hvor målet er at elevene skal oppleve en sammenheng mellom teori og praksis, skole og arbeidsliv. Skolen startet så smått opp med disse programmene våren 2024, og vil fremover hovedsakelig benytte disse på mellomtrinnet og i ungdomsskolen. Avtalen med Ungt Entreprenørskap er politisk vedtatt, og har en årlig utgift på kr 50 000.

Kommunen deltar i den desentraliserte ordningen for kompetanseutvikling i grunnskolen (dekomp), sammen med kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Strand og Hjelmeland og Universitetet i Stavanger. Kvitsøy skole har siden 2023/2024 vært i et skolebasert partnerskap med Randaberg kommune og to ansatte ved UiS. Dette samarbeidet tar utgangspunkt i skolens behov for å utvikle kompetanse til alle sine ansatte, med et felles mål om å skape det beste skolemiljøet for alle elever. Kommunen mottar årlig tilskuddsmidler som skal brukes til dette

arbeidet, som inngår i en felles pott sammen med de andre samarbeidskommunene. Midlene brukes blant annet til en felles kompetanse- og utviklingsveileder, felles nettverkssamlinger med innleide foredragsholdere og samarbeid med UiS. Deltakelsen i denne felles regionale kompetanseordningen har positive konsekvenser for den lokale kompetanseutvikling i vår kommune, blant både lærere, skoleleder og skoleeier. Ordningen legger til grunn at kommunene setter av egne midler til kompetanseutvikling i egen kommune, i tillegg til tilskuddet kommunen mottar årlig. Kommunedirektøren vurderer det slik at det ville vært svært utfordrende for kommunen å få til en slik kompetanseutviklingsordning selv, uten samarbeid med andre kommuner. Dette sett både i et økonomisk og ressursmessig perspektiv.

6.2 Kulturskole

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Kulturskole	0,58	3	560 000	529 000

Siden 2024 har kulturskolen vært underlagt sektor oppvekst. Kulturskolen er nå en egen avdeling under Kvitsøy skole, hvor rektor har personalansvar for undervisningspersonalet. Denne organiseringen har fungert fint og videreføres i budsjett for 2025.

Kulturskoletilbudet i 2025 vil bestå av de eksisterende fagene piano og gitar. Kulturskolen opplever en økning av antall elever som ønsker plass. Det er per nå to barn på venteliste, derfor foreslår kommunedirektøren at den totale undervisningsprosenten økes med 5% slik at kulturskolen kan ta imot alle som ønsker en plass i tilbudet. Undervisningspersonalet utgjør i dag 0,38 årsverk og det er i dag 17 elever. I tillegg er det skolekorpset med en dirigent i 0,2 årsverk. Skolekorpset har for tiden 4 musikanter. Kulturskolen har felles avslutninger som gir elevene noe å arbeide frem mot, der både lærere og elever møtes på tvers av fag til et større felleskap.

6.3 Fagavdeling skolefritidsordning (SFO)

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
SFO	1,6	4	1 449 000	1 435 000

Kommunen skal ha tilbud om skolefritidsordning før og etter skoletid for elever på 1. til 4. trinn og for elever med særlege behov på 1. til 7. trinn. Kommunen skal leggje til rette for lek og kultur- og fritidsaktivitetar i skolefritidsordninga. Aktivitetane skal vere tilpassa alderen, funksjonsevna og interessene til barna. I skolefritidsordninga skal barna få omsorg og bli passa godt på, og barn med nedsett funksjonsevne skal få gode utviklingsvilkår. Når skolefritidsordninga er knytt til skolar, skal rektor vere leiar. Kommunen kan gjere unntak frå kravet. jfr. Opplæringslova §4-5.

Det ble i august 2023 gjort en endring i organiseringen ved SFO. Avdelingsleder SFO er direkte underlagt rektor ved skolen hvor 60% av stillingen er som leder ved for SFO og 40% er som ekstra ressurs i småskolen. Denne ordningen er med på å sikre gode og trygge overganger mellom skole og SFO.

I budsjett for 2024 vedtok kommunestyret at SFO skal være gratis for alle elevene. Kvitsøy kommune har et ønske om å drive SFO-ordningen på en måte som treffer behovet til brukerne. Dette betyr at det tilbys SFO til alle som ønsker det, med ulike oppholdstimer.

Elevantall med endringer	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Antall elever i gjennomsnitt	13	18	18	18
Gjennomsnitt i dager per uke	4,1	4,6	4,8	4,8

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. I 2024 har SFO-leder sammen med personalet utarbeidet en lokal årsplan basert på nasjonale rammeverk og krav. Dette arbeidet har vært viktig for å sikre at Kvitsøy SFO er i utvikling og tilbyr et tilbud av høy kvalitet som er i tråd med nasjonale og lokale planer til det beste for elevene. En annen viktig del av å skape et SFO tilbud som har høy kvalitet er å legge til rette for kompetanseheving blant personalet. Det ses på som en nødvendighet å styrke dette arbeidet i årene som kommer for å møte kravene i opplæringsloven.

SFO avdelingen tilstreber å være en brukervennlig tjeneste med en åpen dialog mellom barn, foresatte og ansatte. I SFO får ansatte mulighet til å bruke kompetansen sin, formell og uformell, noe som kommer barna til gode. Dette preger satsingsområdene og gjør dagene varierte, alt etter hvilke ansatte som er til stede. Personalet 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. I tillegg til å gi elevene positive opplevelser og mestring knyttet til nye smaker og matlaging, kan en økt satsning på et sunt kosthold forebygge fremtidige folkehelseutfordringer.

Kvitsøy SFO har åpent hele skoleåret, før og etter undervisningstid. Ved behov kan elever søke om utvidet åpningstid i barnehagen fra 06.30-07.30. I skolens høst- og vinterferie, og i de to første og de to siste ukene av skolens sommerferie, har SFO et ferietilbud. Ifølge gjeldende vedtekter må det være minimum tre påmeldte barn per dag for at SFO holder åpent i ferier. Det finnes ingen sentral bemanningsnorm for SFO, men Kvitsøy kommune har et eget politisk vedtak som sier at Kvitsøy SFO skal ha en grunnbemanning på minst to ansatte. I perioder med 7 eller færre barn, åpner vedtaket for at det kan være en ansatt ved bruk av bakvakt. Kvitsøy kommune tilbyr gratis SFO for alle barn i 1.-4.klasse.

6.4 Fagavdeling voksenopplæring

Kommunens ansvar er primært voksenopplæring innenfor grunnskolens område for hele den voksne befolkningen i kommunen. Kommunen innvilger opplæring i norsk og samfunnsfag på bakgrunn av Introduksjonsloven. Kvitsøy kommune har en avtale med Stavanger kommune, hvor kommunen kjøper tjenester til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Avtalen med Stavanger kommune skulle vært reforhandlet i løpet av 2023/ 24, dette er av ulike grunner ikke gjennomført. Det vil bli tatt initiativ til dette av Kvitsøy kommune i løpet av 2025.

Kvitsøy kommune har i løpet av 2024 bosatt 6 flyktninger fra Ukraina. Av disse har 2 benyttet seg av retten til et introduksjonsprogram og 2 skal etter planen starte i oktober/november. Introduksjonsprogrammet er et opplæringsprogram som skal gjøre deltakerne i stand til å gå ut i arbeid og/eller ta videre utdanning. Programmet skal inneholde opplæring i norsk eller engelsk, og bør inneholde arbeidspraksis. Programmet retter seg mot flyktninger mellom 18-55 år, og man har rett til å delta fra 6 måneder til 4 år alt etter mål og tidligere utdanning. Det er kommunen som har ansvar for å opprette et slikt individuelt introduksjonsprogram. I dag er det kommunalsjef for oppvekst som har ansvar for voksenopplæring og introduksjonsprogram.

Kommunen mottar statlig tilskudd til norsk opplæring ved bosetting av flyktninger. For flyktninger med midlertidig kollektiv beskyttelse mottar kommuner som bosetter 150 eller færre et grunnbeløp på kr 655 300 det året flyktningene blir bosatt, samt et persontilskudd på kr 46 600 per person. Dette tilskuddet blir kun utbetalt en gang. I 2025 er det ikke lagt opp til å ta imot nye flyktninger.

Det er utfordrende å beregne utgiftene knyttet til voksenopplæring, da antall timer deltakerne har rett til og behov for vil variere i løpet av året. For 2025 har kommunene beregnet kostnadene til introduksjonsprogrammet å være kr 345 000.

6.5 Kvitsøy barnehage

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Barnehage	9,5	11	8 122 000	7 742 000

Kvitsøy barnehage er en offentlig barnehage som eies og drives av Kvitsøy kommune. Barnehagen drives i samsvar med lov om barnehager. 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.

For barnehageåret 2024/25 er barnehagens satsningsområder;

- En lekegod barnehage med lekekloke voksne
- Et trygt og godt barnehagemiljø for alle
- Barnehagens visjon og verdigrunnlag "EG SER DEG"

Barnehagen vil fortsette sitt arbeid med å fremme vennskap og fellesskap igjennom lek, og på denne måten skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn i barnehagen. Et trygt og godt barnehagemiljø der alle barn opplever å være en betydningsfull del av fellesskapet, har en stor betydning for barnas psykiske helse og virker forebyggende for utenforskap senere i livet.

Kvitsøy barnehage er en to avdelings barnehage, men drives med en til to avdelinger ut ifra barnegruppens størrelse og sammensetting. Ved oppstart av barnehageåret 2024/ 25 drives barnehagen som en to avdelings barnehage, med totalt 27 barn. Avdeling Sjøstjerna har 10 barn mellom 0-4 år og avdeling Kråkebolla har 17 barn mellom 4-6 år. Denne høsten startet det syv nye barn i barnehagen, hvorav fem startet på liten avdeling og to barn på stor avdeling. Barnehagen har totalt 9,55 årsverk, hvor 6,6 årsverk er knyttet til direkte arbeid med barna, 0,75 årsverk som kjøkkenassistent og 1 årsverk som styrer, tillegg ligger det inne et årsverk i vakanse. Årsverket som er knyttet opp til kommunalsjef for oppvekst er nå i sin helhet flyttet til ansvar 200.

Utdanningsdirektoratet har fastsatt ny forskrift til krav om styrer i barnehage. Ny forskrift krever at hver barnehage har en styrer som daglig har kontakt og oppfølging med hver barnehage. Forskriften påpeker at måten kommunen organiserer styrerrollen ikke skal gå på bekostning av kvaliteten på barnehagetilbudet. Med bakgrunn i ny forskrift så kommunedirektøren seg nødt til å endre organiseringen av kommunalsjef-stillingen for å være i tråd med lovkravet. Fra 1. september ble stillingen delt, ved et årsverk som kommunalsjef for oppvekst og et årsverk som barnehagestyrer og barnehagefaglig rådgiver.

Barnehagens grunnbemanning styres etter barnehageloven § 18, norm om bemanning og norm om pedagogisk ledelse. Da barnehagens barneantall varierer årlig, må barnehagen ofte lyse ut etter vikarierende stillinger for å oppfylle gjeldende bemanningsnorm. Dette gjelder også ved tilflytting til kommunen eller bosetting av flyktninger utenom barnehagens hovedopptak. Kommunen opplever som flere omliggende kommuner at det er utfordrende å rekruttere riktig kompetanse, da spesielt i vikariater. Per oktober 2024 har barnehagen 0,8 årsverk pedagog med dispensasjon fra utdanningskravet grunnet permisjon. Erfaring tilsier at det er lettere å rekruttere ansatte i faste stillinger, og at et personal uten stadige skifter bidrar til mer stabilitet og trygghet for både barn, foresatte og ansatte. Samtidig må man ta høyde for at man kan få overtallighet i barnehagens faste personell fra år til år ved nedgang i barneantall, og at dette kan skape usikkerhet blant personalet og en økonomi som ikke er bærekraftig over tid. Barnehagen har i løpet av det siste året hatt høye vikarutgifter grunnet langtids sykefravær, og erfarer at det er utfordrende å rekruttere vikarer til både kort og langt tidsfravær. Dersom kommunen ikke klarer å rekruttere egne vikarer, må man benytte seg av konsulenttjenester som er langt mer kostbart. Alternativt kan man øke barnehagens grunnbemanning slik at årsverk som da er på topp dekker fravær blant personalet.

	Vår 2024	Høst 2024	Forventet vår 2025	Forventet høst 2025
Antall barn	21	27	31	28
antall barn med full plass	20	26	30	28
antall barn med halv plass	1	1	1	0
Årsverk	9,53	8,35	9,35	9,35
Antall voksne	12	11	12	12

Personalet i barnehagen skal til enhver tid ha rett kompetanse og gode verktøy til å gi barn rett hjelp og støtte så tidlig som mulig. Dette krever at personalet kontinuerlig holder seg oppdatert på ny forskning, fagmateriell og endringer i lov- og styringsverk. Kvitsøy barnehage er del av den regionale ordning for lokale kompetanseheving i midt- Rogaland (rekomp) sammen med kommunene Randaberg, Sola, Hjelmeland, Strand og Stavanger og Universitetet i Stavanger. Ordningen har som mål å skape et barnehagemiljø av samme kvalitet uavhengig av hvilken kommune barnet tilhører. Kvitsøy barnehage er igjennom denne ordningen i et partnerskap med barnehagene i Randaberg og to ansatte ved UIS. Arbeidet i dette partnerskapet bygger på kjernekomponentene «trygt og godt barnehagemiljø», «bærekraftig utvikling», «inkluderende felleskap» og «lek». I løpet av de neste fire årene vil barnehagene sammen med UIS ha felles fagdager og lærende nettverk som bygger kompetanse innen disse fire kjerne komponentene.

Kommunen mottar statlig tilskudd for deltakelse i denne ordningen, men det legges til grunn at kommunen setter av egne midler til å drive med lokal kompetanseheving utenom det som foregår innad i rekomp-ordningen. Dersom Kvitsøy barnehage skal arbeide aktivt og systematisk for å kunne tilby barna et tilbud av samme kvalitet som våre omliggende

kommuner, vil dette kreve økte kostnader til ulike former for kompetanseheving blant personalet. Kommunedirektøren anser også at gode muligheter for kompetanseheving og etter- og videreutdanning er en viktig del av arbeidet med å rekruttere nye ansatte, men ikke minst å beholde den gode kompetansen kommunen allerede har i sine faste ansatte. Kommunedirektøren foreslår derfor å legge inn en satsing for å forbedre kvaliteten i barnehagen innenfor områdene, tidlig innsats, sosial kompetanse, håndtering av utfordrende atferd og relasjonsbygging. Utgangspunkt for satsingen vil være programmet som heter Være sammen og er utarbeidet av Senter for atferdsforskning. Vi ser for oss et samarbeid på denne satsingen mellom barnehage og småskolen.

Det er innført sentrale bestemmelser for makspris for barnehageplass, som styres av forskriften for foreldrebetaling i barnehager. Denne forskriften styrer også ulike moderasjonsordninger knyttet til foreldrebetaling, som søskenmoderasjon og redusert foreldrebetaling ved lav inntekt. Dagens nasjonale makspris er kr 1500 for en fulltids plass, med tillegg for kost. Det er ingen makspris for kostpenger. Kvitsøy kommune følger nasjonal makspris for foreldrebetaling i barnehagen, og har vedtatt gratis kost i barnehagen. Kommunedirektøren ser ikke at den innførte maksprisen er fullfinansiert av regjeringen.

6.6 Interkommunalt samarbeid

Kvitsøy kommune har to vertskommunesamarbeid med Randaberg kommune innen sektor oppvekst, avtale om PP-tjenester og Familieenheten. Det er kommunalsjef for oppvekst som har ansvar for samarbeidet og oppfølging av avtalene.

I løpet av de siste årene har det vært en økning av overføringer av statlige oppgaver innen PP-tjenesten og barnevernstjenesten til kommunene. Samtidig er det vedtatt flere statlige satsninger som oppvekstreformen og kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis som skal bidra til helhetlig og tverrfaglig innsats for barn, unge og deres foresatte. Disse reformene har ført til et stort omstillingsarbeid for kommunene innen et komplekst og omfattende fagfelt. Kommunedirektøren vurderer det slik at Kvitsøy kommune ikke hadde klart og ivaretatt nye lovkrav og føringer knyttet til disse endringene, dersom kommunen ikke hadde hatt et interkommunalt samarbeid med Randaberg. Dette sett både i et økonomisk og et ressursmessig perspektiv.

6.7 Familieenheten

Kvitsøy kommune har et vertskommunesamarbeid Familieenheten i Randaberg kommune. Familieenheten består av helsestasjon, familieteam og barnevernstjeneste, og avtalen skal sikre at Kvitsøy kommune gjennom tjenestelevering ivaretar sine oppgaver i henhold til Lov om barnevernstjenester og Lov om helse- og omsorgstjenester. Avtalen sier at Randaberg kommune til enhver tid skal avsette nødvendig personal til oppfyllelse av avtalen.

Helsestasjonen består av jordmortjeneste, helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom og helsekoordinering for flyktninger.

Kommunens familieteam består av 6 ansatte med tverrfaglig sammensatt kompetanse og utdanning. Teamet består av familieterapeut, familieveiledere og ungdomskoordinator. Målgruppe er barn, ungdom og / eller familier som har behov for bistand knyttet til krevende livssituasjoner. Dette kan handle om vansker hos barn, foreldreferdigheter, livskriser, diagnosehåndtering, sammensatte situasjoner, sorgprosesser m.m. Teamet gir både individuell bistand til foreldre eller barn / ungdom selv eller til hele familien samlet, samt gruppetilbud.

Barnevernstjenesten har ansvar for å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, samt at barn og unge skal sikres trygge oppvekstvilkår. Barnevernstjenesten i Randaberg består av 12,8 årsverk, hvor 0,4 årsverk er knyttet til avtalen med Kvitsøy kommune.

Det årlige vederlaget for tjenestene som leveres av familieenheten er ifølge avtalen på totalt kr 875 000 (kr 431 250 per år for helsestasjonstjenester, kr 137 500 per år for tiltak fra kommunalt familieteam og kr 306 250 per år for barnevernstjenester). Med regulerte satser i henhold til lønnsvekst i kommunalsektor vil det totale beløpet for 2025 være på kr 914 000,-. I tillegg betaler Kvitsøy kommune for faktiske utgifter i saker hvor innbyggere har økonomisk vedtak etter Lov om barnevernstjenester. Den kommunale egenandelen for plassering i institusjon er per i dag 3 millioner i året.

6.8 Fagavdeling PPT-pedagogisk psykologisk -tjeneste

Kvitsøy kommune har et vertskommunesamarbeid med PP-tjenesten i Randaberg kommune. Avtalen om vertskommunesamarbeid sikrer at Kvitsøy kommune, igjennom tjenestelevering fra Randaberg, ivaretar sine oppgaver i henhold til Opplæringsloven og Barnehageloven. Avtalen innebærer at Kvitsøy kommune disponerer 0,3 årsverk, fordelt på to ansatte fra Randaberg PP-tjeneste. En ansatt er fast kontaktperson for Kvitsøy skole, den andre for Kvitsøy barnehage. 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.

Kvitsøy kommune reforhandlet avtalen om vertskommunesamarbeid med Randaberg kommune i 2023, årlig vederlag ble satt kr 415 325. Det faktureres per halvår, og vederlaget oppjusteres årlig i tråd med gjennomsnittlig lønnsvekst i offentlig sektor. For 2025 utgjør vederlaget kr 437 000. Ansvar for vertskommunesamarbeidet med Randaberg kommune er underlagt kommunalsjef for oppvekst.

6.9 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
OPV-01	Kompetanseheving bhg. /småskolen	Flere ansvar	50 000	50 000	-	-
OPV-02	Økt stilling på kulturskolen	Kulturskole og skolekorps (220)	45 000	45 000	45 000	45 000
OPV-04	DTP: Organisering mattilbud *	Kvitsøy barnehage (240)	50 000	-294 000	- 294 000	- 294 000
OPV-06	Kompetanseheving ungdomsskolen	Kvitsøy skole (210)	25 000	25 000		
OPV-07	Bemanning barnehagen	Kvitsøy barnehage (240)	-	-	-	-
Total			170 000	-174 000	-249 000	-249 000
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.						

OPV-1 DTP: Kompetanseheving i barnehagen og småskolen

I både barnehagen og skolen pekes det på behov for kompetanseheving rundt tema voksenrollen, og det å kunne lede som en autorativ voksen. Tema er tett knyttet til utagerende adferd og det å lede barne-/elevgrupper med ulike behov. Flere kommuner har tidligere hatt stort utbytte av å være en del av satsingen "Være sammen". Både barnehage- og skoleledelse ser at dette programmet kunne vært til stor hjelp for å ruste personalet til å mestre hverdagen enda bedre. Tiltaket er lagt inn med en 50/50 deling mellom ansvar 210 og ansvar 240. Tiltaket anbefales av kommunedirektøren.

OPV-02 Økt stilling på kulturskolen

Kulturskolen er et viktig tilbud for barn og unges fritidstilbud på Kvitsøy. Det er et mål at alle som ønsker det skal få et tilbud i kulturskolen. Per nå står to barn på venteliste og det er ikke rom for å øke antallet da stillingsprosenten er fullt opp. Ved å øke denne stillingen med 5% fra 0,25 til 0,30 vil en kunne ta inn alle som per nå ønsker det. Tiltaket anbefales av kommunedirektøren.

OPV-04 DTP: Organisering mattilbud

Tiltaket er omtalt i Driftstilpasningsprosjektet (DTP). Etter at DTP ble vedtatt har det kommet nye innspill og mulige praktiske løsninger på hvordan mattilbudet i kommunen kan organiseres. Kommunedirektøren foreslår derfor at det settes av kr. 50.000,- i 2025 til utredning med involvering av fagkompetanse som ser på de ulike sidene ved organiseringen av mattilbudet.

Det er i dag cirka 1 årsverk knyttet til produksjon av mat til sykehjemmet, og middagsombringing for hjemmeboende eldre, samt 0,75 årsverk knyttet til produksjon av mat i barnehagen. Samlet sett gir dette lønnskostnader rett i underkant av 1,1 millioner kroner. Mattilbudet i Kvitsøy kommune har en svært god kvalitet. Samtidig er realiteten at enhetskostnaden per måltid er svært høy. Selv om tjenesten er god, er den kostbar. Våre kjøkken

leverer heller ikke tjenesten som mange andre institusjonssjøkken ved at det blir egenprodusert møte-mat, kaker til tilstelninger osv. Dette kjøpes i dag av eksterne aktører, og medfører ytterligere kostnader for kommunen.

Kommunedirektøren anbefaler at det startes en prosess med å se på mulig samhandling i organiseringen av mattilbudet i kommunen og muligheten for internproduksjon av møte-mat mv. En slik prosess skal involvere de ansatte og tillitsvalgte, og kommunedirektøren legger til grunn at en ny organisering kan være på plass i løpet av 2026. Det settes et innsparingsmål på kr 300 000,- samlet sett for tiltaket. Tiltaket anbefales av kommunedirektøren.

OPV-06 Kompetanseheving ungdomskolen

Skolesektoren står ovenfor stadige endringer, så også Kvitsøy skole. Ny opplæringslov, med nye krav til tilpasset opplæring og intensiv opplæring er noen av områdene som vil utfordre oss. Et annet område som skolen trenger kompetanseheving på er bruk av kunstig intelligens inn i dagens skole. Kommunedirektøren vurderer det som viktig at skolen satser på relevant kompetanseheving innenfor ulike relevante områder. Det legges i dette tiltaket stor vekt på medvirkning fra lærerne på ungdomstrinnet når satsingsområdet skal defineres. Rektor skal sammen med personalet på ungdomstrinnet jobbe seg frem til ønsket satsingsområde. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

OPV-7 Bemanning barnehage

I forbindelse med omleggingen av inntektssystemet til kommunene fremheves det at en andel av veksten i frie inntekter er relatert til satsing på bemanning i barnehager (Prop. 1 S 2024-2025, kap. 2.2). Staten har med dette formidlet en forventning om at kommunene prioriterer dette. Det har i senere tid vært problematisert at det er en utfordring å rekruttere barnehagelærere, og at denne utfordringen kan ventes å bli større de kommende årene. Dette er også noe Utdanningsforbundet Kvitsøy v/tillitsvalgte i senere tid har pekt på. Kommunedirektøren tar signalene på alvor og foreslår at det i 2025 ses nærmere på grunnbemanningen i barnehagen, en kompetanseplan for barnehagen, samt tiltak for å beholde og rekruttere barnehagelærere i Kvitsøy kommune. Tiltaket tas innenfor budsjett. Eventuelle tiltak vil bli synliggjort og besluttet i egne saker dersom disse går ut over rammen. Tiltaket anbefales.

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

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
OPV-03	DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10*	Kvitsøy skole (210)	-	- 502 000	-502 000	- 502 000
OPV-05	Digital tavle	Kvitsøy skole (210)	80 000	-	-	-
Total			80 000	-502 000	-502 000	-502 000
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.						

OPV-03 DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10

I Driftstilpasningsprosjektet (DTP) ble tiltaket omtalt slik: Avdeling skole har hentet fram et forslag som de siste to årene har vært diskutert blant personalet, og utprøvd i noen fag. Forslaget

gjelder større grad av sammenslåing av klasser på ungdomstrinnet og ikke bare i praktiske fag. Det kan være bra for ungdomsskoleelevene å ha flere å spille på, og flere å samspille med i klassen.

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

Med dagens ordning er fagmålene i læreplanen fordelt på de ulike årene med en naturlig progresjon i vanskegrad, over hva en bør lære først og sist. En rullerende tre-års plan vil kreve større grad av tilrettelegging og forberedelse, samt variasjon av faglærer. Kommunedirektøren har vurdert tiltaket og ser det som vanskelig å gjennomføre denne besparelsen uten at det går utover kvaliteten på undervisningsopplegget, og vil derfor ikke anbefale en videreføring av dette tiltaket.

OPV-05 Digital tavle

Det er behov for en ny digital tavle ved Kvitsøy skole. Tavlen vil bidra til å skape god kvalitet på undervisningen. Det er tenkt at tavlen kan flyttes til ny skole når den står klar. Kommunedirektøren ser behov for denne type hjelpemiddel i skolen, men velger på nåværende tidspunkt å ikke anbefale dette tiltaket.

7 Helse, velferd og omsorg

Helse-, velferd- og omsorgstjenesten i Kvitsøy har lovpålagt ansvar for sykehjemmet med heldøgns helsetjenester, hjemmesykepleie, fysioterapi, ergoterapi, psykisk helse og rusvern, legetjenester og medisinsk nød-meldetjeneste. Helsesykepleier, jordmor, psykolog, kommunal akutt døgnplass og tjenester fra NAV dekkes gjennom samarbeidsavtaler med Randaberg kommune. Av ikke lovpålagte tjenester gis det tilbud om hjemmehjelp, trygghetsalarm og middagsombringning. Mottak og integrering av flyktninger har vært, og er, et prioritert området i kommunens arbeid.

Budsjettområde	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Helse, velferd og omsorg	21,9	33	32 739 000	22 288 000

For å være ruste til fremtidens utfordringer, har Kvitsøy kommune økt antall årsverk i administrasjonen knyttet til avdelingsleder for sykehjem og hjemmetjenesten. Videre ble det i budsjett 2024 lagt inn en økning i grunnbemanning på sykehjemmet som et resultat av prosjekt arbeidstid utført av Karabin AS, som konkluderte med for lav grunnbemanning på sykehjemmet (sak i administrasjonsutvalg 04/23). Høsten 2023 er bemanningen økt med 2,24 årsverk for å øke til tre ansatte på dag og tre ansatte på kveld. Videre er det gjort et vedtak i kommunestyret i mai 2024 (sak 35/24) som økte bemanningen ytterlige, med ett sykepleierårsverk. Den reelle økningen vil først tre i kraft ved budsjett 2025, på grunn av helårseffekten. Videre har kommunen ansatt egen ergoterapeut etter at Bokn kommune sa opp avtalen om felles ergoterapeut. Dette forklarer økningen i antall årsverk på sektoren.

Sykehjemmet har til enhver tid hatt mellom 6-10 beboere på sykehjemmet, og mellom 4-8 omsorgsboliger har vært utleid i løpet av det siste året. De hjemmeboende har et mer omfattende hjelpebehov enn tidligere, og beboerne på sykehjemmet har også økt behov for pleie og omsorg.

Helse-, velferd- og omsorgstjenestens utfordringer vil være store i årene fremover. Både flere eldre, rekrutteringsutfordringer knyttet helsepersonell, endringer på SUS og usikkerhet knyttet til effekten av fastlandsforbindelsen gjøre fremtiden vanskelig å spå.

Det er vanskelig å vise det økende behovet for pleie og omsorg i en så liten kommune som Kvitsøy, uten å identifisere enkeltbrukere. Kommunen har delvis oversikt over de fremtidige behovene, og har iverksatt en kartlegging av helseutfordringer til alle som bor på Kvitsøy, som er over 80 år gammel. Dette er en prosess som vil fortsette frem i tid, og målet er å kartlegge helsetilstanden til alle innbyggere over 67 år.

Tallene fra SSB er tydelige når det gjelder utfordringene Kvitsøy kommune vil møte fremover. En økning av antall eldre slik det er forespeilet, utfordrer kapasiteten innen helsesektoren, og tvinger kommunen til å tenke nytt. Nye tjenester og nye verktøy må tas i bruk for å møte fremtidens utfordringer. Det er behov for å dreie fokus i tjenesteytingen fra å jobbe behandlende til å jobbe mer forebyggende. Nye tjenester som tas i bruk må tildeles på et tidlig tidspunkt, og på bakgrunn av gode kartlegginger av innbyggerne sine behov. Arbeidet utføres sammen med innbyggerne, med fokus på "hva er viktig for deg?".

Bygget til sykehjemmet er fra 1986 og er ikke funksjonelt i forhold til dagen behov, både i forhold til utforming, men også størrelse. Det er i 2024 gjort et forprosjekt som så på mulige oppgraderinger av alarmanlegget, men utfallet av dette arbeidet er vanskelig å spå, da fremtidens behov er usikre. I rammesak 41/24 er det bestilt *"En helhetlig plan for*

dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg, som inkluderer tilstandsrapport av kombisenteret". Det er foreslått et eget driftstiltak for å svare ut denne bestillingen. Kommunedirektøren anbefaler i tillegg å se på byggets funksjonalitet sett opp mot fremtidige behov.

Kvitsøy kommune har i 2023 og 2024 jobbet strategisk og målrettet med rekruttering av sykepleiere. Dette har gitt effekt. Utgifter til bemanningsbyråer er redusert med 84%, fra opp under kr 5 millioner i 2023, til om lag kr 800 000,- i 2024. Det vil jobbes videre med dette i 2025. Målet er at gjennom økt sykepleierdekningen, vil det være enda mindre nødvendig å benytte seg av avtalene kommunen har med vikarbyråer.

Kvitsøy kommune har siden 2022 bosatt over 30 flyktninger i forbindelsen med krigen i Ukraina. Kommunen ser nå at vi er kommet til et slags "metningspunkt" i forhold til kapasitet fremover. Boligmarkedet begynner å bli fullt, og det er svært vanskelig for kommunen å få tak i boliger som kan langtidsleies. Videre utfordres kapasitet i administrasjonen, da flere av flyktningene må følges opp tettere enn forventet i hverdagen, selv etter de er ferdige med introduksjonsprogrammet. Dette skyldes blant annet for dårlig språkegenskaper og manglende integrering i forhold til arbeidslivet.

Sektoren har flere interkommunale samarbeid for å dekke forsvarlig helsehjelp og ivareta lovkrav. Kommunen har i løpet av 2024 reforhandlet flere av disse avtalene. Bokn kommune har avsluttet samarbeidsavtalen og direkte kjøp av ergoterapitjenester, noe som gjorde at kommunen har ansatt egen ergoterapeut i kommunen. Det er viktig å være bevisst avtalene kommunen inngår om kjøp av tjenester, at dette kan føre til at nye krav ikke blir dekket av gjeldende avtaler.

Teknologiutviklingen innenfor helse, velferd og omsorgssektoren utfordrer kommunen, fordi kostnadene blir store per innbygger. Det er utfordrende å henge med på området e-helse og velferdsteknologi, blant annet fordi man ikke tilstrekkelig med kompetanse til å innføre ny teknologi. Dermed står en også i fare for å miste effektiviseringsgevinster. Det må derfor vurderes nøye hvilken teknologi og systemer en skal ta i bruk, og at det kan gå utover kvaliteten og effektiviteten at en kun har kapasitet til å benytte deler av et system. Kommunen samarbeider med alle kommuner i Rogaland om utvikling og kjøp av ny elektronisk pasientjournal. Videre ulike form for velferdsteknologi som for eksempel "Room mate" og "Natt Ugle" - en form for overvåkning av kommunens innbyggere på sykehjem, omsorgsbolig eller i hjemmet, som fanger opp fall, anfall og andre uønsket hendelser.

Hovedutfordringer:

- **Rekruttering av sykepleiere, helsefagarbeidere og andre yrkesgrupper.**
- **Økt press på kommunale tjenester på grunn av demografiutfordringer.**
- **Økt behov for, og vekst i, kostnad på tjenester til yngre.**
- **Økte forventninger og krav.**
- **Mindre kapasitet på SUS vil øke presset på de kommunale tjenestene.**

Faste stillinger	Budsjett 2025	Budsjett 2024	Budsjett 2023
Administrasjon helse, velferd og omsorg	3 (2,4 årsverk)	3 (2,4 årsverk)	2 (1.4 årsverk)
Helse og sosialkonsulent	1 (1 årsverk)	1 (1 årsverk)	1 (1 årsverk)
Sykepleiere	5 (4,6 årsverk)	4 (3,6 årsverk)	4 (3.45 årsverk)
Helsefagarbeidere	9 (5,5 årsverk)	9 (6,5 årsverk)	6 (4.02 årsverk)
Pleiemedarbeidere	5 (3,73 årsverk)	8 (2,46 årsverk)	6 (2,37 årsverk)
Kokk/kjøkken	2 (1,22 årsverk)	2 (1,22 årsverk)	2 (0,98 årsverk)
Hjemmehjelp	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27 årsverk)	1 (0,27 årsverk)
Lærling	0	0	1 (0.5 årsverk)
Sjåfør helsebil	1 (0,21 årsverk)	1 (0,21 årsverk)	1 (0,21 årsverk)
Miljøarbeidere	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)	2 (0,5 årsverk)
Lege	1 (0,8 årsverk)	1 (0.8årsverk)	1 (0.8årsverk)
Helsesekretær	1 (0,5 årsverk)	1 (0,5 årsverk)	1(0,5 årsverk)
Fysioterapeut	1 (0,1 årsverk)	1 (0,1 årsverk)	1 (0,1 årsverk)
Ergoterapeut	1 (0,1 årsverk)	-	-

7.1 Kvitsøy kombisenter

På Kvitsøy kombisenter ytes det tjenester til både sykehjem, hjemmetjeneste, og fra helsebilen. Videre har sykepleiere akuttmedisinsk bakvakt når ikke legen er til stede på øya. Kvitsøy sykehjem gir nødvendig helsehjelp som langtidsopphold, korttidsopphold og avlastningsopphold. Sykehjemmet har totalt 10 rom fordelt på 7 langtids-, og 3 korttidsplasser, der et av rommene er dobbeltrom.

Tidligere år har utfordret oss med flere hjemmeboende med mer omfattende behov i kortere eller lengre perioder, noe som fører til at ansatte er ute på oppdrag og er lengre borte fra sykehjemmet. Sykehjemmet har hatt mellom 6-10 beboere hele året. Behovet disse har for hjelp har også økt.

Edruelighet i tildeling av tjenester er viktig, samt å sikre forsvarlig drift på lovpålagte tjenester. Ny grunnturnus er iverksatt april 2024, og endringer gjort i forhold til turnusen og økningen i bemanningen vil ha full effekt først i 2025. Så lenge kommunen klarer å dekke alle stillingene forventes det vesentlig lavere forbruk i utgifter knyttet til vikarbyrå, og bruk av overtid. Samtidig vil utgifter knyttet fastlønn og ulike form for ulempetillegg øke. Helheten viser en økning i lønnsutgifter. Dette må ses i sammenheng med innsparinger gjort andre steder i driften.

Det foregår fortsatt en oppgaveforskyvning fra spesialisthelsetjenesten og til primærhelsetjenesten, som et lite sykehjem og liten hjemmesykepleie i mindre grad er i stand til å svare ut. En liten kommune som Kvitsøy er derfor mer avhengig av veiledning og opplæring fra spesialisthelsetjenesten enn større kommuner. Fremover, med endringer gjort med nye SUS vil det sannsynligvis være enda flere oppgaver som overføres fra sykehuset til kommunene. Det er uvisst per dags dato hvordan dette vil se ut i fremtiden.

Kommunen har hatt store utfordringer knyttet til rekruttering av sykepleiere. Mangel på sykepleiere og bruk av vikarbyrå har ført til mangel på kontinuitet for ansatte, beboere og pasienter. Dette er det jobbet strategisk med over tid som kommunen når ser gevinst av, da nesten alle stillinger på kombisenteret er besatt. Ansettelse av egen avdelingsleder på Kombisenteret som kan yte nærledelse, bidrar også til at de ansatte følges tettere opp enn før.

7.2 Psykisk helse

Kvitsøy kommune har en helse- og sosialkonsulent ansatt i 100% stilling. Ansvarsområdene innenfor stillingen er mange og varierte, og inkluderer blant andre oppfølgingsarbeid innen psykisk helse, deltakelse i kommunens psykososiale kriseteam, koordinatorrollen innen folkehelsearbeid og hovedansvar for flyktningarbeid. Helse- og sosialkonsulent er også kommunens ruskonsulent.

Det er kommunens helse- og sosialkonsulent har ansvar for lavterskel tilbud basert på kognitiv terapi og samtaleterapi, som er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske helseutfordringer. Kommunen jobber Recovery-orientert. Målet med arbeidet er å fremme selvstendighet og evne til å mestre eget liv, med utgangspunkt i innbyggerne sine ressurser, ønsker og mål.

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

Kvitsøy kommune kjøper varig tilrettelagt arbeidsplasser fra RANSO.

7.3 Bosetting og integrering

I 2024 ble 6 personer fra Ukraina bosatt, noe som gjør at Kvitsøy kommune har siden 2022 bosatt over 30 flyktninger. Av disse har 3 personer returnert til Ukraina og 10 barn følges opp av skole, barnehage og helsesykepleier. Av de resterende 18 voksne, er 5 personer ferdige med introprogrammet, 1 person i fast arbeid og 3 personer får oppfølging av kommunens helsetjenester. Videre er 9 personer fortsatt i introduksjonsprogrammet.

Det er flere utfordringer knyttet bosetting av flyktninger. Den første er boligsituasjonen på Kvitsøy. Kommunen har ikke flere ledige boliger, så vi har leid av private til å huse de som kommunen skal bosette. Det er nå så stor etterspørsel etter boliger på Kvitsøy at kommunen har utfordringer med å få tak i egnede boliger til flyktninger. For å utnytte boligmassen best mulig har vi sagt nei til å bosette flere enslige, og prioritert å bosette familier. Videre er ressursbruken knyttet oppfølging av flyktningene betydelig. Dette gjelder både de som har introprogrammet, de som ikke har krav på introprogrammet grunnet alderen deres, og de som er ferdige med introprogrammet. Til slutt ser kommunen at det er utfordringer knyttet å skaffe arbeidspraksis til alle, noe som kommunen jobber videre med, da dette er særs viktig for integreringen.

Kommunen har avsatt halvparten av stillingen til helse- og sosialkonsulenten til oppfølging av flyktningene. Det er nå bosatt så mange flyktninger, at også kommunalsjefene innen HVO og Oppvekst bruker deler av sine arbeidsdager til oppfølgingsarbeidet. Videre bruker avdelingen

økonomi og administrasjon tid til å forvalte boligmassen, skrive kontrakter og til å betale og fakturere husleie.

7.4 Legekontor

Legekontoret har åpent tre dager i uka, og har følgende ansatte:

- Legen er ansatt i 80 % stilling og fungerer som kommunelege, fastlege og sykehjemslege. Legekontoret og legen har ansvar for legevakts-henvendelser på dagtid i ukedagene.
- Legesekretær tilsatt i 50% stilling.

Det legges årlig inn et beløp i budsjett til vikarutgifter for å holde legekontoret åpent 1-2 dager gjennom sommeren. Videre dekkes vakter Kvitsøy kommune har ansvar for på Ryfylke legevakt av en vikar.

På legekontoret budsjetteres utgifter til legevakter i samarbeidet om legevakt og legevaktsentral, samt utrykning og utgifter knyttet til felles ambulanse- og legevaktbåt som betjener Ryfylkebassenget. Avtalen på ambulansebåten ble reforhandlet i 2021 og gjelder til 2027. I tillegg har kommunen helsebil med sjåfør og bakvakt sykepleier som bidrar i den akuttmedisinske beredskapen. Utgifter til helsebilen er integrert i turnusen til Kombisenteret. Samlet gir disse tjenestene betydelige utgifter, og organiseringen av disse tjenestene burde ses på i 2025.

7.5 Fysioterapi 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 kjelleren på sykehjemmet og har driftstilskudd.

Kvitsøy kommune kjøpte tidligere ergoterapitjenester av Bokn kommune tilsvarende 0,1 årsverk, og betalte i tillegg reiseutgifter. Avtalen er sagt opp og midlene er brukt til å ansette vår egen ergoterapeut i 10% stilling. Ergoterapeuten jobber med oppfølging av pasienter som mottar tjenester fra kommunen, kartleggingsbesøk hjemme hos eldre med mer, faglig bistand til barnehage og skole, og andre arbeidsoppgaver relatert til faget.

7.6 Kvitsøy frivilligsentral

Kvitsøy frivilligsentral opprettes 01.01.2025. Det er søkt om tilskudd til driften av frivilligsentralen fra lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknaden er innvilget med kr 480 000,-, som kan utgjøre maksimalt 60% av frivilligsentralens driftsutgifter. Frivilligsentralen skal være et knutepunkt i kommunen og en utviklingsarena for mennesker og frivilligheten på Kvitsøy, samt en aktiv pådriver for samarbeid og samskapning mellom frivillige, kommunen og andre aktører på øya vår. Utgiftene på frivilligsentralen, foruten lønn til daglige lederen, vil i hovedsak være knyttet til innkjøp av inventar og utstyr.

7.7 Interkommunalt samarbeid

Selv om Kvitsøy er en liten kommune, er kravene som er stilt til kommunen store. Kvitsøy kommune har ikke kapasitet til å møte alle disse kravene alene, og heller ikke ansatte med nødvendig kompetanse til å utføre arbeidet som kreves. Det gir derfor mening at for å løse alle oppgavene som kommunen er pålagt, er det inngått ulike avtaler om enten direkte kjøp av tjenester, eller om vertskommunesamarbeid. Overvekten av avtalene er med Randaberg kommune. Det er i 2023 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Rogaland Revisjon i forhold til Kvitsøy kommune sine "Kjøp av kommunale tjenester fra andre", noe som hadde følgende funn: *"Vårt overordnede inntrykk er at Kvitsøy kommune har en organisering som er hensiktsmessig og nødvendig. Kommune velger å samarbeide med andre kommuner på områder der det kreves høy kompetanse i en begrenset stillingsprosent. Det samarbeides også på områder der små fagmiljø er krevende og på områder som er sårbare i forhold til sykefravær og vakanser."*

Flere av avtalene er reforhandlet i løpet av 2024, mens andre må reforhandles i løpet av kort tid.

Oversikt samarbeid og avtaler med andre kommuner:

Samarbeid med andre kommuner, råd, utvalg og selskaper	Samarbeidsform
Kommunepsykolog	Innkjøp etter avtale med Randaberg kommune
Krisesenter	Innkjøp etter avtale med Randaberg kommune
Helsesykepleier	Innkjøp etter avtale med Randaberg kommune
Barnevernstjenesten	Administrativ vertskommune Randaberg
KAD - kommunal akutt døgnetenhet	Administrativ vertskommune Randaberg
NAV	Administrativ vertskommune Randaberg
Ryfylke Legevakt	Administrativ vertskommune Stavanger
Legevaktssentralen	Administrativ vertskommune Stavanger
Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam - IKART	Administrativ vertskommune Stavanger

7.7.1 Psykolog

Kravet om psykolog blir innfridd i et samarbeid med Randaberg kommune hvor Kvitsøy kommune betaler for 0,1 årsverk. Kvitsøy kommunes innbyggere kan også få tilgang til oppfølging via RASK psykisk helsehjelp, via Randaberg kommune. Psykolog gir veiledning til kommunens helse- og sosiale konsulent, og kan kontaktes av andre ansatte ved behov. Det er lovfestet krav om at det skal være psykolog i hver kommune.

7.7.2 NAV

Kvitsøy kommune har vertskommuneavtale 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 er lagt inn i budsjett.

7.7.3 Helsesykepleier og jordmor

Kvitsøy kommune har et interkommunalt samarbeid med Randaberg kommune både innen helsesykepleier- og jordmortjenester. Dette tilsvarer 0,35 årsverk. De økte kostnadene skyldes utgifter til tjenester som utføres av Randaberg kommune som tidligere ikke er blitt fakturert. Tjenestene er knyttet til merkostnader for helsestasjon for ungdom, familieteam og jordmor.

7.8 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
HVO-01	Undersøkelse av barn og ungdoms oppvekstvilkår på Kvitsøy	Psykisk helsevern (315)	200 000	-	-	-
HVO-02	Dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg	Flere ansvar	130 000	-	-	-
HVO-03	Justering av statlig støtte flyktninger*	Flere ansvar	-	-3 560 000	-2 881 000	-2 464 000
HVO-04	DTP - Organisering av akuttberedskapen og helsebil i balanse	Flere ansvar	-27 000	22 000	-75 000	-75 000
Total			303 000	-3 538 000	-2 956 000	-2 539 000
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.						

HVO-01 Undersøkelse av barn og ungdoms oppvekstvilkår på Kvitsøy

I 2024 ble det søkt midler fra Statsforvalteren til å gjennomføre en undersøkelse av barn og ungdoms oppvekstvilkår på Kvitsøy, i samarbeid med Rogaland revisjon. Dette som et ledd i kommunens folkehelsearbeid, da vi har relativt få tall på dette siden kommunen er for liten til å være med i ungdomsundersøkelsene. Kommunen fikk avslag på søknaden, men ønsker likevel å gjennomføre prosjektet. Rogaland Revisjon kan ta på seg oppdraget, med fokus på følgende problemstillinger: *"Kvitsøy kommune ønsker å innhente informasjon om barn og unges opplevelse av å bo og leve på Kvitsøy, med målgruppen 6-24 år. Dette inkluderer å identifisere positive og negative aspekter ved deres levekår."*

Prosjektet er avgjørende for å iverksette treffsikre og kunnskapsbaserte tiltak. Ved å gjennomføre dette prosjektet vil kommunen hjelpes med å utvikle tiltak og verktøy for å fremme barn og unges livskvalitet, og psykiske helse. Revisjon av kommunens folkehelseplan gir anledning til å inkludere resultatet i prosjektet, og sikrer implementering av rapporten i planverket. Prosjektet blir et fellesarbeid mellom sektorene Oppvekst og Helse, velferd og omsorg. Tiltaket anbefales av kommunedirektøren.

HVO-02 Dimensjonering av fremtidig helse, velferd og omsorg

I kommunestyre 11.06.24 i sak 41/24 ble det vedtatt følgende: *"Det utredes en helhetlig plan for dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg, som inkluderer tilstandsrapport av kombisenteret."*

Kommunedirektøren anbefaler at det settes av penger til gjennomføring av dette arbeidet i 2025.

Kommunen vil måtte hente inn ekstern bistand både i forhold til gjennomføring av tilstandsrapporten på Kombisenteret og for å utarbeide en plan om de fremtidige utfordringer innen helse, velferd og omsorg, og hvordan kommunen best mulig kan møte disse.

Kommunen har i 2024 hatt et forprosjekt i forhold til nytt alarmanlegg som kan brukes på Kombisenteret og ellers i hjemmetjenesten. Eventuelle anbefalinger til utbedringer i anlegget vil enten tas med i tertialrapportering i 2025, eller i egen sak til kommunestyret.

HVO-03 Justering av statlig støtte flyktninger 2025

Kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det ikke innstilles på bosetting av flyktninger i 2025, men at det bosettes en familie per år, fra 2026 og ut 2028. Begrunnelsen for dette er kapasitetsutfordringer i administrasjonen, boligsituasjonen og at det i løpet av 2025 vil være mange bosatte flyktninger som går fra introduksjonsprogram til arbeidsliv/sosialstønad. Kommunedirektøren vil bruke tilgjengelig kapasitet på integrering av de som allerede er bosatt. Forutsetninger for beregning: Husleie for nye boenheter på 12 000 pr måned og introduksjonslønn for 2 år. Sosialstønad ved overgang etter introduksjonsprogram er ikke medregnet i regnestykket da kommunen jobber for full integrering og mål om arbeid etter endt introduksjonsprogram. Erfaring viser at vi ikke lykkes med dette i så stor grad som ønskelig, og dette vil vi bruke ressurser på i 2025. Det gjøres oppmerksom på at sosialstønad kommer i tillegg til beregningene. Driftstiltaket anbefales som beskrevet.

HVO-04 DTP - Organisering av akuttberedskapen og helsebil i balanse

Kostnadene knyttet til akuttberedskapen er betydelige, og er ikke ventet å reduseres de nærmeste årene. Kommunedirektøren anbefaler at det blir satt av midler til å se på alternative løsninger for organisering av akuttberedskapen i kommunen. Det er viktig å synliggjør hva som er Kvitsøy kommune sitt ansvar og hva som er ansvaret til spesialisthelsetjenesten også med henblikk på å justere tilskuddet kommunen får for å administrere og bemanne helsebilen.

Dette tiltaket er et av tiltakene fra driftstilpasningsprosjektet. Kommunedirektøren vurderer at det bør være mulig å få mer inndekning av kostnader knyttet til akuttberedskap fra helseforetaket, og vil gå i dialog for å se på dette. Bidraget fra helseforetaket er ikke økt på flere år og samtidig har eksempelvis lønnskostnadene økt betydelig disse årene. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

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

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
HVO-05	Støtte Kirkens SOS Rogaland	Psykisk helsevern (315)	5 000	-	-	-
Total			5 000	0	0	0
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.						

HVO-05 Støtte Kirkens SOS Rogaland

Kirkens SOS Rogaland feirer i år 50 år. I den forbindelse bes det om en gave pålydende kr 5 000,-. Kirkens SOS besvarer telefonen når noen ringer og er i dag landets største krisetjeneste på telefon og internett. I Rogaland har de hatt frivillige på vakt siden høsten 1980, og per i dag har de rundt 90 frivillige. I 2023 gjennomførte Kirkens SOS i Rogaland 1 866 vakter og besvarte mer enn 13 000 samtaler. Det betyr 155 samtaler i snitt per frivillig og til sammen utgjør det om lag 5,6 årsverk. Dette er et tiltak som kommunedirektøren ikke anbefaler.

8 Organisasjon og samfunn

Sektoren organisasjon og samfunn sitt ansvarsområde:

- Plansaker
- Byggesaker
- Kultur
- Personal
- Nærings- og samfunnsutvikling
- Beredskap og kommunikasjon.

Dette brede ansvaret og de svært varierte arbeidsoppgavene er fordelt på få ansatte. Til gjengjeld er de ansatte faglig sterke og selvgående. Hver enkelt innehar spisskompetanse på områder de i stor grad er alene om. Kommunedirektøren vil understreke at vi har erfart at sårbarheten derfor er betydelig, da særskilt knyttet til sykdom og/eller vakanse i sektoren.

Totalt er det knyttet 5,43 årsverk til sektoren:

	Antall årsverk	Antall ansatte	Brutto driftsutgifter	Netto driftsutgifter
Hele sektoren	5,43	12*	17 560 000	8 802 000
Administrasjon plan og utvikling	2,48	3		
Næringsutvikling	0,95	2		
Personal	0,50	2*		
Kultur og bibliotek	0,95	4*		
VA og kirkelig fellesråd	0,56	3*		

**Inkluderer 10% frikjøp hovedtillitsvalgt (personal) 10% renhold lag og foreninger jf. avtale med KIL (Kultur og bibliotek) og 56% av teknisk drift sine ressurser fordelt på 3 personer inn i arbeid knyttet til kirkegård og vann/avløp.*

Den aller største utgiftsposten i sektoren ligger innenfor plan og byggesak. I tillegg er det knyttet en god del utgifter til overordnet personalarbeid, kultur og ikke minst nærings- og samfunnsutvikling gjennom utviklingsprosjektet Kvitsøy 360. Kommunedirektøren vil understreke at det i tillegg til eget bidrag også hentes inn betydelige eksterne økonomiske ressurser til Kvitsøy 360.

Kommuneplanens visjon og mål ligger til grunn for arbeidet i sektoren og det vektlegges at den lokale utviklingen på Kvitsøy skal skje i en god balanse mellom tradisjon og fornyelse, og at forandringer skal ha lokal forankring.

Hovedutfordringer:

- **Kapasitet og sårbarhet**
- **Opprettholde og videreutvikle kompetanse**
- **Svært bredt ansvarsområde og krevende å holde seg oppdatert innenfor de ulike fagområder**
- **Tid til strategisk og overordnet satsing og planlegging**
- **Effektiv ressursbruk**
- **Forventningsavklaring og forankring**

8.1 Administrasjon

Det er et kontinuerlig behov for å jobbe med prioritering av oppgaver og fordeling av de faglige ressursene og kompetansen internt i avdelingen. Det er viktig å holde avdelingen oppdatert på aktuelle fagområder for å kunne utføre lovpålagte tjenester og oppgaver på et riktig og tilpasset nivå. Samtidig er sektoren svært sårbar og kommunedirektøren gjør oppmerksom på at det ved manglende kapasitet til tider er en utfordring å få gjennomført og iverksatt planer og vedtatte prosjekter. Dette er spesielt relevant ved lengre sykefravær, eller når ansatte slutter. Sektoren har et høyt ambisjonsnivå, og når det da tillegges ytterligere oppgaver, planer, prosesser og liknende som skal gjennomføres vil arbeidsbyrden bli for stor. Kapasitetsutfordringen kjennes spesielt når det oppstår uforutsette hendelser og oppgaver. Dette er en konsekvens av å være en liten organisasjon. I perioder kan det for de ansatte oppleves som om man driver mer med "brannsløkking" enn å jobbe strategisk og overordnet med de lange linjene. Kommunedirektøren understreker viktigheten av å ha en bevissthet og forståelse om at dette er realiteten vår.

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel skal Kvitsøy kommune være en organisasjon som forvalter sine samlede ressurser etter sunne og økonomisk forsvarlige prinsipper og utfører tjenester som befolkningen har krav på og bruk for på en effektiv, brukervennlig og demokratisk måte. Kommunen er opptatt av å tilby arbeidsplasser med arbeidsmiljø der ansatte trives og har utviklingsmuligheter. Kommunen har som mål å fremstå utviklingsorientert og det er et mangfold av administrasjonsoppgaver som gjøres av de ansatte i det daglige. Det brukes også av administrative ressurser til å følge opp samarbeidsavtaler vi har med andre kommuner og interkommunale selskaper, for å ivareta lokal tilpasning av de ulike samarbeid. Det legges alltid stor vekt på kost-nytte når ulike løsninger vurderes.

I tekstdelen for budsjett 2024 ble dette rapportert: *"i 2023 var det skifte av kommunedirektør og kommunalsjef OS var i en lengre periode konstituert. Dette har hatt påvirkning på sektoren, og ulike prosjekter måtte settes på vent. Det er håp om en mer normalsituasjon og bedre kapasitet i sektoren i 2024".*

Situasjonen for 2024 har dessverre vært ganske lik og kommunalsjef OS har vært fungerende kommunedirektør i tillegg til å ivareta egne arbeidsoppgaver siden juni. Dette har dermed også i 2024 hatt påvirkning på sektoren. Kapasiteten har vært sprengt og ulike arbeidsoppgaver har blitt nedprioritert og prosjekter er blitt utsatt. Så lenge situasjonen er uavklart er det ikke mulig å håpe på en normalsituasjon og dette har fungerende kommunedirektøren behov for å understreke overfor kommunestyret.

8.2 Kultur

I et av kommuneplanens langsiktige mål står det: *"Vi skal videreutvikle Kvitsøy som attraktivt bosted og besøksmål med vakkert og rent kystlandskap, kulturopplevelser og sjarmerende, trygge og inkluderende bomiljø".*

Kulturavdelingen jobber konkret med dette målet om å tilby kulturopplevelser gjennom:

- Å gi kulturlivet gode rammebetingelser gjennom gode planer og økonomisk- og administrativ støtte.
- Støtte organisasjoner og lag som bidrar til gode kulturtilbud i kommunen.
- Ha et folkebibliotek med kvalitetsmessig høy standard, og ivareta Hummermuseet og videreutvikle kultursentrum Grøningen.
- Gi aktivitetshallen et godt grunnlag for et mangfoldig aktivitetstilbud.
- 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.

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 budsjettforslaget satt av kr. 330.000 til fordeling av kulturmidler.

I regi av frivillige lag og organisasjoner har kommunen allerede mange gode lavterskeltilbud til ulike aldersgrupper, og halvparten av folkehelse-tilskuddet fra fylkeskommunen føres inn på kulturavdelingen for felles arrangement og tiltak.

I henhold til kommuneplanens samfunnsdel legges det til rette for kultur og kunstaktiviteter som fremmer helse og trivsel og ivaretar lokalsamfunnets kulturarv. Budsjett 2025 preges av de samme postene som foregående år med UKM, 17. mai feiring, sommeråpent museum, bygdekino, hummerhelg og andre arrangementer.

Målet med den årlige hummerhelgen i oktober er å skape en felles møtearena for, og med innbyggerne. Hummerhelgen er også en arena for utdelinger og utmerkelse, og har hvert år ulik tematikk. Det er igangsatt en prosess for utvikling og fornying av utstillingen i første etasje på Hummermuseet der en "levende" verksteddel knyttet til Losbåten Kvitsøy 1 skal inkluderes. Ryfylkemuseet hadde som mål om å gjennomføre dette i 2024, men har ikke lyktes i dette og videre fremdrift og finansiering fra Ryfylkemuseet er p.t. uavklart. Klekkerigjengen legger ned en stor innsats i tilknytning til museet og midler avsettes til drift av klekkeriet som tidligere, men en stor andel av kostnadene blir dekket inn av sponsormidler og gaver til klekkeriet. Kultursentrum Grøningen for øvrig må sees sammen med hummerparkprosjekt, nærings- og samfunnsutvikling, Kvitsøy 360°, Kvitsøy 1 og Ryfylkemuseets utviklingsplan. I arbeidet med Kultursentrum Grøningen 2.0 er det gjennomført en bred involveringsprosess og arbeidet med prosjektet videreføres i 2025.

Utvandrerjubileet markeres i 2025 og Kvitsøy er koblet på en felles markering. I den forbindelse vil båten Restauration gjeste Kvitsøy.

Biblioteket har nå hatt sommeråpent i to sesonger med positive erfaringer. Dette videreføres i 2025 og ses i sammenheng med sommeråpent Hummermuseum. Ellers videreføres åpningstider som tidligere. Biblioteket har som målsetting å være en kunnskapsarena og uformell møteplass med god kvalitet, og også en arena for lek. Barnehagen har hatt et prosjekt der de jevnlig besøker biblioteket med mål om å bidra til leseglede for barn og unge. Biblioteket har også ansvar for boksamlingen i dagsturhytta.

8.3 Beredskap og kommunikasjon

Beredskapskoordinator er lagt til sektoren, og det arbeides kontinuerlig med revisjon av beredskapsarbeid, implementering og øvelser. Beredskapsledelsen deltar jevnlig på øvelser. Kvitsøy kommune skal prioritere innsats for å ivareta sikkerhet og trygghet for kommunens innbyggere, miljø og materielle verdier. Sikkerhets- og beredskapsarbeidet skal forankres og implementeres i hele organisasjonen. Kommunen skal ha en beredskapsorganisasjon som er rimelig godt forberedt på å håndtere mulige kriser jf. kommuneplanens samfunnsdel.

I 2024 gjennomførte kommunen en revidering av Hoved-ROS. Den vil nå være i et digitalt format som bidrar til at fremtidige revideringer vil gjennomføres mer effektivt. ROS-analysen vil danne grunnlaget for revidering av overordnet beredskapsplan i 2025

Kommunen har nylig tatt i bruk nytt digitalt krisehåndteringsverktøy. Dette er implementert, og erfaringene så langt er at dette er et nyttig og godt verktøy i krisesituasjoner.

Kommunikasjon og informasjonsarbeid er også en viktig del av tjenesteleveransen til Kvitsøy kommune. Kommunen bruker nettsiden, Facebook og Instagram, og disse kanalene betjenes med ulikt formål. Kommunedirektøren vurderer at det er et ubenyttet mulighetsrom knyttet til kommunikasjonsarbeidet som har sammenheng med kommunens begrensede ressurser og kapasitet.

Det er foreslått å følge opp prosjektet Merkevaren Kvitsøy og kommunedirektøren foreslår å sette av midler til å produsere ny logo og maler for bruk i kommunal regi. Det vil også ses på muligheten for å etablere en billedbank for bruk i organisasjonen.

8.4 Næring og utvikling

Samfunnsutviklingsprosjektet Kvitsøy 360° har vært "paraplyen" for kommunens nærings- og utviklingsarbeid de siste årene. Prosjektet har gitt ringvirkninger og bidratt til positiv samfunnsutvikling. Ny prosjektperioden er i gang og i 2025 er målet å skape handling og iverksette de konkrete tiltakene som er anbefalt i de prosjektene og prosessene som allerede er gjennomført.

Det er forholdsmessig betydelige ressurser som brukes inn i prosjektet, og det har gitt stor gevinst tilbake. Prosjektet har bidratt til å samle mange gode krefter. Det har skapt engasjement og man ser allerede frukter av satsing på ulike konkrete tiltak og forslag i mulighetsstudier.

Kvitsøy 360° er knyttet til Rogaland fylkeskommune sitt prosjekt attraktive tettsteder. Basert på signaler fra fylkeskommunen kan det forventes en inntekt på kr. 750 000. Dette har kommunedirektøren lagt inn i budsjettforslaget. Disse midlene kan fordeles over 3 år. I tillegg mottar kommunen økonomiske tilskudd fra Riksantikvaren til prosjektet Levende kystkultur som også er en del av Kvitsøy 360°. Til tross for at det er hentet inn betydelig med eksterne midler og blir brukt ekstern konsulentbistand inn i mange av delprosjektene, erfarer kommunedirektøren at det likevel krever store interne ressurser for å følge opp alle prosjektene. Prosjektlederen bruker i dag opp mot 90% av sin stilling inn i Kvitsøy 360°, for å følge opp prosjektet og ringvirkningene. I tillegg er kommunedirektøren og/eller kommunalsjef organisasjon og samfunn tett koblet på.

Kommunen har søkt midler fra Ulla-Førre-fondet knyttet til prosjektet "Havbruk til havs" som er tett knyttet til fremtidige næringsarealer på Kråkøy og havområdene utenfor Kvitsøy. Dersom det gis tilsagn på denne søknaden legger kommunedirektøren til grunn at det vil medføre behov for mer personressurser, og at midler da vil medgå til ansettelse eller konsulentbistand for å gjennomføre prosjektet.

Kommunedirektøren vurderer at prosjektet fortsatt har stort potensiale i seg, men opplever at det i mindre grad enn tidligere er politisk forankret. Dette påvirker fremdrift og arbeidshverdagen for prosjektleder, og det anbefales derfor i større grad å avklare prosjektets rolle i Kvitsøy.

Jamfør kommuneplanens samfunnsdel vil planlegging av næringsformål og hensyn til de fastboende og besøkendes behov for tjenester, servicefunksjoner og sosiale og kulturelle møteplasser og opplevelser ses i sammenheng. Kriterier for tildeling av næringsfond er under vurdering og søknader vil bli behandlet i henhold til nye retningslinjer når disse er avklart.

8.5 Plan og byggesak

Sektoren bruker betydelige ressurser på planarbeid, både egne personalressurser og konsulentbistand. Arbeidet med reguleringsplanen for Leiasundet har tatt lengre tid enn forventet og pågår fortsatt. Arbeidet vil bli videreført inn i 2025 med mål om ferdigstilling av planen frem mot sommeren. Reguleringsplanarbeidet for området Ydstebøhavn/Grøningen/Haganes/Naustvoll vil igangsettes når arbeidet med plan for Leiasundet er ferdig. Det er pr. nå skissert varsel om oppstart høsten 2025. Planarbeidet er lagt inn i økonomiplanperioden, og innlemmet i driftsbudsjett.

Samarbeidet med Stavanger kommune om byggesaksbehandling er godt etablert og fungerer hensiktsmessig og svært godt. Det er knyttet store utgifter til byggesaksbehandling og tjenesten vi kjøper fra Stavanger kommune har ikke vært dekket av gebyr-inntekter, slik hensikten med selvkostprinsippet er. Rutiner knyttet til fakturering av byggesaksgebyrer er målrettet jobbet med og betydelig forbedret de siste årene. Som beskrevet i tidligere budsjettdokumenter jobbes det ut fra at Kvitsøy sine gebyrer skal ligge på Stavanger-nivå.

Tilsyn byggesak er et område kommunedirektøren ser behov for at følges noe bedre opp, men av kapasitetsårsaker har ikke dette vært prioritert. Det skaper frustrasjon hos innbyggere som følger lover/regler og søker i henhold til disse, samt gjerne får pålegg som er fordyrende, når andre velger å bare gjennomføre tiltak uten søknad. Kommunedirektøren anbefaler å på sikt utarbeide en plan for tilsyn/ulovlighetsoppfølging i Kvitsøy kommune. En slik plan må da utarbeides i samarbeid med byggesak i Stavanger kommune og legges fram for politisk behandling. Av kapasitetsårsaker både i Kvitsøy og Stavanger anbefaler kommunedirektøren å avvente med dette arbeidet inntil videre.

8.6 Personal

Overordnet personalarbeid ligger til sektoren med oppfølging av lov- og avtaleverk, rådgivning til ledere, kontaktmøter med tillitsvalgte, forhandlinger, samarbeid og rekruttering. Frikjøp tillitsvalgte etter Hovedavtalen, ligger under ansvarsområdet. Det samme gjelder bedriftshelsetjenesten.

Kommuneplanens samfunnsdel: *Kvitsøy kommune har som mål å være en organisasjon som forvalter sine samlede ressurser etter sunne og økonomisk forsvarlige prinsipper og utfører tjenester som befolkningen har krav på og bruk for på en effektiv, brukervennlig og demokratisk måte. Kommunen er opptatt av å tilby arbeidsplasser med arbeidsmiljø der ansatte trives og har utviklingsmuligheter.*

Et godt arbeidsmiljø er noe alle ansatte ansvar for å bidra til. Samtidig ser arbeidsgiver behov for at det jobbes mer målrettet med positiv kulturbygging i organisasjonen som kan bidra til enda større trivsel. Velferdsordningene med midler til felles personaltur og avdelingsvis arrangement videreføres. I 2024 ble det avsatt midler til gjennomføring av en samling for alle ansatte med faglig innhold. Tilbakemeldingene var svært positive, og tiltaket er foreslått videreført.

Våre ansatte er kommunens viktigste ressurs. Tiltak som stipendordninger, rekrutteringstiltak, og velferdstiltak for ansatte for å beholde disse, for å rekruttere nye og for å være konkurransedyktige videreføres.

Planlagt revidering av HMS-planverket ble ikke gjennomført i 2024 på grunn av

kapasitetsutfordringer som følge av sykemelding, og kommunedirektøren har som mål å få dette gjennomført i løpet av 2025. Det er også en ambisjon om at rullering av personalhåndboken gjennomføres i 2025.

Samarbeidet med Randaberg kommune om lønnsarbeid videreføres og utgifter knyttet til avtalen ligger i budsjett. Samarbeidet oppleves som helhetlig, sikkert og svært godt. Innføring av nytt lønssystem vil iverksettes.

8.7 Interkommunalt samarbeid

Kvitsøy kommune har ingen mulighet for å inneha all fagkompetanse i egen organisasjon. For å sikre oss viktig fagkompetanse vi ikke har internt er vi avhengig av gode samarbeid til det beste for organisasjonen, og innbyggerne våre. Det brukes en del tid og ressurser i sektoren for å ivareta lokal tilpasning og å utnytte de ulike samarbeidene ut fra våre behov, ha jevnlig dialog, og til å følge opp samarbeidsavtalene. I løpet av 2024 ble organiseringen av samarbeidet om kommuneadvokattjenester utvidet og omorganisert. Det er nå et kommunalt oppgavefellesskap sammen med Sola og Randaberg som vil gi Kvitsøy tilgang på enda bredere juridisk bistand. I tillegg til alle formaliserte samarbeidene har sektoren også alltid stor nytte av uformelle nettverk og samarbeid med andre kommuner.

Sektoren organisasjon og samfunn har disse samarbeidene:

Samarbeid med andre kommuner, råd, utvalg og selskaper	Samarbeidsform
Biblioteksjef	Direkte kjøp
IUA Sør-Rogaland KO	Kommunalt oppgavefellesskap
Byggesak	Direkte kjøp
IVAR IKS	Interkommunalt samarbeid
Ryfylke friluftsråd	Kommunalt oppgavefellesskap
Kart og Geodata	Direkte kjøp
Kommuneadvokattjeneste	Oppgavefellesskap
Ryfylke kunstlag	Forening
Landbruksforvaltning	Vertskommunesamarbeid
Lønnsavdelingen	Direkte kjøp
Ryfylkemuseet	Stiftelse
Region Stavanger	
Oppmåling	Direkte kjøp
Ung kultur møtes (UKM)	Direkte kjøp

8.7.1 Rogaland brann og redning IKS

Tilskuddsrammen fra eierkommunene til Rogaland brann og redning IKS i 2024 er kr 319 millioner, likt som i 2023. I tillegg er det for 2024 godkjent bruk av inntil 21 millioner kroner av opptjent egenkapital, på over 120 millioner kroner. Dette for å håndtere deflatorjustering for lønns- og prisvekst, og reell økning i husleie som følge av nye stasjoner. Det er videre stilt forventninger til effekt av revidert brannordning og omstillingsarbeid fremover.

Løsningen for 2024 er fulgt opp med et kontinuerlig arbeid både i selskapet og eierfellesskapet for å få frem økonomiske- og styringsmessige grep som kan gi varige virkninger, og redusere samlet tilskuddsvekst fremover. Revidert brannordning er fullført. Branndokumentet legges frem i felles sak til kommunestyrene på nyåret. Implementering av foreslått tiltak har direkte konsekvenser for utviklingen i tilskuddet. Kommunedirektørene legger derfor til grunn at dette må skje over minst to HØP-perioder. Samtidig må det tas ut effektiviserings- og stordriftsfordeler for å kunne håndtere de økonomiske virkningene. Dette krever samarbeid mellom eierne og selskapet.

Styrets samlede budsjettforslag for 2025 har brutto utgifter på kr 454,6 millioner økende til 480,5 millioner i 2028. Eierkommunens omstillings- og effektiviseringsmål om kr 5 millioner i 2025, økende til kr 20 millioner i 2028 er innarbeidet. I 2025 oppnås budsjettbalanse ved å disponere kr 11,9 millioner av avdelingenes fond og selvkostfond feiing. Resterende kr 27 millioner finansieres ved bruk av selskapets opptjente egenkapital. Den er ved utgangen av 2025 anslått til å utgjøre kr 93 millioner. Tilskuddet som faktureres eierkommunene i 2025 forblir med dette uendret. I styrets forslag er tilsvarende løsning lagt til grunn i 2026. I 2027 er det imidlertid budsjettert med en økning i tilskuddet på kr 49 millioner og i 2028 kr 64 millioner for bl.a. lønns- og prisvekst. Den frie egenkapitalen styrkes og ventes å utgjør vel kr 70 millioner.

Med grunnlag i styrets budsjettforslag er eierfellesskapet kommet frem til at rammen for 2025 løses på følgende måte: lønns- og prisvekst, og økt husleie 2024, videreføres med kr 21 millioner i 2025. Tilsvarende nye økninger i 2025, fratrasket bruk av avdelingenes fons/selvkostfond på kr 6,3 millioner legges til. Totalt kr 27 millioner finansieres ved bruk av opptjent egenkapital. Tilskuddet som faktureres eierfellesskapet i 2025 blir som i 2024. Estimert saldo på opptjent egenkapital etter dette er om lag 90 millioner kroner ved utgangen av 2025. Tilsvarende ligger til grunn for 2026. Fra 2027 fases inn virkninger av ny brannbåt og ny stasjon i Strand og på Jæren i samsvar med Branndokumentet. De tre tiltakene er strategiske og forventes å kunne muliggjøre økt stordrift. I samme periode påregnes det at sum husleieutgifter med de eksisterende stasjonene reduseres årlig.

Eierkommunene er klar over at det i tillegg til implementering av Branndokumentet ligger en underliggende vekst i ordinære lønnsoppgjør fremover. Det er ikke mulig å løse omfanget av en slik vekst ensidig verken ved bruk av opptjent egenkapital eller kun å øke tilskuddet fra eierne. Det må etableres forutsigbare og langsiktige styringsrammer for årene etter 2025. Det tas derfor i løpet av november initiativ til å starte arbeid med å fastsette en langsiktig finansieringsstruktur for selskapet. Det inkluderer forvaltningen av opptjent egenkapital, likviditetsstyring, med videre. Budsjettmessige muligheter og konsekvenser både for selskapet og eierne må fremgå. Forslaget til Branndokument og gjennomføringen av det, IKS-loven og kommunelovens økonomiforskrifter med videre, er sentrale grunnlagsdokumenter. Arbeidet må være ferdig innen mars 2025, slik at det utgjør grunnlaget for arbeidet med handlings- og økonomiplan 2026-2029.

8.7.2 IVAR (VAR-området)

IVAR IKS har ansvar for vann, avløp og renovasjon og bidrar til å løse et viktig samfunnsoppdrag innen vannforsyning, avløpsrensing og renovasjonstjenester for Kvitsøy kommune. IVAR IKS har det overordnede ansvaret for de daglige drifts- og vedlikeholdsoppgavene for kommunale anlegg i Kvitsøy kommune. De har også en overordnet vakt for vannforsyningen. IVAR IKS har ansvar for å gi sine anbefalinger til kommunen for

investering i utvikling av VA-anleggene slik at kommunen når sine mål i forhold til bo- og næringsområder, og overholder sine forpliktelser overfor abonnentene. I tillegg har IVAR ansvaret for drift av gjenvinningsstasjonen, for å følge opp renovasjonsordningen og de organiserer slamtømming.

Den ordinære driften skal omfatte 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. Innbyggere har opplevd at det er vanskelig å få kontakt med rette personer i IVAR ved behov og Kvitsøy kommune har ikke vært fornøyd med slik samarbeidet fungerer/avtalen blir fulgt opp de siste årene. Dette har kommunedirektøren i 2024 hatt dialog med IVAR om, og de har fulgt dette opp slik at det nå forventes å fungere bedre i fortsettelsen. 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. Eventuelle endringer i gebyrene er nærmere kommentert under hvert område.

For detaljert informasjon om hovedutfordringer og prioriteringer innenfor VAR-områdene viser kommunedirektøren til IVAR IKS sin virksomhetsplan for Kvitsøy 2024.

8.8 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
OS - 01	Prosjekt - Bysykler til Kvitsøy	Næringsutvikling (500)	100 000	30 000	30 000	30 000
OS - 02	Friluftslivets år 2025	Allment kulturarbeid (503)	35 000	-	-	-
OS - 04	Kommunikasjonspakke - oppfølging Merkevarer Kvitsøy	Næringsutvikling (500)	70 000	-	-	-
OS - 07	Rehabilitering sakristiet*	Kvitsøy fellesråd (508)	150 000	-	-	-
OS - 08	Søknad om SAVOS-midler-kommunalt tilskudd		25 000	25 000	25 000	25 000
Total			380 000	55 000	55 000	55 000
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.						

OS - 01 Prosjekt - Bysykler til Kvitsøy

For å imøtekomme utfordringer knyttet til parkering og veinett som ikke er dimensjonert for betydelig økning i biltrafikk foreslår kommunedirektøren å inngå et samarbeid med Kolumbus om bysykler på Kvitsøy. Ordningen er utprøvd med gode resultater i nabokommuner, og kvitsøybuen har allerede dratt nytte av tilgang på bysykler på Mekjarvik. Kommunedirektøren anslår at kommunens kostnader inn i et slikt prosjekt vil medføre kostnader på om lag kr. 100 000,- Det vil da dekke etablering av ladestasjoner og rundt 10 sykler. Basert på samtaler med entreprenører i Rogfast-prosjektet anbefaler kommunedirektøren å gå i videre dialog med disse med mål om samarbeid for å få på plass ytterligere sykler og ladestasjoner, dersom

kommunestyret vedtar ordningen. Det gjøres oppmerksom på at det for tiden er en risiko i forhold til tilgang på sykler, og at prosjektet av den årsak kan bli utsatt. Kommunedirektøren har anbefalt tiltaket.

OS - 02 Friluftslivets år 2025

2025 er friluftslivets år og kommunen er oppfordret til å markere dette gjennom året. I den anledning foreslås det å kjøpe inn diverse aktivitetsutstyr og uteleker som kan være tilgjengelig for alle i friområder som Sandrenna, Grøningsstraen og på lekeplasser. Forslag til utstyr er sandleker, vannleker, fiskehov og krabbesnøre, lekebiler, baller, hoppestrikk, kritt og andre leker som oppfordrer til uteaktivitet.

Kommunedirektøren vil i dette tiltaket også imøtekomme ungdomsrådets innspill om å kjøpe mobile frisbeegolf-kurver for allmenn bruk. Det er i tillegg tatt høyde for kostnader til et arrangement i forbindelse med Friluftslivets år i 2025. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

OS - 04 Kommunikasjonspakke - oppfølging "Merkevaren Kvitsøy"

I forbindelse med prosjektet under Kvitsøy 360 "Merkevaren Kvitsøy" ser kommunen det som naturlig at vi som en av flere lokale aktører følger dette opp med å implementere resultatet i vår organisasjon. Det legges til grunn at vi med utgangspunkt i resultatet fra "Merkevaren Kvitsøy" får produsert logo, og at kommunen følger opp med å lage nye brevmaler, presentasjonsmaler osv. for bruk i organisasjonen. Det vil i sammenheng med dette også ses på muligheten for å etablere en billed-bank. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

OS - 06: Søknad om SAVOS-midler - kommunalt tilskudd

En formidabel innsats er lagt ned for å restaurere losskøyta Kvitsøy 1 gjennom flere år. Nå går arbeidet inn i slutfasen og båten skal vende hjem til Kvitsøy. Kvitsøy 1 har sendt innspill om at det er behov for midler til slutføring og oppstart av drift neste år. Det forventes også behov for midler til jevnlig vedlikehold i årene som kommer. Kvitsøy kommune har tidligere tildelt tilskudd til Kvitsøy 1 og lagt disse midlene som grunnlag for søknad på SAVOS-ordningen i Rogaland fylkeskommune. Ordningen innebærer at staten ved Riksantikvaren (post 74) dobler det kommunale tilskuddet til veteran-båter/vernede fartøy. Rogaland fylkeskommune har bekreftet at dersom kommunen stiller med midler for 2025 så vil dette matches uavkortet med statlige midler fra post 74 under forutsetning om at de tiltakene det skal gis støtte til er i tråd med forskriften. Kommunedirektøren anbefaler at Kvitsøy kommune tildeler et årlig tilskudd på 25 000,- og søker om et likelydende beløp fra SAVOS-ordningen. Dette innebærer at Kvitsøy 1 kan få tilgang til 50 000,- i 2025. Det anbefales at tiltaket følges opp årlig med en lik sum for å bidra til drift og vedlikehold av Kvitsøy 1 i årene som kommer.

OS - 07 Rehabilitering sakristiet (508)

Tiltaket ble vedtatt i investeringsbudsjett 2024, men er ikke gjennomført. På bakgrunn av at planlagt utført arbeid er vurdert som vedlikeholdsarbeid anbefaler kommunedirektøren å flytte tiltaket fra investeringsbudsjettet til driftsbudsjettet. Det er anslått en utgift på Kr 150 000,- for arbeidet, faktiske utgifter inntil kr 150 000,- overføres dermed til kirkeregnskapet etter rehabiliteringen er fullført. Kommunedirektøren anbefaler gjennomføring av tiltaket i 2025 og flytting fra investering til driftstiltak.

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

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
OS - 03	Sommeråpen Aktivitetshall*	Allment kulturarbeid (503)	54 000	-	-	-
OS - 05	Åpen Kirke sommeren 2025	Kvitsøy fellesråd (508)	38 000	-	-	-
Total			92 000	0	0	0
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.						

OS - 03 Sommeråpen Aktivitetshall

Etter modell fra Folkehallene i regionen som har sommertilbud til barn og unge er det foreslått et likende tilbud for fastboende og besøkende på Kvitsøy. Tiltaket innebærer at det legges opp til sommeråpen Aktivitetshall, i samarbeid med Frivilligsentralen. Dersom tiltaket vedtas, vil det ses i sammenheng med sommeråpent Hummermuseum og Bibliotek der ungdom tilbys sommerjobb.

Tiltaket vil imøtekomme behovet for tilbud til barn og unge, og bidra til aktivitetstilbud om sommeren når andre faste aktiviteter har sommerpause. Det kan også gjøre Kvitsøy mer attraktivt som besøksmål for barnefamilier. Kostnadene er knyttet til lønn ekstrahjelp, samt leie av noe ekstrautstyr/aktiviteter. Tiltaket foreslås ikke i denne økonomiplanen.

OS - 05 Åpen Kirke sommeren 2025

Kommunedirektøren har mottatt søknad fra kirkelig fellesråd om å øke tilskuddet til kirken: Tilskuddet er tenkt benyttet for å legge til rette for åpen kirke gjennom sommeren 2025. Kirken er et flott skue der den ligger på toppen over øya, og fellesrådet ønsker at flere skal få muligheten til å se den, også innenfra. Kirkekontoret og fellesrådet har i løpet av sommeren 2024 fått mange henvendelser fra personer som ønsker å komme inn i kirken når de besøker Kvitsøy. Disse henvendelsen har blitt avvist og dørene til kirken har vært stengt. Fellesrådet ønsker nå å kunne tilby åpen kirke 4 timer, 3 dager i uken over ca.8 uker om sommeren og gjennom dette tiltaket få mulighet til å vise frem den flotte kulturarven. Det er tenkt at en kan lyse ut en sommerjobb for ungdom, som kan holde åpent i skissert periode. På grunn av klimaovervåkingen vi har for altertavlen vår, vet vi av erfaring at når kirken åpnes går varmen automatisk på og øker strømutgiftene. Dette må tas høyde for i kostnadene. Kommunedirektøren har valgt å ikke anbefale tiltaket.

9 Finansiering

9.1 Forslag til driftstiltak

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

Anbefalte driftstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
FIN-1	Disponeringer av årets overskudd/underskudd	Disposisjonsfond (940)	5 465 924	4 706 730	785 050	1 927 196
Total			5 465 924	4 706 730	785 050	1 927 196
*=videreført tiltak fra 2024. Beløp i norske kroner, ingen avrunding da dette salderer bunnlinjen.						

FIN-1 Disponeringer av årets overskudd/underskudd

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

10 Investeringer 2025-2028

Det legges fram et investeringsbudsjett som i løpet av økonomiplanperioden vil øke gjeldsgraden til kommunen betraktelig. Totalt låneopptak i perioden vil være høyere enn et årsbudsjett for hele kommunen. Dette vil gi høye finansutgifter som i de neste årene belastes driftsbudsjettet. De årene kommunen mottar høye inntekter fra havbruksfondet vil en kunne forvente et overskudd som bygger opp disposisjonsfondet, mens årene med lave inntekter fra havbruksfondet kan en måtte belage seg på å bruke av disposisjonsfondet.

Kommunedirektøren minner om at kostnadene i investeringsbudsjettet er budsjettert med merverdiavgift. For VAR-området er investeringene fortsatt uten merverdiavgift 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 100 000 inkl. mva.

10.1 Låneopptak

Investeringstakten økes kraftig. Både som følge av tidligere gitte signaler fra kommunestyret, men også på grunnlag av oppståtte behov. For budsjett 2025 og økonomiplanperioden har kommunedirektøren lagt til grunn en rente på 4,4% for nye låneopptak. Med unntak av lån til skolebygg der en forventer å klassifisere til grønt lån. Renten på nytt skolebygg er dermed lagt inn med en rente på 4,3%. Beregningene er gjort ut ifra kommunalbankens prognoser på budsjettrenter i økonomiplanperioden.

Låneopptak i økonomiplanperioden			
2025	2026	2027	2028
55 337 000	36 500 000	1 800 000	5 768 000

10.2 Bruk av fond og annen finansiering i investeringsregnskapet

I budsjettet for 2025 er det lagt inn fondsbruk på 8,6 millioner, øremerket til nye Kvitsøy skole og utbytte fra lyse energi på 233 000 kroner som dekker egenkapitalinnskudd til KLP. Utover det foreslås investeringene i sin helhet finansiert med låneopptak.

10.3 Låneopptak til videre utlån - startlånmidler

Startlån skal bidra til at personer som har langvarige problemer med å finansiere bolig kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Barnefamilier er den høyest prioriterte målgruppen for startlånordningen. 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 2024 ble det vedtatt et låneopptak på 2 millioner kroner. I 2025 anbefaler kommunedirektøren at kommunen søker om 1 millioner kroner til låneopptak for videre utlån.

10.4 Investerings tiltak

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

Anbefalte Investerings tiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
INV-01	Oppgradering av inventar sykehjemmet seng og nattbord*	Kvitsøy sykehjem (321)	1 562 000	-	-	-
INV-02	Utvikling av gamlekaiaen - pakkehuset og benker*	Havner og småbåthavner (160)	2 062 500	-	-	-
INV-06	Forprosjekt nytt bygg teknisk*	Brannstasjon (157)	100 000	-	-	-
INV-07	Nytt lønssystem*	Personal (501)	375 000	-	-	-
INV-08	Drenering kommunehus bygg	Kommunehus - bygg (153)	-	-	500 000	-
INV-09	Nytt tak på fyrhusloftet*	Kvitsøy kombisenter (156)	-	-	-	960 000
INV-10	Nye Kvitsøy skole*	Kvitsøy skole - bygg (154)	68 440 000	68 440 000	-	3 792 500
INV-11	Nytt aggregat ventilasjonssystemet barnehage*	Kvitsøy barnehage (155)	-	500 000	-	-
INV-13	Låneopptak hos husbanken for videreutlån*	Formidlingslån husbanken (992)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
INV-15	Egenkapitalinnskudd KLP*	Forvaltning (140)	154 000	154 000	154 000	154 000
INV-16	Skifte til leddlys i alle kommunale bygg*	Flere ansvar	1 650 000	-	-	-
Total			75 343 500	70 094 000	1 654 000	5 906 500

*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen. Alle beløp er inkl. mva.

INV-01 Oppgradering av inventar sykehjemmet seng og nattbord

Det er behov for å skifte ut alle sengene og nattbordene på kombisenteret da disse er ikke i god nok stand. Kartlegging av senger og nattbord viser et behov for utskiftning, enten umiddelbart, eller i løpet av de kommende år. Kommunedirektøren anbefaler å skifte ut alle senger og nattbord i løpet av 2025. Investerings tiltaket finansieres av lånemidler.

INV-02 Utvikling av gamlekaiaen - pakkehuset og benker

Kommunestyret ba i rammesaken 2022 om iverksetting av tiltak i tråd med mulighetsstudie for gamlekaiaen. Studien legger til rette for at arbeidet kan utføres etappevis over flere år, hvor første steg er utbedring av pakkehuset med utendørs benker. Prosjektet ble vedtatt i investeringsbudsjettet 2023, men ikke gjennomført. I 2023 ble det beregnet at kostnadene for utbedringer ville være kr 1 650 000, og lagt til en usikkerhet til anslaget pålydende Kr 462 000,-. Total kostnad inkludert merverdiavgift og usikkerhet er dermed beregnet til 2 062 500, som kommunedirektøren foreslår finansieres fullt og helt med opptak av lån.

Det vil her være usikkerhet knyttet til merverdiavgiftskompensasjon, dette grunnet at tiltak som utføres i gjestehavner er i konkurranse med private aktører. Kommunedirektøren vil presisere at prosjektet har sammenheng med midler en får fra riksantikvaren i forbindelse med levende kystkultur. Dersom tiltaket ikke blir noe av, kan det resultere lavere utbetalinger fra riksantikvaren. På bakgrunn av midler som tildeles kommunen fra riksantikvaren og handlingsplanen til Kvitsøy 360 anbefaler kommunedirektøren at tiltaket gjennomføres i 2025.

INV-06 Forprosjekt nytt bygg teknisk

Tiltaket er vedtatt i investeringsbudsjettet for 2023, men ble ikke påbegynt. I investeringsbudsjettet for 2024, handlings- og økonomiplan ble prosjektet utsatt til 2025. I forprosjektet må det spesifiseres behov, romprogram og mulige arealer. På bakgrunn av manglende lagringsplass, anbefaler kommunedirektøren å se videre på prosjektet i investeringsprosjektet 2025.

INV-07 Nytt lønnssystem

Visma Enterprise leverer dagens lønnssystem HRM. Randaberg kommune drifter HRM lokalt, og kjører også lønn for Kvitsøy kommune. Randaberg har startet anbudsprosessen og det vil i løpet av høsten 2024 komme avklaringer på hvilken leverandør som velges. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

INV-08 Drenering kommunehus bygg

Kommuneadministrasjonen ble i sak 54/24 tatt ut av konseptet ny skole med bibliotek og kommuneadministrasjon. I takstrapporten som er utført i forbindelse med saksutredningen i sak 54/24 fremkommer det et estimat på istandsetting av bygget på Kr 1 000 000,-. Kommunedirektøren er av den formening at estimatet er for lavt, men legger inn kr 500 000,- i investeringsbudsjettet til 2027 og Kr 500 000,- kroner i driftsbudsjettet til 2028. Tiltakene er splittet opp da kommunedirektøren anser at deler av utgiftene vil kategoriseres som vedlikeholdsutgifter og vil måtte tas av driftsbudsjettet, mens deler av tiltakene kan kategoriseres som investering og kan budsjetteres på investeringsbudsjettet. Kommunedirektøren anbefaler ikke driftstiltaket til budsjett 2025, handlings- og økonomiplan 2025-2028, men vil anbefale investeringstiltaket til investeringsbudsjettet 2027.

INV-09 Nytt tak på fyrhusloftet

Taket på fyrhusloftet viser tegn til å måtte rehabiliteres/byttes. Det er anslått at kostnaden vil være 960 000 inkl. moms. I HØP 2024-2027 ble det lagt inn investering til 2025, kommunedirektøren anbefaler å flytte prosjektet til 2028, da har en bedre kontroll på finansutgiftene knyttet til investering i ny skole.

INV-10 Nye Kvitsøy skole

I sak 54/24 har kommunestyret vedtatt en ramme for ny skole og bibliotek på kr 113 200 000,- eksklusiv merverdiavgift. Kommunedirektøren har lagt total ramme i investeringsbudsjettet for 2025, 2026 og 2028. Investeringer i 2028 er budsjetterte utgifter til rekkefølgekravene. Det er lagt opp til bruk av likviditet og opptak av lån i slutten av 2025, 2026 og 2028. Finansiering av prosjektet:

Prosjektet finansieres av ekstra bevilgning overført via rammetilskudd i 2023, avsatt til bundet investeringsfond, 10 millioner kroner der 1,4 millioner ble bruk til oppkjøp av skoletomt i 2023, resterende 8,6 millioner brukes i 2025. Det er lagt opp til bruk av disposisjonsfond på 20 millioner kroner i 2026. Dette for å redusere finansutgiftene som løpende vil påvirke fremtidige driftsbudsjetter de neste 40 årene. Kommunedirektøren vil presisere at bruk av disposisjonsfond

er økt fra 15 millioner kroner som vedtatt i investeringsbudsjett 2024, handlings og økonomiplan 2024-2027 til 20 millioner kroner i forslag til budsjett 2025, handlings og økonomiplan 2025-2028.

Standard lån er for økonomiplanperioden lagt inn med 4,4% rente, forutsatt at grønt lån innvilges for prosjektet er renten for nye Kvitsøy skole lagt inn med en rente på 4,3%, med en nedbetalingstid på 40 år.

INV-11 Nytt aggregat ventilasjonssystemet barnehage

Det er behov for å skifte ut ventilasjonsaggregatet i barnehagen. Det er veldig gammelt, lager støy og har ikke stor resirkuleringskraft. Et nytt aggregat vil kunne gi besparelser i form av lavere strømutgifter. Pristilbud er innhentet i 2023, forventet kostnad er Kr 400 000,- ekskludert mva. I budsjett 2024, handlings- og økonomiplan 2024-2027 anbefalte kommunedirektøren en utskifting i løpet av 2026, den anbefalingen videreføres for handling- og økonomiplan 2025-2028.

INV-13 Låneopptak hos husbanken for videreutlån

De siste årene er det tatt opp lån fra Husbanken til videreutlån. Det er derimot ikke lånt ut tilsvarende. Hensyntatt innvilget startlån i 2024 vil det være 5,5 millioner tilgjengelig for videreutlån ved årsavslutning. Det blir stadig vanligere å tildele lån på 90-100% av kjøpesummen og Kvitsøy kommune har i gjennomsnitt en tildeling av husbanklån årlig. Kommunedirektøren innstiller på opptak av Kr 1 000 000,- i 2025, opptaket reduseres sammenlignes med foregående år med begrunnelse om at gjenværende midler bør brukes opp.

INV-15 Egenkapitalinnskudd KLP

Kommunen er medeier i KLP, alle eiere er hvert år med på å styrke egenkapitalen. Innskuddet varierer med avkastningen til KLP og skal ikke finansieres med lån.

INV-16 Skifte til leddlys i alle kommunale bygg

Som følge RoHS direktivet må alle lysstoffrør utfases. Lysstoffrør er lyskilder som har vært på markedet i mange tiår. Lyskildene som i 2023 skal fases ut brukes i opp mot 10 millioner installert lysarmaturer i Norge. En stor andel av disse er installert i kommunale og offentlige bygg som skoler, eldrehjem, flerbrukshaller, sykehus og andre offentlige kontorer. Det er kjøpt inn lysstoffrør til kommunehus og skolen. I 2024 er det utført en kartlegging av antall lysarmaturer som trengs å byttes ut i alle kommunale bygg. Det legges opp til utskiftning på alle kommunale bygg i løpet av 2025. Kommunedirektøren anbefaler at investeringstiltaket tas med i HØP 25-28.

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

Ikke-anbefalte investeringstiltak						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
INV-03	Lydisolering kultursentrum Grøningen*	Fiskemottaket - bygg (168)	117 000	-	-	-
INV-04	Nytt smijernsrekkverk gamlekaiaen*	Havner og småbåthavner (160)	-	-	-	230 000
INV-05	Gamle fergekaiaen*	Havner og småbåthavner (160)	-	-	5 000 000	5 000 000
INV-12	Sandrenna*	Friluftsområder (163)	225 000	-	-	-
INV-14	Istandsetting lekeplass skjerahaugen	Friluftsområder (163)	600 000	-	-	-
Total			825 000	0	5 000 000	5 230 000
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen. Alle beløp er inkl. mva.						

INV-03 Lydisolering kultursentrum Grøningen

Vedtatt investeringsprosjekt for 2023 inneholdt prosjektet kultursentrum Grøningen. Det var i prosjektet ønskelig å videreutvikle kulturscenen med lydisolering/støydemping, varmepumpe og ny skjerm. Videreutvikling av lydisolering/støydemping ble ikke fullført i 2023 og i vedtaket for budsjett 2024, handlings- og økonomiplan 2024-2027 ble prosjektet utsatt til 2025. Det er innhentet tilbud på støydemping som er i overkant av 100 000 ekskludert merverdiavgift. Driftsavtalen mellom Kvitsøy kommune og Matboden Kvitsøy vil i løpet av 2024 utløpe. Kommunen er i dialog med Matboden Kvitsøy om videreføring av driftsavtalen og ser på ulike driftsmodeller. I påvente av inngåelse av ny driftsavtale med eventuelle endringer i driftsmodell vil kommunedirektøren avvente å anbefale tiltaket.

INV-04 Nytt smijernsrekkverk gamlekaiaen

Smijernsrekkverket på gamlekaiaen er rustet og kan noen steder være til fare for innbyggere og turister. Anbefalt å skifte ut hele rekkverket til nytt smijernsrekkverk, det er innhentet tilbud på kr 230 000,- ekskludert merverdiavgift. Kommunedirektøren anbefaler ikke tiltaket inn i budsjett 2025, handlings- og økonomiplan 2025-2028, men ønsker å se på muligheter for å kunne søke midler til å utføre tiltaket innenfor prosjektet levende kystkultur. Kommunedirektøren vil komme tilbake til dette tiltaket i budsjett for 2026 handlings- og økonomiplanperiode 2026-2029.

INV-05 Gamle fergekaiaen

Den gamle fergekaiaen ble overført fra fylke til kommunen. Ved overdragelse fikk kommunen utført en tilstandsrapport. Ut fra tilstandsrapporten ønsker ikke forsikringsselskapene å forsikre kaianlegget. Kommunen må legge en plan for oppgradering før forsikringsselskapene ønsker å tilby en forsikring. Tilstandsrapporten tilsier at en må gjøre investeringer på rundt 10 000 000 for å utbedre kaianlegget. På grunnlag av planlagte investeringer i 2025/2026, ref. ny skole, innstiller ikke kommunedirektøren tiltaket.

INV-12 Sandrenna

Kommunestyret har bedt om at Sandrenna skal gjøres klar for utesvømming, i den forbindelse har en ekstern aktør påtatt seg ansvaret for å etablere et friluftslager med garderobeløsning.

Arkitekten som har tegnet skolen har levert skisser til hvordan et bygg i Sandrenna kan se ut. Det er planlagt en kommunal finansiering på Kr 180 000,-, der midlene skal brukes til innholdet i friluftslageret. Prosjektet har ligget inne i investeringsbudsjettet siden 2022, uten at det er fremgang i prosjektet. Kommunedirektøren anbefaler å ta prosjektet ut av investeringsbudsjettet og handlings- og økonomiplan 2025-2028, men er positiv til å regulere inn et tiltak til 1. eller 2. tertial dersom den eksterne aktøren begynner byggeprosessen i løpet av 2025.

INV-14 Istandsetting lekeplass Skjerahaugen

Det er i budsjettprosessen foreslått en oppgradering/istandsetting av lekeplassen på Skjerahaugen. Kommunedirektøren foreslår at lekeplassen istandsettes for barn i barnehagealder, men anbefaler ikke tiltaket inn i budsjett 2025, handlings- og økonomiplan 2025-2028.

10.5 Investeringer - VAR

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

Investeringstiltak - VAR						
Nr.	Hva	Ansvar	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
VAR-01	Skifte av vannkummer	Vannverk (513)	300 000	300 000	300 000	300 000
VAR-02	Ny innsamlingsløsning for hytter	Renovasjon (515)	100 000	50 000	-	-
VAR-03	Utbedring støttemur v/konteinere og ny brakke*	Gjenvinningsstasjon (516)	200 000	-	-	-
VAR-04	Ny bytte-bu og oppgradering farlig avfall*	Gjenvinningsstasjon (516)	500 000	-	-	-
VAR-05	Ombygging av Vollsøy PA	Avløp (514)	2 000 000	-	-	-
VAR-06	Forprosjekt avløp Kvitsøy	Avløp (514)	100 000	-	-	-
Total			3 200 000	350 000	300 000	300 000
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen. Alle beløp er eks. mva.						

VAR-01 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 kr 300 000,- årlig i økonomiplanperioden. Kommunedirektøren anbefaler at tiltaket videreføres.

VAR-02 Ny innsamlingsløsning for hytter

I henhold til regelverk skal hytteavfallet kildesorteres, det er krav om utsortering av organisk avfall og glass/metall. IVAR har etablert et prosjekt på tvers av kommuner får å se på hvordan dette kan løses. Kommunedirektøren setter av midler i 2025 og 2026 og anbefaler tiltaket.

VAR-03 Utbedring støttemur v/konteinere og ny brakke

Opprettholdelse av gjenvinningsstasjonen vil innen en 4 årsperiode kreve nytt bygg for mottak

av farlig avfall, bytte-bu, samt forbedring av støttemur, gjerde ved støttemur, nytt gjerde og rømmingsport i nord -vest og ny brakke til ansatte. IVAR IKS har anslått kostnader til utbedring av støttemuren ved avfallskontainere, gjerde ved støttemur, gjerde og rømmingsport i nord-vest og ny brakke til ansatte til kr. 500 000,-. Deler av tiltaket gjennomføres i 2024, kommunedirektøren anbefaler overføring av midler til 2025.

VAR-04 Ny bytte-bu og oppgradering farlig avfall

Opprettholdelse av gjenvinningsstasjonen vil innen en 4 årsperiode kreve nytt bygg for mottak av farlig avfall, bytte-bu, samt forbedring brakken. IVAR IKS har anslått kostnader til ny bytte-bu og oppgradering for farlig avfall er kr. 500 000,-. Tiltaket må gjennomføres i økonomiplanperioden dersom miljøstasjonen skal bestå, det overføres fra investeringsbudsjettet i 2024 og kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

VAR-05 Ombygging av Vollsøy PA

Det har i 2024 vært et eget investeringsprosjekt for optimalisering av sil på Vollsøy. Renseanlegget på Vollsøy er et gammelt silanlegg som det er vanskelig å drifte og få reservedeler til. Dette har resultert i ustabil drift og høye driftskostnader på anlegget. Anlegget har som følge av at det er gammelt også forårsaket utslipp av urensset avløpsvann. Prosjektet må ses i sammenheng med forprosjektet avløp Kvitsøy.

Før en går videre med utbygging av det kommunale ledningsnett på avløp bør en sikre stabil drift på renseanlegget på Vollsøy.

For 2025 anbefales det dermed ombygging av det kommunale renseanlegget på Vollsøy. Det bør settes av midler til planlegging og bygging av en kommunal felles slamavskiller, på samme stedet som silanlegget er i dag. Kommunedirektøren anbefaler tiltaket.

VAR-06 Forprosjekt avløp Kvitsøy

I 2024 ble det satt av midler for utarbeidelse av et forprosjekt med kostnadsberegning for utbygging av kommunalt trykkavløp for Ydstebøhavn. Forprosjektet med kostnadsberegning tok for seg utbygging av kommunal trykkavløpsledning i fylkesveien fra krysset ved Skjeraveien til Grøningen. Dette forprosjektet er gjennomført, men kommunedirektøren anbefaler videre utredning for å sikre en felles anbefaling for hele kommunen.

Utbygging av trykkavløp innebærer at boliger i Ydstebøhavn må knytte seg til kommunal trykkavløpsledning i Ydstebøveien med egne trykkpumper for hver husstand. Se egen rapport for detaljer.

Utbygging av kommunal trykkavløpsledning er mindre kostbart enn konvensjonell utbygging av kommunal avløpsledning. Men det innebærer kostnader for hver husstand, med eget pumpeanlegg for avløpsvann for hver bolig. Det er allikevel nødvendig, nettopp for å få ryddet opp i forurensing og utslipp fra private septiktanker til fjordsystemet og veiter. Forprosjektet må ses opp mot ombygging av renseanlegget på Vollsøy, se investeringstiltak VAR-03.

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

Ikke-anbefalte investeringstiltak - VAR						
Nr.	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
VAR-07	Sanitæranlegg for tømning av bobiler*	Avløp (514)	150 000	-	-	-
Total			150 000	0	0	0
*=videreført tiltak fra 2024. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen. Alle beløp er ekskl. mva.						

VAR-07 Sanitæranlegg for tømning av bobiler

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

Tiltaket ble vedtatt i investeringsbudsjett 2023 og videreført i investeringsbudsjett 2024. Kommunedirektøren la frem sak om Bobiltømming Kvitsøy for kommunestyret 13.02.2024, sak 14/24. Saken ble sendt tilbake til administrasjonen for å utrede flere alternativer til plassering. Andre alternative plasseringer vil øke kostnadene betraktelig, og med tanke på store investeringer på avløp de kommende årene anbefaler ikke kommunedirektøren tiltaket til budsjett 2025, handlings- og økonomiplan 2025-2028. Dersom kommunestyret likevel vedtar tiltaket, vil det bli lagt fram en sak med alternative plasseringer.

11 Tallene/tabeller

Alle tall i delkapittel 11.1 kommer frem uten effekt av drifts- og investeringstiltak. Resterende tabeller i dette kapittelet viser effekten av drifts- og investeringstiltak.

11.1 Tallene

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Kvitsøy						
	Lønn og sosiale utg	50 475 000	61 417 000	63 613 000	61 876 000	61 876 000	61 876 000
	Kjøp inngår i tj prod	19 695 000	17 874 000	14 557 000	14 530 000	14 530 000	14 530 000
	Kjøp erstatter tj prod	10 462 000	10 588 000	12 638 000	12 293 000	12 293 000	12 293 000
	Overføringer fra komm	6 874 000	5 733 000	5 249 000	5 249 000	5 249 000	5 249 000
	Finansutgifter	16 071 000	9 558 000	9 154 000	29 154 000	9 154 000	9 154 000
	Salgsinntekter	-11 521 000	-10 089 000	-11 442 000	-11 442 000	-11 442 000	-11 442 000
	Refusjoner	-8 534 000	-8 233 000	-6 519 000	-6 519 000	-6 519 000	-6 519 000
	Overføringer til komm	-72 711 000	-78 531 000	-84 746 000	-81 155 000	-79 955 000	-81 155 000
	Finansinntekter	-10 811 000	-8 317 000	-9 518 000	-29 161 000	-9 161 000	-9 161 000
	Sum	0	0	-7 014 000	-5 175 000	-3 975 000	-5 175 000
1	Økonomi og administrasjon						
	Lønn og sosiale utg	8 911 000	12 199 000	10 501 000	10 423 000	10 423 000	10 423 000
	Kjøp inngår i tj prod	8 538 000	8 137 000	7 483 000	7 456 000	7 456 000	7 456 000
	Kjøp erstatter tj prod	1 721 000	1 693 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000	1 930 000
	Overføringer fra komm	2 093 000	1 769 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000	1 664 000
	Finansutgifter	3 485 000	2 627 000	3 362 000	3 362 000	3 362 000	3 362 000
	Salgsinntekter	-1 172 000	-790 000	-961 000	-961 000	-961 000	-961 000
	Refusjoner	-2 681 000	-2 225 000	-2 147 000	-2 147 000	-2 147 000	-2 147 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-251 000	-195 000	-57 000	0	0	0
	Sum	20 645 000	23 215 000	21 775 000	21 727 000	21 727 000	21 727 000
110	Kommunestyre						
	Lønn og sosiale utg	1 877 000	1 840 000	1 857 000	1 857 000	1 857 000	1 857 000
	Kjøp inngår i tj prod	440 000	129 000	122 000	122 000	122 000	122 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	74 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-33 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	2 359 000	2 010 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000	2 020 000
112	Valg						
	Lønn og sosiale utg	32 000	0	34 000	34 000	34 000	34 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Kjøp inngår i tj prod	22 000	0	40 000	40 000	40 000	40 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	2 000	0	2 000	2 000	2 000	2 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-2 000	0	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-36 000	0	0	0	0	0
	Sum	18 000	0	74 000	74 000	74 000	74 000
113	Partistøtte						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000
114	Råd for eldre og funksjonshemmede						
	Lønn og sosiale utg	23 000	35 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Kjøp inngår i tj prod	26 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	49 000	44 000	46 000	46 000	46 000	46 000
116	Revisjonen						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	419 000	460 000	474 000	474 000	474 000	474 000
	Overføringer fra komm	110 000	115 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-110 000	-115 000	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Sum	419 000	460 000	474 000	474 000	474 000	474 000
118	Ungdomsråd						
	Lønn og sosiale utg	14 000	30 000	64 000	64 000	64 000	64 000
	Kjøp inngår i tj prod	0	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	14 000	55 000	89 000	89 000	89 000	89 000
117	Kontrollutvalgssekretariat						
	Lønn og sosiale utg	19 000	31 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	Kjøp inngår i tj prod	3 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Kjøp erstatter tj prod	130 000	140 000	150 000	150 000	150 000	150 000
	Overføringer fra komm	33 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-33 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	152 000	189 000	197 000	197 000	197 000	197 000
121	Økonomiavdeling						
	Lønn og sosiale utg	2 083 000	4 148 000	3 475 000	3 475 000	3 475 000	3 475 000
	Kjøp inngår i tj prod	169 000	93 000	99 000	99 000	99 000	99 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-6 000	0	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Refusjoner	-408 000	-105 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	1 863 000	4 160 000	3 565 000	3 565 000	3 565 000	3 565 000
140	Forvaltning						
	Lønn og sosiale utg	3 947 000	3 007 000	2 524 000	2 446 000	2 446 000	2 446 000
	Kjøp inngår i tj prod	1 056 000	880 000	981 000	1 081 000	1 081 000	1 081 000
	Kjøp erstatter tj prod	243 000	220 000	390 000	390 000	390 000	390 000
	Overføringer fra komm	187 000	110 000	215 000	215 000	215 000	215 000
	Finansutgifter	0	201 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Refusjoner	-324 000	-190 000	-317 000	-317 000	-317 000	-317 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-35 000	-35 000	0	0	0	0
	Sum	5 054 000	4 173 000	3 773 000	3 795 000	3 795 000	3 795 000
141	IKT-fellesutgifter						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	2 142 000	1 957 000	2 236 000	2 236 000	2 236 000	2 236 000
	Kjøp erstatter tj prod	876 000	850 000	893 000	893 000	893 000	893 000
	Overføringer fra komm	433 000	270 000	473 000	473 000	473 000	473 000
	Finansutgifter	196 000	0	195 000	195 000	195 000	195 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-433 000	-270 000	-473 000	-473 000	-473 000	-473 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	3 214 000	2 807 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000	3 324 000
142	Premieavvik pensjon						
	Lønn og sosiale utg	-2 485 000	508 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-2 485 000	508 000	-613 000	-613 000	-613 000	-613 000
150	Transportstøtte						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	12 000	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	43 000	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	75 000	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-98 000	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-20 000	0	0	0	0	0
	Sum	12 000	0	0	0	0	0
151	Teknisk driftsavdeling						
	Lønn og sosiale utg	199 000	105 000	106 000	106 000	106 000	106 000
	Kjøp inngår i tj prod	38 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer fra komm	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-314 000	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-14 000	-279 000	-261 000	-261 000	-261 000	-261 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-83 000	-101 000	-82 000	-82 000	-82 000	-82 000
152	Maskinforvaltning						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	256 000	133 000	173 000	133 000	133 000	133 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	39 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Finansutgifter	57 000	45 000	57 000	57 000	57 000	57 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-39 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	313 000	178 000	230 000	190 000	190 000	190 000
153	Kommunehus - bygg						
	Lønn og sosiale utg	266 000	226 000	237 000	237 000	237 000	237 000
	Kjøp inngår i tj prod	290 000	360 000	293 000	293 000	293 000	293 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	106 000	61 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Finansutgifter	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Salgsinntekter	-68 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
	Refusjoner	-117 000	-61 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	543 000	635 000	579 000	579 000	579 000	579 000
154	Kvitsøy skole - bygg						
	Lønn og sosiale utg	1 015 000	373 000	911 000	911 000	911 000	911 000
	Kjøp inngår i tj prod	586 000	772 000	563 000	563 000	563 000	563 000
	Kjøp erstatter tj prod	8 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	179 000	191 000	133 000	133 000	133 000	133 000
	Finansutgifter	325 000	274 000	325 000	325 000	325 000	325 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-179 000	-191 000	-133 000	-133 000	-133 000	-133 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	1 933 000	1 419 000	1 799 000	1 799 000	1 799 000	1 799 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
155	Kvitsøy barnehage - bygg						
	Lønn og sosiale utg	361 000	332 000	353 000	353 000	353 000	353 000
	Kjøp inngår i tj prod	216 000	378 000	314 000	267 000	267 000	267 000
	Kjøp erstatter tj prod	2 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	67 000	86 000	65 000	65 000	65 000	65 000
	Finansutgifter	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000	76 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-75 000	-86 000	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	646 000	786 000	743 000	696 000	696 000	696 000
156	Kvitsøy kombisenter - bygg						
	Lønn og sosiale utg	629 000	528 000	563 000	563 000	563 000	563 000
	Kjøp inngår i tj prod	1 145 000	1 070 000	813 000	773 000	773 000	773 000
	Kjøp erstatter tj prod	8 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	299 000	314 000	187 000	187 000	187 000	187 000
	Finansutgifter	418 000	317 000	417 000	417 000	417 000	417 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-429 000	-314 000	-187 000	-187 000	-187 000	-187 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	2 070 000	1 915 000	1 793 000	1 753 000	1 753 000	1 753 000
157	Brannstasjon						
	Lønn og sosiale utg	21 000	17 000	18 000	18 000	18 000	18 000
	Kjøp inngår i tj prod	106 000	134 000	110 000	110 000	110 000	110 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	35 000	15 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Finansutgifter	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
	Salgsinntekter	0	-60 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Refusjoner	-35 000	-15 000	-26 000	-26 000	-26 000	-26 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	149 000	113 000	80 000	80 000	80 000	80 000
158	Leiligheter Melinggården						
	Lønn og sosiale utg	2 000	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	166 000	199 000	203 000	203 000	203 000	203 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	297 000	292 000	297 000	297 000	297 000	297 000
	Salgsinntekter	-190 000	-171 000	-228 000	-228 000	-228 000	-228 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	275 000	320 000	272 000	272 000	272 000	272 000
159	Hummermuseum - bygg						
	Lønn og sosiale utg	93 000	200 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Kjøp inngår i tj prod	194 000	323 000	192 000	192 000	192 000	192 000
	Kjøp erstatter tj prod	6 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	523 000	753 000	542 000	542 000	542 000	542 000
160	Havner og småbåthavner						
	Lønn og sosiale utg	19 000	32 000	26 000	26 000	26 000	26 000
	Kjøp inngår i tj prod	100 000	74 000	63 000	63 000	63 000	63 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	45 000	13 000	45 000	45 000	45 000	45 000
	Salgsinntekter	-285 000	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000	-325 000
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-122 000	-206 000	-191 000	-191 000	-191 000	-191 000
161	Veibelysning						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	185 000	160 000	120 000	120 000	120 000	120 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	43 000	50 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Finansutgifter	11 000	10 000	12 000	12 000	12 000	12 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-43 000	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	196 000	170 000	132 000	132 000	132 000	132 000
162	Kommunale veier						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	124 000	173 000	145 000	145 000	145 000	145 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer fra komm	31 000	43 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-31 000	-43 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-60 000	-60 000	-57 000	0	0	0
	Sum	64 000	113 000	88 000	145 000	145 000	145 000
163	Friluftsområder						
	Lønn og sosiale utg	422 000	416 000	410 000	410 000	410 000	410 000
	Kjøp inngår i tj prod	213 000	244 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	27 000	45 000	27 000	27 000	27 000	27 000
	Finansutgifter	106 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-27 000	-40 000	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	740 000	724 000	704 000	704 000	704 000	704 000
164	Fotballbanen						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	2 000	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	2 000	0	0	0	0	0
167	Kvitsøy aktivitetspark						
	Lønn og sosiale utg	375 000	371 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	Kjøp inngår i tj prod	451 000	482 000	429 000	429 000	429 000	429 000
	Kjøp erstatter tj prod	8 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	112 000	126 000	100 000	100 000	100 000	100 000
	Finansutgifter	731 000	713 000	732 000	732 000	732 000	732 000
	Salgsinntekter	-202 000	-136 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000
	Refusjoner	-112 000	-126 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-100 000	-100 000	0	0	0	0
	Sum	1 263 000	1 330 000	1 281 000	1 281 000	1 281 000	1 281 000
168	Fiskemottaket - bygg						

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	93 000	133 000	71 000	71 000	71 000	71 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	18 000	25 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Finansutgifter	553 000	33 000	553 000	553 000	553 000	553 000
	Salgsinntekter	-76 000	-62 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Refusjoner	-18 000	-25 000	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	570 000	104 000	574 000	574 000	574 000	574 000
169	Parkeringsplass Myra						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000	29 000
	Salgsinntekter	-11 000	0	-17 000	-17 000	-17 000	-17 000
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	19 000	29 000	12 000	12 000	12 000	12 000
170	Lag og foreninger - bygg						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	0	0	0	0	0	0
171	Parkeringsplasser						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
172	Helsebank - bygg						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	1 000	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	1 000	0	0	0	0	0
173	Omsorgsboliger - bygg						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	200 000	116 000	117 000	117 000	117 000	117 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	49 000	24 000	28 000	28 000	28 000	28 000
	Finansutgifter	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000	242 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-49 000	-24 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	442 000	358 000	359 000	359 000	359 000	359 000
174	Boligfelt						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	42 000	42 000	42 000	42 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	0	-160 000	-118 000	-118 000	-118 000	-118 000
175	Ri Kvitsøy AS (tidligere butikk Coop)						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	304 000	200 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer fra komm	171 000	150 000	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-71 000	-50 000	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	404 000	300 000	0	0	0	0
2	Oppvekst						
	Lønn og sosiale utg	17 957 000	20 584 000	22 619 000	22 619 000	22 619 000	22 619 000
	Kjøp inngår i tj prod	1 254 000	1 181 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000
	Kjøp erstatter tj prod	889 000	1 088 000	860 000	515 000	515 000	515 000
	Overføringer fra komm	193 000	81 000	95 000	95 000	95 000	95 000
	Finansutgifter	43 000	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-941 000	-435 000	-382 000	-382 000	-382 000	-382 000
	Refusjoner	-2 229 000	-1 535 000	-333 000	-333 000	-333 000	-333 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-34 000	0	0	0	0	0
	Sum	17 132 000	20 964 000	24 012 000	23 667 000	23 667 000	23 667 000
210	Kvitsøy skole						
	Lønn og sosiale utg	9 091 000	11 454 000	11 731 000	11 731 000	11 731 000	11 731 000
	Kjøp inngår i tj prod	756 000	711 000	691 000	691 000	691 000	691 000
	Kjøp erstatter tj prod	30 000	72 000	78 000	78 000	78 000	78 000
	Overføringer fra komm	125 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000
	Finansutgifter	43 000	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-2 000	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-581 000	-360 000	-290 000	-290 000	-290 000	-290 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-34 000	0	0	0	0	0
	Sum	9 430 000	11 957 000	12 290 000	12 290 000	12 290 000	12 290 000
211	PP-tjeneste						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	401 000	416 000	437 000	437 000	437 000	437 000
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	401 000	416 000	437 000	437 000	437 000	437 000
220	Kulturskole og skolekorps						

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Lønn og sosiale utg	505 000	512 000	537 000	537 000	537 000	537 000
Kjøp inngår i tj prod	8 000	24 000	22 000	22 000	22 000	22 000
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-40 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Refusjoner	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	473 000	506 000	529 000	529 000	529 000	529 000
230 Kvitsøy SFO						
Lønn og sosiale utg	1 203 000	1 326 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000	1 310 000
Kjøp inngår i tj prod	94 000	124 000	125 000	125 000	125 000	125 000
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	14 000	0	14 000	14 000	14 000	14 000
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-233 000	0	0	0	0	0
Refusjoner	-241 000	0	-14 000	-14 000	-14 000	-14 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	837 000	1 450 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000	1 435 000
240 Kvitsøy barnehage						
Lønn og sosiale utg	7 159 000	7 292 000	7 815 000	7 815 000	7 815 000	7 815 000
Kjøp inngår i tj prod	395 000	322 000	307 000	307 000	307 000	307 000
Kjøp erstatter tj prod	95 000	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	54 000	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	-667 000	-405 000	-352 000	-352 000	-352 000	-352 000
Refusjoner	-493 000	-230 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	6 542 000	6 979 000	7 742 000	7 742 000	7 742 000	7 742 000
250 Voksenopplæring						
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	362 000	600 000	345 000	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-914 000	-944 000	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-552 000	-344 000	345 000	0	0	0
200	Administrasjon Oppvekst						
	Lønn og sosiale utg	0	0	1 226 000	1 226 000	1 226 000	1 226 000
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	0	0	1 234 000	1 234 000	1 234 000	1 234 000
3	Helse og omsorg						
	Lønn og sosiale utg	19 141 000	23 410 000	24 401 000	22 820 000	22 820 000	22 820 000
	Kjøp inngår i tj prod	7 712 000	3 652 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000	3 528 000
	Kjøp erstatter tj prod	2 674 000	3 021 000	3 944 000	3 944 000	3 944 000	3 944 000
	Overføringer fra komm	1 341 000	368 000	829 000	829 000	829 000	829 000
	Finansutgifter	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Salgsinntekter	-3 367 000	-2 948 000	-3 618 000	-3 618 000	-3 618 000	-3 618 000
	Refusjoner	-1 849 000	-897 000	-2 142 000	-2 142 000	-2 142 000	-2 142 000
	Overføringer til komm	-5 039 000	-5 981 000	-4 691 000	0	0	0
	Finansinntekter	-100 000	0	0	0	0	0
	Sum	20 552 000	20 662 000	22 288 000	25 398 000	25 398 000	25 398 000
310	Legekontor						
	Lønn og sosiale utg	2 243 000	2 087 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000	2 144 000
	Kjøp inngår i tj prod	172 000	271 000	156 000	156 000	156 000	156 000
	Kjøp erstatter tj prod	901 000	860 000	880 000	880 000	880 000	880 000
	Overføringer fra komm	260 000	110 000	263 000	263 000	263 000	263 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-188 000	-170 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
	Refusjoner	-566 000	-371 000	-539 000	-539 000	-539 000	-539 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	2 823 000	2 787 000	2 714 000	2 714 000	2 714 000	2 714 000
311	Helsestasjon						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	1 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
	Kjøp erstatter tj prod	430 000	430 000	451 000	451 000	451 000	451 000
	Overføringer fra komm	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	431 000	433 000	454 000	454 000	454 000	454 000
313 Fysioterapi						
Lønn og sosiale utg	88 000	81 000	164 000	164 000	164 000	164 000
Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	261 000	271 000	219 000	219 000	219 000	219 000
Overføringer fra komm	0	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 komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	316 000	319 000	350 000	350 000	350 000	350 000
314 Helsebil						
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
315 Psykisk helsevern						
Lønn og sosiale utg	833 000	696 000	734 000	734 000	734 000	734 000
Kjøp inngår i tj prod	37 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	11 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	-185 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	697 000	728 000	766 000	766 000	766 000	766 000
320 Administrasjon helse og omsorg						
Lønn og sosiale utg	1 869 000	2 617 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000	2 775 000
Kjøp inngår i tj prod	88 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	19 000	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-127 000	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-28 000	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	1 821 000	2 624 000	2 782 000	2 782 000	2 782 000	2 782 000
321	Kvitsøy sykehjem						
	Lønn og sosiale utg	11 697 000	11 528 000	12 677 000	12 677 000	12 677 000	12 677 000
	Kjøp inngår i tj prod	6 335 000	2 267 000	1 277 000	1 277 000	1 277 000	1 277 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	3 000	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	379 000	120 000	350 000	350 000	350 000	350 000
	Finansutgifter	40 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
	Salgsinntekter	-2 230 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000	-1 700 000
	Refusjoner	-1 031 000	-490 000	-1 049 000	-1 049 000	-1 049 000	-1 049 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-29 000	0	0	0	0	0
	Sum	15 161 000	11 765 000	11 592 000	11 592 000	11 592 000	11 592 000
322	Hjemmetjeneste						
	Lønn og sosiale utg	861 000	2 477 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000	2 824 000
	Kjøp inngår i tj prod	51 000	31 000	39 000	39 000	39 000	39 000
	Kjøp erstatter tj prod	13 000	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	18 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-353 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000	-350 000
	Refusjoner	-18 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	572 000	2 158 000	2 513 000	2 513 000	2 513 000	2 513 000
324	Boligtiltak						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	709 000	931 000	1 781 000	1 781 000	1 781 000	1 781 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	62 000	0	38 000	38 000	38 000	38 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-426 000	-690 000	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000	-1 340 000
	Refusjoner	-12 000	0	-38 000	-38 000	-38 000	-38 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-50 000	0	0	0	0	0
	Sum	282 000	241 000	441 000	441 000	441 000	441 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
330	Sosialt arbeid						
	Lønn og sosiale utg	1 494 000	3 832 000	2 178 000	597 000	597 000	597 000
	Kjøp inngår i tj prod	312 000	110 000	188 000	188 000	188 000	188 000
	Kjøp erstatter tj prod	637 000	667 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000
	Overføringer fra komm	423 000	100 000	140 000	140 000	140 000	140 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-12 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Refusjoner	-10 000	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	-5 039 000	-5 981 000	-4 691 000	0	0	0
	Finansinntekter	-21 000	0	0	0	0	0
	Sum	-2 216 000	-1 275 000	-748 000	2 362 000	2 362 000	2 362 000
331	Tiltak for barn og unge						
	Lønn og sosiale utg	55 000	92 000	92 000	92 000	92 000	92 000
	Kjøp inngår i tj prod	7 000	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	433 000	790 000	954 000	954 000	954 000	954 000
	Overføringer fra komm	170 000	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	664 000	882 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000	1 046 000
332	Frivilligsentral						
	Lønn og sosiale utg	0	0	813 000	813 000	813 000	813 000
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	45 000	45 000	45 000	45 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	0	-480 000	-480 000	-480 000	-480 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	0	0	378 000	378 000	378 000	378 000
5	Organisasjon og samfunn						
	Lønn og sosiale utg	4 466 000	5 224 000	6 092 000	6 014 000	6 014 000	6 014 000
	Kjøp inngår i tj prod	2 192 000	4 864 000	2 353 000	2 353 000	2 353 000	2 353 000
	Kjøp erstatter tj prod	5 178 000	4 786 000	5 904 000	5 904 000	5 904 000	5 904 000
	Overføringer fra komm	3 248 000	3 515 000	2 661 000	2 661 000	2 661 000	2 661 000
	Finansutgifter	732 000	798 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	Salgsinntekter	-6 041 000	-5 916 000	-6 481 000	-6 481 000	-6 481 000	-6 481 000
	Refusjoner	-1 775 000	-3 576 000	-1 897 000	-1 897 000	-1 897 000	-1 897 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-1 049 000	-156 000	-380 000	-380 000	-380 000	-380 000
	Sum	6 949 000	9 539 000	8 802 000	8 724 000	8 724 000	8 724 000
500	Næringsutvikling						
	Lønn og sosiale utg	710 000	974 000	1 039 000	1 039 000	1 039 000	1 039 000
	Kjøp inngår i tj prod	669 000	294 000	356 000	356 000	356 000	356 000
	Kjøp erstatter tj prod	24 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Overføringer fra komm	348 000	565 000	465 000	465 000	465 000	465 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-330 000	-815 000	-815 000	-815 000	-815 000	-815 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-177 000	0	0	0	0	0
	Sum	1 243 000	1 048 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000	1 075 000
501	Personal						
	Lønn og sosiale utg	365 000	689 000	734 000	734 000	734 000	734 000
	Kjøp inngår i tj prod	110 000	185 000	162 000	162 000	162 000	162 000
	Kjøp erstatter tj prod	233 000	220 000	240 000	240 000	240 000	240 000
	Overføringer fra komm	1 000	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-56 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-25 000	0	0	0	0	0
	Sum	627 000	1 034 000	1 076 000	1 076 000	1 076 000	1 076 000
502	Kulturskole og skolekorps						
	Lønn og sosiale utg	-3 000	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-3 000	0	0	0	0	0
503	Allment kulturarbeid						
	Lønn og sosiale utg	442 000	502 000	527 000	527 000	527 000	527 000
	Kjøp inngår i tj prod	61 000	2 203 000	54 000	54 000	54 000	54 000
	Kjøp erstatter tj prod	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer fra komm	667 000	552 000	414 000	414 000	414 000	414 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-8 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	Refusjoner	-105 000	-1 726 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	1 061 000	1 531 000	960 000	960 000	960 000	960 000
504	Kulturminnevern						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	219 000	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	765 000	700 000	500 000	500 000	500 000	500 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-803 000	-700 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-300 000	0	0	0	0	0
	Sum	-119 000	0	0	0	0	0
505	Grøningen						
	Lønn og sosiale utg	78 000	90 000	64 000	64 000	64 000	64 000
	Kjøp inngår i tj prod	106 000	136 000	136 000	136 000	136 000	136 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	45 000	126 000	30 000	30 000	30 000	30 000
	Finansutgifter	57 000	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-206 000	-168 000	-198 000	-198 000	-198 000	-198 000
	Refusjoner	-165 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-85 000	129 000	-23 000	-23 000	-23 000	-23 000
506	Kvitsøy folkebibliotek						
	Lønn og sosiale utg	235 000	232 000	283 000	283 000	283 000	283 000
	Kjøp inngår i tj prod	89 000	124 000	116 000	116 000	116 000	116 000
	Kjøp erstatter tj prod	47 000	50 000	53 000	53 000	53 000	53 000
	Overføringer fra komm	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	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	373 000	408 000	454 000	454 000	454 000	454 000
507	Lag og foreninger						

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Lønn og sosiale utg	73 000	61 000	64 000	64 000	64 000	64 000
	Kjøp inngår i tj prod	13 000	13 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	365 000	65 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	-24 000	-13 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-50 000	0	0	0	0	0
	Sum	377 000	126 000	134 000	134 000	134 000	134 000
508	Kvitsøy fellesråd						
	Lønn og sosiale utg	99 000	95 000	101 000	101 000	101 000	101 000
	Kjøp inngår i tj prod	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	882 000	1 403 000	878 000	878 000	878 000	878 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	-15 000	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	977 000	1 479 000	975 000	975 000	975 000	975 000
510	Administrasjon plan og utvikling						
	Lønn og sosiale utg	2 065 000	2 160 000	2 881 000	2 803 000	2 803 000	2 803 000
	Kjøp inngår i tj prod	402 000	347 000	356 000	356 000	356 000	356 000
	Kjøp erstatter tj prod	366 000	550 000	550 000	550 000	550 000	550 000
	Overføringer fra komm	85 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-372 000	-250 000	-265 000	-265 000	-265 000	-265 000
	Refusjoner	-99 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000	-35 000
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	2 447 000	2 807 000	3 522 000	3 444 000	3 444 000	3 444 000
511	Kartlegging og oppmåling						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	333 000	1 295 000	880 000	880 000	880 000	880 000
	Kjøp erstatter tj prod	38 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Overføringer fra komm	80 000	30 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-87 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000	-77 000
	Refusjoner	-80 000	-30 000	-230 000	-230 000	-230 000	-230 000

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	285 000	1 238 000	823 000	823 000	823 000	823 000
512	Slamavskillere						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	20 000	21 000	21 000	21 000	21 000
	Kjøp erstatter tj prod	827 000	50 000	648 000	648 000	648 000	648 000
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	293 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-361 000	-363 000	-433 000	-433 000	-433 000	-433 000
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-466 000	0	-236 000	-236 000	-236 000	-236 000
	Sum	0	0	0	0	0	0
513	Vannverk						
	Lønn og sosiale utg	220 000	226 000	230 000	230 000	230 000	230 000
	Kjøp inngår i tj prod	27 000	31 000	36 000	36 000	36 000	36 000
	Kjøp erstatter tj prod	917 000	1 086 000	1 211 000	1 211 000	1 211 000	1 211 000
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	166 000	204 000	189 000	189 000	189 000	189 000
	Salgsinntekter	-1 299 000	-1 391 000	-1 569 000	-1 569 000	-1 569 000	-1 569 000
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-32 000	-156 000	-95 000	-95 000	-95 000	-95 000
	Sum	0	0	2 000	2 000	2 000	2 000
514	Avløp						
	Lønn og sosiale utg	130 000	130 000	133 000	133 000	133 000	133 000
	Kjøp inngår i tj prod	59 000	74 000	69 000	69 000	69 000	69 000
	Kjøp erstatter tj prod	208 000	222 000	337 000	337 000	337 000	337 000
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	270 000	263 000	243 000	243 000	243 000	243 000
	Salgsinntekter	-667 000	-689 000	-781 000	-781 000	-781 000	-781 000
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000
515	Renovasjon						
	Lønn og sosiale utg	37 000	42 000	19 000	19 000	19 000	19 000
	Kjøp inngår i tj prod	22 000	33 000	35 000	35 000	35 000	35 000
	Kjøp erstatter tj prod	1 022 000	1 072 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000	1 134 000
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Finansutgifter	17 000	14 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-1 098 000	-1 161 000	-1 139 000	-1 139 000	-1 139 000	-1 139 000
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	-49 000	-49 000	-49 000	-49 000
	Sum	0	0	0	0	0	0
516	Gjenvinningsstasjon						
	Lønn og sosiale utg	16 000	23 000	17 000	17 000	17 000	17 000
	Kjøp inngår i tj prod	16 000	26 000	16 000	16 000	16 000	16 000
	Kjøp erstatter tj prod	734 000	733 000	885 000	885 000	885 000	885 000
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	221 000	24 000	118 000	118 000	118 000	118 000
	Salgsinntekter	-910 000	-806 000	-1 036 000	-1 036 000	-1 036 000	-1 036 000
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	77 000	0	0	0	0	0
517	Brannvesen						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	Kjøp erstatter tj prod	484 000	475 000	530 000	530 000	530 000	530 000
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	485 000	476 000	531 000	531 000	531 000	531 000
518	Feiervesen						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	6 000	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	99 000	100 000	78 000	78 000	78 000	78 000
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	-132 000	-106 000	-78 000	-78 000	-78 000	-78 000
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-33 000	0	0	0	0	0
519	Oljevern						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kjøp inngår i tj prod	0	1 000	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	3 000	4 000	3 000	3 000	3 000	3 000
520 Næringsområder						
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0
521 Kråggøy næringsområde						
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	68 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	7 000	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	-113 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000	-125 000
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	-937 000	-921 000	-921 000	-921 000	-921 000	-921 000
522 Jordbruk						
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Kjøp erstatter tj prod	170 000	170 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Sum	170 000	180 000	190 000	190 000	190 000	190 000
9	Finansiering						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	11 770 000	6 096 000	5 205 000	25 205 000	5 205 000	5 205 000
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	-67 672 000	-72 550 000	-80 055 000	-81 155 000	-79 955 000	-81 155 000
	Finansinntekter	-9 376 000	-7 966 000	-9 081 000	-28 781 000	-8 781 000	-8 781 000
	Sum	-65 278 000	-74 380 000	-83 891 000	-84 691 000	-83 491 000	-84 691 000
900	Skatt på formue og inntekt						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	-18 882 000	-19 100 000	-22 200 000	-22 100 000	-22 300 000	-22 500 000
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-18 882 000	-19 100 000	-22 200 000	-22 100 000	-22 300 000	-22 500 000
901	Eiendomsskatt						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	-5 118 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-5 118 000	-4 475 000	-4 475 000	-4 475 000	-4 475 000	-4 475 000
902	Arealavgift havbruk						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	0	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	-2 296 000	-4 000 000	-2 800 000	-4 000 000	-2 800 000	-4 000 000
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-2 296 000	-4 000 000	-2 800 000	-4 000 000	-2 800 000	-4 000 000
910	Rammetilskudd						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	-41 336 000	-44 900 000	-50 500 000	-50 500 000	-50 300 000	-50 100 000
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-41 336 000	-44 900 000	-50 500 000	-50 500 000	-50 300 000	-50 100 000
911	Generelle statstilskudd						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	-40 000	-35 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	-40 000	-35 000	-40 000	-40 000	-40 000	-40 000
920	Avskrivninger						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	-3 640 000	-2 975 000	-3 621 000	-3 621 000	-3 621 000	-3 621 000
	Sum	-3 640 000	-2 975 000	-3 621 000	-3 621 000	-3 621 000	-3 621 000
930	Renter						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	2 522 000	2 620 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000	2 970 000
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-3 173 000	-3 360 000	-3 729 000	-3 429 000	-3 429 000	-3 429 000
Sum	-651 000	-740 000	-759 000	-459 000	-459 000	-459 000
931 Utbytte						
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	932 000	0	0	0	0	0
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	-2 563 000	-1 631 000	-1 731 000	-1 731 000	-1 731 000	-1 731 000
Sum	-1 631 000	-1 631 000	-1 731 000	-1 731 000	-1 731 000	-1 731 000
932 Forbruk av lånemidler						
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
Finansutgifter	2 103 000	1 905 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000
Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
Refusjoner	0	0	0	0	0	0
Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	2 103 000	1 905 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000	2 235 000
950 Årets regnskapsmessige resultat						
Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
Overføringer fra komm	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 komm	0	0	0	0	0	0
Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum	0	0	0	0	0	0

	Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
940	Disposisjonsfond						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	0	1 571 000	0	0	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	0	0	0
	Sum	0	1 571 000	0	0	0	0
943	Overføring investeringsregnskapet						
	Lønn og sosiale utg	0	0	0	0	0	0
	Kjøp inngår i tj prod	0	0	0	0	0	0
	Kjøp erstatter tj prod	0	0	0	0	0	0
	Overføringer fra komm	0	0	0	0	0	0
	Finansutgifter	6 213 000	0	0	20 000 000	0	0
	Salgsinntekter	0	0	0	0	0	0
	Refusjoner	0	0	0	0	0	0
	Overføringer til komm	0	0	0	0	0	0
	Finansinntekter	0	0	0	-20 000 000	0	0
	Sum	6 213 000	0	0	0	0	0

11.2 Bevilgningsoversikt drift A jf.§5-4 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kvitsøy						
Rammetilskudd	-41 336 000	-44 900 000	-50 500 000	-50 500 000	-50 300 000	-50 100 000
Inntekts- og formuesskatt	-18 882 000	-19 100 000	-22 200 000	-22 100 000	-22 300 000	-22 500 000
Eiendomsskatt	-4 608 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000
Andre generelle driftsinntekter	-7 375 000	-10 016 000	-7 531 000	-7 602 000	-6 134 000	-6 878 000
SUM GENERELLE DRIFTSINTEKTER	-72 202 000	-78 531 000	-84 746 000	-84 717 000	-83 249 000	-83 993 000
Sum bevilgninger drift, netto	66 941 000	77 290 000	79 616 000	76 142 000	76 279 000	76 022 000
Avskrivninger	3 640 000	2 972 000	3 621 000	3 621 000	3 621 000	3 621 000
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	70 581 000	80 262 000	83 237 000	79 763 000	79 900 000	79 643 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 620 000	1 731 000	-1 509 000	-4 955 000	-3 350 000	-4 351 000
Renteinntekter	-3 173 000	-3 360 000	-3 729 000	-3 429 000	-3 429 000	-3 429 000
Utbytter	-2 563 000	-1 631 000	-1 731 000	-1 731 000	-1 731 000	-1 731 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 701 000	2 778 000	3 203 000	5 671 000	7 088 000	6 916 000
Avdrag på lån	2 103 000	1 905 000	2 228 000	3 608 000	4 508 000	4 538 000
NETTO FINANSUTGIFTER	-931 000	-308 000	-29 000	4 119 000	6 435 000	6 294 000
Motpost avskrivninger	-3 640 000	-2 975 000	-3 621 000	-3 621 000	-3 621 000	-3 621 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 192 000	-1 552 000	-5 159 000	-4 457 000	-535 000	-1 677 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	7 145 000	0	0	20 000 000	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	481 000	332 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Bruk av bundne driftsfond	-703 000	-351 000	-437 000	-380 000	-380 000	-380 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 571 000	5 466 000	4 707 000	785 000	1 927 000
Bruk av disposisjonsfond	-731 000	0	0	-20 000 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	6 192 000	1 552 000	5 159 000	4 457 000	535 000	1 677 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

11.3 Bevilgningsoversikt drift B jf.§5-4 andre ledd

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kvitsøy						
Driftsinntekter	-20 565 000	-18 322 000	-18 202 000	-18 913 000	-18 859 000	-18 898 000
Driftsutgifter	87 506 000	95 612 000	97 818 000	95 055 000	95 138 000	94 920 000
Netto	66 941 000	77 290 000	79 616 000	76 142 000	76 279 000	76 022 000
1 Økonomi og administrasjon						
Driftsinntekter	-3 852 000	-3 015 000	-3 196 000	-3 114 000	-3 114 000	-3 114 000
Driftsutgifter	21 263 000	23 798 000	22 363 000	21 729 000	21 627 000	21 409 000
Netto	17 411 000	20 783 000	19 167 000	18 615 000	18 513 000	18 295 000
2 Oppvekst						
Driftsinntekter	-3 170 000	-1 970 000	-718 000	-1 561 000	-1 507 000	-1 546 000
Driftsutgifter	20 293 000	22 934 000	24 900 000	24 361 000	24 366 000	24 366 000
Netto	17 123 000	20 964 000	24 182 000	22 800 000	22 859 000	22 820 000
3 Helse og omsorg						
Driftsinntekter	-5 216 000	-3 845 000	-5 885 000	-5 835 000	-5 835 000	-5 835 000
Driftsutgifter	30 867 000	30 451 000	33 100 000	31 913 000	32 093 000	32 093 000
Netto	25 651 000	26 606 000	27 215 000	26 078 000	26 258 000	26 258 000
5 Organisasjon og samfunn						
Driftsinntekter	-7 817 000	-9 492 000	-8 403 000	-8 403 000	-8 403 000	-8 403 000
Driftsutgifter	15 083 000	18 389 000	17 415 000	17 012 000	17 012 000	17 012 000
Netto	7 266 000	8 897 000	9 012 000	8 609 000	8 609 000	8 609 000
9 Finansiering						
Driftsinntekter	-509 000	0	0	0	0	0
Driftsutgifter	0	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Netto	-509 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000

11.4 Bevilgningsoversikt investering A jf.§5-5 første ledd

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kvitsøy						
Investeringer i varige driftsmidler	10 534 000	66 694 000	77 390 000	69 290 000	800 000	5 053 000
Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	0	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	4 546 000	154 000	154 000	154 000	154 000	154 000
Utlån av egne midler	1 232 000	0	0	0	0	0
Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	16 312 000	66 848 000	77 544 000	69 444 000	954 000	5 207 000
Kompensasjon for merverdiavgift	-1 599 000	-12 869 000	-14 386 000	-13 790 000	0	-285 000
Tilskudd fra andre	-10 846 000	-460 000	0	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	-154 000	-154 000	-154 000	-154 000	-154 000
Bruk av lån	-4 749 000	-44 698 000	-54 337 000	-35 500 000	-800 000	-4 768 000
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-17 427 000	-58 181 000	-68 877 000	-49 444 000	-954 000	-5 207 000
Videreutlån	4 270 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Bruk av lån til videreutlån	-4 270 000	-2 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Avdrag på lån til videreutlån	327 000	450 000	0	0	0	0
Mottatte avdrag på videreutlån	-224 000	-450 000	0	0	0	0
NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN	103 000	0	0	0	0	0
Overføring fra drift	-7 145 000	0	0	-20 000 000	0	0
Avsetninger til bundne investeringsfond	8 569 000	0	0	0	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	-8 667 000	-8 667 000	0	0	0
Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
Bruk av ubundet investeringsfond	-412 000	0	0	0	0	0
Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	1 012 000	-8 667 000	-8 667 000	-20 000 000	0	0
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0	0	0

11.5 Bevilgningsoversikt investering B jf.§5-5 andre ledd

Bevilgningsoversikt investering	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
INV-01 Oppgradering av inventar sykehjemmet seng og nattbord	1 562 000	0	0	0
INV-02 Utvikling av gamlekaiaen - pakkhuset og benker	2 062 500	0	0	0
INV-06 Forprosjekt nytt bygg teknisk	100 000	0	0	0
INV-07 Nytt lønssystem	375 000	0	0	0
INV-08 Drenering kommunehus bygg	0	0	500 000	0
INV-09 Nytt tak på fyrhusloftet	0	0	0	960 000
INV-10 Nye Kvitsøy skole	68 440 000	68 440 000	0	3 792 500
INV-11 Nytt aggregat ventilasjonssystemet barnehage	0	500 000	0	0
INV-13 Låneopptak hos husbanken for videreutlån	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
INV-15 Egenkapitalinnskudd KLP	154 000	154 000	154 000	154 000
INV-16 Skifte til leddlys i alle kommunale bygg	1 650 000	0	0	0
VAR-01 Skifte av vannkummer	300 000	300 000	300 000	300 000
VAR-02 Ny innsamlingsløsning for hytter	100 000	50 000	0	0
VAR-03 Utbedring støttemur v/konteinere og ny brakke	200 000	0	0	0
VAR-04 Ny bytte-bu og oppgradering farlig avfall	500 000	0	0	0
VAR-05 Ombygging av Vollsøy PA	2 000 000	0	0	0
VAR-06 Forprosjekt avløp Kvitsøy	100 000	0	0	0
Sum investeringer	78 545 525	70 446 026	1 956 027	6 208 528

11.6 Økonomisk oversikt drift jf.§5-6

Beskrivelse	Regnskap 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027	Budsjett 2028
Kvitsøy						
Rammetilskudd	-41 336 000	-44 900 000	-50 500 000	-50 500 000	-50 300 000	-50 100 000
Inntekts- og formuesskatt	-18 882 000	-19 100 000	-22 200 000	-22 100 000	-22 300 000	-22 500 000
Eiendomsskatt	-4 608 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000	-4 515 000
Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-7 375 000	-10 016 000	-7 531 000	-7 602 000	-6 134 000	-6 878 000
Overføringer og tilskudd fra andre	-9 044 000	-8 233 000	-6 757 000	-7 468 000	-7 414 000	-7 453 000
Brukerbetalinger	-4 792 000	-3 150 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000	-3 224 000
Salgs- og leieinntekter	-6 729 000	-6 939 000	-8 221 000	-8 221 000	-8 221 000	-8 221 000
SUM DRIFTSINTEKTER	-92 766 000	-96 853 000	-102 948 000	-103 630 000	-102 108 000	-102 891 000
Lønnsutgifter	40 650 000	48 263 000	50 751 000	49 432 000	49 524 000	49 353 000
Sosiale utgifter	10 058 000	13 421 000	13 551 000	13 570 000	13 556 000	13 509 000
Kjøp av varer og tjenester	29 924 000	28 195 000	27 709 000	26 748 000	26 753 000	26 753 000
Overføringer og tilskudd til andre	6 874 000	5 733 000	5 807 000	5 305 000	5 305 000	5 305 000
Avskrivninger	3 640 000	2 972 000	3 621 000	3 621 000	3 621 000	3 621 000
SUM DRIFTSUTGIFTER	91 146 000	98 584 000	101 439 000	98 676 000	98 759 000	98 541 000
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-1 620 000	1 731 000	-1 509 000	-4 955 000	-3 350 000	-4 351 000
Renteinntekter	-3 173 000	-3 360 000	-3 729 000	-3 429 000	-3 429 000	-3 429 000
Utbytter	-2 563 000	-1 631 000	-1 731 000	-1 731 000	-1 731 000	-1 731 000
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
Renteutgifter	2 701 000	2 778 000	3 203 000	5 671 000	7 088 000	6 916 000
Avdrag på lån	2 103 000	1 905 000	2 228 000	3 608 000	4 508 000	4 538 000
NETTO FINANSUTGIFTER	-931 000	-308 000	-29 000	4 119 000	6 435 000	6 294 000
Motpost avskrivninger	-3 640 000	-2 975 000	-3 621 000	-3 621 000	-3 621 000	-3 621 000
NETTO DRIFTSRESULTAT	-6 192 000	-1 552 000	-5 159 000	-4 457 000	-535 000	-1 677 000
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	7 145 000	0	0	20 000 000	0	0
Avsetninger til bundne driftsfond	481 000	332 000	130 000	130 000	130 000	130 000
Bruk av bundne driftsfond	-703 000	-351 000	-437 000	-380 000	-380 000	-380 000
Avsetninger til disposisjonsfond	0	1 571 000	5 466 000	4 707 000	785 000	1 927 000
Bruk av disposisjonsfond	-731 000	0	0	-20 000 000	0	0
Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	6 192 000	1 552 000	5 159 000	4 457 000	535 000	1 677 000
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

12 Vedlegg

12.1 Vedlegg 1: Prisliste 2025

12.2 Vedlegg 2: Innspill fra Kvitsøy sokn til budsjett 2025

12.3 Vedlegg 3: Besøksstrategi-for-Kvitsoy-kommune

12.4 Vedlegg 4: Avløp Kvitsøy- planforslag og kostnadsestimat

12.5 Vedlegg 5: Virksomhetsplan VAR

12.6 Vedlegg 6: Anbefalte tiltak

12.7 Vedlegg 7: Ikke - Anbefalte tiltak

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

SFO OG BARNEHAGE

Barnehage

Skolefritidsordning

HELSE OG OMSORG

Legekontor

Institusjonsopphold

Trygdebolig

Behovsprøvde tjenester

Trygghetsalarm

Hjemmehjelp

Diverse

KULTUR

Kvitsøy Aktivitetshall

Kulturskolen

DIVERSE TJENESTER

Kommunale utleieboliger

Eiendomsskatt

Startlån

KOMMUNALE AVGIFTER

Vann

Kloakk

Feier

Båtplass

PLAN -OG BYGNING

Tiltak som behandles etter søknad

Byggesaksgebyr

Diverse tiltak

Gebyrregulativ

KART OG OPPMÅLING

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Grensejustering

Arealoverføring

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter

Privat grenseavtale

Urimelig gebyr

Betalingstidspunkt

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Utstedelse av matrikkelbrev

Andre tjenester

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

Barnehage

Foreldrebetaling	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Fra dato
Opphold full plass (inntil 48,75 timer per uke)	2 989	2 730	2810*	1 500	01.01.2025
Kost full plass (inntil 48,75 timer per uke)	344	354	0	0	01.01.2025
Opphold 60% plass (inntil 24,5 timer per uke)	1 792	1 632	1680*	900	01.01.2025
Kost 60% plass (inntil 24,5 timer per uke)	287	294	0	0	01.01.2025
Søskenmoderasjon for 2 barn	30 %	30 %	30 %	30 %	01.01.2025
Søskenmoderasjon for 3 eller flere barn	50 %	50%/100%	100 %	100 %	01.01.2025

Det ble fra 1.8.2024 innført ny makspris på kr1500,- for full barnehageplass. Ny pris for halv plass er fastsatt til kr 900 . Det faktureres for 10 terminer og 3 uker. Juli mnd er betalingsfri uavhengig av når barna har ferie, i oktober faktureres tre uker. Det tilbys 25% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 6 G, 50% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 5 G og 75% redusert foreldrebetaling under 4,5 G etter søknad. Reduksjon ved lav inntekt gjelder kostnad for opphold og kost. Grunnbeløpet (G) justeres hvert år per 1.mai og enhver tids gjeldende G benyttes. Søknad om redusert betaling skal fremsettes årlig ved starten på nytt barnehageår. Kommunedirektøren har ved særskilte tilfeller fullmakt til å gi fritak fra foreldrebetaling.

Skolefritidsordning

Foreldrebetaling	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2025/2026	Fra dato
Opphold 5 dager per uke	2 637	2 700	0	0	01.01.2025
Kost 5 dager per uke	282	289	0	0	01.01.2025
Opphold 4 dager per uke	2 111	2 165	0	0	01.01.2025
Kost 4 dager per uke	226	232	0	0	01.01.2025
Opphold 3 dager per uke	1 583	1 621	0	0	01.01.2025
Kost 3 dager per uke	169	173	0	0	01.01.2025
Opphold 2 dager per uke	1 056	1 082	0	0	01.01.2025
Kost 2 dager per uke	113	116	0	0	01.01.2025

Utvidet åpningstid morgen kr.0 per ukedag Enkeltbetaling 0 ekstra dag kr.0 for opphold og kr.0 for mat. Ved eventuelt utvidet åpningstilbud i skoleferier følger eget info.skriv med priser.

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

Legekantor

Betalingssatser	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Girogebyr per gang	59	60	62	64	01.01.2025
Egenandel legekantor	Variabelt*	Variabelt*	Variabelt*	Variabelt*	01.01.2025
Forbruksvarer legekantor	Variabelt	Variabelt	Variabelt	Variabelt	01.01.2025
Medisinsalg legekantor	Variabelt	Variabelt	Variabelt	Variabelt	01.01.2025

*Ihht. til fastsatte priser. Detaljer se www.helfo.no.

Institusjonsopphold

Pasientbetaling	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Korttidsopphold sykehjem makspris per døgn	180	190	193	***	01.01.2025
Langtidsopphold sykehjem makspris	Variabelt**	Variabelt**	Variabelt**	Variabelt**	01.01.2025
Dagsopphold per dag/natt	95	95	110	***	01.01.2025
Gjesteplass	Variabelt	Variabelt	Variabelt	Variabelt	01.01.2025
Frokost	37	38	39	40	01.01.2025
Middag	97	105	108	111	01.01.2025
Kvelds	37	38	39	40	01.01.2025
Kaffe og kake	37	38	39	40	01.01.2025

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.

*** Fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet

Husleie

Økning i husleie varsles i eget brev. Ved skifte av leietaker iløpet av året foretaes en ny prisvurdering og ev. ny husleie fastsettes administrativt. 12 måneders gjennomsnittlig KPI totalindeks fra august 2023 til august 2024 er 2,6%

Omsorgsbolig Kombisenteret

Husleie	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Enkel leilighet per måned	5 611	5 890	6 061	6 220	01.01.2025
Dobbel leilighet per måned	6 739	7 075	7 280	7 470	01.01.2025

Omsorgsbolig

Husleie	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Leilighet per måned	7 030	7 380	7 594	7 790	01.01.2025

Behovsprøvd tjenester

Trygghetsalarm	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Kr.per måned	103	105	108	111	01.01.2025

Hjemmehjelp	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Inntekt under 2G	215 kr/mnd	220 kr/mnd	230 kr/mnd	***	01.01.2025
Inntekt mellom 2G-3G	149 kr/timen	153kr/timen	157kr/timen	***	01.01.2025
Inntekt over 3G	285 kr/timen	292 kr/timen	300 kr/timen	***	01.01.2025

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

*** Fastsettes av helse- og omsorgsdepartementet

Diverse

	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Middagsombringing	Gratis	Gratis	Gratis	Gratis	01.01.2025
Vask av tøy per gang	187	196	202	207	01.01.2025

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

Kvitsøy Aktivitetshall	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Halvårskort	850	850	900	900	01.01.2025
Ansattmoderasjon minimum 30% stilling (fast/vikariat)	50 %	50 %	50 %	50 %	01.01.2025
Studentmoderasjon	50 %	50 %	50 %	50 %	01.01.2025
Depositum for nøkkel	100	100	100	100	01.01.2025
Enkelt time idrett i hallen, minst 2 personer	100	100	100	100	01.01.2025
Enkelt time annet arrangement opp til 20 personer	150	150	150	150	01.01.2025
Større arrangement lag/foreninger. Dagspris over 20 pers.	1 000	1 000	1 000	1 000	01.01.2025
Større arrangement for andre. Dagspris over 20 pers.	3 000	3 000	3 000	3 000	01.01.2025

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. Apparatene skal kun brukes til deres tiltenkte formål. Er du usikker på apparatenes 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	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Elevavgift per halvår	1 400	1 400	1440*	1470*	01.01.2025

* Det tilbys 25% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 6 G, 50% redusert foreldrebetaling for brutto familieinntekt under 5 G og 75% redusert foreldrebetaling under 4,5 G etter søknad. Grunnbeløpet (G) justeres hvert år per 1.mai og enhver tids gjeldende G benyttes. Søknad om redusert betaling skal fremsettes årlig ved starten av nytt skoleår. Kulturskolen tilbyr 30% søskenmoderasjon for barn nr.2. Kommunedirektøren har ved særskilte tilfeller fullmakt til å gi fritak fra foreldrebetaling.

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

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

Kommunale utleieboliger

Melingsgarden	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Seksjonsnummer 3 (H0201)	7 000	7 350	8 000	8 200	01.01.2025
Seksjonsnummer 4 (H0202)	8 000	8 400	9 000	9 200	01.01.2025
Seksjonsnummer 5 (H0203)	5 000	5 250	5 700	5 800	01.01.2025
Seksjonsnummer 6 (H0204)	8 000	8 400	9 000	9 200	01.01.2025
<i>Husleie nedjustert ihht. kommunestyrevedtak. Endring i husleie varsles i eget brev. Ved skifte av leietaker iløpet av året foretaes en ny prisvurdering og ev. ny husleie fastsettes administrativt.</i>					

Eiendomsskatt

	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Promille per år					
Eiendomsskatt "energianlegg"	7‰	7‰	7‰	7‰	01.01.2025

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.

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

Renovasjon - avfallsinnsamling

Årspris inkluder mva	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Restavfallsbeholder 140L årspris	4 526	4 980	4 980	4 980	01.01.2025
Restavfallsbeholder 140L med hjemmekompostering årspris (gjelder kun 140 L)	3 726	4 100	4 100	4 100	01.01.2025
Restavfallsbeholder 140L hytterrenovasjon årspris	4 526	4 980	4 980	4 980	01.01.2025
Restavfallsbeholder 240L årspris	5 800	6 380	6 380	6 380	01.01.2025
Restavfallsbeholder 240L hytterrenovasjon årspris	5 800	6 380	6 380	6 380	01.01.2025
Restavfallsbeholder 660L (ikke hjemmekompostering eller hytterrenovasjon)	11 475	12 600	12 600	12 600	01.01.2025
Gebyr for endre størrelse beholder per gang	400	400	400	400	01.01.2025
Enheter som deler oppsamlingsbeholder kan etter søknad få redusert gebyr ut fra antall andeler i samarbeidet					

Tømming av septiktank - slamtømming

Årspris inkluder mva	2022	2023*	2024	2025	Fra dato
Tømming av septiktank inntil 4m ³ Tommes hvert 2 år og faktureres hvert år	1 800	1 800	1 800	2 070	01.01.2025
Tømming av septiktank inntil 4m for hytter Tommes hvert 4 år og faktureres hvert år	900	900	900	1 035	01.01.2025
Slamtømming v/bruk av traktor – ekstra per tømming	3 500	3 500	3 500	3 500	01.01.2025
Slamtømming v/bruk av båt – ekstra per tømming	4 500	4 500	4 500	4 500	01.01.2025
Ekstra for slamavskiller større enn 4 m ³ per tømming	150	150	150	150	01.01.2025
Ekstra for slange utover 50 m per m	25	25	25	25	01.01.2025
Ekstra tømming utenom tømmeperioden per tømming	6 500	6 500	6 500	6 500	01.01.2025
* tømming utføres					

Kvitøy miljøstasjon - levering av næringsavfall (faktureres etterskuddsvis)

Avfallstype pris per m3 ekskl. mva.	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Restavfall	685	685	685	770	01.01.2025
Trevirke	537	537	537	550	01.01.2025
Impregneret trevirke	734	734	734	750	01.01.2025
Hageavfall	118	118	150	150	01.01.2025
Rene masser	0	0	Spør betjening	Spør betjening	01.01.2025
Betong, fliser stein	1 586	1 586	1 586	1 586	01.01.2025
EE-avfall	0	0	0	0	01.01.2025
Metall	42	0	40	50	01.01.2025
Personbildekk på felg per stk	54	54	54	54	01.01.2025
Lastebildekk på felg per stk	164	164	120	120	01.01.2025
Alle dekk uten felg per stk	22	22	22	22	01.01.2025
Gips	460	460	500	550	01.01.2025
Papir	391	391	391	400	01.01.2025
Papp	391	391	391	400	01.01.2025
Plast og folie	141	141	150	490	01.01.2025
Glass/metallemballasje	318	318	520	520	01.01.2025
Bygningsisopor (farlig avfall)	478	478	478	478	01.01.2025
EPS (isopor)	328	328	328	328	01.01.2025
Byttebu-varer	0	0	0	0	01.01.2025
Glava	255	255	300	350	01.01.2025

Farlig avfall, egen prisliste og må deklarerer før innlevering - vise kvittering av deklarasjon.

*Alt farlig avfall fra næring og off. virksomhet ska være deklart ved levering. Se avfallsdeklarerer.no eller spør betjening på stasjonen.

Alt farlig avfall veies ved mottak.

Farlig avfall - per tonn ekskl. mva.	2023	2024	2025	Fra dato
Farlig avfall - Spør betjening. *Skal være deklart før levering				01.01.2025
Asbest pris per tonn	2 050	2 050	2 050	01.01.2025
Batterier	0	0	0	01.01.2025
Klorparafinvindu (veies ved mottak) 256 kroner per vindu, 7250 kroner per tonn	7 250	7 250	7 250	01.01.2025
PCB-vindu (veies ved mottak) 256 kroner per vindu, 1500 per tonn	1 500	1 500	1 500	01.01.2025
Gulvbelegg (vinyl) (veies ved mottak) per tonn	5 500	5 500	5 500	01.01.2025

Kvitøy miljøstasjon - levering av husholdningsavfall (betales ved levering miljøstasjon) inkl. mva.

Per påbegynte m3	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Levering av husholdningsavfall i kategorien bygge- og rivningsavfall til gjenvinningsstasjonen på Kvitøy.	255	255	255	255	01.01.2025
Restavfall levert i gjennomsiktig sekk (100L)			0	0	01.01.2025

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

Vann

Årlig avgift inkl. mva 25%/15%**	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Fastledd vannavgift per år	900	1080	1296	1426/1312	01.01.2025
Variabelt ledd areal opp til 100 m2	750	900	1080	1188/1093	01.01.2025
Variabelt ledd areal fra 101-300 m2	2 250	2 700	3 240	3564/3279	01.01.2025
Variabelt ledd areal fra 301 -500 m2	3 750	4 500	5 400	5940/5465	01.01.2025
Årsavgift bruksareal over 500 m2 vann	7 500	9 000	10 800	11880/10930	01.01.2025
Abonnenten skal betale både fastledd og variabelt ledd. Alternativt kan det avtales fakturering etter forbruk med målerleie.					
Vann pr. m3 etter målt forbruk	7,5	9	11	12/11	01.01.2025
Stengning og plombering	900	1080	1 080	1080/994	01.01.2025
Oppmøtegebyr og tilleggsgebyr ved manglende avlesning	900	1080	1 080	1080/994	01.01.2025
Ny vannmåler ved tap eller skade forårsaket av abonnent	1 688	2 026	2 026	2026/1864	01.01.2025
Timepris for driftspersonell	900	1080	1 080	1080/994	01.01.2025
Depositum, midlertidig tilknytning vann	18 750	22 500	22 500	22500/20700	01.01.2025
Tilknytningsavgift vann per gang	18 750	22 500	22 500	22500/20700	01.01.2025
Tilknytningsavgift vann redusert sats	12 500	15 000	15 000	15000/13800	01.01.2025
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, vann	200 000	240 000	240 000	240000/220800	01.01.2025
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, vann & avløp	300 000	360 000	360 000	360000/331200	01.01.2025
**merverdiavgiften vedtas med 25% og 15 % merverdiavgift, vedtak i statsbudsjettet er avgjørende for pris i 2025.					

Kloakk

Årlig avgift inkl mva 25%/15%**	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Fastledd kloakkavgift per år (gjelder for hytter og hus)	2 800	3 360	3 860	4246/3906	01.01.2025
Variabelt ledd areal opp til 100 m2	1 125	1 350	1 550	1705/1569	01.01.2025
Variabelt ledd areal fra 101-300 m2	3 375	4 050	4 660	5126/4716	01.01.2025
Variabelt ledd areal fra 301 -500 m2	5 625	6 750	7 760	8536/7853	01.01.2025
Variabelt ledd over 500m2	11 250	13 500	15 520	17072/15706	01.01.2025
Abonnenten skal betale både fastledd og variabelt ledd.					01.01.2025
Kloakk etter målt forbruk, vann inn er lik vann ut	11,275	13,525	15,553	17/16	01.01.2025
Kloakk samleledning*	375	450	518	570/524	01.01.2025
Tilknytningsavgift kloakk per tilknytning	18 750	22 500	22 500	22500/20700	01.01.2025
Tilknytningsavgift kloakk redusert sats	12 500	15 000	15 000	15000/13800	01.01.2025
Beløpsgrense for redusert sats ved kostnadskrevende anlegg, avløp	200 000	240 000	240 000	240000/220800	01.01.2025
*Gjelder Nordbø, Haaland og Skjerstraen. Kostnad er oppgitt per år, men faktureres med halvårlig delbeløp.					
**merverdiavgiften vedtas med 25% og 15 % merverdiavgift, vedtak i statsbudsjettet er avgjørende for pris i 2025.					

Feier

Årlig avgift inkl mva	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Feie-og tilsynsgebyr	509	534	534	256*	01.01.2025
*Feie- og tilsynsavgift er fritatt merverdiavgift. Beløpet er dermed oppgitt uten merverdiavgift. Rogalande brann og redning bruker selvkostfond i 2025, dermed reduseres avgiften til innbyggerne.					

Båtplass

	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Årsavgift kommunal båtplass per år	8 000	8 000	9 000	9 000	01.01.2025
1: Kvitøy kommune fastsetter følgende priser per døgn for de kommunale gjestehavnene i perioden 1. april til 15. september:					01.01.2025
a. Gamlekaien Under 10 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm 10 – 15 meter: kr 250,- per døgn inkl. strøm +15 meter: kr 350,- per døgn inkl. strøm					01.01.2025
b. Grøningen Under 10 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm 10 – 15 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm +15 meter: kr 200,- per døgn inkl. strøm					01.01.2025
2. Kvitøy kommune fastsetter følgende priser for de kommunale gjestehavnene i perioden 16. september til 31. mars:					01.01.2025
a. Gamlekaien og Grøningen kr 200,- per døgn inkl. strøm					01.01.2025
3. Kvitøy kommune fastsetter døgnpris dersom det ved kontroll ikke kan legges fram bevis for betaling i gjestehavn til kr 400,-					01.01.2025
7. Fartøyer har tillatelse til kortere anløp på alle kommunale kaier inntil 3 timer uten at det kreves avgift.					01.01.2025

Langtidsleie båt se KST sak 14/20

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

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 anses åpenbart urimelig. Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Ved områdeplan fastsettes gebyr i avtale mellom privat forslagstiller og kommunen.

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer og konsekvensutredninger

Reguleringsplaner

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks utnyttelse som planen gir mulighet for. Maksimum gebyr skal ikke overstige kr 2 000 000,-

A Arealgebyr etter planområdets areal

- 1.1 For arealer t.o.m. 2 000 m²: kr 69 700,-
- 1.2 For arealer over 2 000 m² t.o.m. 5 000 m²: kr 93 900,-
- 1.3 For arealer over 5 000 m² t.o.m. 10 000 m²: kr 117 500,-
- 1.4 For arealer over 10 000 m² t.o.m. 20 000 m²: kr 156 500,-
- 1.5 For arealer over 20 000 m² betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m²: kr 900,-

B Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940

For hver påbegynt 100 m² bruksareal (BRA): kr 1 150,-

C Endringsgebyr

Kommunen kan kreve et tilleggsgebyr dersom: forslagstiller fremmer endringsforslag underveis som krever ny førstegangsbehandling: 30 % av gebyr.

Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D Konsekvensutredninger:

Ved fastsetting av planprogram skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 30 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt A.

Mindre endringer

Gebyret dekker også saker der det søkes om fradeling av tomter samtidig med endring av plan. Punkt 2.2 gjelder ved fradeling av første tomt. 2.3 for fradeling av tomter til sammen over 2000 m² osv. Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst, og andre mindre justeringer av plankart og eller bestemmelser: kr 7 600,-

- For arealer t.o.m. 2 000 m²: kr 29 300,-
- For arealer over 2 000 m² til og med 5 000 m²: kr 44 400,-
- For arealer over 5 000 m² til og med 10 000 m²: kr 71 500,-
- For arealer over 10 000 m²: kr 88 500,-

Tilleggsgebyr

- For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: kr 4 500,-
- For saker der kommunen må gjennomføre tillegghøring: kr 4 600,-

Annet

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

Tiltak som behandles etter søknad	Tiltaksklasse		
	1	2	3
01.BOLIGER (bygningstyper i parentes)			
Basisgebyr:			
a. Enebolig (111)	27 900		
b. Enebolig med leilighet (112)	33 900		
c. Tomannsbolig (121 – 124)	34 700		
d. Andre småhus (136) pr. boenhet	14 000		
e. Rekkehus, kjedehus, andre småhus (131-133) pr. boenhet	14 000		
f. Fritidsbolig (161- 163)	26 400		
g. Tilbygg/påbygg punkt a-f			
< 50 m2	6 700		
> 50 m2	9 400		
i. Ombygging < 50 % av totalt areal	4 400		
j. Ombygging > 50 % av totalt areal	14 900		
Ny boenhet	14 000		
Hovedombygging = nybygg			
k. Stort boligbygg 2 et. (141-144) pr. boenhet	14 000	17 300	21 000
l. Stort boligbygg 3 og 4 et. (142-145)		85 000	140 000
m. Stort boligbygg 5 et. el. mer (143-146)		110 000	163 000
n. Bygg med bofellesskap (151-159)	54 000	70 000	100 000
o. Tilbygg/påbygg punkt i-n			
Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr	7 000		
< 1000 m2	23 000	33 000	
> 1000 m2	33 000	45 000	
o. Ombygging < 50 % av totalt areal (m, l)		40 000	65 000
p. Ombygging > 50 % av totalt areal (m, l)		75 000	120 000
q. Ombygging < 50% av totalt areal (k, n)	20 000	30 000	38 000
r. Ombygging >50% av totalt areal (k, n)	30 000	55 000	75 000
Ny boenhet	14 900		
Hovedombygging = nybygg			
s. Boligbrakker	12 000	20 000	
Andre tiltak på boligeiendom			
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)	2 600		
Støttemur	4 200		
Innhengning/gjerde/støyskjerm	2 600		
Brygge	4 200	6 600	
Graving/fylling/sprenging	2 500		
Brønn/dam	1 800		
Basseng	4 800		
02. ANDRE NYBYGG (Bygningstyper i parentes)			
a. Garasje og uthus til bolig, naust (181-183)	5 000		
b. Tilbygg/påbygg a	5 000		
03. INDUSTRI OG LAGERBYGNING (Bygningstyper i NS 3457 i parentes)			
a. Industribygg (211-218)	65 000	100 000	160 000
b. Annet industribygg og lignende (219)	35 000	60 000	90 000
c. Energiforsyningsbygg (221-229)	80 000	120 000	160 000
d. Lagerbygg (231-239)	35 000	60 000	100 000
e. Fiskeri og landbruksbygg (241-249)			
<1000 m2	15 000	30 000	50 000
>1000m2	35 000	60 000	90 000
f. Tilbygg/påbygg a-d ved mindre til/påbygg ombygginger betales et minimumsgebyr	8 600		
< 1 000 m2	20 000	40 000	75 000
> 1 000 m2	35 000	80 000	100 000
h. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, c)	30 000	55 000	80 000
i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, c)	55 000	75 000	100 000
j. Ombygging <50% av totalareal (b,d)	15 000	25 000	36 000
Ombygging <50% av totalareal (e)	8 600	16 000	27 000
k. Bruksendring uten ombygging kr	8 600		
l. Ombygging >50% av totalt areal (b, d)	28 000	55 000	75 000
l. Ombygging >50% av totalt areal (e)	15 000	25 000	35 000
m. Trafo, pumpestasjon, kjølekontainer (små),renseanlegg,silo, hurtiglader	8 300		
Hovedombygging = nybygg			

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

	Tiltaksklasse		
	1	2	3
04 KONTOR- FORRETNING (Bygningstyper i parentes)			
a. Kontorbygg (311-319)	90 000	150 000	250 000
b. Varehus og andre butikkbygg (321-330)	90 000	200 000	300 000
c. Bensinstasjon (323)	42 300	82 100	
Samferdsel og kommunikasjon			
d. Ekspedisjonsbygg, terminal, telekommunikasjonsbygg (411-429)	102 300	164 800	283 200
e. Garasje- og hangarbygg, veg- og trafikktilsynsbygg (431-449)	42 600	82 100	121 400
f. Tilbygg/påbygg a-e Ved små til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr	8 600		
< 1 000 m2	40 000	80 000	
> 1 000 m2	80 000	120 000	140 000
g. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (a, b, d)	42 600	82 100	121 400
i. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (a, b, d)	82 100	121 400	159 200
j. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (c, e)	16 500	33 000	60 100
k. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (c, e)	33 000	60 100	90 900
k. Bruksendring uten ombygging	8 600		
Hovedombygging = nybygg			
05. HOTELL OG RESTAURANTBYGG (Bygningstyper i parentes)			
Basisgebyr:			
a. Hotellbygg (511-519)	122 500	200 300	300 000
b. Bygg for overnatting (521-529)	100 500	151 200	216 500
c. Restaurantbygg (531-539)	100 500	151 200	216 500
d. Tilbygg/påbygg a-c Ved mindre til/påbygg/ ombygginger betales et minimumsgebyr	8 600		
< 1 000 m2			
> 1 000 m2	82 100	121 500	208 900
e. Ombygging-/bruksendring < 50 % av bygning	60 200	82 100	121 400
f. Ombygging-/bruksendring > 50 % av bygning	82 100	121 400	164 200
g. Bruksendring uten ombygging	8 600		
06. KULTUR OG FORSKNING (Bygningstyper i parentes)			
Basisgebyr:			
a. Lekepark, barnehage (611-612)	37 400	61 300	
b. Skolebygg (613-619)	98 500	164 200	284 700
c. Universitets- og høyskolebygg, museums- og biblioteksbygg (621-649)		164 200	284 700
d. Idrettsbygg (651-659)		121 500	208 900
e. Kulturhus (661-669)	98 500	164 200	284 700
f. Bygg for religiøse aktiviteter (671-679)		164 200	284 700
Helsebygg			
g. Sykehus, sykehjem (719-729)		208 900	309 500
h. Primærhelsebygg (731-739)	82 100	121 400	208 900
Fengsel, beredskapsbygg			
i. fengselsbygg, beredskapsbygg (819-829)	98 500	164 200	284 600
j. Tilbygg/påbygg a-i. Ved mindre til/påbygg eller ombygginger betales et minimumsgebyr	8 600		
< 1 000 m2		41 600	82 100
> 1 000 m2		82 100	164 200
k. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)		41 600	60 100
l. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (unntatt lekepark/barnehage)		121 400	208 900
m. Ombygging-/bruksendring < 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)	15 000	27 700	
n. Ombygging-/bruksendring > 50 % av totalt areal (lekepark/barnehage)	27 700	60 200	
g. Bruksendring uten ombygging	8 600		
07. DISPENSASJONSSØKNADER			
Det skal beregnes gebyr for hver av disse forhold			
a. Formål	7 000	10 500	14 000
b. Utnyttelse	7 000	10 500	14 000
c. Plassering (registrert byggeplan/byggegrense)	7 000	10 500	14 000
d. Etasjetall	7 000	10 500	14 000
e. Høyde (gesimshøyde o.l.)	7 000	10 500	14 000
f. Andre forhold i registrerte best.	7 000	10 500	14 000
g. Avstandskrav § 29-4 i plan- og bygningsloven	7 000	10 500	14 000
h. Veiopparbeidelse	7 000	10 500	14 000
i. Byggeteknisk forskrift	7 000	10 500	14 000
j. Dispensasjon etter jordlova	2 200		
08. REVIDERTE TEGNINGER/TILLEGGSSØKNADER			
Ved økt areal beregnes det basisgebyr, samt kr 18 per m2 bruksareal.			
Mindre endringer	1 900	2 700	
Ved større endringer beregnes gebyr som ved ombygging jf. Pkt 01 i og j.			
09. RIVING Gebyr per bygning			
< 400 m2	2 700		
> 400 m2	5 300		
10. TEKNISKE INSTALLASJONER PBL § 20. f.			
Installasjon/sikkerhetskontroll av heis. Gebyr per heis	3 900		
Ventilasjonsanlegg oppføring/endring/reparasjon	5 300		
VVS-planer nyanlegg/større endringer og reparasjoner/ledningsnett	5 300		
Kjølemaskiner/Trykkøkingmaskin	5 300		
Basestasjon for mobil/kommunikasjon	5 300		

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025			
	Tiltaksklasse		
11. ANDRE TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG TILLATELSE	1	2	3
Fasadeendring/vinduskift (per fasade)	2 700		
Skilt/reklame	2 700		
Større skiltplan	3 900		
Støttemur	4 300		
Innhegning/gjerde/støyskjerm	3 900		
Fylling > 1000 m2	18 100	23 900	29 900
12. GODKJENNING AV PERSONLIG ANSVARSRETT			
Personlig ansvarsrett (selvbygger)	900		
13. UTENDØRSPLANER/ OPPARBEIDELSESPLAN			
< 5000 m²	5 500		
> 5000 m²	10 700		
Ny avkjørsel fra eiendom	2 500		
16. TILTAK SOM KREVER SØKNAD OG SOM KAN FORESTÅS AV TILTAKSHAVER PBL § 20-4			
Gebyr beregnes for hvert tiltak det søkes om			
a) mindre tiltak på bebygd eiendom.	2 700		
b) alminnelige driftsbygninger i landbruket	5 400		
c) midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som nevnt i § 20-1 første ledd bokstav j og som ikke skal plasseres for lengre tidsrom enn 2 år	5 400		
d) andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver	2 700		
17. DELT IGANGSETTING			
Det tas et gebyr for igangsetting nr. 2, 3, 4 osv.	4 200		
18. FERDIGATTEST ELDRE BYGG			
For bygg over 5 år tas et gebyr	3 500		
19. UFULLSTENDIGE SØKNADER			
Innhenting av opplysninger, retur og/eller avslutning ved ufullstendig søknad, jf. PBL. § 20-3	2 700		
20. DELESAKER			
a) fradeling av ny tomt etter fastsatt plan. Opprettelse og endring av eiendom i tråd med plan. Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis 50% rabatt fra tomt 2 til tomt 10, fra tomt 11 gratis	10 700		
b) Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan.	25 500		
Andre tjenester: For arbeider som ikke passer inn i klassene over og befaring av eiendom, vil arbeid bli fakturert slik: Ingeniør/konsulent pr. time			
			1 200
Saksbehandlingsgebyr i henhold til havne- og farvannsloven per søknad/sak kr 3 000,-			

Alminnelige bestemmelser

Gebyrer foreslått med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1 og med virkning fra 1.januar 2024.

Gebyrregulativet tar utgangspunkt i de bygningstyper som er basert på NS (Norsk standard) 3457. Regulativet gjenspeiler det faktiske saksbehandlingsarbeidet de forskjellige sakstypene medfører. Det kommer gebyr for behandling av eventuelle dispensasjoner.

I spesielle tilfeller kan kommunen også belaste tiltaket med utgifter til nødvendig sakkyndig bistand i forbindelse med tilsyn.

§ 1 Gebyret innbefatter

Saksbehandling, dokumentkontroll, fastsetting av høydeplassering i marken, samt tilsyn av prosjektering, utførelse og kontroll. Gebyret utstedes til tiltakshaver.

Eventuell påvisning av bygget rekvireres av oppmålingsvesenet og betales etter gjeldende regulativ.

§ 2 Betalingsplikt

Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Etter forfall beregnes renter etter Lov om forsinkelsesrenter. Ved purring påløper purregebyr etter gjeldende satser.

§ 3 Gebyrberegningstidspunkt/avregning

Gebyret beregnes på det tidspunkt det fattes et vedtak, f.eks. rammetillatelse, igangsettingstillatelse eller tillatelse til tiltak.

§ 4 Fakturerings- og betalingstidspunkt

Når vedtak som innebærer godkjenning av søknaden blir gitt, herunder også rammetillatelse, faktureres fullt gebyr.

Dersom tiltakshaver trekker prosjektet etter at rammetillatelse er gitt kan det innen 1 år søkes om å få refundert inntil 50 % av innbetalt gebyr. Etter 2 år kan det søkes om refusjon av 25 % av innbetalt gebyr.

§ 5 Kombinerte bygg

Består bygningen av flere funksjoner beregnes gebyret etter de enkelte delene.

§ 6 Midlertidige bygninger

Ved midlertidige bygninger betales fullt gebyr i den kategori bygget omfattes av.

§ 7 Prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser

Ved prosjekter som kommer inn under flere tiltaksklasser beregnes gebyret etter byggets samlede tiltaksklasse.

§ 8 Avslag

Ved vedtak som medfører avslag på ramme/igangsettingstillatelse blir tiltakshaver belastet med 25 % i forhold til opprinnelig fullt gebyr. Gebyr under kr 200 faktureres ikke.

§ 8a Gebyr for allerede utført byggearbeid

Allerede utført byggearbeid som det søkes om tillatelse for i ettertid, blir belastet med 100 % høyere gebyr enn normalsatsen for tilsvarende tiltak.

§ 8b Utgifter til bruk av sakkyndig bistand

Dersom kommunen i forbindelse med tilsyn har behov for å innhente sakkyndig bistand i spesielle saker der kommunen selv ikke har nødvendig fagkompetanse for å kunne vurdere tiltaket/dokumentasjonen, kan utgiftene til dette helt eller delvis belastes tiltakshaver.

§ 9 Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader byggesaksavdelingen har hatt med saken, eller anses åpenbart urimelig av andre grunner, kan rådmannen fastsette passende gebyr.

§ 10 Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages. Rådmannens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

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	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Areal fra 0-500 m ²	17 342	18 210	18 738	19 650	01.01.2025
Areal fra 501-2 000 m ²	21 676	22 760	23 420	24 120	01.01.2025
Areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	768	806	829	850	01.01.2025

1.2 Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Areal fra 0-500 m ²	17 342	18 209	18 737	19 650	01.01.2025
Areal fra 501-2 000 m ²	21 676	22 760	23 420	24 120	01.01.2025
areal fra 2001 m ² – økning pr. påbegynt da.	768	806	829	850	01.01.2025

1.3 Oppretting av uteareal på eierseksjon	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Gebyr for tilleggsareal per eierseksjon					
Areal fra 0 - 250m ²	11 605	12 186	12 539	13 053	01.01.2025
Areal 251-2 000 m ²	14 542	15 269	15 712	16 356	01.01.2025

1.4 Oppretting av anleggseiendom	2022	2023	2024	2025	Fra dato
For arealer t.o.m. 2 000 m ²	26 016	27 317	28 109	29 830	01.01.2025
For arealer over 2 000 m ² : hvert påbegynte da.	767	806	829	850	01.01.2025
Gebyr for registrering av jordsameie faktureres etter medgått tid.					

2. Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Se satser under punkt 1. I tillegg kan komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning.

2.1 Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikkulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises eller ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold settes til 1/3 av gebyrsatsene etter pkt. 1 og 2

3. Grensejustering

3.1 Grunneiendom	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Areal fra 0-250 m ²	8 680	9 114	9 378	9 762	01.01.2025
Areal fra 251-500 m ²	11 605	12 186	12 539	13 053	01.01.2025
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 for justeringen.					

3.2 Anleggseiendom	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Areal 0-250 m ²	8 680	9 114	9 378	9 762	01.01.2025
Areal 251-500 m ²	11 605	12 185	12 538	13 053	01.01.2025
Areal 501-1000 m ²	14 542	15 269	15 712	16 356	01.01.2025
En anleggseiendom kan justeres med inntil 5% av eiendommens areal, men den maksimale grensen settes til 1000 m ² .					

PRISLISTE KVITSØY KOMMUNE 2025

4. Arealoverføring

4.1 Grunneiendom	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Areal 0-250 m ²	8 680	9 114	13 040	13 575	01.01.2025
Areal 251-500 m ²	11 605	12 185	16 000	16 656	01.01.2025
Pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på Kr 910,- Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift.					

4.2 Anleggseiendom	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Areal 0-250 m ²	8 680	9 114	16 000	16 656	01.01.2025
Areal 251-500 m ²	11 605	12 185	19 320	20 112	01.01.2025
Pr. nytt påbegynt 500 m ² medfører en økning av gebyret på Kr. 1280					01.01.2025

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	2022	2023	2024	2025	Fra dato
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	4 333	4 550	4 682	4 874	01.01.2025
For overskytende grensepunkter, per punkt	488	512	527	549	01.01.2025

6. Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt, eller klarlegging av rettigheter	2022	2023	2024	2025	Fra dato
For inntil 2 punkter	7 272	7 636	7 857	8 179	01.01.2025
For overskytende grensepunkter, per punkt	1 475	1 549	1 594	1 659	01.01.2025
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, se pkt. 11.					

7. Privat grenseavtale	2022	2023	2024	2025	Fra dato
For inntil 2 punkter eller 100 m grenselengde	7 272	7 636	7 857	8 179	01.01.2025
For hvert nytt punkt eller påbegynt 100 m grenselengde	1 475	1 549	1 594	1 659	01.01.2025
Billigste alternativ for rekvisit 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 rekvisitenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

11. Utstedelse av matrikkelbrev	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Matrikkelbrev inntil 10 sider*	195	205	211	220	01.01.2025
Matrikkelbrev over 10 sider*	390	410	422	440	01.01.2025
*Endring av maksimalsatsene reguleres av Statens Kartverk i takt med årlig kostnadsutvikling.					

Andre tjenester	2022	2023	2024	2025	Fra dato
Ingeniør/konsulent per time*	1 158	1 216	1 251	1 302	01.01.2025
*Faktureres for arbeider som ikke passer inn i klassene beskrevet ovenfor.					



Kvitsøy, 17.sept 2024

BUDSJETTINNSPILL FRA KVITSØY KIRKE

Fellesrådet søker om å få øke tilskuddet til kirken for å klare å realisere ÅPEN KIRKE fra og med sommeren 2025.

- Lønnsutgifter kr. 18.000, -
- Ekstra strømutfgifter kr. 20.000, -

Total ekstra/ny kostnad for kirken kr. 38. 000,-

Kvitsøy kirkelige fellesråd ønsker å legge til rette for Åpen kirke gjennom sommeren 2025. Kirken er et flott skue der den ligger på toppen over øya, og vi ønsker at fler skal få muligheten til å se den også innenfra.

Der har i løpet av sommeren 2024, vært mange henvendelser til kirkekontoret og fellesrådet, av personer som ønsker å komme inn i kirken. Disse henvendelsen har blitt avvist og dørene til kirken vært stengt. Ved å kunne tilby Åpen kirke 4 timer, 3 dager i uken over ca.8 uker, kan vi få muligheten til å vise frem den flotte kulturarven vi har.

Det er tenkt at en kan lyse ut en sommerjobb, for ungdom, som kan holde åpent. De vil selvsagt få god opplæring i både alarmer og informasjonen om kirken.

På grunn av klimaovervåkingen vi har for alvertavlen vår, vet vi av erfaring at når kirken åpnes, går varmen automatisk på og øker strømutfgiftene, som også må dekkes inn.

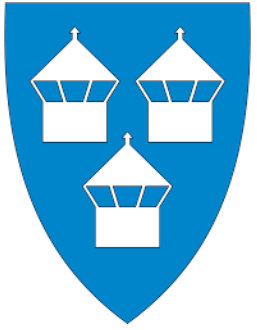
Lønnsutfgiftene er utregnet etter Hovedtariffavtalen kap.4 punkt 8, garantilønn for unge arbeidstakere og vil bli avlønnet med 164,90 kr. Pr. time. I tillegg vil jo arbeidsgiver avgiften øke.

For å kunne starte med denne ordningen, ønsker fellesrådet at dette blir tatt inn til budsjettet for kommunen og blir en del av budsjettgrunnlaget.

Med vennlig hilsen

Monika Høie

Kirkeverge, Kvitsøy Sokn



Rogaland
fylkeskommune

Kvitsøy kommune: Besøksstrategi

Mars 2023



TIPS



Innhold

01 Innledning

- Bakgrunn: hvorfor besøksstrategi for Kvitsøy

02 Kunnskapsgrunnlaget

- Nåsituasjonen: Kvitsøy som reisemål og lokalsamfunn
- Rammer for utvikling
 - Nasjonale, regionale og kommunale planer
 - Andre pågående utredninger og initiativ som påvirker arbeidet
 - Utviklingstrekk i norsk og internasjonalt reiseliv
- Innspill fra interessenter og fagmiljø

03 Mål og strategier

04 Tiltaksplan

05 Vedlegg til plan

01

Innledning



Bakgrunn for arbeid med besøksstrategi for Kvitsøy

Hvorfor har Kvitsøy startet arbeid med besøksstrategi?

Kvitsøy er et sted med særegne kvaliteter både som lokalsamfunn og reisemål. De siste årene har kommunen opplevd en økning i antall gjester og flere nyetableringer i reiselivsnæringen. Dette kombinert med fastlandsforbindelsen som er ventet å føre til vesentlig økt besøkstrykk, gjør at det er behov for planlegging og tydelige rammer for å kunne utvikle reisemålet på ein bærekraftig måte.

Arbeidet med å utarbeide en besøksstrategi for kommunen er forankret i vedtatt handlingsplan for prosjektet *Kvitsøy 360°* i 2022, samt kommuneplanens samfunnsdel som i sin handlingsdel trekker frem behov for ny reiselivsstrategi i inneværende fireårsperiode.

Nasjonal reiselivsstrategi 2030 (Innovasjon Norge: 2021) vektlegger en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen og at reiselivet skal bidra til attraktive lokalsamfunn med fornøyde innbyggere.

Rogaland fylkeskommune satser på bærekraftig stedsutvikling gjennom sin støtte til flere prosjekter i kommunen, deriblant arbeidet med besøksstrategien. Fylkeskommunens Nærings- og innovasjonsstrategi har fire tematiske satsingsområder, og flere av de treffer godt med utviklingspotensiale for Kvitsøy: maritim framtid, mat, reiseliv og opplevelse.

Kvitsøy er rikt på kulturminner og kulturmiljø. For å skaffe seg et grunnlag til bruk i utvikling av nye planer, har kommunen det siste året fått utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE-analyse) som omtaler viktige møteplasser, kulturhistoriske bygg og anlegg og tilgjengelighet til kulturminner.

Med fastlandsforbindelse vil trolig Kvitsøy få økt attraktivitet både som bosted og besøksmål. Man kan forvente et krysspress mellom det å tilrettelegge og utvikle nybygg, inkludert hytter og fritidsboliger og å bevare landskap, kulturmiljø og byggeskikker, samt å bevare lys i de hus som alt finnes på øyene. Besøksstrategien skal være et verktøy som peker retning og danner rammene for en bærekraftig utvikling av Kvitsøy som attraktivt reisemål og bosted.



*Kvitsøys særpreg og kvaliteter
som bærekraftig og levende
kystsamfunn skal bevares, og
samfunnsutviklingen i fremtiden
skal skje med sterk grad av lokal
styring og medvirkning*

Besøksstrategien skal være et verktøy for bærekraftig steds- og reisemålsutvikling

Reisemålsutvikling og stedsutvikling henger tett sammen: En god plass å bo, er en god plass å besøke. I det ligger det at ved tilrettelegging for de besøkende må man ha de fastboende med seg. Stedets kvaliteter og innbyggernes ønsker må bli lyttet til.

Der en **reiselivsstrategi** i større grad er rettet mot markedsmuligheter omfatter ein **besøksstrategi** hvordan kommunen vil gjennomføre besøksforvaltning for sitt område.

Besøksstrategien skal vise hvilke tiltak (informasjon, fysisk tilrettelegging, sonering, oppsyn etc.) som er nødvendige for å balansere naturverdier, behovet til de besøkende og næringen i et område, slik at en oppnår størst mulig nytte for alle interesser.

Besøksforvaltning handler om å sikre en bærekraftig utvikling av reiselivsnæringen slik at den gir et positivt bidrag til lokalsamfunnet. Lokale verdier og lokal identitet må være førende for utviklingen av reiseliv. Slik kan reiselivsnæringen både gi inntekt for de næringsdrivende, men også danne grunnlag for å opprettholde et høyere tjeneste- og servicetilbud til lokalbefolkningen.

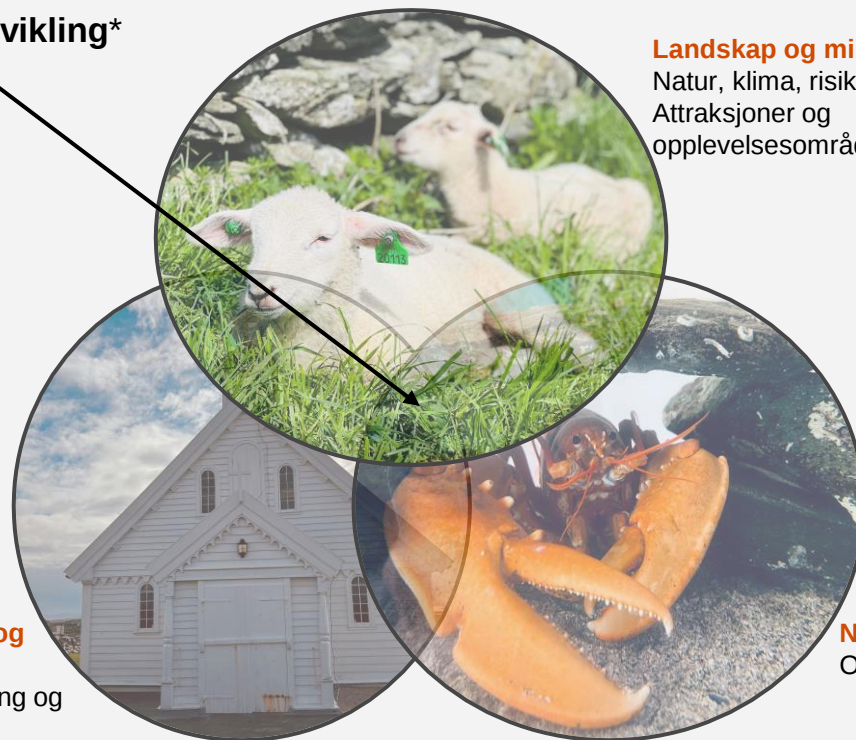
Kobling mellom kommuneplanens samfunnsdel og kommuneplanens arealdel er sentralt for å kunne nå målene i en besøksstrategi.

Bærekraftig utvikling*

Lokalsamfunn og stedsidentitet
Bolyst, rekruttering og kultur

Landskap og miljø
Natur, klima, risiko.
Attraksjoner og opplevelsesområder

Næringsliv og marked
Opplevelser og tjenester



Helhetlig system for besøksforvaltning

02

Kunnskapsgrunnlaget



Kvitsøy som bosted og reisemål i 2022

Kvitsøy som lokalsamfunn

Kvitsøy kommune er en øykommune i Boknafjorden. Å være Norges minste kommune gir fortrinn som korte avstander og kompakte sentrum. Tross nærheten til storhavet ligger hus og tettsteder godt skjermet. Landskap og klima gjør øyene frodige. En levende landbruksnæring pleier og vedlikeholder kulturlandskapet. Det grøderike landskapet kombinert med sjarmerende småhusbebyggelse, trange gater, velpleide hager og utsyn mot storhavet gjør at Kvitsøy er et vakkert sted å besøke. Det er et aktivt landbruk på øyene, med lange tradisjoner, og Kvitsøylam er en velkjent delikatesse. I 2017 ble bøndene på Kvitsøy tildelt den nasjonale kulturlandskapsprisen for god skjøtsel og forvaltning av kulturlandskapet, spesielt gjennom aktiv beite med sau i holmene, og for merkevaren «Kvitsøylam».

Kommunen samarbeider med Ryfylke friluftsråd som utfører skjærgårdstjenester, strandrydding o.l.. Kommunen har nye idrettsanlegg og et nytt kombinert skole- og kommunehus er under planlegging. Øyene er i tillegg rike på kulturminner og historier knyttet til havet, hummerfisket og fyrtenester. Blant serverdighetene på øya er steinkorset, Kvitsøy kirke, Kvitsøy fyr og Hummermuseet. Øyene har også flere kulturminner etter krigen, og huset til den kjente marinemaleren Lauritz Haaland ligget midt i Ydstebøhavn. Kvitsøy er særlig kjent som et senter for hummerfiske, med hummerparker og eksport av hummer.

Kvitsøy som reisemål

Kvitsøy kommune har de siste årene sett flere nyetableringer innen reiselivsnæringen og opplever økt besøk. Særlig har etableringen av Grøningen restaurant bidratt til at flere finner veien til Kvitsøy. Opplevelsen av å være tett på naturkreftene og det åpne hav, øysamfunnets frodige og levende kulturlandskap og en rik historie åpner for mange og varierte opplevelser. Kvitsøy kommune er nylig blitt medlem av destinasjonsselskapet Region Stavanger, som markedsfører regionen nasjonalt og internasjonalt.



Kvitsøy som bosted og reisemål i 2022

Volum og tilbud

Kvitsøy har egen gjestehavn, med 695 gjestedøgn i 2021 (estimat av Kvitsøy kommune). Det er i dag 150 hytter og boliger som benyttes til fritidsbolig. Kommunen har en boligreserve på rundt 100 boenheter som ikke er bygd, samt 10-12 tomter regulert til fritidsbolig. Overnattingstilbudene på Kvitsøy er per 2022 Slogen Hotel (ombygget cruiseskip), Kvitsøy Maritime Senter og noen private utleiare (Airbnb, for eks.). Bobiler kan parkere ved Kvitsøy Maritime Senter og det er tilrettelagt for telting i friområdene Grøningen og Sandrenna, som også har grill, grillhytte, badestrand og toaletter som er åpne i sommersesongen. Ryfylke Friluftsråd planlegger også etablering av et frilager med utlån av kajakk og annet utstyr som kan benyttes av allmennheten.

Kvitsøy er svært godt egnet for kystturisme, med sine mange holmer, skjær og lune viker i skjermet farvann. Her er godt brukte friluftsområder og ulike reiselivsaktører tilbyr båtturer med fiske eller hummersafari, øyhopping, utleie av kajakk og kano, fuglekikking og dykking, m.m.. Av landbaserte aktiviteter er turstier og guidede turer til bl.a. kirken, steinkorset, fyret osv. I tillegg har Kvitsøy eget Hummermuseum, utendørs galleri som viser kunst av L. Haaland og nevnte friluftsområder. Restaurant Grøningen og Slogen Hotel tilbyr servering, i tillegg er Coop Prix i Ydstebøhavn åpen seks dager i uken. Det flate landskapet egner seg godt til sykling og vandring, og det er noen etablerte turstier. Sommeren 2022 startet en aktør med utleie av sykler ved ferjekaien. Busstransport på øyene er tilpasset ferjetidene. Offentlige toaletter finnes på Grøningen (utedo), Sandrenna (utedo), ved gjestehavna og ved venterom på fergekaien. I tillegg har Coop Prix toaletter tilgjengelige i butikkens åpningstider.

Turister og tilreisende til Kvitsøy i dag er i hovedsak

- Eiere av fritidsboliger
- Båtgjester som overnatter i gjestehavnen
- Bedrifter og andre gruppereisende (ulike lag, organisasjoner og pensjonistgrupper)
- Tilreisende fra nærmarkedet (Stavanger og omegn)
- Tilreisende som søker spesielle opplevelser (for eks. fisking og dykking)
- Individuelt reisende på dagsbesøk



Fortrinn, utfordringer og ønsket utvikling

Kommuneplanens samfunnsdel peker retning for utviklingen av reiselivsnæringen på Kvitsøy. Reiseliv er pekt på som en vekstnæring, der nisjeprodukter og kvalitetsturisme er i hovedfokus. Samfunnsplanen omtaler en satsing på reiselivspakker “med tilbud om overnatting, lokal mat, et mangfold av aktiviteter ... og lokal historiefortelling av høy kvalitet.”. Et viktig moment i reiselivssatsingen er at næringen gir grunnlag for å opprettholde et høyere og mer variert tenestetilbud til lokalbefolkningen. Kvitsøy er relativt nytt som reisemål, noe som preger tilbud og kapasitet. For å nå målsettingen om en styrket reiselivsnæring tuftet på kvalitet, er det behov for å heve kvaliteten på etablerte tilbud og opplevelser og tilrettelegge for nye.

Kvitsøy har gode naturgitte fortrinn og forutsetninger for å kunne utvikle natur-, kultur-, og aktivitetsbasert turisme. Havet og landskapet byr på kulinariske opplevelser med Kvitsøylam, hummer, fisk og annen sjømat. Her kan matproduktene videreutvikles og deretter settes inn i opplevelsespakker for besøkende som får kombinert aktiviteter og mat. For eks. fisketurer som ender i selv fisket middag tilberedt på lokalt kjøkken eller gårdsbesøk for å få sett Kvitsøylam og landbruk praktisert i havgapet. Dette kombinert med vandring i kulturlandskapet, museumsbesøk eller aktivitetsbaserte opplevelser og overnattingsmuligheter av høy kvalitet har Kvitsøy potensiale til å bli et svært ettertraktet reisemål fremover.

Servering og overnatting

For å øke verdiskapingen i reiselivsnæringen er det behov flere serverings- og overnattingssteder av god kvalitet. Gjennom lengre opphold opplever og forbruker gjestene mer - og legger igjen mer verdiskaping lokalt. I dag begrenses dette av manglende overnattingskapasitet og / eller -kvalitet, samt et begrenset serveringstilbud. Et hotellkonsept tilpasset omgivelsene og kapasitetsbehovet kan bli avgjørende for om Kvitsøy bli et sted for dagsbesøk eller et reisemål man besøker over flere dager. Areal er et knapphetsgode Kvitsøy, og ved behov for nye bygg bør man vurdere gjenbruk av eksisterende bygninger. Dette gjelder for eks. ved behov for bygg / areal til nye serveringssteder, butikker og etablering av hotell. Det må være en målsetting å få lys i flest mulig hus, hele året. Her bør man også vurdere muligheten for ny anvendelse i hus / sjøhus og naust som står tomme hele, eller deler av året.



Fortrinn, utfordringer og ønsket utvikling

Infrastruktur og areal

Et av Kvitsøys fortrinn er de korte avstandene og idylliske, små tettsteder. Her har man muligheten til å oppleve store deler av kommunen til fots eller på sykkel. Samtidig setter smale veier og gater og få parkeringsplasser i tettstedene automatisk et tak på hvor mye biltrafikk øya tåler. Tilrettelegging for å ferdes på øya uten bil vil bli avgjørende for trivsel og kvaliteten på opplevelsen når antall besøkende øker.

Det er videre behov for å oppgradere informasjons- og stiskilt (etter felles mal), utbedre stinettet og sykkelruter på øyene. Med økt besøk blir styring av ferdsel, på tilrettelagte stier og ruter, viktig for å ivareta landbruksinteresser, privat eiendom og for å unngå unødig slitasje i landskapet.

En av kvalitetene til Kvitsøy er de mange kulturminnene, krigsminnene og kulturmiljøene på øya. God formidling gjennom informasjonsskilt og tilpassede "kulturruter" vil gjøre opplevelsen bedre.

Det er få oppholdssteder for besøkende i Ydstebøhavn, da store deler er privatisert eller oppleves som privat eiendom. Det er behov for hyggelige fellesarealer for både innbyggere og besøkende. Den gamle Esso-tomten, som i dag blir brukt til parkering, har fin plassering og tilstrekkelig med areal til å bli et hyggelig oppholdssted.



Kvitsøy - et reisemål for betalingsvillige turister som søker unike kyst- og naturaktiviteter og kulturhistoriske opplevelser

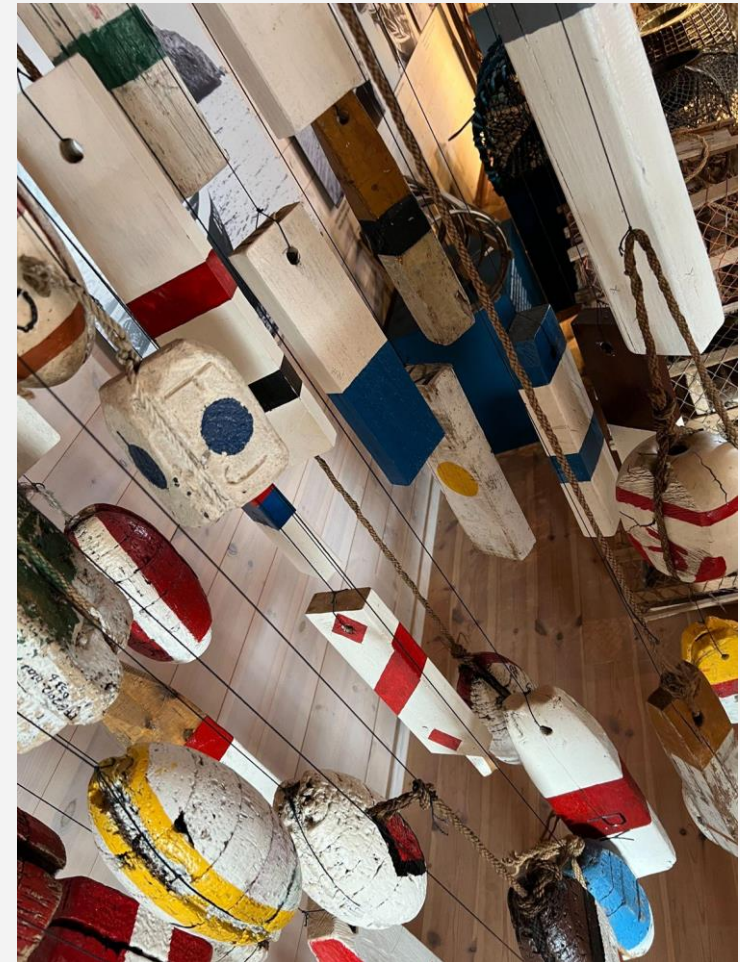
Visit Norway opererer med 9 ulike segmenter som vi gjenkjenner som turister i Norge. Segmentene er ikke gjensidig utelukkende, men gir innsikt i hvilke preferanser og behov de ulike målgruppene har. Visit Norway viser til at de grunnleggende behovene er konstante på tvers av segmentene: På ferie søker vi flukt fra det daglige og vi ønsker å reise hjem rikere enn da vi reiste hjemmefra, oppleve vakker natur og utvide horisonten. Vi ønsker å spise god mat, at det er enkelt å reise dit og 'value for money'.

Det som skiller seg ut er at meningsfulle opplevelser og kultur er viktigere enn noensinne. I dag kjøpes først og fremst mening, posisjon og tilhørighet, men hvordan man oppnår dette, varierer innen hvert segment.

Kvitsøy har i dag opplevelser som passer svært godt inn i målgruppen for det mørkegrønne ("De eventyrlystne") og røde ("energisk") segmentet. Kystopplevelsene knyttet til kajakk, fiske, øyhopping og ulike fellesaktiviteter i kombinasjon med opplevelsen av lokalsamfunnet og det uberørte Kvitsøy vil falle i smak hos denne målgruppen.

Videre til de ulike historiske fortellingene og attraksjonene på Kvitsøy vere attraktive hos lysegrønt ("De kultivierte og intellektuelle") og blått ("De mindfulle og introverte") segment. Ved å kombinere innsikt i de ulike segmentenes ønsker og behov med Kvitsøys tilbud og kvaliteter kan man jobbe mer målrettet mot de målgruppene man ønsker skal besøke kommunen.

Kvitsøy har 6 ulike områder å utvikle historiefortellingene, og attraksjonene til: den kristne historien, fiskeriene, los- og fyrhistorien, gårdshistorien, kunsthistorie og krigshistorie.



Rammer for utvikling

Nasjonale, regionale og lokale føringer for utvikling av Kvitsøy som reisemål og bosted



Nasjonal reiselivsstrategi 2030

Nasjonal reiselivsstrategi gir retning for bærekraftig utvikling av norsk reiseliv frem mot 2030. Innovasjon Norge har utarbeidet 5 strategier: Å styrke verdiskapings-, omstillings- og håndterings- og samhandlingsevnen og å sikre tilpassede virkemidler og gode rammevilkår. Strategien vektlegger at reiselivet skal øke verdiskapingen, skape ringvirkninger for øvrig næringsliv og bidra til attraktive lokalsamfunn med fornøyde innbyggere. Hurdalsplattformen (2021 - 2025) støtter føringene i strategien.



Nærings- og innovasjonsstrategi for Rogaland

Mat og reiseliv og opplevelse er to av de strategiske satsingsområdene til Rogaland fylkeskommune, der målet er å utvikle et helårig bærekraftig reiseliv. Dette målet skal nås gjennom å utvikle opplevelser og aktiviteter basert på lokale natur- og kulturverdier samt tilgjengelig teknologi og kompetanse. Videre er kulturlandskapet er en viktig forutsetning for reiselivet. Kvitsøys egen reiselivssatsing passer godt inn i dette bildet.



Region Stavanger

Region Stavanger er i slutfasen med å utarbeide sin nye strategi. Destinasjonsselskapet er en viktig samarbeidspart for reiselivet på Kvitsøy og en sparringspartner for kommunen.



Kvitsøy 2030 Kommuneplan - Samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel legger føringer for samfunns- og arealutvikling på Kvitsøy fram mot 2030. FNs bærekraftsmål og Rogfast-scenariet er to sentrale forutsetninger som legger føringer for alt planarbeid. En av hovedføringer er at reiseliv bør bli en vekstnæring, med hovedfokus på nisjeprodukter og kvalitetsturisme, og videre at økt satsing på reiselivet bør baseres på Kvitsøys identitet og særegenhet.



FNs bærekraftsmål

Det forventes bærekraftig areal- og samfunnsutvikling i all kommunal planlegging, og likens i utviklingen av reiselivsnæringen. Hensyn til natur, miljø, sosiale og økonomiske forhold er prinsipper som både myndigheter, innbyggere og gjester har forventninger til, og som kommunen har et ansvar for å etterleve.

Pågående prosesser og planer som påvirker arbeidet

Rogfast betyr en ny tidsregning for Kvitsøy

Fastlandsforbindelsen blir en ny tidsregning for Kvitsøy, uten at man i dag kan si hvilke konkrete endringer det vil føre til. Det må forventes økt trafikk både av busser og privatbiler når tunnelen åpnes. De trafikale infrastrukturutfordringene vil trolig bli store om ikke kommunen gjør grep for å imøtekomme dem med tiltak. Kvitsøy vil bli liggende midt i den nye og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregionen, strategisk plassert med god tilgjengelighet både fra sjøsiden og via tunnelforbindelsen.

Tunnelen vil gjøre Kvitsøys unike kystnatur og kulturlandskap lettere tilgjengelig for flere. I et reisemålsperspektiv vil man få tilgang til, og bli mer tilgjengelig for, et stort kundesegment som reiser mellom Bergen og Stavanger. I tillegg bør man forvente at innbyggere i Stavanger og omegn i større grad ser til Kvitsøy for rekreasjon og opplevelser i nærområde. Samfunnsplanen peker på utfordringer knyttet til pågang for utbygging av flere fritidsboliger (inkludert vilkår for boplikt), press på areal, kulturminne- og landskapsvern.

Kvitsøybuenes identitet er knyttet til historien og landskapet - formet gjennom å ha vært en øykommune i all tid. Fastlandsforbindelsen kan utfordre denne identiteten. Å være bevisst på egen historien og hva som kjennetegner Kvitsøy kan være nyttig for å ivareta identiteten og kvalitetene ved Kvitsøy.

DIVE-analysen gir anbefalinger for hvordan Kvitsøy kan ivareta sitt særpreg og unike stedskvaliteter

Kvitsøy kommune har fått utarbeidet en kulturhistorisk stedsanalyse som ferdigstilles høsten 2022. Analysen vurderer verdier og sårbarheter ved viktige særtrekk ved Kvitsøy, og gir retningslinjer for videre utvikling og bevaring. Kombinasjonen av havet, holmene, kulturlandskapet og bebyggelsen gjør Kvitsøy til en attraksjon i seg selv, og derfor er bevaring av stedets særpreg viktig også i et reisemålsperspektiv. DIVE-analysen peker på en rekke viktige moment som er relevante for utviklingen av reiselivsnæringen, blant annet:

- Kvitsøy har et stort potensial som friluftsområde med stor skjærgård. Det bør tilrettelegges for allmennhetens bruk, men på en skånsom måte.
- Kulturlandskapet må ivaretas for å unngå gjengroing på øyene.
- Byrom og felles møteplasser bør vies ekstra oppmerksomhet på Kvitsøy da tettstedene er sårbare for privatisering. Det blir ekstra viktig å ta vare på og videreutvikle byrom og de felles møteplassene som er igjen og gi dem ny og attraktiv bruk (f.eks. Esso-tomten).
- Eksisterende bebyggelse i Ydstebøhavn og Leiasundet må rendyrkes i forhold til sin stilart og typologi.
- Tilrettelegging for redusert biltrafikk til fordel og andre transportmuligheter ved åpning av Rogfast.
- Gjenbruk av eksisterende bygningsmasse fremfor å bygge nytt.

Pågående prosesser og planer som påvirker arbeidet

DNT-hytte på Ådnøyskjæret vil øke Kvitsøys attraktivitet hos en viktig kundegruppe

Stavanger Turistforening arbeider med etablering av en DNT-hytte med overnattingsmuligheter på Ådnøyskjæret.

Ved Ådnøyskjæret ligger fremdeles grunnmurene etter en hummerpark bygget i 1947 av Rudolf Haaland, og skjæret er ett av tre ulike hummerparker det er gjennomført en mulighetsstudie av. I dag foreligger det en opsjonsavtale mellom eier av området og Stavanger turistforening om kjøp av skjæret og ruinene.

Turistforeningens visjon er å etablere en ny, maritim turisthytte over ruinene. Målgruppen er primært “myke trafikanter”, de som kommer med kajakk, kano eller lette båter fra Ryfylke friluftsråd sitt frilager eller andre grupper på padletur i eller innom øyriket. Deler av skallet til den tidligere hummerparken vil kunne konstrueres i form av solcellepaneler, som både skjermer for været og gir fornybar energi. Det er planlagt at DNT-hytten skal ha overnattingsmuligheter.*

Slike initiativer, kombinert med en parallell satsing på reiseliv hos flere nyetablerte virksomheter i kommunen vil føre til besøksattraktiviteten til Kvitsøy øker. En DNT-hytte vil ikke bare øke overnattingskapasiteten i kommunen, men har potensiale i seg til å bli en “reason to go” for både barnefamilier og ikke minst aktive turister.



*Kilde: HAVETS KATEDRALER - EN MULIGHETSSTUDIE AV TRE HUMMERPARKER PÅ KVITSØY: Arkitektkontoret schjelderup & gram (2022)

Utviklingstrekk i norsk og internasjonalt reiseliv: Betydning for Kvitsøy kommune (1/3)

Helhetlig tilnærming til reisemålsutvikling

Reiseliv er en viktig næring over store deler av landet og en næring som flere steder i distrikts-Norge bidrag til økt bosetting, sysselsetting og verdiskaping. I rapporten "Norge i morgen" (McKinsey, 2022) blir reiseliv trukket frem som en av 10 mulighetsnæringer for Norge. Rapporten skriver at norsk reiseliv i dag er preget av fragmentering og lave marginer, men med riktige grep knyttet til grønn omstilling, samarbeid og riktig prising kan Norge bli et reisemål for høykvalitetsturisme. Rapporten er særlig opptatt av at "Produktet Norge er et underpriset knapphetsgode. Norske fjorder, fjell og fossefall er et knapphetsgode som har fristet, og vil fortsette å friste, utenlandske turister."

Kvalitet, klima og miljøhensyn og lokal verdiskaping er også sentrale momenter i Nasjonal reiselivsstrategi 2030 (Innovasjon Norge, 2021: Sterke inntrykk med små avtrykk). Kvitsøy kommune verken ønsker, eller har med sitt begrensede areal mulighetene til å satse på kvantitet. En satsing på kvalitet, i alle ledd, vil kunne gjøre reiseliv til en lønnsom, voksende næring for Kvitsøy. Skal man lykkes med dette, er samarbeid og helhetsperspektivet viktig.

"Morgendagens reiseliv må ha et vinn-vinnperspektiv, med positiv verdi for både næringsaktørene, de besøkende, lokalsamfunnene, innbyggerne og kloden. Dette helhetsperspektivet er viktig. Et reiseliv og en voksende turisme som ikke styres vil påføre "tredjeparter" belastninger, det være seg sårbare naturområder, dyreliv og kulturskatter, innbyggere, frivillige organisasjoner eller beredskapsetater."

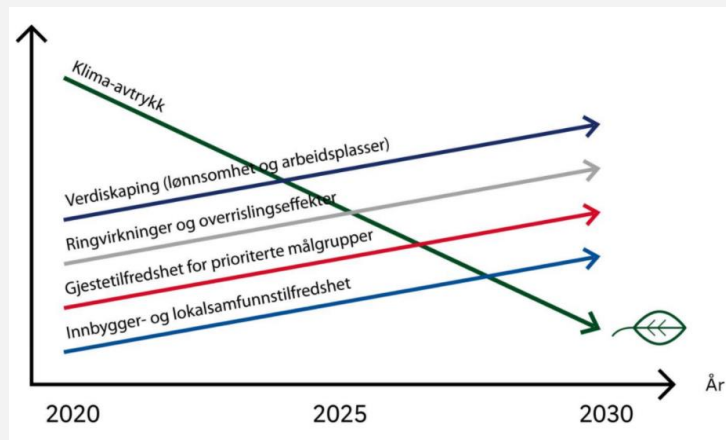
Reiseliv skiller seg fra en del andre eksportnæringer ved at produksjon og forbruk ofte skjer på samme sted. Derfor påvirker turismen i stor grad lokalsamfunnet. Dette har fått økt oppmerksomhet de siste årene da flere attraksjoner har fått erfare de negative konsekvensene av stort besøkstrykk uten tilstrekkelig med tilrettelegging. Toaletter og renovasjonsløsninger, god lokal informasjon og logistikk og styring av ferdsel er grunnleggende infrastruktur som må være på plass for å gi besøkende en god opplevelse samt for å unngå unødige slitasje på natur, miljø og lokalbefolkning.



Utviklingstrekk i norsk og internasjonalt reiseliv: Betydning for Kvitsøy kommune (2/3)

Kulturlandskapet, kulturminnene og det idylliske landsby-særpreget på Kvitsøy er i denne sammenheng viktige egenskaper og kvaliteter å ivareta i utviklingen av reiselivet i kommunen. For Kvitsøy peker dette i retning av nisjestrategier som styrker kvaliteten på reisemålet når det gjelder både mat, overnatting og opplevelser. Dette for å kunne rette seg mot gjester med høy betalingsvilje fremfor et volumsegment.

På Kvitsøy vil reiselivsnæringen og de besøkende komme tett på dagliglivet og innbyggerne. For at økt besøk skal være bærekraftig bør tilrettelegging og tiltak for besøkende også bidra til stedsutvikling og komme de fastboende til gode. Denne målsettingen er fremstilt i figuren under, hentet fra Nasjonal reiselivsstrategi.



Samarbeid og ansvarsfordeling

Vekst i reiselivet på Kvitsøy vil være avhengig av god samarbeid mellom en rekke aktører. Det er skarp konkurranse om de reisendes oppmerksomhet - der kvalitet og opplevelser er to sentrale drivere.

*“Trendene går enda mer i retning av økt individualisering og ønske om meningsfulle opplevelser. Næringens verdiskapingsevne handler om evnen til å skape og levere høy opplevelsesevne og å få betalt for det. Framtidens reisende vil være mer verdiorientert, og samtidig forvente mer sømløse reiser og grønne, smarte løsninger”**

Det er de næringsdrivende som er hovedansvarlige for å utvikle kvalitetsprodukter lokalt. Samtidig spiller kommunene en sentral rolle, og Nasjonal reiselivsstrategi peker på fire ansvarsområder for kommunene i utvikling av reisemål,:

- som rammesetter der rollen som planmyndighet er særlig viktig for å sikre en ønsket utvikling
- som ansvarlig for tilbud til de besøkende som produkteier av torg, parker, gågater, turstier, badestrender, kulturtilbud, med mer.
- som utøver av viktige vertskapsfunksjoner
- som utviklingspartner for næringsaktørene og gjennom sin rolle i destinasjonsledelsen

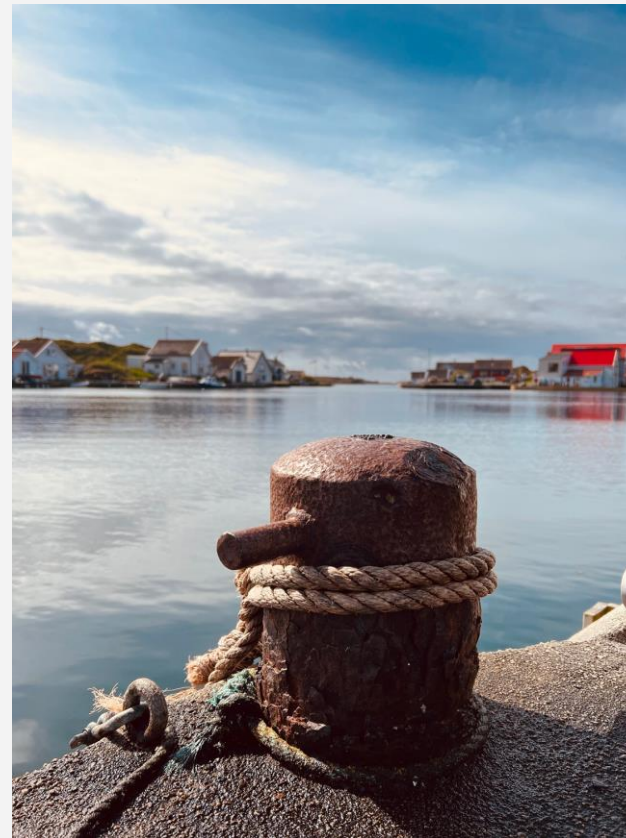
Utviklingstrekk i norsk og internasjonalt reiseliv: Betydning for Kvitsøy kommune (3/3)

Samspillet mellom Kvitsøy kommune, lokale reiselivsaktører og regionale og nasjonale samarbeidspartnere blir viktig for å lykkes.

Skal Kvitsøy utvikle en bærekraftig og verdiskapende reiselivsnæring er det nødvendig med en kompetent og beslutningsdyktig destinasjonsledelse med avklarte ansvarsforhold.

Destinasjonsledelsen er de aktørene som sammen, formelt eller uformelt, leder utviklingen av reiselivet på reisemålet. Det kan være destinasjonsselskap, reiselivslag, eller reiselivsrettet næringsselskap, kommunen(e) og i enkelte tilfeller sentral(e) reiselivsbedrift(er).

Rogaland fylkeskommune, Ryfylke friluftsråd, Stavanger Turistforening (DNT) er sentrale aktører som på hver sin måte har en rolle i utviklingen av reiselivet. Aktører som Fjord Norge og Region Stavanger kan påvirke styring av trafikkstrømmer gjennom valg av reisemål som blir løftet frem, og hvordan de blir presentert. De kan òg påvirke gjesten gjennom informasjon om turmål og oppfordre til god gjesteadferd gjennom markedsføringen sin.



Besøksstrategien bygger på innspill fra lokalbefolkning, reiselivsaktører og fagmiljø

Bærekraftig utvikling har fire dimensjoner: Miljø og klima, sosial, økonomisk og kulturell. Videre er det i kommunens samfunnsplan forankret at reiselivssatsingen skal ta utgangspunkt i særegenhetene og kvalitetene på Kvitsøy:

- Det skal være kvalitet foran kvantitet
- Reiselivssatsingen skal styrke stedsutviklingen
- Kultur, historie, mat og kystlivets opplevelser skal være hovedingrediensene

Dette har dannet grunnlaget for diskusjoner, innspill og vurdering av både nåsituasjonen og beskrivelse av Kvitsøys potensiale som reisemål.

Ulike aktører, interessenter og lokalsamfunn synes i stor grad å være samstemte i hva som er styrkene, fortrinnene og utfordringene ved Kvitsøy som reisemål. Det er også en sterk bevissthet rundt at reiselivssatsingen ikke skal gå på bekostning av Kvitsøys kvaliteter som bosted. Dette krever en styrt utvikling med god involvering på tvers av grunneiere, næringsdrivende, kommune og øvrige samarbeidsparter.

De påfølgende sidene oppsummerer styrker, svakheter og muligheter for Kvitsøy som reisemål.

Miljø og klima



Bærekraftig tilrettelegging for natur og aktivitetsbasert turisme

Sosialt



Bærekraftig utvikling av sentrumskerne

Økonomisk



Øke positive effekter av turisme for lokalsamfunn og næringsliv

Kulturelt



Formidle lokal kultur, historie og stedets identitet



Smaken av
Historien til



havet



Opplevelsen av

Reisemålet Kvitsøy har gode attraksjoner og opplevelser. Kvalitet, infrastruktur og kapasitet må økes for å møte forventningene til fremtidens gjester

Vurdering av nåsituasjonen, med omtale av ønsket utvikling og behov

Elementer til vurdering	Styrker	Svakheter / Trusler	Muligheter / Ønsker
Beliggenhet og tilkomst	- Kvitsøy er nærme Stavanger i tid og avstand med god frekvens på ferjeavgangene på dagtid - Attraktivt regionalt reisemål sommerstid - Landforbindelse med Rogfast vil øke tilgjengeligheten sterkt - Etablert gjestekai	- Økt biltrafikk vil være uheldig for trivsel og opplevelsen av øyene. Begrenset med parkeringsplasser i tettstedene tvinger frem regulering av trafikken for å hindre kaos - Ferjeavgangene er ikke tilpasset kveldsøkonomien på øya - Lite universell utforming ved attraksjoner og oppholdssteder pdd. - Avgrenset plass på gjestekai ved økt besøk	- Kort avstand til et bedriftsmarked i Stavanger og omegn mtp salg av opplevelsespakker - Tilgang på et større marked mellom Bergen og Stavanger ved riktig markedsføring - Parkeringsareal ved ferjekaiene og ved tunnelåpningen åpner for å kunne regulere trafikkmengden - Modernisering av gjestehavn med mulighet for el-lading eller andre miljøvennlige alternativer - Det er areal til utvikling av gjestekaien, f. eks. med serveringstilbud, salg av aktiviteter og opplevelser, turistinformasjon osv.
Infrastruktur	- Begrenset areal gir korte avstander og gode muligheter til å oppleve Kvitsøy uten bil - Flere friluftsområder gir mulighet for å oppleve øya og kystlivet - Nye og lett tilgjengelige idrettsanlegg - Flere tettsteder gir mulighet for spredning av trafikk	- I dag er det begrenset med transportalternativer i kommunen utenom egen bil - Det er begrenset med offentlige toaletter i tettstedene - Manglende skilting, informasjonspunkt og offentlige oppholdssteder / rom i tettstedene - Turstiene er ikke godt nok merket og tilrettelagt. Uklare grenser mellom privat og offentlig grunn / areal skaper usikkerhet.	- Utvikle opplevelsesturer til fots og på sykkel - Vurdering av fellesarealer i tettstedene for å etablere gode oppholdsrom for gjester og fastboende, for eks. Esso-tomten, Gamlekaien, o.l.. - Utvikle skiltplan for hele kommunen - Utvide sykkelutleie og evt elektrisk shuttlebuss

Kvitsøy 2022 - Nåsituasjon og ønsket utvikling

Elementer til vurdering	Styrker	Svakheter / Trusler	Muligheter / Ønsker
Servering	- Restaurant Grøningen har etablert seg som en "reason to go" - Serveringstilbud på Slogen Hotell	- Mangler attraktivt dagtilbud i sentrum, for eks. kafé eller bakeri - Mangler serveringstilbud til målgruppen familie / barn - Ikke søndagsåpen dagligvarebutikk	- Etablere serveringssteder i sentrum av Ydstebøhavn, ved gjestekaien, Esso-tomten eller i andre ledige lokaler - Vurdere søndagsåpen dagligvarebutikk
Overnatting	Variasjon i dagens tilbud (båt, hotell, hus, hytter)	- Kapasitetsbegrensninger ved større grupper - Mangler overnattingsalternativer av høy kvalitet - Mangelfull tilrettelegging for bobil / campingvogn	- Planer om DNT-hytte på Ådnøyskjæret - Tilrettelegge for hotelletablering, gjerne i eksisterende bygningsmasse
Aktiviteter og opplevelser	- Etablerte bedrifter som tilbyr ulike aktiviteter - Godt samarbeid mellom aktørene - Kompakt reisemål gjør det enkelt å kombinere flere opplevelser - Interessante kulturminner og historie å utvikle nye tilbud ut i fra (Korset, krigsminner, kunsthistorie, historisk losvirksomhet) - Hummermuseet	- Begrenset med kapasitet til større grupper - Ingen lekeplass eller gode oppholdsrom for barn i Ydstebøhavn - Sårbare tenester (få guider for eks.) - En av hovedattraksjonene, Fyret, er stengt for gjester - noe som oppleves negativt - Manglende tilrettelegging og informasjon rundt flere attraksjoner og potensielle attraksjoner gjør at potensielle ikke er tatt ut	- Organisere opplevelsespakker for bedrifter, lag og organisasjoner - Utvikle guide-aktiviteten med sykkel og vandring i kystlandskapet - med eller uten personlig guide - Tilgang til Kvitsøy Fyr vil åpne utvikling av opplevelser rundt los- og fyrhistorien. - Åpen kirke for å utnytte attraksjonene best mulig - Utvikle kvalitetsopplevelser spisset mot målgrupper innen for eks. dykking, kajakk, fuglekikking, - Utvikle opplevelser i skjæringspunktet mat (frå sjø og land), landbruk og servering.

Kvitsøy 2022 - Nåsituasjon og ønsket utvikling

Elementer til vurdering	Styrker	Svakheter / Trusler	Muligheter / Ønsker
Landskap og areal	- Tilnærmet flatt terreng gir muligheter for eldre og funksjonshemmede å ta seg til attraksjonene med enkel tilrettelegging - Ydstebøhavn er et vakkert og idyllisk tettsted med særpreget byggestil - Velholdt kulturlandskap, der nærheten til storhavet står i sterk kontrast til lune viker	- Avgrenset areal mtp nybygging, både privat og offentlig - Enkelte nybygg bryter med stedets byggeskikk og flere slike brudd med den arkitektoniske stilen vil svekke opplevelsen av bomiljøet - Stier som berører innmark, ligger tett på husdyr / buskap og privat eiendom kan føre til konflikt ved økt besøk - Flere attraksjoner er i dag ikke rustet for økt besøk pga manglende tilrettelegging	- Sikre etterlevelse av retningslinjer / vedtekter for byggeskikk ved nybygg og rehabilitering. - Lage universell utforming på tilkomsten til de viktigste attraksjonene - Vurdere alternativ bruk av bygninger som i dag står tomme - Vurdere behovet for tilrettelegging ved og rundt attraksjoner for å hindre slitasje
Verdiskaping	- Flere nyetableringer siste årene - Økt besøk pga nye attraksjoner som Grøningen restaurant - Båttransport og kobling til Stavanger - Potensiale for økte inntekter ved gjestehavna	- Behov for sesongutvidelse for å sikre helårs arbeidsplasser - Profesjonalisering og kvalitetsheving kan skape rom for å heve priser og inntening	- Potensiale for utvikling av nye opplevelser skjæringspunktet landbruk, mat og aktiviteter - Potensiale for etablering av flere bedrifter / tenester innen servering, overnatting og transport
Bærekraft	- Bevissthet rundt tåleevne - Ønske om bevaring av naturkvaliteter og stedets egenart - Bevisst forhold til ønsket framtidig utvikling med kvalitet og bærekraft som retningsgivere	- Kildesortering for hyttegjester - Rogfast kan skape økt press på utbygging av fritidsboliger - Ved økt besøk kan mangel på tilrettelegging og dialog kan skape slitasje, konflikter og frustrasjon	God dialog med interessenter som blir påvirket av tiltak og tilrettelegging, som grunneiere, Riksantikvar og lokalbefolkning

Kvitsøy 2022 - Nåsituasjon og ønsket utvikling

Elementer til vurdering	Styrker	Svakheter / Trusler	Muligheter / Ønsker
Gjestene	- Kvitsøy er attraktivt for flere målgrupper: de aktive, de mat-, kultur- og historieinteresserte - Attraktivt reisemål for båtgjester - Nærhet til bedriftsmarked i Stavanger og omegn mtp gruppeaktiviteter	Bør unngå volumturisme da det vil påvirke kvaliteten til reisemålet negativt	- Potensiale for økt besøk fra nisjemarkeder som vil oppleve dykking, fuglekikking, hummerfiske, o.l. - Muligheter for å utvikle eksklusive opplevelsespakker for betalingsvillige norske og utenlandske gjester - Muligheter for å utvikle opplevelsespakker for bedriftsmarkedet, lag og organisasjoner
Markedsføring	Medlemskap i Region Stavanger	- Behov for økt synlighet og direkte kommunikasjon mot målgruppene - Fragmentert og konkurrerende markedsføring internt på reisemålet	- Utvikle felles mal og form på kommunikasjonen (merkevareplattform) for en helskaplig markedsføring av Kvitsøy - Medlemskap og økning i kvalitet og tilbud vil gi økt synlighet og markedsføring fremover
Samarbeidspartnere	- Godt samarbeid med Ryfylke friluftsråd - Dialog med Stavanger Turistforening om hytte på Ådnøyskjæret - Liten kommune med oversiktlig lokalsamfunn og etablerte innbyggerforeninger		- Samarbeid med nettverk eller organisasjoner for utvikling av produkter til nisjesegmenter - Etablere DNT-lokallag - Nærhet til mulige samarbeidspartnere i Stavanger knyttet til guiding, mat, opplevelser, transport, osv

Oppsummering av hovedinntrykk og ønsket utvikling

Idyllisk og vakkert reisemål med nærhet til et større marked. Byr på gode opplevelser innen kultur, mat og historie. Flere nyetableringer med potensiale innen aktiviteter og opplevelser

Behov for satsing på kapasitet og kvalitet i produktene for å øke lokal verdiskaping, samt flere overnattings- og serveringstilbud. Behov investering og satsing på infrastruktur, informasjon, møteplasser, stiuvtvikling o.l.

03

Mål og strategier



Bærekraft – en rettesnor for utvikling av reisemålet og lokalsamfunnet

- Reisemålet skal utvikles med hensyn til natur- og kulturressurser i området
- FNs bærekraftsmål må være et sentralt utgangspunkt for utvikling av reisemålet og lokalsamfunnet
- Dette fordrer mellom annet at:
 - bærekraft blir tillagt stor vekt i arbeid med kommunal planlegging og regulering
 - et nært samarbeid med næringslivet, og at toneangivende aktører innen næringslivet bygger en kultur og setter retning for bærekraftig aktivitet i sine virksomheter
 - god informasjon og oppfordring til gjester om å opptre på en måte som ikke er til sjenanse for lokalsamfunn, natur, og kulturmiljø på øya



Kvitsøy skal være et godt sted å leve og et godt sted å besøke

Besøksstrategien har som mål å utvikle reisemålet Kvitsøy, samtidig som man ivaretar og utvikler Kvitsøy som bosted

Verdiskapingsmål innen de fire bærekraftsdimensjonene

Miljø og klima



Tilrettelegging for bærekraftige natur- og kulturopplevelser

Det er skapt nye tilbud og opplevelser uten å forringe natur, kulturminner eller kulturlandskap

Sosialt



Styring av ferdsel for å unngå trengsel og redusere bruk av motoriserte kjøretøy

Særpreget og idyllen er ivaretatt. Kvitsøy er bilfritt for gjester, det er etablert flere serveringssteder og gode sentrumstilbud. Den særegne byggeskikken er bevart.

Økonomisk



Øke positive effekter av turisme for lokalsamfunn og næringsliv

Det er etablert flere helårs arbeidsplasser innen reiselivsnæringen. Det er økt betalingsvilje hos gjester til Kvitsøy

Kulturelt



Formidle lokal kultur, historie og stedets identitet og egenart

God formidling og utvikling av stedets attraksjoner har gjort Kvitsøy til et attraktivt reisemål for kultur- og historieinteresserte

Strategier

OVERORDNET AMBISJON:

Bærekraftig utvikling av Kvitsøy som reisemål og lokalsamfunn



04

Tiltaksplan



Strategi



Tåleevne og styring av ferdse

Utvikle løsninger for å styre og redusere motorisert ferdse
 Aktiv tilrettelegging for å unngå slitasje rundt attraksjoner og bevaring av kulturlandskap

Tiltak	Ansvar	Frist
1 Etablere prosjektet “Grønn ferdse”: Mål om bilfri øy for besøkende med alternative transportmuligheter: shuttlebuss, sykkelutleie, båttransport i kombinasjon med gode kart- og informasjonsløsninger	xxx	xxx
2 Sti- og ferdseplan for kommunen inkludert: universell utforming ved viktige attraksjoner, tiltak for å hindre slitasje og utvikling av tilrettelagte stier og ruter	xxxx	xxxx
3 Utvikle “Kvitsøykartet” - historiefortelling gjennom vandreruter for gående og syklende med besøk på sentrale attraksjoner, kulturminner og ikoniske bygninger	xxx	xxx
4 Tålegrenseanalyse med følgende målsetninger: a) Finne ut hvor mange og hva slags turister Kvitsøy har kapasitet til å ta i mot. b) definere hvilke kapasitetsutfordringer som er de vesentligste og hvilke tiltak som i tilfelle kan iverksettes.	xxx	xxx

Strategi



Infrastruktur for gode opplevelser

Tilstrekkelig med grunnleggende tilbud (fellesgoder) og offentlige oppholdsrom. Åpningstider og transportmuligheter tilpasset gjestene

Tiltak	Ansvar	Frist
1 Sikre tilstrekkelig tilgang på toaletter- og søppeltilbud ved attraksjoner og sentrumsjerne.	xxx	xxx
2 Skiltprosjekt: Utvikle mal for skilting og sikre god merking av stier og sykkelruter, og gode informasjonspunkt ved attraksjoner og andre naturlige møtepunkt.	xxxx	xxxx
3 Utvikling av fellesarealer , med særlig fokus på Ydstebøhavn. Skape tilrettelagte møteplasser i det offentlige, med gode fasiliteter.	xxx	xxx
4 Vertskapsrollen: Vurdere muligheten for søndagsåpen dagligvarebutikk i høysesong og utvidet båttransport (ferje / hurtigbåt) på kveldstid	xxx	xxx
5 Arbeide for å få åpnet Kvitsøy fyr for offentligheten. Fyret kan utvikles som besøkssted, serveringssted eller romme utstillinger og inngå i en større los- og fyropplevelse inkludert trafikkstasjonen og vippefyret.	xxx	xxx

Strategi



Planverk som sikrer ønsket utvikling

Ivareta Kvitsøys særpreg gjennom bevaring av byggeskikk og kulturlandskap. Bærekraftig utvikling gjennom gjenbruk, nybruk og restriktiv utbygging av fritidsboliger

Tiltak

Ansvar

Frist

1	Sørge for at areal og reguleringsplaner er i samsvar med konklusjoner fra DIVE-analysen når det gjelder utbygging av hytter og boliger, inkludert tydeligere retningslinjer for utforming av nybygg og rehabilitering.	xxx	xxx
2	Prioritering av landbruksnæringen og skjøtselstiltak for å bevare et levende kulturlandskap. Stimulere til utvikling av tilleggsnæringer i landbruket gjennom bedriftsutviklingsprosjekter.	xxxx	xxxx
3	Lage oversikt over bygg i kommunal og privat eie som står tomme. Ved behov for areal / bygg skal man vurdere muligheten for å bruke eksisterende bygningsmasse .	xxx	xxx

Strategi



Økt lokal verdiskaping
gjennom
kvalitetsopplevelser

Utvikle opplevelsestilbudet
basert på Kvitsøy
særegenheter.
Flere helårs arbeidsplasser
gjennom kvalitetsprodukter til
riktig pris

	Tiltak	Ansvar	Frist
1	Gjennomføre bedriftsutviklingsprosjekt (f. eks. Innovasjon Norges SMB-utvikling) for reiselivsbedrifter. Fokus på utvikling av produkter og opplevelser tilknyttet Kvitsøys særegne kvaliteter	xxx	xxx
2	Initiere samarbeid mellom bønder, fisk- og sjømatprodusenter og reiselivsaktører med mål om å utvikle opplevelser i skjæringspunktet landbruk / reiseliv / servering	xxx	xxx
3	Tilrettelegge for etablering av hotellkonsept (eller tilsvarende) av god kvalitet innenfor rammer som sikrer stedets kvaliteter	xxx	xxx
4	Etablere halvårlige felles treffpunkt for lokale reiselivsbedrifter med fokus på samarbeid, faglig utvikling og felles innsats for utvikling av Kvitsøy som reisemål	xxx	xxx
5	Tilrettelegge for og stimulere til etablering av flere serveringstilbud i Ydstebøhavn gjennom bruk av næringsfond, disponering av areal / bygg etc.	xxx	xxx
6	Kvalitetsheving av området ved Gamlekaiaen for økt attraktivitet. Dette inkluderer vurdering av kapasitetsutvidelse, servering og ny betalingsløsning i gjestehavna for å kunne ta imot flere båtgjester og øke inntekspotensial	xxx	xxx

Strategi



Markedsføring av Kvitsøy
som et kvalitetsreisemål

Etablere en tydelig markeds-
kommunikasjon rundt Kvitsøy
som et unikt reisemål.
Markedsføre reisemålet
overfor prioriterte og
betalingsvillige målgrupper

Tiltak	Ansvar	Frist
1 Utvikle samarbeidet med Region Stavanger for å sikre markedsføring i tråd med ønsket utvikling og målgrupper	xxx	xxx
2 I samarbeid med Region Stavanger og Fjord Norge, utvikle felles mal og form på kommunikasjonen (merkevareplattform) for en helskaplig markedsføring av Kvitsøy.	xxxx	xxxx
3 Utarbeid en markeds- og kommunikasjonsplan for markedsføring av Kvitsøy som reisemål og følg opp denne	xxx	xxx
4 Utarbeid en kvalitetsstandard for reisemålet i samarbeid med reiselivsbedrifter på Kvitsøy og sørg for bred forankring og etterlevelse av denne.	xxx	xxx

Organisering for å realisere strategien

Kvitsøy kommune bør etablere en destinasjonsledelse for reisemålet som har som oppgave å følge opp strategien på en systematisk måte.

Kvitsøy er et ungt reisemål med stort potensiale. Kommunens beslutning om å utvikle en besøksstrategi viser at de er bevisste både mulighetene, men også jobben som kreves for å lykkes med å utvikle et attraktivt reisemål som skal skape verdier og ikke utfordringer for lokalsamfunnet.

For å lykkes i det videre arbeidet må ansvaret og oppgavene for dette plasseres. Reisemålet bør etablere en engasjert og beslutningsdyktig destinasjonsledelse med tydelig rolle- og ansvarsfordeling.

I destinasjonsledelsen bør det være representanter frå kommune, næringsliv, sentrale samarbeidspartnere som destinasjonsselskap og eventuelle representanter fra friluftsråd eller lignende. Destinasjonsledelsen må innad bli enige om rollefordeling og oppgaver når det gjelder oppfølging av besøksstrategien, og sørge for gjennomføring av denne.

I en etableringsfase kan f.eks. destinasjonsledelsen etablere et program der man parallelt med gjennomføring av tiltak også forankrer samarbeidsformen. Dette kan f.eks. gjennomføres i form av et program der det fokuseres på:

- etablering av en kvalitetsstandard for reisemålet
- bedriftsrettede tiltak med hensyn til utvikling av strategi og forretningsplan for den enkelte bedrift
- samarbeid mellom bedrifter med hensyn til å utvikle Kvitsøy-opplevelsen
- stegvis utvikling av informasjons- og infrastrukturtiltak som beskrevet i strategien
- hvordan Kvitsøy skal presenteres i regional markedsføring

05

Vedlegg til plan



Metode og gjennomføring

Besøksstrategien til Kvitsøy kommune har blitt utarbeidet i perioden april - august 2022

På oppdrag fra Kvitsøy kommune har PwC utarbeidet en besøksstrategi for kommunen. Besøksstrategien skal være et konkret, stedstilpasset redskap til nytte i utvikling av Kvitsøy kommune i det daglige arbeidet og for mer langsiktige mål knyttet til Kvitsøy som et attraktivt reisemål.

Medvirkning og involvering

Medvirkning og involvering av innbyggere, lokalt reiseliv og kommunens representanter har vært viktig for forankring og for å sikre gode og relevante innspill til strategien.

Prosjektet har vært organisert med en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Kvitsøy 360, Rogaland fylkeskommune, Region Stavanger og Kvitsøy kommune. Prosjektet har hatt 3 arbeidsgruppemøter underveis.

Medio mai ble det gjennomført en innspillworkshop på Hummermuseet, samt gjennomført en rekke intervjuer med aktører lokalt og regionalt: lokale reiselivsaktører, representant fra frivilligheten, Ryfylke Friluftsråd, Stavanger Turistforening, Region Stavanger, osv.

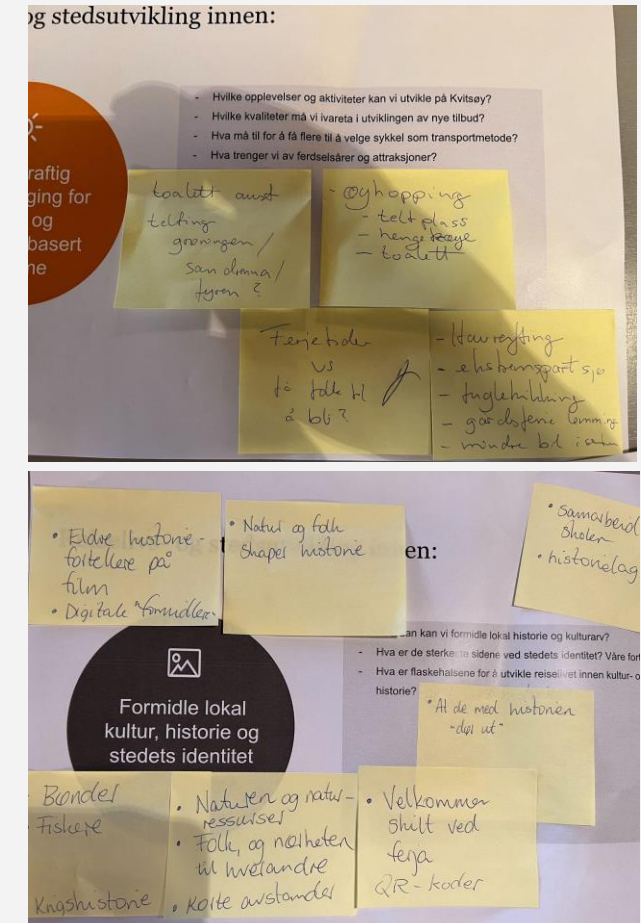
Dokumentgjennomgang og datainnsamling

Besøksstrategien har forankring i Nasjonal Reiselivsstrategi, Rogaland fylkeskommunes Nærings- og innovasjonsstrategi, kommuneplanens samfunnsdel for Kvitsøy og DIVE-analysen.

Det er gjennomført eget møte med TRAFO Arkitektur som har utarbeidet DIVE-analysen for kommunen og Kvitsøy kommune har bidratt med tall og fakta for å beskrive nåsituasjonen i kommunen.

Analyse og strategier

Strategien, inkludert tiltakene i handlingsplanen, bygger på all innsamlet data, observasjoner gjort på Kvitsøy av stedets fortrinn, egenart og utfordringer, faglige vurderinger og føringer fra lokale, regionale og nasjonale strategier og planer.



Kilder:

- McKinsey: Norge i morgen, 2022 <https://www.norgeimorgen.no/rapportkategorier/turisme>
- Innovasjon Norge, Nasjonal reiselivsstrategi, Sterke inntrykk med små avtrykk, 2021
https://assets.simpleviewcms.com/simpleview/image/upload/v1/clients/norway/Nasjonal_Reiselivsstrategi_original_ny_cad86af3-d2e9-486d-9c4e-7d1e7709ca32.pdf
- HAVETS KATEDRALER - EN MULIGHETSSTUDIE AV TRE HUMMERPARKER PÅ KVITSØY: Arkitektkontoret schjelderup & gram (2022)
- TRAFO arkitektur: DIVE Analyse Kvitsøy - Kulturhistorisk stedsanalyse (Utkast til rapport)

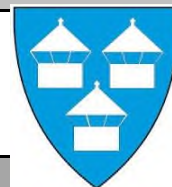


Oppdr.nr: 321107

Dato 13.05.2024

Oppdrag:

Sign:

**TRYKKAVLØP KVITSØY-Etappe 1**

Grøftearbeid	Enhet	Mengde	Enhetspris	Kostn	
Grøft i løsmasser/sprengt fjell					
Dybde 0,5-1,0 m	lm	450	600	270 000	
Dybde 1,0-2,0 m	lm	95	1 000	95 000	
Dybde 2,0-3,0 m	lm	20	2 000	40 000	
Klarkjøring og Markrydding	RS	1	50 000	50 000	
Anleggsvei/Trafikkavvikling	RS	1	150 000	150 000	
Fjerne asfalt	m ²	500	100	50 000	
Vei-overbygningssmasser	m ³	300	400	120 000	
Asfalt-to lag 4 * 4 cm	m ²	500	300	150 000	
Tillegg for sprenging ved fjell i grøft					
Fjelldybde 0,5-1,0m	m	450	500	225 000	
Fjelldybde 1,0-2,0 m	m	95	900	85 500	
Fjelldybde 2,0-3,0 m	m	20	1 200	24 000	
Tillegg for istandssettinger	RS	1	200 000	200 000	
Sum grøftearbeid				1 459 500	
Pumpestasjon med overbygg og PLS	RS	1	1 750 000	1 750 000	
Ledningsanlegg	Enhet	Mengde	Enh.pris	Kostn	
Spillvannledning PVC 160	lm	120	650	78 000	
Spillvannpumpeledning PE 90	lm	450	550	247 500	
Tilkoblinger med tilbakeslagsventil	stk	21	5 000	105 000	
Sum ledningsanlegg inkl.tilkoblinger				430 500	
Kummer	Enhet	Mengde	Enhetspris	Kostn	
Avløpskummer Ø1000	stk	3	15 000	45 000	
Sum kummer				45 000	
Sum grøft, ledninger og kummer, inkludert pumpestasjon				3 685 000	
Sum grøft, ledninger og kummer, eksklusiv pumpestasjon					1 935 000
Rigg og drift		7 %	257 950		135 450
Diverse, uspesifisert		15 %	552 750		290 250
Anbudssum			4 495 700		2 360 700
Uforutsett		20 %	549 140		472 140
Entreprisekostnad			5 044 840		2 832 840
Prosjektledelse/byggeledelse		7 %	353 139		198 299
Prosjektering		7 %	353 139		198 299
Kontrahering		2 %	100 897		56 657
TOTALBUDSJETT (EKS MVA) alt. med pumpestasjon				5 852 014	
TOTALBUDSJETT (EKS MVA) alt. uten pumpestasjon					3 286 094



2025

VIRKSOMHETSPLAN VAR



Innhold

1	GENERELT	3
1.1	KOMMUNENS ANSVAR.....	3
1.2	IVAR IKS SITT ANSVAR	3
2	VANN- OG AVLØPSSYSTEMET	4
2.1	VANNFORSYNING.....	4
2.1.1	<i>Kart over IVARs hovedvannforsyning til Kvitsøy.....</i>	<i>5</i>
2.1.2	Ordinær drift.....	5
2.1.3	Investeringer vann.....	6
2.1.4	<i>Kart over vannforsyningen</i>	<i>7</i>
2.2	AVLØPSANLEGGENE I KVITSØY KOMMUNE.....	8
2.2.1	Ordinær drift.....	8
2.2.2	Investeringer i avløpssystemet.....	10
2.2.3	<i>Oversiktskart avløpsanlegg</i>	<i>12</i>
3	RENOVASJONSTJENESTEN.....	13
3.1	INNSAMLING AV AVFALL	13
3.2	GJENVINNINGSTASJON OG RETURPUNKTER	13
3.3	INVESTERINGSTILTAK	13
3.4	BUDSJETT OG GEBYR.....	14
4	ANDRE OPPGAVER.....	15
4.1	GENERELT	15
4.2	KONTAKT MED MYNDIGHETER	15
4.3	KOMMUNALTEKNISK BISTAND	15
4.4	VAKT OG BEREDSKAP	15
4.5	STYRING OG OVERVÅKING.....	16

1 GENERELT

Samarbeidet mellom Kvitsøy kommune og IVAR IKS er regulert i avtale om utvidet samarbeid fra 2009. Gjeldende avtaler ble revidert i 2020, og har en varighet på 5 år, altså gjelder frem til 31.12.2024. Avtale gjeldende fra 1.1.2025 er under forhandling.

1.1 Kommunens ansvar

- Kommunen er planmyndighet og sørger for all myndighetsutøvelse.
- Kommunen står som eier av egen infrastruktur for VA.
- Kommunen er strategisk bestiller og styrer utviklingen av VAR-tjenestene.
- Kommunen godkjenner og vedtar hovedplaner samt årlige virksomhetsplaner for drift og investeringer
- Kommunen fastsetter gebyr for VAR-tjenestene.
- Kommunen eier Miljøstasjonen
- Kommunen er ansvarlig for fakturering og innkreving av gebyr.

1.2 IVAR IKS sitt ansvar

- IVAR IKS har det overordnede ansvar for de daglige drifts- og vedlikeholdsoppgavene for de kommunale anleggene på Kvitsøy, samt for identifisering, planlegging og gjennomføring av nødvendige tiltak og prosjekter.
- IVAR IKS skal yte generell kommunalteknisk bistand.
- IVAR IKS er ansvarlig for kundekontakt og oppdatering av styrende dokumenter for HMS.
- IVAR IKS skal bidra med fagkompetanse slik at kommunen har det nødvendige grunnlag for å utøve denne overordnede rollen.
- IVAR IKS skal i samarbeid med kommunen styre utviklingen av VAR-tjenestene slik at disse bidrar til at kommunen når sine overordnede strategiske mål, blant annet i forhold til bolig- og næringsområder.
- IVAR IKS har ansvar for drift av miljøstasjonen

Utarbeidelse av virksomhetsplanen utføres i samarbeid med seksjonsleder drift.

2 VANN- OG AVLØPSSYSTEMET

Det skal gjennomføres nødvendig forebyggende vedlikehold og oppgradering av anleggene slik at disse opprettholder sin funksjonsevne og ikke forfaller, slik at servicenivået og tjenesteleveransen til innbyggerne ikke svekkes.

De daglige drifts- og vedlikeholdsoppgavene i Kvitsøy kommune er hovedsakelig knyttet til følgende anlegg:

- Basseng og pumpestasjon for vann (eies av IVAR IKS)
- Vannledningsnett med kummer, ca. 11 km vannledning og 60 vannkummer
- Ledningsnett for avløp, inkl. 5 stk. kloakkpumpestasjoner, ca. 7 km avløpsledning og 53 kummer der 16 er felleskummer
- Vollsøy avløpsrenseanlegg RA01 m/ utslippsarrangement
- 4 Kommunale slamavskillere m/ utslippsarrangementer
- Samleledninger for kloakk fra private slamavskillere, (Hålandsveita, Nordbø og Skjerastraen).
- Driftskontrollanlegg for VA med 5 kommunale anlegg tilkopleet.

Anleggene betjener totalt ca. 400 eneboliger, fritidshus, hytter og næringskunder.

2.1 Vannforsyning

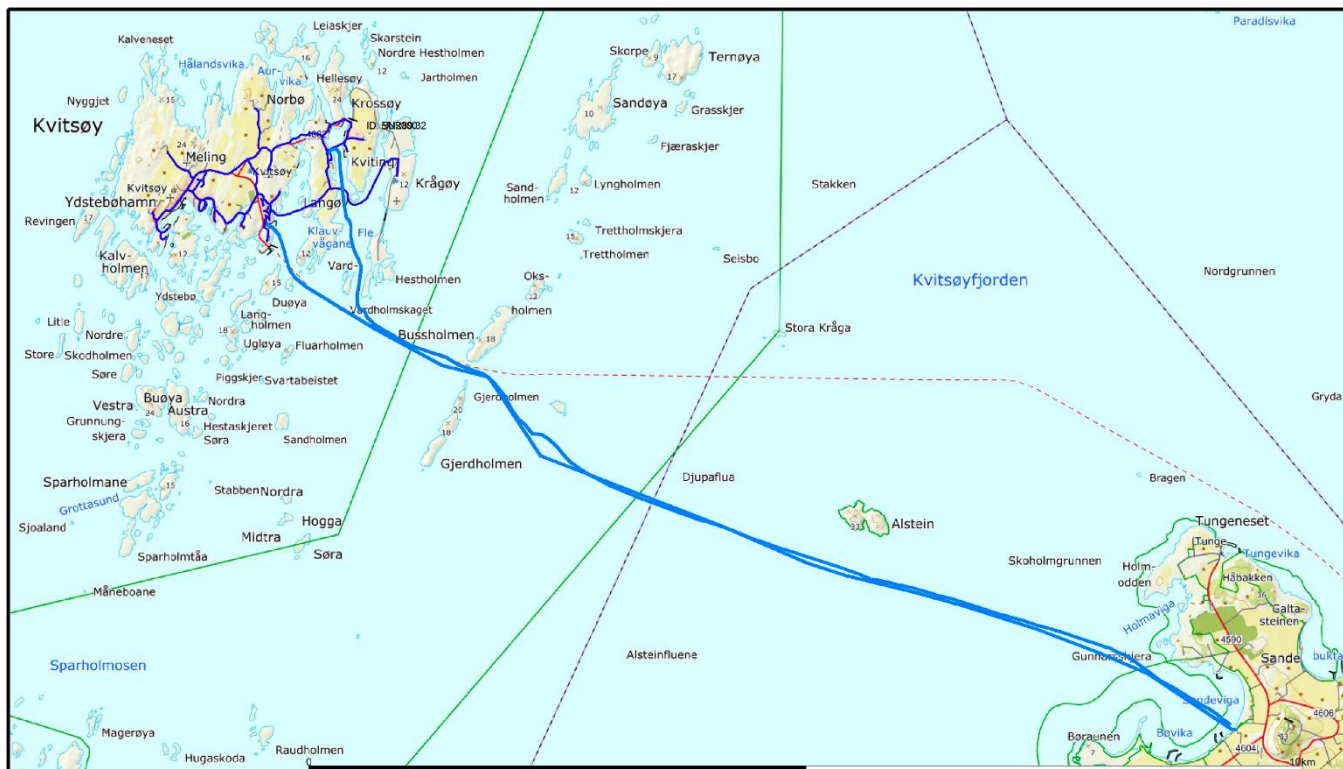
Hoved forsyningen fram til Kvitsøy kommune er basert på IVAR sin hovedledning til Tjensvollbassenget og videre via Stavanger- og Randaberg kommune sitt ledningsnett. Ved Sandebukta i Randaberg er det uttak til sjøledninger over til Kvitsøy.

Den første ledningen ble lagt av Kvitsøy kommune i 1976 men overtatt av IVAR etter at kommunen ble medlem i selskapet i 2005. Ledningen har en dimensjon på 100 mm og er av en spesielt beskyttet type, NKT.

I forbindelse med bygging av Rogfast er det lagt ny vannledning til Kvitsøy. Dette medfører at Kvitsøy kommune har fått en sikrere forsyning samt større kapasitet og bedre brannvannsdekning. Ledningen ble satt i drift i 2020 og er en 200 mm, PE ledning.

Daglig drift og tilsyn med IVARs hovedforsyning utføres av driftspersonell ansatt i Kvitsøy kommune.

2.1.1 Kart over IVARs hovedvannforsyning til Kvitsøy



2.1.2 Ordinær drift

Ordinær drift omfatter *alle nødvendige aktiviteter* for å sikre en stabil vannforsyning med godkjent kvalitet fram til abonnentene i kommunen.

Inkludert i driftskostnadene 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.

I perioden har vi skiftet 1 vannkum. På avløp er det brukt mye tid med driftsproblemer på renseanlegget på Vollsøy. I tillegg er det i 2024 brukt tid på optimalisering av renseanlegget for å få en sikker og stabil drift og renseprosess.

Som verktøy bruker en VA-kart, Gemini VA og Gemini portal. Her registreres alle driftsforstyrrelser og en bruker kartet til å planlegge og bestille jobber på VA-anlegget. Gemini privat modulen brukes til alt av søknader/saksbehandling for vann, avløp og slam. Modulen har integrasjon mot arkiv og entreprenører, noe som forenkler saksbehandling og søknadsprosess.

Når det gjelder vannmåleravlesning sendes det nå ut varsel på sms, der en skal svare tilbake på sms.

Driftsoperatørene som til daglig har oppfølging av vannforsyningsanleggene er ansatt i Kvitsøy kommune og belastes driften av vannforsyningen etter stipulert tidsforbruk. Dette framkommer som «andel av fordelte lønn» i selvkostregnskapet.

Personell fra IVAR IKS som blir kalt ut ved større drift- og vedlikeholdstiltak, fører timer og Kvitsøy kommune blir fakturert etter medgått tid. Den forvaltningsmessige biten blir også fakturert etter medgått tid.

Under driftskostnadene vann ligger også kjøp av vann fra IVAR IKS.

Gebyr

Kostnadene ved drift av vannforsyning dekkes helt av gebyrene, dvs. 100 % selvkostfinansiering. Selvkostresultatet, dvs differansen mellom gebyrinntekter og beregnet selvkost i regnskapet avsettes til et selvkostfond (ved overskudd) eller motregnes mot et selvkostfond (ved underskudd). Et positivt selvkostresultat/overskudd skal som hovedregel tilbakeføres til brukerne innen 5 år. Tilsvarende skal et underskudd dekkes inn over fem år. Kvitsøy kommune har en felles forskrift for vann- og avløpsgebyr sammen med de andre kommunene som IVAR har utvidet samarbeid med. Fastsett av Kvitsøy kommunestyre 1.november 2016.

Tilknytningsavgiften se budsjett.

Driftstiltak:

Rutinemessig tilsyn og kontroll av anlegg, reparasjon av eventuelle brudd etc.

- Planlagt, forebyggende vedlikehold av anlegg og utstyr, samt lekkasjekontroll
- Administrasjon, organisering og oppfølging av alle typer driftstiltak.
- Saksbehandling, oppfølging av abonnementsgrunnlaget og ajourhold, kommunalteknisk bistand til ledelsen i kommunen samt rapportering til statlige og regionale myndigheter.

2.1.3 Investeringer vann

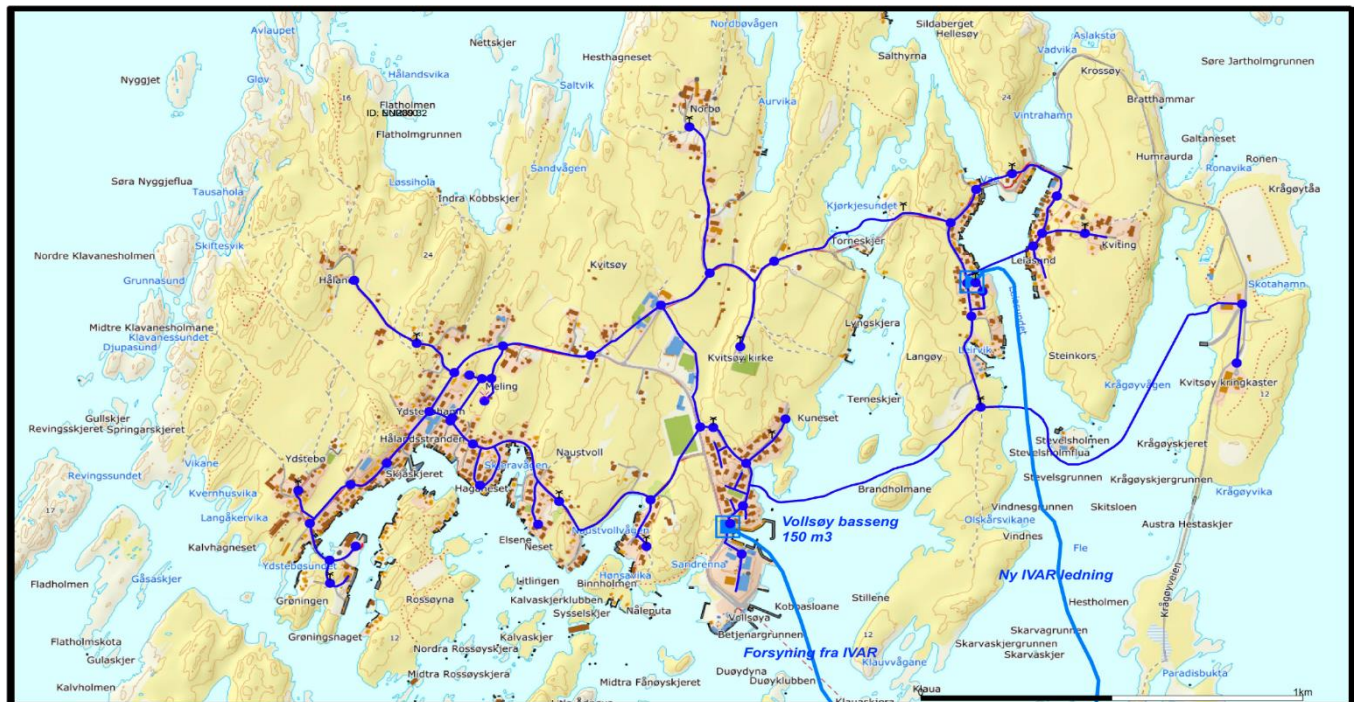
På fordelingsnettet på Kvitsøy er det 60 vannkummer hvor det er avstengningsventiler og brannuttak. Erfaring viser at det er problemer med manøvrering av ventilene som gjør det vanskelig å stenge av vannet 100% når det trengs. Samtidig er det enkelte kummer som ligger lavt i forhold til sjønivået. Det ble i 2018 startet opp et prosjekt som går på utskifting av eksisterende vannkummer, prosjektet går sin gang og videreføres i årene fremover.

Detaljert kart over vannforsyningen er vist i [Kart over vannforsyningen](#)

Investeringer vann:

Se budsjett

2.1.4 Kart over vannforsyningen



2.2 Avløpsanleggene i Kvitsøy kommune

2.2.1 Ordinær drift

I ordinær drift inngår *alle aktiviteter som er nødvendig* for at avløpsanleggene skal fungere etter hensikten.

Dette gjelder bl.a. jevnlig tilsyn, kontroll, renholdt og forefallende vedlikehold av renseanlegget ved Vollsøy, pumpestasjoner, kommunale slamavskillere, utslippsledninger etc.

Inkludert i driftskostnadene er alle nødvendige administrative oppgaver knyttet til drift og forvaltning som oppfølging av driftstiltak, utarbeidelse av økonomiske oversikter, saksbehandling og kommunalteknisk bistand til ledelsen i Kvitsøy kommune

Alle som er involvert i driften og forvaltningen fra IVAR IKS fører timelister for dette tjenesteområdet.

Kostnader for driftsoperatørene (som er ansatt i kommunen) belastes driften av avløpsanleggene etter stipulert tid.

På Kvitsøy er det 101 abonnenter på kommunalt avløp. Med så få abonnenter er det utfordrende å legge kommunalt avløp i nye områder uten at det vil ha konsekvenser for gebyrene. På Kvitsøy er det 290 private slamavskillere.

I 2020 ble det gjort en utredning for å se på mulighetene for å kople flere på offentlig avløpsanlegg. Dette må ses i sammenheng med at kommunen er forurensningsmyndighet etter kap.12 i Forurensningsforskriften. Dersom flere blir koplet til kommunalt avløp har Kvitsøy kommune mulighet for bedre kontroll, tilsyn og dokumentasjon på utslippet og en får litt større spillerom til utbedring og vedlikehold når flere deler kostnadene.

I 2023 ble det utarbeidet grunnlag som viste nødvendig utbygging av kommunalt avløpsnett og kostnadsberegninger av dette. Det viste seg at kostnadene var for store for konvensjonell utbygging, fordelt på få abonnenter. Utbygging ble derfor foreløpig satt på vent, for å se på andre løsninger.

Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og i sørlige del av Ryfylke, Rogaland:

Kvitsøy kommune fastsatte i Kvitsøy kommunestyre 16. februar 2021 *Forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og i sørlige del av Ryfylke, Rogaland.*

Denne forskriften gjelder utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, fritidsbebyggelse, bedrifter og andre virksomheter med utslipp mindre enn 50 pe, og den gjelder i de deler av kommunen hvor det ikke er mulig å lede avløpsvannet til offentlig avløp eller et fellesanlegg.

I forskriften er kommunene delt inn i soner med egne rensekrav til hver sone. Rensekravene er satt i forhold til type vannforekomst, tilstand, miljømål, samt brukerinteresser.

For Kvitsøy kommune betyr dette at det er strengere rensekrav i de sonene som betegnes som følsomt område.

§18 i forskriften som omhandler eldre utslipp vil også gi føringer for videre håndtering av avløp i Kvitsøy kommune.

§18. Eldre utslipp:

«Tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann gitt i henhold til forurensningsloven og tilhørende forskrifter før 1. januar 2021 er fremdeles gjeldende.

Utslipp etablert før 1. januar 2007, og som det på tidspunktet for etablering ikke var nødvendig med tillatelse etter den tids regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2027, jf. § 12-16 i forurensningsforskriften».

Revisjon av EUs avløpsdirektiv:

EUs avløpsdirektiv ble vedtatt i 1991, og skal regulere utslipp av kommunalt avløpsvann fra tettbebyggelser. Dette direktivet er nå til revisjon, og nytt avløpsdirektiv skal vedtas i løpet av 2024/25.

Nytt EU avløpsdirektiv gir betydelig strengere krav enn dagens direktiv. Flere av de mest sentrale endringene i det nye forslaget vil gi betydelige utfordringer i fremtidens avløpshåndtering for norske kommuner.

Det nye direktivet gjelder for tettbebyggelser større enn 1000 pe. Kvitsøy kommune har tettbebyggelse mindre enn dette, og vil derfor ikke bli berørt av nytt EU avløpsdirektiv.

Gebyr:

Når det gjelder gebyrer viser vi til kommentarer under kap. 2.1.2.

Slam:

JTR gruppen har kontrakt på tømning av septiktanker på Kvitsøy. I 2025 skal alle slamtanker tømmes.

Drift av avløpsanlegg:

- Rutinemessig tilsyn og kontroll
- Renholdt og forefallende vedlikehold av alle pumpestasjoner, slamavskillere, utslippledninger etc.
- Utbedring av skader og feil etc.
- Planlagt, forebyggende vedlikehold
- Administrasjon, organisering og oppfølging av driftstiltak, generell saksbehandling og kommunalteknisk bistand

2.2.2 Investeringer i avløpssystemet

I 2016 ble det etablert ny pumpestasjon i forbindelse med utbygging av boligfelt «Melingsgarden». For å oppnå tilfredsstillende effekt av dette tiltaket bør det gjennomføres saneringsarbeid med tanke på å fase ut eksisterende private avløpsanlegg som i dag har avrenning til Hålandsveita med utslipp til Ystebøhamn. Det ble utarbeidet et forprosjekt med kostnader for å se på mulighetene for å få til sanering av eldre private avløpskummer. Dette var en begynnelse på en langsiktig plan for å rydde i avløpsforholdene. Detaljprosjektering for avløpsledning Ydstebøveien- Hålandsveien ble utført frem til ferdig tilbudsgrunnlag, og med mulig oppstart i 2024. Men kostnads kalkyle for dette prosjektet viste at det ble for store kostnader fordelt på få abonnenter. Prosjektet ble derfor satt på vent.

Konvensjonell utbygging av avløpsnett på Kvitsøy viser seg å bli en kostbar investering, dersom en skal få med mest mulig av boligbebyggelsen på Kvitsøy. I dag består størstedelen av avløpsrensing på Kvitsøy av private septiktanker med utløp i sjø eller grøfter/kisteveier. Dette er avløpsanlegg som ihht til avløpsforskrift blir ulovlige etter 2027. Det må derfor bygges ut alternative løsninger for avløp på Kvitsøy.

I 2024 ble det satt av midler for utarbeidelse av et forprosjekt med kostnadsberegning for utbygging av kommunalt trykkavløp for Ydstebøhavn. Forprosjektet med kostnadsberegning tok for seg utbygging av kommunal trykkavløpsledning i fylkesveien fra krysset ved Skjeraveien til Grøningen. Dette forprosjektet er gjennomført. Utbygging av trykkavløp innebærer at boliger i Ydstebøhavn må knytte seg til kommunal trykkavløpsledning i Ydstebøveien med egne trykkpumper for hver husstand.

Utbygging av kommunal trykkavløpsledning er mindre kostbart enn konvensjonell utbygging av kommunal avløpsledning. Men det innebærer kostnader for hver husstand, med eget pumpeanlegg for avløpsvann for hver bolig.

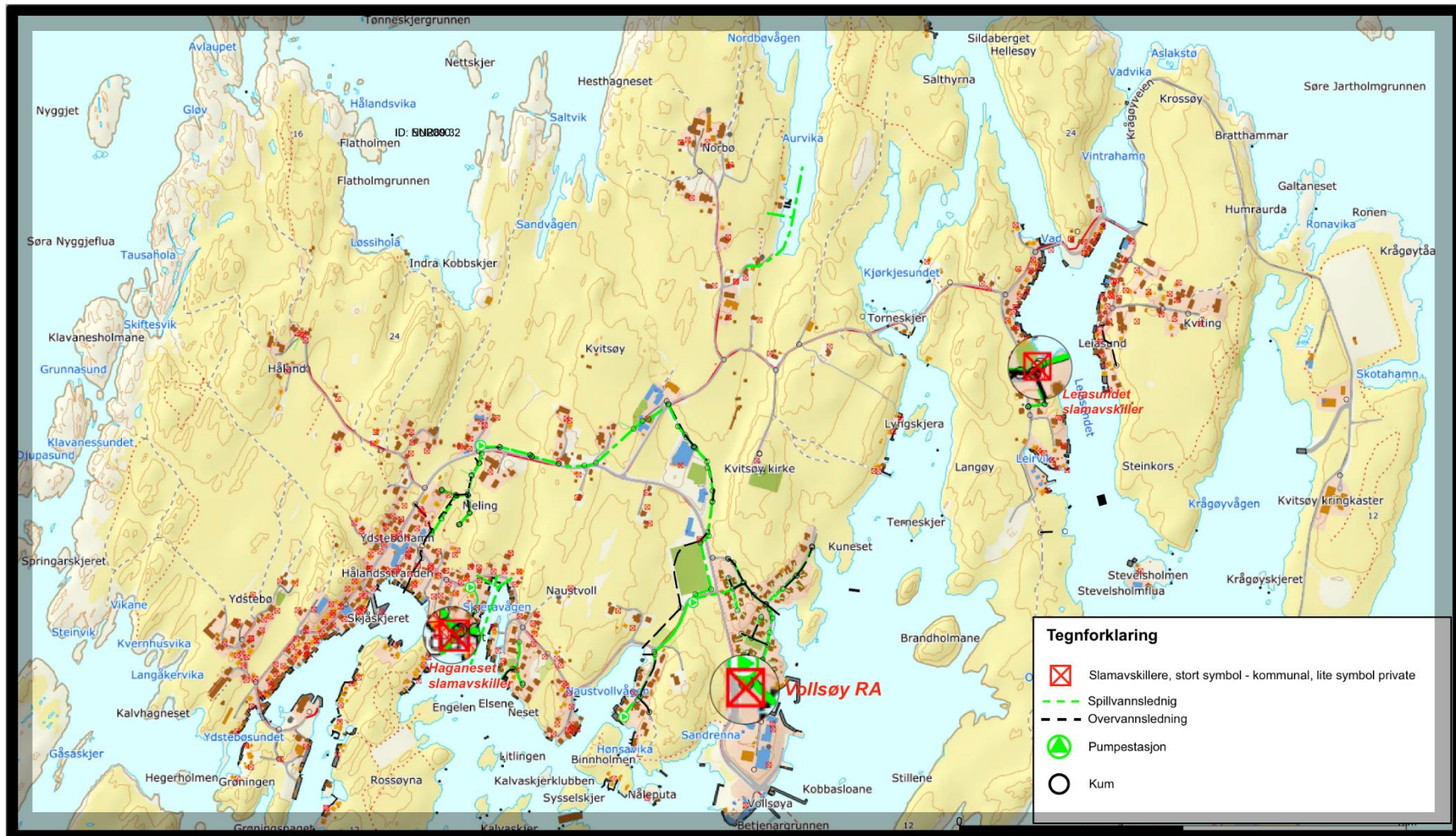
Utbygging av kommunalt avløpsnett på Kvitsøy er nødvendig for å få ryddet opp i forurensing og utslipp fra private septiktanker til fjordsystemet og veier.

Det har i 2024 også vært et eget investeringsprosjekt for optimalisering av sil på Vollsøy. Renseanlegget på Vollsøy er et anlegg som mye av tiden er ute av drift pga ulike driftsproblemer. Anlegget er et gammelt silanlegg som det er vanskelig å drifte og vanskelig å få reservedeler til. Det har vist seg å være vanskelig å få til stabil drift på dette anlegget, noe som har forårsaket utslipp av urensset avløpsvann. Før en går videre med utbygging av trykkavløp og arbeidet med å få flere boliger til å kople seg til kommunalt avløp, bør det etableres et stabilt og driftssikkert avløpsrenseanlegg på Vollsøy.

For 2025 vil vi anbefale ombygging av det kommunale renseanlegget på Vollsøy. Det bør settes av midler til planlegging og bygging av en kommunal felles slamavskiller, på samme stedet som silanlegget er i dag. Med det kan man benytte det samme utslippsarrangementet.

Investeringer i avløpsnett: Se budsjett

2.2.3 Oversiktskart avløpsanlegg



3 RENOVASJONSTJENESTEN

IVAR IKS har ansvar for å drifte renovasjonstjenesten i kommunen, og skal være kommunens fagkompetanse for renovasjon.

Renovasjonstjenesten består av to deler; innsamling og gjenvinningsstasjon.

Tjenesten er omfattet av selvkostregelverket, og det skal være full kostnadsdekning gjennom gebyrer. Det er ikke tillatt med krysssubsidiering mellom husholdnings- og næringsabonnenter. Det vil si at abonnentgruppene skal betale for det tjenesten koster.

3.1 Innsamling av avfall

Innsamling omfatter innsamling av avfall hos abonnentene, på Kvitsøy er dette tømning av avfallsdunker hos abonnentene og hytteavfallscontainere. Det plassert ut hyttecontainere på tre steder i kommunen.

Oppgaver er:

- Utlevering og skifte av avfallsdunker
- Ajourhold av abonnementsregisteret, for tiden KomTek (gebyrer faktureres månedlig av kommunen)
- Saksbehandling, herunder besvare henvendelser fra abonnenter og saksfremlegg
- Representere Kvitsøy i fagfora for renovasjon
- Sørge for tømning av hytteavfall
- Bidra til budsjett- og økonomiplaner og virksomhetsplaner
- Gjennomføre tiltak når regelverk endres

Innsamling av avfall utføres på kontrakt av privat renovasjonsfirma, for tiden Renovasjonen Næring. Inngått kontrakt løper frem til 31.12.2022, med tiltrådt opsjon til og med 2024. Konkurransen for ny innsamlingskontrakt er under arbeid.

3.2 Gjenvinningsstasjon og returpunkter

Kvitsøy kommune er eier av miljøstasjonen, men IVAR IKS har ansvar for driften.

Dette innbefatter organisering, betjening av stasjonen, tømning av containere, rydding, vedlikehold osv.

I tillegg til miljøstasjonen (gjenvinningsstasjonen) er det et returpunkt for glass- og metallemballasje.

Per i dag betales det kun gebyr for levering av bygge- og rivningsavfall fra renovasjonsabonnenter. Annet avfall leveres «gratis» og dekkes av renovasjonsgebyret.

Siste beregninger av næringsandel på gjenvinningsstasjonen ble utført i 2024. Næringsavfall faktureres av Kvitsøy kommune med grunnlag i beregninger fra IVAR. Tjenesten skal digitaliseres for å bedre arbeidsflyten i faktureringen.

3.3 Investerings tiltak

Det er endringer i regelverk som tilsier at det er behov for å gjøre endringer i tjenesten.

- Innsamling:
Avfallet fra hytter skal kildesorteres, det er krav om utsortering av organisk avfall og glass/ metall.

Det skal etableres en løsning for å oppfylle kravene. Dette gjelder flere av kommunene IVAR har tjenesteavtale med, og inngår i ett fellesprosjekt.

- Gjenvinningsstasjoner:

Det ble satt av en investeringssum på kr 1 mill. for 2024 og 2025 til følgende nødvendige tiltak på gjenvinningsstasjonen:

Tiltak	Beløp
Ny brakke for ansatt (dusj og omkledding)	kr 400 000
Oppgradering av forstøtningsmur	kr 50 000
Nytt gjerde og rømningsport i nord-vest	Kr 50 000
Oppgradering av bygg for farlig avfall og ombruk/byttebu	Kr 500 000

Gjenstående tiltak fra 2024 utføres i 2025 og gjenstående midler fra avsatt investeringssum fra 2024 benyttes.

3.4 Budsjett og gebyr

Budsjettet for renovasjonstjenesten er splittet i ett ansvar for innsamling og ett for gjenvinningsstasjonen.

Tjeneste gjenvinningsstasjon er videre splittet i to tjenester; en for husholdningsabonnentene og en for næringskunder. Kostnadsfordeling for drift av gjenvinningsstasjonen er fordelt mellom husholdning og næring.

Det er ny avtale for transport av avfall fra gjenvinningsstasjonen, og endring i behandlingskostnader for avfall som leveres videre.

Gebyrer for renovasjonstjenesten vedtas årlig av kommunestyret, se budsjett for gebyrsatser.

Drift renovasjon:

- Innsamling av restavfall 2.hver uke
- Innsamling av matavfall hver 4.uke
- Innsamling av papir/ papp hver 4. uke
- Oppfølging av renovasjonsentreprenøren
- Drift av gjenvinningsstasjonen, tømning av containere, hytter renovasjon etc.
- Kundebehandling, ajourføring av kunderegister, utarbeidelse av oversikter etc.

Investering:

Se budsjett

4 ANDRE OPPGAVER

4.1 Generelt

Selv om Kvitsøy kommune står som eier av alle VAR-anlegg har IVAR ansvar som "forvalter", og skal ivareta infrastrukturen på en faglig forsvarlig måte. Aktuelle arbeidsoppgaver er:

- Ajourføring av ledningskartverk.
- Håndtering og systematisering av tegninger og dokumentasjon
- Godkjenning og oppfølging av tekniske planer i forbindelse med nye utbyggingsområder
- Utarbeidelse av årsrapport, rapportering til myndigheter som KOSTRA, MATS, Statsforvalteren etc.
- Registrering av anlegg og utstyr i IVAR sitt FDV-system (databasert styringssystem for forvaltning, drift og vedlikehold)
- Generell saksbehandling og kommunalteknisk bistand

4.2 Kontakt med myndigheter

IVAR har ansvar for nødvendig kontakt med relevante myndighetsorgan som for eksempel Statsforvalteren, SFT, Mattilsynet, NVE etc. i forvaltningssaker innenfor fagfeltet vann og avløp.

Ifølge avtalen skal også IVAR ta initiativ til at kommunens anlegg har nødvendige godkjenninger og tillatelser, internkontrollsystemer etc.

Kostnadene for dette er inkludert i de ordinære driftskostnadene

4.3 Kommunalteknisk bistand

IVAR stiller til rådighet relevant fagkompetanse innen VA for kommunen. Dette er bl.a. knyttet til:

- Kommuneplanarbeid
- Reguleringsplaner
- Utbyggingsavtaler og tekniske planer
- Støtte til byggesaksavdeling
- Henvendelser om VAR fra utbyggere og konsulenter
- Henvendelser fra innbyggerne i kommunen

Den faglige bistanden skal generelt dekke behovet kommunen har som "strategisk bestiller".

Kostnadene for dette er inkludert i de ordinære driftskostnadene.

4.4 Vakt og beredskap

Ifølge eksisterende driftsavtale ivaretar driftspersonell i Kvitsøy kommune 1. linjeberedskap i forhold til IVARs hovedforsyning i kommunen. Alarmer meldes til IVARs vakt som kaller ut mannskaper fra kommunen.

IVAR har ikke noen formalisert vaktordning i Kvitsøy kommune.

IVARs vaktssystem er basert på en overordnet "Primærvakt" som mottar og vurderer alle alarmer og meldinger fra alle anlegg. Ved behov for praktiske tiltak tilkalles "Sekundærvakt" (utrykningsvakt) med spisskompetanse for de enkelte anlegg.

Ved hendelser i Kvitsøy vil man forsøke å få tak i kommunens driftsoperatører i den grad disse er tilgjengelig. Alternativ vil man sende ut eget personell fra IVAR (sekundærvakt).

Dette beredskapsnivået er vurdert som tilfredsstillende.

4.5 Styring og overvåking

Hovedforsyningen til Kvitsøy er koplet til IVARs sentrale DK-anlegg (driftskontrollanlegg). I tillegg er de tre avløpsstasjonene også tilkoblet styringssentral.

Anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
ØA - 01	Skifte av platetopper omsorgsboliger	Omsorgsboliger - bygg (173)	56 000	-	-	-
ØA - 03	Nye benker til friluftsområdene	Friluftsområder (163)	30 000	-	-	-
ØA - 04	ESPA 4.4.4	Flere ansvar	51 000	2 500	2 500	2 500
ØA - 05	Annonsering i bygdebladet	Forvaltning (140)	- 66 000	- 66 000	- 66 000	- 66 000
ØA - 06	Oppgradering skjørt gamlekaien	Havner og småbåthavner (160)	40 000	-	-	-
ØA - 10	Lærling i kontor og administrasjonsfaget	Forvaltning (140)	88 000	265 000	323 000	265 000
ØA - 11	DTP Samlepost PLU *	Flere ansvar	-	-	- 160 000	- 320 000
ØA - 12	Innføring av KI teknologi til ansatte	IKT-fellesutgifter (141)	24 000	24 000	24 000	24 000
ØA - 13	Støyreducerende tiltak barnehagen	Kvitsøy barnehage - bygg (155)	50 000	-	-	-
ØA - 14	Ny innredning stellerom barnehage	Kvitsøy barnehage - bygg (155)	60 000	-	-	-
ØA - 15	Nytt brannalarmanlegg Barnehagen	Kvitsøy barnehage - bygg (155)	70 000	-	-	-
ØA - 16	Offentlige anskaffelser	Forvaltning (140)	190 000	-	-	-
ØA - 17	Innkjøp av avvikssystem	IKT-fellesutgifter (141)	74 000	24 000	24 000	24 000
OPV-01	Kompetanseheving bhg./småskolen	Flere ansvar	50 000	50 000	-	-
OPV-02	Økt stilling på kulturskolen	Kulturskole og skolekorps (220)	45 000	45 000	45 000	45 000
OPV-04	DTP: Organisering mattilbud *	Kvitsøy barnehage (240)	50 000	- 294 000	- 294 000	- 294 000
OPV-06	Kompetanseheving ungdomsskolen	Kvitsøy skole (210)	25 000	25 000		
OPV-07	Bemanning barnehagen	Kvitsøy barnehage (240)	-	-	-	-
HVO-01	Undersøkelse av barn og ungdoms oppvekstvilkår på Kvitsøy	Psykisk helsevern (315)	200 000	-	-	-
HVO-02	Dimensjonering av fremtidig Helse, velferd og omsorg	Flere ansvar	130 000	-	-	-
HVO-03	Justering av statlig støtte flyktninger*	Flere ansvar	-	- 3 560 000	- 2 881 000	- 2 464 000
HVO-04	Organisering av akuttberedskapen og helsebil i balanse	Flere ansvar	- 27 000	22 000	- 75 000	- 75 000
OS - 01	Prosjekt - Bysykler til Kvitsøy	Næringsutvikling (500)	100 000	30 000	30 000	30 000
OS - 02	Friluftslivets år 2025	Allment kulturarbeid (503)	35 000	-	-	-
OS - 04	Kommunikasjonspakke - oppfølging Merkevaren Kvitsøy	Næringsutvikling (500)	70 000	-	-	-
OS - 07	Rehabilitering sakrestiet *	Kvitsøy fellesråd (508)	150 000	-	-	-
OS - 08	Søknad om SAVOS-midler-kommunalt tilskudd		25 000	25 000	25 000	25 000
FIN-1	Disponeringer av årets overskudd/underskudd	Disposisjonsfond (940)	5 465 924	4 706 730	785 050	1 927 196
Total			6 985 924	1 299 230	-2 217 450	-876 304

*=videreført tiltak fra 2023. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.

Ikke-anbefalte driftstiltak						
Nr	Hva	Ansvar	Utgifter 2025	Utgifter 2026	Utgifter 2027	Utgifter 2028
ØA - 02	Innkjøp av nye kanoer *	Friluftsområder (163)	20 000	-	-	-
ØA - 07	DTP Administrative støttetjenester *	Flere ansvar	-	-	- 48 000	- 254 000
ØA - 08	Terrasse leiligheter sykehjem *	Kvitsøy kombisenter - bygg (156)	60 000	60 000	-	-
ØA - 09	Overføre byggesakspapirarkiv til digital løsning *	Forvaltning (140)	50 000	600 000	100 000	100 000
ØA - 18	Vedlikehold kommunehus - bygg	Kommunehus - bygg (153)	-	-	-	500 000
ØA - 19	Badetassen	Friluftsområder (163)	13 000	5 000	5 000	5 000
OPV-03	DTP: Sammenslåtte klasser i flere fag ungdomstrinn 8-10*	Kvitsøy skole (210)	-	- 502 000	- 502 000	- 502 000
OPV-05	Digital tavle	Kvitsøy skole (210)	80 000	-	-	-
HVO-05	Støtte Kirkens SOS Rogaland	Psykisk helsevern (315)	5 000	-	-	-
OS - 05	Åpen Kirke sommeren 2025	Kvitsøy fellesråd (508)	38 000	-	-	-
OS - 03	Sommeråpen Aktivitetshall*	Allment kulturarbeid (503)	54 000	-	-	-
OS - 05	Åpen Kirke sommeren 2025	Kvitsøy fellesråd (508)	38 000	-	-	-
Total			358 000	163 000	-445 000	-151 000

*=videreført tiltak fra 2023. Alle beløp er avrundet til nærmeste hele tusen.