



Økonomiplan 2022-2025

www.utsira.kommune.no post@utsira.kommune.no



Utsira kommunestyre

16.12.2021



Fra kommunestyrets budsjettmøte.

Utsira kommune

Opprettet 01.07.1924

Innbyggere: 189 16.12.2021

Areal: 859,57 km²

Herav fastland og øyer: 6,32 km²

Havarealer: 99,26 %

Kommuneblomst:

Kommunefugl:

"Fastland" og øyer:

Skjoldblad

Gulbrynsanger

0,74 %

Innhold

- **Bakgrunn for planen og vårt planarbeid**
- **Ordførerens kommentar**
- **Kommunestyrets vedtak**
- **Kommunedirektørens kommentar**
- **Status for kommuneøkonomien våren 2021**
- **Ny status etter statsbudsjettet oktober 2021**
- **Regnskapstall siste årene**
- **Kostra – befolkningsdata**
- **Finansielle måltall**
- **Arbeidskapital**
- **Tabell over hvordan arbeidskapitalen er avsatt og tenkt brukt**
- **Føringer fra kommuneplan**
- **Kommentarer til endringer ifra 2021**
- **Tabeller som viser endringer i forhold til 2021**
- **Økonomiske hovedoversikter**

OM DETTE DOKUMENTET:

Vedtatt økonomiplan baseres på Kommunedirektørens forslag som ble utarbeidet på grunnlag av Konsekvensjustert budsjett pr 30. april, nye ønsker om tiltak som er spilt inn fra våre ulike budsjettavdelinger pr september og framlagte statsbudsjetter. Grunnet regjeringsskifte fikk vi både budsjett og tilleggsnummer til budsjettet. Formannskapets innstilling til budsjett har vært utlagt til offentlig høring 30.11-16.12.21.

Dokumentet består av tekst og tall. I talloppstillingene er det gitt referanser til beskrivelser av hvert enkelt tiltak eks A1, A2 osv, slik at det skal være mulig å få bakgrunnsforståelse for tallene.

Tabeller og hovedoversikter er oppdatert med kommunestyrets vedtak, mens en del tekst er videreført fra kommunedirektørens utkast. Kommunestyrets endringer er vist fremst i dokumentet.

1. ØKONOMIPLAN – BAKGRUNN FOR PLANEN

Spillereglene for kommunens budsjettarbeid er gitt i kommunelovens § 14:

- Kommunestyret skal selv vedta økonomiplan og årsbudsjett.
- Økonomiplanen skal vise hvordan langsiktige utfordringer, mål og strategier i kommunale og regionale planer skal følges opp.
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på. De skal også vise utviklingen i kommunens økonomi og utviklingen i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser. Vedtaket om årsbudsjett skal angi hvor mye lån som skal tas opp i budsjettåret.
- Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og oversiktlige.
- Økonomiplanen skal deles inn i en driftsdel og en investeringsdel. Årsbudsjettet skal deles inn i et driftsbudsjett og et investeringsbudsjett og stilles opp på samme måte som økonomiplanen.
- Økonomiplanen kan inngå i eller utgjøre kommuneplanens handlingsdel etter plan- og bygningsloven § 11-1 fjerde ledd.
- Ved behandlingen av økonomiplanen skal kommunestyret ta stilling til nivået på de finansielle måltall som settes for langsiktig styring av kommunens økonomi



2. Budsjettprosesser i Utsira kommune

Fra kommunes økonomireglement:

Ved oppstart av økonomiplanarbeidet skal kommunedirektøren utarbeide konsekvensjusterte budsjetter for planperioden basert på seneste vedtatte årsbudsjett med korrigeringer for endelig vedtatte endringer og andre justeringer som ansees som bundne.

Den konsekvensjusterte økonomiplanen distribueres til formannskapet og kommunestyret i løpet av første halvår. Kommunedirektørens ledergruppe og alle budsjettansvarlige inviteres til å komme med forslag til endringer, nye behov og nye tiltak normalt med frist i august. Disse forslagene samles i eget dokument som er offentlig når rådmannens endelige forslag framlegges. Kommunedirektøren velger selv hensiktsmessig prosess for drøftinger og innhenting av opplysninger for å utarbeide et saldert forslag til økonomiplan. Kommunedirektøren fremlegger så et saldert forslag til økonomiplan for formannskapet så snart sentrale tall fra statsbudsjettet er avklarte.

Kommunedirektørens forslag skal fokusere på endringer fra foregående budsjettår der endringer fremkommer i tekst og budsjettbeløp.

Videre skal det fremlegges oversikt over

- planlagt utvikling i resultatindikatorer av spesiell betydning
- planlagt utvikling i ulike strukturelle ressurser
- planlagte investeringsprosjekter med finansiering og driftsvirkning
- utviklingen i rente- og avdragsbelastningen
- utviklingen i langsiktig gjeld
- utviklingen i ulike fondsbeholdninger
- arbeidskapitalen/likviditetsutvikling
- utviklingen i garantiansvar
- tilskudd til/fra kommunale/interkommunale virksomheter som fører eget regnskap.

Til de enkelte bevilgninger som kommunestyret vedtar skal det knyttes mål og premisser. Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de forutsetninger og økonomiske anslag som fremgår av kommuneøkonomi-proposisjonen og Revidert nasjonalbudsjett som legges fram i mai hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av den økonomiske handlefriheten de ulike år i planperioden.

Kommunedirektørens forslag forelegges formannskapet så snart som mulig etter at sentrale tallstørrelser foreligger i statsbudsjettet. Formannskapet innstiller deretter til kommunestyret som gjør vedtak.

Taloppstillingene fokuserer på forslag til nye tiltak/nedskjæringer og viser utvikling i driftsresultater og arbeidskapital etter beste evne. Tiltakene er samtidig bindende for budsjettet for 2022.

3. Forutsetninger:

Alle tall er gitt i 2022 priser. Utgangspunktet for alle sammenligninger er budsjettet for år 2021.

Kommuneplanen legger rammer for mål og tiltak.

Økonomiplanen vil utgjøre kommuneplanens handlingsdel når ny kommuneplan vedtas.



4. Ordførerens kommentar:



Utsira Fellesliste og Utsira Bygdeliste legger frem et felles forslag til budsjett og økonomiplan.

Vi mener at kommunedirektørens forslag er godt utarbeidet, signaler fra politisk hold er ivaretatt og økonomien er sunn. Utgangspunktet har gjort arbeidet enklere for oss politikere. Vi gjør noen få justeringer i forhold til kommunedirektøren sitt forslag.

Vi vil fremskynde oppussingen av Siratun sykestue m.m. Saken har dratt ut i tid, og vi mener det er mulig å planlegge ferdig prosjektet i 2022, og starte byggingen i 2023.

Vi vil at kommunen skal kjøpe tomter som ligger til salgs. Vi ønsker å gi gratis tomt til førstegangsetablerere som bygger hus for første gang.

Vi vil ha «Siralappen» tilbake. Vi ser at det er et høyt arbeidspress i administrasjonen, og ber derfor at en ser på en ordning der engasjementet kan lyses ut utenfor organisasjonen mot et årlig vederlag. Vi

ønsker at «informasjonsavisen» skal være en månedlig utgivelse.

Vi har fått tilbakemeldinger fra flere at «Dekkaveien» er i dårlig stand. Vi setter av en sum til å oppgradere/reparere veien.

Utsira kommune har en del bygg å ta vare på. Vi ønsker at det kjøpes inn et vedlikeholdsprogram til bruk i drift- og utviklingsavdelingen, slik at vi bedre kan ha oversikt og rutiner for vedlikehold av eiendommene våre.

Ellers øker vi bidraget til Tv-aksjonen og vi setter av en sum til markering av Frivillighetens år.

I fjor fikk vi tatt bort eiendomsskatten på hus og hytter. I år er avgiftsnivået generelt litt over prisstigningen, men ingenting av betydning. I forhold til andre kommuner ligger Utsira i 2021 «midt på treet», med 13500 kr. Billigste kommune i Rogaland har 8.500 kr og dyreste kommune har 20500 kr i kommunale avgifter.

Vi har tunge investeringer de neste årene, og må låne til oppgradering av kommunale kaier, oppussing Siratun, ny brannstasjon og oppgraderinger på vannverket. VAR-formål er selvkostfinansiert, men må forskutteres og dekkes med lån som finansieres med økte gebyr.

Vi legger frem et gode driftsresultater i budsjettet som følge av en del «heldige» omstendigheter, som ikke nødvendigvis er av varig karakter. Vi sparer derfor overskytende penger.

Mvh

Marte Eide Klovning
Ordfører

5. Kommunestyrets vedtak

Kommunestyret vedtok enstemmig økonomiplan 2022-2025 som vist i dokumentet her. Bildet under viser en oversikt over de endringer kommunestyret har gjort i forhold til kommunedirektørens forslag pr 4.11.21.

KOMMUNESTYRETS VEDTAK- ENDRINGER I FORHOLD til kommunedirektørens forslag pr 4.11.21					
Økonomiplan 2022-2025 og Budsjett 2022					
		2022	2023	2024	2025
Revidert innspill kommunedirektør etter nytt statsbudsjett - pr 12.11.21					
Tiltak nr					
KDD 1	Haugaland Vannområde (Ligger i faste avtaler-) (dobbel registrert - rettes)	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
L 12	Sak K 46/21 Endringer folkevalgtgodtgj. K -styret	33 000	33 000	33 000	33 000
KDI 1	Endring skatteanslag	146 000	146 000	146 000	146 000
KDI 4	Endring Rammetilskudd	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000	-1 140 000
I 10	Ny makspris i barnehagen	7 500	15 000	15 000	15 000
KDO 17	Bortfall KDO17 Naturfagtime grunnskolen	-25 000	-50 000	-50 000	-50 000
L 12	Økt arbeidsgiveravgift pga endret sone til 1A	275 000	275 000	275 000	275 000
	Sum endringer	-718 500	-736 000	-736 000	-736 000
Politisk foreslåtte endringer:					
KDU100	Avsetning 100 års jubileum strykes	-30 000			
	Administrativ korreksjon pensjonspost	4 500			
F1	Tv aksjon - gave økes	4 000	4 000	4 000	4 000
F2	Vedlikeholdsprogram Driftsavdeling -IKT	75 000	10 000	10 000	10 000
F3	Månedlig kommunal informasjons"avis" (Siralapp)	50 000	50 000	50 000	50 000
F4	Vedlikehold "Dekkaveien"	100 000			
F5	Frivillighetens år	50 000			
F6	Økt anslag utbytte Haugaland kraft AS	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Sum endringer	153 500	14 000	14 000	14 000
Kommunestyrets driftsresultat:					
		-918 675	-1 681 364	-2 150 780	-2 032 347
Avsetninger - endringer i forhold til kommunedirektøren pr 4.11.21					
	Overføring til investeringsregnskapet	500 000			
	Økt avsetning til disposisjonsfond	65 000	722 000	722 000	722 000
		565 000	722 000	722 000	722 000
INVESTERINGER					
Kommunestyrets vedtatte endringer i forhold til kommunedirektørens forslag					
		2022	2023	2024	2025
Tiltak nr					
I6	Ombygging Siratun framskyndes		2 600 000	-2 600 000	
I14	Boliginvesteringer framskyndes	500 000	-500 000		
I14	Boliginvesteringer omdisponeres	-1 000 000			
FI 1	Boligetablerertiltak (tomter)	1 000 000			
	Sum endringer	500 000	2 100 000	-2 600 000	0
Forslag til finansiering					
	Fra disposisjonsfond	500 000			
	Låneopptak		2 100 000	-2 600 000	
	Sum finansiering	500 000	2 100 000	-2 600 000	0

Premisser fra kommunestyret:

KDU100 Avsetning 100 års jubileum

Formannskapet tenker at forberedelser kan utføres innenfor gjeldende budsjetttrammer.

F1 Tv-aksjon

Årlig beløp vi gir er i dag kr 6.000. Formannskapet ønsker å øke gaven til kr 10.000.

F2 Vedlikeholdssystem

Formannskapet ønsker å satse mer på forebyggende vedlikehold og mener eget dataprogram for systematisering av oppgaver og avkvittering av utført vedlikehold, vil gi bedre oversikt og systematikk. Det avsettes beløp til innføring av program og årlige lisenskostnader påfølgende år.

F3 Kommunal informasjon

Formannskapet ønsker forbedret nivå på kommunal informasjon og for alle aldersgrupper. Vi hadde tidligere Siralappen og formannskapet ser for seg et lignende format. Vi ser at det er mange arbeidsoppgaver i administrasjonen og mulighetene for å lyse ut engasjement/vederlag utenfor organisasjonen kan vurderes.

F4 Vedlikehold «Deccaveien»

Formannskapet mottar flere tilbakemeldinger om at traktorvegen mot tidligere Deccastasjon i vest, ikke er av ønsket standard selv for turgåere i bakken opp fra ferist-fyret. Formannskapet vil avsette midler til utbedring.

F5 Frivillighetens år

Formannskapet ønsker å avsette en sum for å markere året og at det søkes eksterne midler om anledningen byr seg. Vi ønsker at det bestilles inspirasjonsforedrag etc som kan inspirere til økt frivillig innsats.

F6 Utbytte Haugaland kraft as

Formannskapet mener kommunedirektørens anslag er for forsiktige.

Avsetning til sparing

Formannskapet er enige med kommunedirektøren i at overskytende midler avsettes disposisjonsfond med sikte på langsiktig handlefrihet.

Investeringer:

I6 Endring – ombygging Siratun framskyndes til 2023

Planlagt omlegging og ombygging av 2. etasje Siratun ønskes ferdig planlagt i 2022 og iverksatt i 2023.

FI 1 – Nytt tilskudd til boligetablerere og endring I14 Boliginvesteringer

Formannskapet ser vi mangler innbyggere, barn og unge. Kan det være at vi lokker nybyggere ved å stille gratis tomter til disposisjon? Vi yter i dag boligetableringstilskudd til tilflyttere som etablerer seg i hus og hytter. Siste årene har det vært få som satset på nybygg.

Vi ønsker å kjøpe tomter med sikte på å gi gratis tomt til førstegangsetablerere. Tiltaket utredet tidlig i 2022.

En andel av investeringsmidler avsatt til «ungdomsboliger» omdisponeres til nytt tiltak. I kommunedirektørens forslag er det ført opp kr 500.000 i 2022. Vi ønsker å skyve ytterligere kr 500.000 fra 2023 til 2022 og omdisponere midlene til vårt nye tiltak.

Finansiering av investeringer

Forskyvninger finansieres ved at planlagte låneopptak skyves tilsvarende. For 2022 tenker vi at ekstra kr 500.000 kan dekkes av disposisjonsfond, så reduserer vi det kortsiktige låneopptaket. Utredning vil trolig vise at vi kan neppe låne til tomter som gis bort, uansett.

Dokumenter i budsjettbehandlingen:

For å få full oversikt over forslaget må følgende dokumenter leses i tillegg til dette.

- Formannskapets forslag utlagt til høring 30.11-13.12.21
- Kommunedirektørens forslag til budsjett pr 4.11.21
- Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 4.11.21
- Kommunedirektørens «tilleggsnummer», revidert forslag pr 12.11.21
- Forslag til betalingssatser 2022
-



6. Kommunedirektørens forslag - direktørens oppsummering:



Eg og mine gode medarbeidarar, har gleda av å legge fram eit forslag til budsjett med netto driftsresultat på 1,8 % i 2022 og 3-4 % i åra framover. Dette er innafor fastsett måltall på 1,75 %.

Solberg-regjeringa sitt statsbudsjett gjev oss auke i frie inntekter og endringar på skulen gjev lågare utgifter. Handlingsrommet vårt er med dette auka.

Me foreslår no å legge inn midlar til bustadetableringstilskott og til rådvelde for klientsaker innen helse. Det er svært viktig at me har god buffer på desse to viktige felta slik at me kan hjelpe der det

trengs mest når behova oppstår utan at det skadar anna drift.

Forslaget vårt inneber at tenestenivået vert oppretthalde og med ein liten styrking av personellressursane.

Som fersk kommunedirektør, gler det meg stort å kunne legge fram eit solid og nøkternt økonomiplanforslag, utan å måtte gjere kutt i drift.

Med det administrative forslaget, vert tenestenivået oppretthalde med nytt personell i fleire posisjonar. I haust og framover takkar me fleire av og nye kjem til.

Lånegjeld – ei utfordring for drift

Utfordringane våre er størst for investeringar. Bygg og anlegg er minst like dyrt å realisere hos oss som i andre kommunar - medan driftsbudsjettet er lite og gjev lite overskot å setje av sjølv om prosentvis resultat er godt. Behova er mange, og vi foreslår å skyve ut i tid. Me treng å styrke personalressurser til å både skaffe finansiering, planlegge og gjennomføre både nybygg og rehabilitering av bygg og anlegg.

Sjølv om me har ein godt styrt økonomi, greier me ikkje å spare nok til å unngå nye låneopptak som vil tyngje drifta med framtidige renter og avdrag.

Litt fram i tid, veit me meir me får inntekter havbruksfond og eigedomsskatt, men me skal "ikkje selge noko skinn før bjørnen er skutt." Etter svært god innsats på næringsutviklingssida dei siste åra, har eg stor tru på at me greier å håve i land nye arbeidsplassar både innan energi, havbruk, reiseliv, kulturformidling og kunst og tjenesteyting. Men dette krev samarbeid og målretta innsats både frå kommunen, lokalt eksisterande næringsliv og alle andre med hjarta for Utsira i det vidare. Samarbeid lokalt og positiv vilje er avgjerande viktig for framtida vår her.

Med dei konkrete bygge- og utviklingsplanane me alt har, blir lånegjelda for høg om me ikkje greier å auke inntektene og driftsmarginen. Me må difor vente med å iverksette store nye investeringer. Samtidig må me halde fram med å utnytte mulighetene som ligger i statlege og regionale tilskuddsordninger. Investeringer i VAR-føremål skal over nokre år finansierast med auka gebyr, så den type gjeld blir ikkje så tung som til andre føremål.

Prioritering av byggeprosjekt

Dette budsjettforlaget prioriterer vassverket, kyrkjemur og samarbeid med Haugaland Kraft om «levende testsenter for energi» i 2022, samt å planlegge og førebu ombygging av Siratun og brannstasjonen grundig. Mikrohusprosjektet treng ikkje bli så dyrt for oss om me lar være å kjøpe slike hus sjølv, men legg til rette områder og tar årleg grunnleige av dei som vil etablere seg seg med mikrohus.

Smart og grønn utvikling

Digi Rogaland og Haugaland kraft prosjektet «Levende testsenter for grønn energi», er to «tog» me må være med på. Me må og ha blikket på næringsutvikling basert på ny teknologi og smarte løsninger. Utsira Nord gjev og store nye moglegheiter eit stykke fram i tid, men ingen ting vil komme til oss av seg sjølv. Me treng difor å behalde kapasitet på næringsutviklingsida.

Sjølvkostprisipp på tekniske tenester

Mitt forslag til gebyr på tenester legg opp til 4,7 % auke. Det er vatn som kostar mest å produsere hos oss og som får auka gebyr. Avløpsgebyr og renovasjon øker mindre enn prisstigningen. Framover vil vanngebyra måtte auke enno meir takt med investeringene me gjer. Me må og dekke inn utgifter til ny ordning for krisevatn.

Ekstra fine år i sikte !

Utsira kommune er 100 år i 2024 og 2022 er «Frivilligåret». Det er to ekstra gode grunnar til å bruke alle samla krefter og dele tid, evner og interesser med kvarandre langt utover det eit kommunebudsjett kan dekke. Det er felleskapet mellom alle Sirabuar og inkludert gjestene våre, som er det aller viktigaste å byggje og feire.

Eg gler meg til dei neste åra saman med dykk. Det skjer mykje og enno meir ser ut til å kome. For ei spanande tid dette er å vera Sirabu!

Utsira, den 23.10.21
May Britt Jensen
kommunedirektør

6.1 Nærmere om forslaget avdeling for avdeling

Administrasjon

Kommunedirektøren ønsker noe handlefrihet i forhold til å foreta omorganiseringer når sjanser byr seg ved pensjonering og turnover. Noen arbeidsoppgaver kan trolig løses annerledes med ny og annerledes kompetansesammensetning. Når ansettelser faller på plass våren 2022 vil kortene kanskje kunne deles ut litt annerledes. Også bedre internkontroll gjennom bedre arbeidsdeling vil være et siktemål.

Ny revisjon innebærer økte kostnader og vi må prioritere Digi Rogaland og generelt økt satsning på digitalisering, ny teknologi og smarte løsninger.

Vi holder fast på visjonen Utsira gir energi, ser med spenning fram til nye tiltak i regi Haugaland Kraft sitt testsenter med smarte løsninger for Siratun-, -hall og -kompass og framtidig løsning for mobilitet til land (rutebåten). Arbeidet med å posisjonere Utsira i forhold til utbyggingen av Utsira nord fornybareenergi felt fortsetter. Vi har også fått skjønnsmidler fra statsforvalteren for å dokumentere utviklingen av smarte energiløsninger og måle de.

Et samarbeid med akadmia i forhold til studentoppgaver, utveksling av erfaringer og deling av kunnskap, vil være vitaliserende om vi får det til.

Oppvekst

Fallende barnetall er utfordrende. Vi må gjennomgå stab, arbeidsavtaler og ordninger som kan sikre kvalitet og tilbud på sikt. Dette krever et godt evalueringsarbeide som forutsettes gjennomført våren 2022. Digitalisering, smarte løsninger og ny teknologi er viktig også i skolen. Det er avsettes noe midler i potten «Digi-Rogaland».

Helse

Vi har en rekke samarbeidsavtaler med Helse Fonna, Haugesund kommune og flere andre aktører. En gjennomgang av disse er på sin plass år om annet. E-helseløsninger kommer i denne sektoren. Vi må henge med på de oppgaver staten overfører til oss og håpe vi klarer løse de så kostnadseffektivt vi kan. Siste årene har ordet «ny turnus» gått igjen. Det har blitt mest småjusteringer. Nå håper vi å reelt få på plass større endringer med sikring av vaktteneste, skadestue og sykehjemsturnus. Økonomien i dette blir spennende og utfordrende.

Klientrettede tiltak varierer over tid. Vi ser behovet for å sikre en buffer øremerket slike formål i årene som kommer. Vi tror forslaget gir rom for noe avsetninger i alle fall første året. Vi får også drahjelp igjennom statsbudsjettet som tilgodeser små kommuner med noe mindre krav til egenandel, enn før. Men ikke mer enn at vi tør håpe på mer allerede i neste statsbudsjett pr 10.11.

Driftsavdeling

I driftsavdelingen faller personalkabalen på plass i høst. Internkontrollordning og stell av veglys etableres. En del vedlikehold har såpass etterslep at vi nå må reinvestere. Dette gjelder vannverket og av-anlegg i Sirakompasset. For ikke å si brannstasjon. Nye brannbiler er på

plass i fjor. Regningen kommer høsten 2021 og avsetningene til brannformål må økes for å dekke opp for dette. Ny stasjon kommer i planperioden.

Vi må ta litt høyde for strømprisene, men håper å få solceller på taket allerede fra 2023.

Kultur og kulturlandskap

Historiske skilt, 100 årsfeiring og satsning gjennom Friluftsrådet Vest, er budsjettposter med positive justeringer. Fortsatt sitkagranrydding, fortsatt fyrlys og drift av fyrstasjonen, uendret satsning på Siradagane og kulturmidler, er likevel viktigst.



23. oktober var en vakker dag i 2021

7. Status for kommuneøkonomien juni 2021

Regnskapet for 2020 er gjort opp med «grønne» måltall. Driftsmarginen er på 9 %.

De gode tallene er i stor grad «koronarelaterte»: Vi har fått en del tilskudd fra staten som vi siden vi har hatt lite merutgifter har kommet gunstig ut av, lønnsoppgjøret har vært moderat og pensjonskostnadene ditto lavere. Samtidig har våre skatteinntekter paradoksalt nok økt!

Det er liten grunn til å tro at vi kommer like greit ut i årene framover. Lønns- og pensjonskostnader normaliserer seg, og gode statstilskudd blir trolig sjeldnere. Når vi i 2021 får ordnet opp i lekkasjene i Sirakompass-taket og får bukt med regningene etter frostskadene i vinter, vil frie fondsmidler ikke utgjøre et stort beløp. Gjeldsgraden er dessuten såpass at våre måltall fort blir røde igjen. Lån til VAR-formål som overveltes vann- og kloakkabonnentene gjennom selvkost, vil bli nødvendige, men neppe populære.

Kommunereformen er fortsatt aktiv. Med lite innbyggere og lav kapasitetsutnyttelse i de fleste enheter, må både reform og sparetiltak sannsynligvis vurderes i perioden.

På den annen side har vi «Utsiras beste vestkant»: fornybarenergifeltet «Utsira nord» som stortinget nå legger ut konsesjoner for. Store deler av de utnyttbare områdene her, ligger i vår 859 km² store havkommune! Problemet er at den samme nasjonalforsamlingen har avskåret oss fra eiendomsskatt ved å i 2010 sette Norges grunnlinje som grense for utskrivning av slik skatt. Utsira øy er grunnlinja, og feltet ligger vest for fastlands-Utsira.

Vår økonomi trenger et solid løft for å bygge ei robust Utsira kommune. Det ligger muligheter i framtidige «spin-offs» fra Utsira nord og eiendomsskatt fra virksomhet på Utsira øy. Likeså i muligheter ny teknologi kan gi. Et godt tilretteleggingsarbeid vil kunne gi inntekter som i neste omgang kan brukes til nødvendig samfunnsutvikling.

Konklusjon:

Vi har et godt utgangspunkt, men ser trangere budsjett de nærmeste årene. Utviklingen i folketall og næringsutvikling er bekymringsfull. Samtidig kan vi se flere reelle muligheter, enn på lenge. Mulig avkastning på slike muligheter ligger uansett litt fram i tid.

Økonomien må styres trygt basert på dagens ressurser. Siktemålet må være å utvikle nye muligheter som gir oss langsiktig bærekraft. Og vi må lære oss å «danse med demografien», tilpasse kapasiteten til det vi har av folk.

Stortinget er en nøkkelinstitusjon som premisslegger for kommunenes inntektssystem og kommuneinndelinger, men også som premissgiver for konsesjoner og som vi etter hvert ser; et utall bestemmelser og båndleggelser innenfor våre kommunegrenser. Gode arealplaner og bevisst forhold til påvirkning av rammebetingelser også i forhold til våre store havområder, vil være avgjørende for å skape bærekraft.

Utsira, den 21.3.21
Rune Solevåg
økonomisjef

8. Styringssignaler fra regjeringen

I konsekvensjustert budsjett er det gjort rede for noen aktuelle «retningsgivere» som helt, eller delvis trolig vil gjelde framover, også under ny regjering.:

- Regjeringen Solbergs perspektivmelding 2025
- Inntektssystemutvalget
- Generalistkommuneutvalget
- Økonomiske betingelser ved kommunesammenslåing.

Aktuelle lenker er:

https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/norsk_okonomi/perspektivmeldingen-2021/hovedpunkter-i-perspektivmeldingen-2021/id2834526/

<https://nettsteder.regjeringen.no/inntektssystemutvalget/>

<https://nettsteder.regjeringen.no/generalistkommuneutvalget/>

Mange av våre tall i inntektssystemet er bestemt av i faste tall, heller en matematisk utregnede størrelser – basiskriterium, innbyggertilskudd pr hode, distriktstilskudd. Det går bra nå. Vi får håpe på fornuftige justeringer når inntektssystemutvalget foreslår endringer til våren.



Håvard Moe ► KOMØK

1t · 🌐



KOMØK '22-DATOVARSEL!!!

Da er det avgjort: Det blir FYSISK KOMØK-konferanse tirsdag 7. juni og onsdag 8. juni 2022 på Bristol Hotell i Oslo. Inntektssystemutvalget legger frem sin innstilling 1. juni og dette blir selvfølgelig hovedtema på konferansen i tillegg til ulike innlegg og diskusjoner omkring finans og virksomhetsstyring. Så skal vi selvfølgelig også treffe gode kommuneøkonomikolleger som vi ikke har sett på et par år, ha noen skikkelig gode og nerdete snabelstoffdiskusjoner om kommuneøkonomi og ikke minst ha det hyggelig i vår vakre Oslo. Hold av datoene allerede nå!



facebook.com

8.1 Ny status etter statsbudsjettet oktober 2021

«Solberg-regjeringen» foreslår pr 12.10:

Kommunal deflator (gjennomsnittlig prisvekst) 2022 antas å bli 2,5 %. Herav vokser lønningene med 3,2 %.

Utsira får 4 % vekst i frie inntekter og troner på topp i Rogaland. Og topp 5 i *Kommunal Rapports* artikkel om temaet... Det opplyses ikke om at ca halvparten av veksten for en stor del skyldes endringer i visse kriteriedata i rammetilskuddet. Endringene beløper seg til kr 786.000. Når kriteriedata endrer seg, så er det fordi vi objektivt sett forventes også å ha tilsvarende økte utgifter! Altså ikke så veldig «frie» inntekter.

Et annet moment er at det forventes betydelig vekstutsikter for norsk økonomi i 2022. Den kommunale «skatteøren» reduseres derfor. Det er likevel kalkulert med at våre skatteinntekter vil øke med kr 477.000 i forhold til 2021.

Vi merker oss at distriktstilskuddet fremdeles er basert på distriktsindeks pr 2017. Nytt forslag til indeks som ble lansert for et par år siden, vil være «tryggere» for oss, men så dårlig som det går med våre tall pr nå, så får vi uansett full uttelling. MEN: tilskuddet er ikke prisjustert i forhold til 2021-nivå. Dermed går vi glipp av kr 150.000. Dog er sparte midler lagt til innbyggertilskuddet og fordelt likt til alle kommuner.

En ny ordning som kan få betydning for oss på sikt, er tilleggskompensasjon til mindre kommuner som har store utfordringer med å dekke kostnader til store «ressurskrevende tjenester». Hittil har sånne tilfeller vært bøtt på med tildelinger av skjønnsmidler. Nå gis tilleggskompensasjon der 80 % av egenandel over terskelverdi dekkes. Så spør det hvordan terskelverdiene fastsettes... Pr 2022 er utgangspunktet kr 6.200 pr innbygger. Dvs at vår egenandel vil være kr 1,2 millioner +20 % av beløp opp til innslagspunktet for øvrige kommuner – anslagsvis kr 60.000. Førsteinntrykket er dermed at kostnadene fortsatt vil være betydelige for kommuner av Utsiras størrelse.

En del av veksten i frie inntekter begrunnes med tilrettelegging i forhold til krav om grunnbemanning i barnehagene. Ambisjonen er at 50 % av ansatte skal være barnehagelærere innen 2025. Her ligger vi imidlertid bra an pr nå.

Så er det en rekke justeringer av større, eller mindre omfang som får betydning for våre rammeinntekter, men som kan ha uvisst utgiftsside for oss. Tillegg og trekk i rammetilskudd gis etter objektive kriterier. Reelt kan det være at tiltaket ikke er relevant for oss:

Regjeringen foreslår innføring av en avgift på landbasert vindkraft med 1 øre per kWh produsert elektrisk kraft. Inntekten tilfaller statskassen, men skal fordeles til vertskommunene. Det skal noen dog kwh til før det blir kr 100.000 av det...

Naturfagtime i grunnskolen fra 22/23. Vi får kr 9.000. Forventet kostnad vil være ca 20.000 for høsten 2022.

Barnevernsreform: Vi får kr 145.000 ekstra i rammetilskuddet til innlemming av faste stillinger og korreksjoner i forhold til kostnadsnøkkel. Forventet kostnad er kr 0. Vi kjøper tjenestene av Haugesund. Det kan være at avtale vil bli krevd reforhandlet.

Private barnehager: Vi trekkes kr 34.000 i inntekter pga lavere pensjons og kapitaltilskudd. Forventet besparelse er kr 0, siden vi ikke har slike barnehager.

Ny Tolkelov trer i kraft 1.1.22. Vi tilgodesees med kr 2.000. Nye kostnader forventes å være sporadiske og begrensede.

E-helseløsninger. Vi får kr 29.000 for å være med på nasjonale løsninger og kommunesektoren kan få mer om det blir dyrere. Nye kostnader blir fort vesentlig større! Ved digitalisering, har vi ofte smådriftsulemper. Kostnad ukjent.

Rusreform

Det skal opprettes rådgivende enheter i kommunal helse og omsorgstjenesten som skal ha ansvar for møte personer som har fått bestemte strafferettslige reaksjoner. Vi tilgodesees med kr 9.000 i rammetilskuddet. Kostander forventes å være sporadiske, men spørsmålet er om vi må ha et apparat/avtale om apparat.

Likeverdsreform

Som en del av reformen blir det fra 1.8.22 lovfestet rett til barnekoordinator. Kostander forventes å være sporadiske for vår del.

Fastleger

Legene før høyere tilskudd. Kr 12.000 er lagt inn i rammetilskuddet til dette. Våre kostnader vil øke i forhold til hvor mange som bruker fastleger i andre kommuner.

SFO-tilskudd

Inntektsgradert betaling innføres også for 3-4 trinn. Kompensasjon er kr 3.000. Sporadisk vil vi kunne få høyere kostnader enn det.

Universell IKT

Vi har fått kr 3.000 via rammetilskuddet til dette. Forventede kostnader er vanskelig å anslå, siden dette er nytt for oss. Vi opplever nå «etterspørsel» etter dette fra ulike organer. Alle skal kunne nyttiggjøre seg nettsider og skolebøker.

Oppsummert:

Med 6 færre innbyggere enn i fjor, -3,1 %, må vi være fornøyde så lenge frie inntekter øker.

Inntektssystemets kriterieverdier basert på alder gir oss i år uttelling med inntekter (kr 786.000) tilknyttet kostnader vi egentlig har hatt i flere år. Dette, og at vi ikke har brukt kovidkompensasjonen vi fikk i fjor (kr 621.000) til varige driftsutgifter, gjør at vi får handlingsrom i 2022.

Isolert sett er det trange rammer. Merinntektene basert på kriterier, ville normalt gitt oss tilsvarende nye utgifter (kr 786.000). I det perspektivet er vekst på kr 1,4 millioner ikke mer enn det må være når lønns- og prisstigning på ca kr 430.000 trekkes ifra og enkelte nye oppgaver tildeles.

Så må vi få uttrykke litt skuffelse over at distriktstilskuddet ikke er regulert for inflasjon, mens vi venter på neste statsbudsjett som kommer fra ny regjering 10. november.

Rune Solevåg
Økonomisjef
13.10.21

8.2 Revidert Statsbudsjett – ny regjering sitt forslag

Revidert forslag fra kommunedirektøren etter fremleggelse av regjeringens tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 081121

Det er ikke fanget opp mange vesentlige endringer for Utsira kommune spesielt, men de som er, er vesentlige! Vi får mye mer penger. Veksten i frie inntekter er nå stipulert til 5,8 %! Sikkert høyest i Norge, men % er %. Hvilke bindinger og nye oppgaver ligger bak tallene?

KDI 1 og KDI 4 Endring i skatt og rammetilskudd – frie inntekter

Vi legger prognosemodellen til KS til grunn. Denne er revidert pr 9.11 og gir oss kr 1 million mer i frie inntekter! Modellen anbefaler at lokalt skatteanslag vurderes basert på folketall og lokal kunnskap, men vi tror modellen er noenlunde ok.

UTSIRA	1151	PROGNOSE							
2022-prisnivå for årene 2023-2025		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000 kr									
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)		4 816	5 214	4 916	4 779	4 861	4 870	4 871	4 895
Utgiftsutjevningen		16 434	15 753	16 730	17 073	18 630	18 644	18 646	18 682
Overgangsordning - INGAR		-15	275	-11	-7	-9	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arbeidsgiveravgift)		100	100	167	141	438	382	325	269
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdals-tilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		600	200	200	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn fra KMD - ressurskrevende tjenester		-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing		-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr		57	-	-	-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg)		-	-	649	739	-	-	-	-
Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021		14	-17	-	11	-	-	-	-
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)		-	-	-	18	-	-	-	-
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer		-	-	-	-	180	180	180	180
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk		-	-	-	-	457	457	457	457
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag		-	-	-	-	-87	-87	-87	-87
RNB 2018, 2019 og 2020, samt nysaldering 2018 og 2020 (utenom koronapandemi)		11	3	198	-	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsutfall og ekstra skjønn statsforvalteren		27 561	27 225	28 725	28 788	30 505	30 479	30 426	30 430
Netto inntektsutjevning		573	253	17	266	267	267	267	267
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren		28 134	27 478	28 742	29 054	30 772	30 746	30 693	30 697
Rammetilskudd - endring i %			-2,3	4,6	1,1	5,9	-0,1	-0,2	0,0
Skatt på formue og inntekt		5 467	5 709	6 085	6 138	6 122	6 122	6 122	6 122
Skatteinntekter - endring i %			4,43	6,59	0,87	-0,26	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren		33 601	33 187	34 827	35 200	36 900	36 900	36 800	36 800
Sum - endring i %			-1,2	4,9	1,1	4,8	-	-0,3	-
Endring ekskl. covid-19 bevilgning				3,0	0,8	7,1	-	-	-

Pedagoger og grunnbemanning i barnehagene

En del av økningen i frie inntekter begrunnes med hensyn til styrking av pedagogbemanning og grunnbemanning i barnehager. På dette feltet er vi godt rustet.

Tilskudd pr grunnskole

Et nytt tilskudd på kr 500.000 gis pr grunnskole, for å støtte opp om tjenestene nært folk. Vi har 1 stk. Ordningen finansieres med trekk i innbyggertilskuddet til de samme kommuner. Det interessante er derfor nettotallet, etter trekk: Her er vi vinnere med kr 457.000. Pengene er til fri disposisjon.

I 10 Redusert makspris i barnehagen

Makspris kr 3.050 pr august 2022. Dvs en endring på kr 1.208 pr barn med full plass i perioden august-desember 2022 og kr 2816 pr barn pr år i påfølgende år.

Vi har ikke så mange barn i fulltidsplasser. Reglene om inntektsavhengig betaling, samt 50 % rabatt til barn nr 2, slår også inn. Inntektsbortfallet som vi må dekke estimeres til kr 7.500 i 2022 og kr 15.000 i påfølgende år.

KDO 17 Bortfall ekstra time i grunnskolen

Ekstra naturfagtime strykes. Regjeringen vil heller styrke praktisk opplæring i ungdomsskolen. Bortfallet er verdt kr 25.000 i 2022 og kr 50.000 påfølgende år.

L 12 Økt arbeidsgiveravgift – men kompensasjon for dette. Og: «Gratis ferge»

Det første vi med vantrø leser i proposisjonen er at Utsira og Kvitsøy skal flyttes fra sone 2 10,6 % arbeidsgiveravgift til sone 1A 14,6 % fra 1.1.22!

Vantrø, fordi vi siste årene har arbeidet mye for å komme i lavere sone, ikke høyere. Årsaken til endringen er «Eu-tilpasning».

Dialogen undervegs med Norges forhandlere og deres oppdragsgivere har vært fraværende, til tross for stor innsats fra vår side med møter med politikere og iherdige forsøk på å komme i kontakt med departementet. Nå må vi med skuffelse erkjenne at «de bare har gjort det» og effektivt gjennom en tilleggsproposisjon. Begrunnelsen er: *«Årsaken er at disse øyene ikke grenser til det øvrige virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift».*

Vårt argument er at vi ikke grenser til sone 1 heller. SSB kårer oss til den kommunen i Norge med størst avstandsulemper og Stortinget gav oss status som «ufrivillig liten», pga avstand, sammen med øvrige øykommuner sist inntektssystemet ble revidert. Det er også et faktum at privat næringsliv ikke akkurat blomstrer i omfang. Det er ikke så mange som utnytter at vi i dag er i sone 2. Så da kunne et verktøy være å sette prisen ned?

Det er rom for politiske høringer før Stortingets endelige vedtak, men når prosessen har kommet så langt, så er det ikke å forvente at Stortinget står opp for Utsira i en ny omkamp mot EU? Toget har trolig gått.

På den positive siden: Vi får i alle fall i 2022 full kompensasjon for kommunens økte avgiftsutgifter! Deretter trappes det særskilte tilskuddet ned over 6 år. Sone 1 A innebærer også et fribeløp på kr 500.000 i forhold til merutgifter sammenlignet med det å være i sone 2. Dette betyr at ingen nåværende bedrifter på Utsira vil oppleve noen reell endring, med mindre lønnsutgiftene øker til over ca kr 15 millioner hos de aktuelle.

Statsforvaltaren i Rogaland
Postboks 59
4001 STAVANGER

Deres ref

Vår ref
21/5669-6

Dato
3. desember 2021

Vedrørende arbeidsgiveravgiften i Utsira kommune

Vi viser til e-post av 25. november 2021.

Adgangen til å støtte virksomheter i form av lavere arbeidsgiveravgift, reguleres av EFTAs overvåkningsorgan, ESAs, retningslinjer for regionalstøtte. I inneværende periode (som løper ut ved årsskiftet), er det anledning til å inkludere mindre øyer som ikke henger sammen med det øvrige virkeområdet for differensiert arbeidsgiveravgift. Denne muligheten har ikke EUs medlemsland, der adgangen til å gi regionalstøtte er regulert av Europakommisjonens retningslinjer. For inneværende periode, er det derfor en forskjell mellom EU-landenes og EØS-EFTA-landenes mulighet for å gi regionalstøtte, herunder lavere arbeidsgiveravgift.

ESA fastsatte nye retningslinjer for perioden 2022-2027 den 1. desember. Disse er fullt ut harmonisert med Europakommisjonens retningslinjer. Det betyr at den adgangen vi tidligere hadde til å inkludere Utsira, faller bort. Det er ikke mulig å gjøre om beslutningen.

Konsekvensen av denne regelverksendringen er at vi må ta ut Utsira av den notiserte ordningen. De blir til gjengjeld flyttet over i sone 1a, som betyr at arbeidsgiveravgiften blir redusert inntil taket for bagatellmessig støtte er nådd. Vi antar at konsekvensene for det private næringslivet blir små. På Utsira har ingen private foretak mer enn 20 ansatte. Disse foretakene har derfor antakeligvis for liten lønnsmasse til at de må betale mer arbeidsgiveravgift.

Med hilsen

Gerd Slinning (e.f.)
avdelingsdirektør

Vidar Martin Hasle Jensen
fagdirektør

Svaret og forklaringen fra departementet1

Stortinget om at det må sørge for nok penger til at fylket kan gi oss kapasitet og regularitet framover, kan være på sin plass? En slik påminnelse kan være betimelig når tunge verktøy som avgift og eiendomsskatt (Utsira Nord) tas fra oss med streker på kartet og overraskende pennestrøk på Stortinget?

UTSIRA									
Tabell C									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inndelingstilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-
Helsestasjon/skolehelsetjeneste		100	100	100	100	100	100	100	100
Frivilligsentraler		-	-	-	-	-	-	-	-
Uttrekk avgiftslette differensiert arbeidsgiveravgift		-	-	-	-	338	282	225	169

Illustrasjon av kompensasjon vi får for endret avgiftssone. Kompensasjonen reduseres år for år... Kan vi gjøre noe for å forhindre nedtrapping?

8.3 Andre forhold som har endret seg

Oppdrettsanlegg

Men: Med denne endringen mister vi et viktig verktøy for å skape næringsutvikling. Og for kommunebudsjettet blir pillen 1/6-del surere for hvert år som går. Vi kan også se langt etter lavere avgift, enn i dag.

Akkurat det vil det være et poeng å fortelle ulike myndigheter: Vi trenger kompenserende verktøy!

Et slikt verktøy finner vi faktisk i statsbudsjettet. *Det avsettes kr 30 millioner til innfasing av gratis ferje på trafikksvake samband i 2022. Tiltakene skal vurderes nærmere før de settes i gang. Tiltakene innføres først i andre halvår 2022.*

Tiltaket er spennende for samfunnet, men gratis =kø? Mange har store kjøretøy og tilhengere. Incentivene til å parkere bilen i land reduseres. Som næringstiltak, er tiltaket godt i den grad ferga er attraktiv for næringslivet og har god kapasitet og regularitet. Utredninger vil vise hva som realiseres, men en høflig påminnelse til

Et flytende oppdrettsanlegg på østsiden av Utsira, ser ut til å kunne bli noe av. Konsesjon nærmer seg, og aktuell aktør (Mowi) synes å ville investere. Realisering vil gi oss forhåpninger om uttelling fra havbruksfondet fra tidligst 2022, og noe eiendomsskatt fra tidligst 2023. Vi kan ikke «selge skinnen før bjørnen er skutt», men perspektivene dette gir, er viktig å ta med seg. Ikke minst i forhold til utvikling i bosetting og framtidstro.

Utsira Nord

Likeledes er det visse utsikter til uttelling fra fornybarenergi-feltet Utsira Nord. Mye av feltet er plassert i vår kommune. Med nåværende regelregime er vi imidlertid avhengige av at noe skjer innenfor Norges grunnlinje, som er grensen for å kunne kreve eiendomsskatt og plan og bygningslovens rekkevidde som er 1 nautisk mil rundt Utsira fastland. Det er snakk om store tall som vil kunne gi oss framtidig handlefrihet og muligheter for å gjøre oss attraktive for investorer, næringsutviklere og bosettere, slik at pila begynner å peke riktig veg.

Tildelinger og konsesjonsrunder for Utsira Nord tar imidlertid tid. Perspektivene for anlegg i drift er mot 2030. Signalene fra tunge aktører er positive i forhold til at en trafostasjon kan blir lagt til Utsira.

Levende testsenter

Haugaland kraft har gjort smarte justeringer i kraftnettet på Utsira og har hevet kvalitet og kapasitet i ledningsnettet på Utsira de siste årene. Kronen på planverket har vært å etablere «*Utsira Levende Testsenter for Grønn Energi*». Primo oktober 2021 har kraftlaget fått tilsagn fra Ulla Førre-fondet på kr 4,7 millioner for å realisere dette. Delprosjekt A2 her, handler om Utsira kommune selv, med Sirahall,-tun og -kompass som skal bli grønnere gjennom å ta i bruk smarte løsninger og solceller.

Renter

Rentenivået antas å stige i planperioden. Det kan være vi må ta noe mer høyde for dette, selv om en andel lån er fastrentelån og vi pr inngangen til planperioden har en del midler på bok. Med nåværende rentenivå, er tallene som foreligger i konsekvensjustert budsjett ok!

Strøm

Strømprisen har vært tema allerede tidlig høst 2021. Det kan være vi må regne med høyere priser i 2022. Desto mer interessant blir realisering av planene om solceller.

Pensjonskostnader

Pensjonspostene har vært lave de to siste årene. Avsetningene ble reduserte i konsekvensjustert budsjett i vår. Siden har vi fått brev fra pensjonskassene om kraftige økninger både i 2021 og årene framover. Forutsetninger endrer seg og lønnsoppgjørene blir dyrere, enn i koronaepoken vi har bak oss.

Befolkning

Med færre innbyggere får vi mindre innbyggertilskudd (likt beløp pr hode) og svekket skatteinngang. Rammetilskuddet har imidlertid flere komponenter. Distriktstilskuddet (kr 6 millioner) er viktig, men også utgiftsutjevningen kommuner imellom som utgjør kr 18,3 millioner av rammetilskuddet på til sammen kr 29 millioner. Tabellen nedenfor illustrerer to ting:

- Et basiskriterium som er bestemt av Stortinget og som vi som øykommune har fått beholde fullt ut, avgjør det meste. Kr 18,3 millioner blir fordelt etter basiskriteriet av totalt fordelt kr

18,371. Øvrige kriterier har samlet sett mindre betydning, men likevel en del betydning fra år til år.

- Hva vi får for hvert kriterium bestemmes av indeksverdier og vektorer. Informasjonen i indeksverdiene kan være nyttig: Indeks 1 = vi er på landsgjennomsnittet. Mindre enn 1, vi er lavere enn landsgjennomsnittet. Og motsatt for verdier større enn 1. Les f.eks befolkningssammensetningen i dette lyset: Vi ser at vi med unntak for aldersgruppen 16-22 år scorer under landsnittet for alle under 65 år. Derneat at vi har relativt mange eldre.

1151 utsira utgiftsbehov er (Tabell E-k og F-k):				
	Kriterietall kommune	Indeks kommune (1)	Vekt (2)	1.000 kr
Basiskriterium	1,0000	105,75093	0,0159	18 300
0-1 år	1	0,26683	0,0057	-46
2-5 år	6	0,74908	0,1355	-374
6-15 år	20	0,90762	0,2632	-267
16-22 år	17	1,09372	0,0236	24
23-66 år	104	0,97230	0,1051	-32
67-79 år	26	1,21119	0,0570	132
80-89 år	10	1,51179	0,0775	436
90 år og over	2	1,23489	0,0389	100
Reiseavstand innen sonen (gj.snitt)	-	-	0,0100	-110
Reiseav. til nærm. nabokrets (gj.snitt)	-	-	0,0100	-110
Landbrukskriteriet	0,0030217	4,59292	0,0021	83
Innvandrere 6-15 år	.	0,88035	0,0070	-9
PU 16 år og over	.	1,45655	0,0491	246
Ikke gifte over 67 år	16	1,22987	0,0459	116
Dødelighetskriteriet	2	1,43527	0,0459	220
Uførepensjonister 18-49 år	.	0,48670	0,0063	-36
Flyktninger uten integreringstilskudd	.	0,26612	0,0082	-66
Opphopningsindeks	0,0028	0,48984	0,0093	-52
Aleneboende 30 - 66 år	17	0,98267	0,0189	-4
Barn 0-15 år m/enslig forsørger	.	0,52340	0,0186	-97
Låginntektskriteriet	14	1,41680	0,0117	54
Barn 1 år uten kontantstøtte	1	0,46667	0,0165	-97
Innbyggere m/høyere utdanning	41	0,79573	0,0181	-41
			1,0000	18 371

9. Historisk utvikling

Økonomisk oversikt Drift: - utvikling i regnskapstall										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Driftsinntekter										
Brukerbetalinger	-1 456	-1 889	-2 074	-1 295	-1 281	-1 212	-912	-843	-748	-817
Andre salgs og leieinntekter	-1 746	-1 944	-1 675	-2 217	-2 627	-2 300	-2 279	-2 088	-2 634	-2 706
Overf. med krav til motytelse	-5 329	-3 294	-3 015	-3 065	-3 791	-4 879	-2 528	-3 051	-3 334	-4 114
Rammetilskudd	-19 558	-20 840	-22 105	-22 895	-24 535	-27 154	-26 822	-28 134	-27 479	-29 356
Andre statlige overføringer	-162	-142	-153	-159	-638	-1 636	-1 581	-1 109	-529	-329
Andre overføringer	-15	-2	-770	-28	-6	-16	-3	-10	-19	-
Skatt på inntekt og formue	-5 206	-5 349	-5 271	-5 164	-5 153	-4 581	-4 747	-5 467	-5 709	-6 085
Eiendomsskatt	-512	-440	-440	-440	-924	-870	-881	-868	-1 315	-1 368
Andre dir og indir skatter										
Sum Driftsinntekter	-33 984	-33 898	-35 504	-35 263	-38 955	-42 648	-39 754	-41 569	-41 767	-44 776
Driftsutgifter										
Lønn	17 051	17 922	17 748	18 343	18 771	20 002	20 865	21 200	21 481	22 374
Sosiale utgifter	3 627	4 103	4 548	4 403	4 168	4 020	4 705	4 406	5 272	4 635
Kjøp varer egenproduksjon	6 240	5 155	5 633	4 955	4 841	5 146	5 399	5 378	5 740	8 954
Kjøp tjen. som erstatter egenp	2 462	3 052	3 326	7 461	8 259	8 208	3 744	3 045	2 992	-
Overføringer	2 213	2 162	2 577	2 160	1 765	1 895	1 912	2 070	2 839	4 180
Avskrivninger	951	1 125	1 141	1 147	1 451	1 527	1 462	1 514	1 498	1 863
Fordelte utgifter										
Sum Driftsutgifter	32 547	33 520	34 975	38 471	39 225	40 799	38 087	37 614	39 822	42 007
Brutto driftsresultat	1 437	378	530	3 208	-300	1 849	1 668	3 955	1 946	2 769
Finansinntekter										
Renter, utbytte	-1 006	-965	-945	-918	-759	-757	-781	-757	-1 198	-1 019
Mottatte avdrag	-	-35	-	-	-					
Sum Finansinntekter	-1 122	-1 000	-945	-945	-759	-757	-781	-757	-1 198	-1 198
Finansutgifter										
Renteutgifter	676	630	561	586	582	519	517	572	714	536
Avdragsutgifter	501	501	501	495	655	655	756	856	989	1 046
Utlån	18	16								
Sum Finansutgifter	1 194	1 147	1 062	1 081	1 237	1 174	1 273	1 427	1 703	1 582
Resultat finanstransaksjoner	187	147	117	163	478	417	492	670	504	470
Motpost avskrivninger	951	1 125	1 141	1 147	1 451	1 527	1 462	1 514	1 498	1 863
Netto Driftsresultat	-2 201	-1 356	-1 554	2 224	-672	-2 959	-2 638	-4 799	-2 939	-4 070
Disponert slik:										
Bruk av avsetninger	-2 024	-1 879	-2 889	-2 889	-3 649	-2 904	-3 445	-1 904	-2 824	-3 236
Overført til invest.-regnskapet	1 785	693	286	286				189		1 550
Nye avsetninger	1 292	1 154	2 009	2 009	2 532	3 685	4 735	4 927	4 113	5 756
Regnskapsm. mindreforbruk	1 146	1 387	2 149	2 149	1 789	2 178	1 348	1 587	1 649	-
* Utfordringer i helsesektoren gav dårlige tall i 2014 og ditto forbedret resultat i 2018 da periodiseringer av statstilskudd ikke harmoniserer med utgiftene. I 2017 fikk vi redusert distriktstilskudd med 1,5 millioner. I 2018 økte distriktstilskuddet tilsvarende (netto effekt ca kr 1 million). I 2020 ble lønnsoppgjøret rimelig og pensjonskostnaden elave. Vi fikk også ca kr 1,1 i merinntekter rammetilskudd, skjønnsmidler mv i tilknytning til covidpandemien.										

10. KOSTRA (Kommune-stat-rapportering) og Folketall

Statistisk sentralbyrå sammenstiller hvert år statistikker og økonomitall. Det produseres svært mange tall og med svært rik detaljeringsgrad. Tallene er publisert på internett <http://www.ssb.no/kostra/>

Utsira og statistikk hører sjelden i hop, fordi mange statistiske mål ikke er til å stole på ved små utvalg! Vi er 192 innbyggere og når disse få brytes ned i undergrupper blir det for få i hvert utvalg til at tallene gir mening. Alle tall må derfor leses med omtanke.

På siden www.regjeringen.no/kommunedata er en rekke befolkningsdata, produksjons- og effektivitetsdata tilgjengeliggjort.

Folketallet kan følges f eks her:

<https://www.ssb.no/kommunefakta/utsira>

Sidene presenterer en rekke aktuelle statistikker for arbeid, utdanning, pendling, barn, bolig, bosted, kultur, religion, bebyggelse og transport, arealbruk og økonomi som kan gi grunnleggende innsyn i forhold til økonomiplanarbeidet.

Befolkning



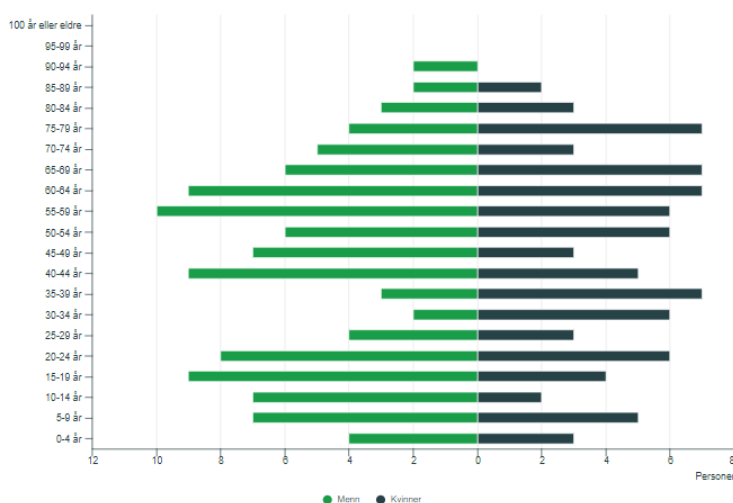
Befolkning i 2030

213
innbyggere

Befolkning i 2050

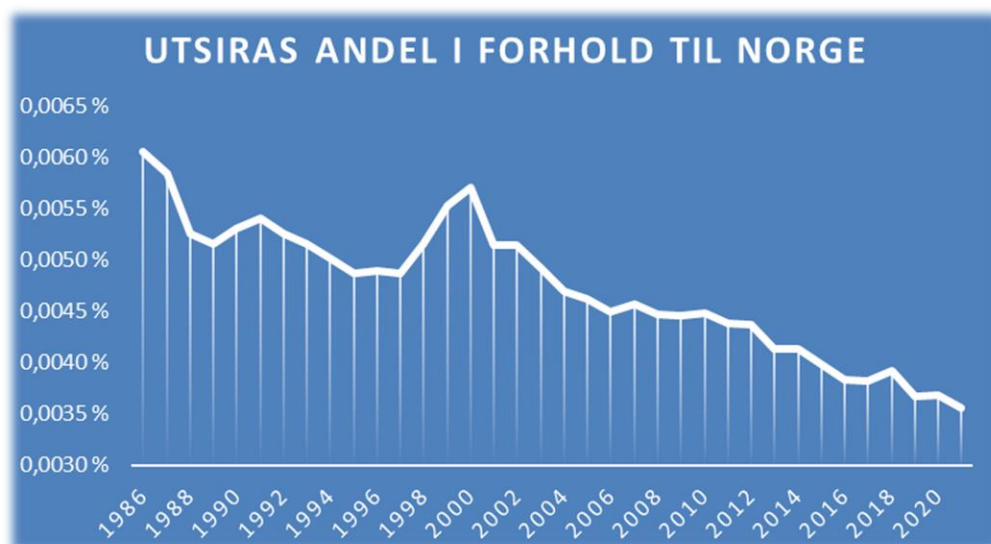
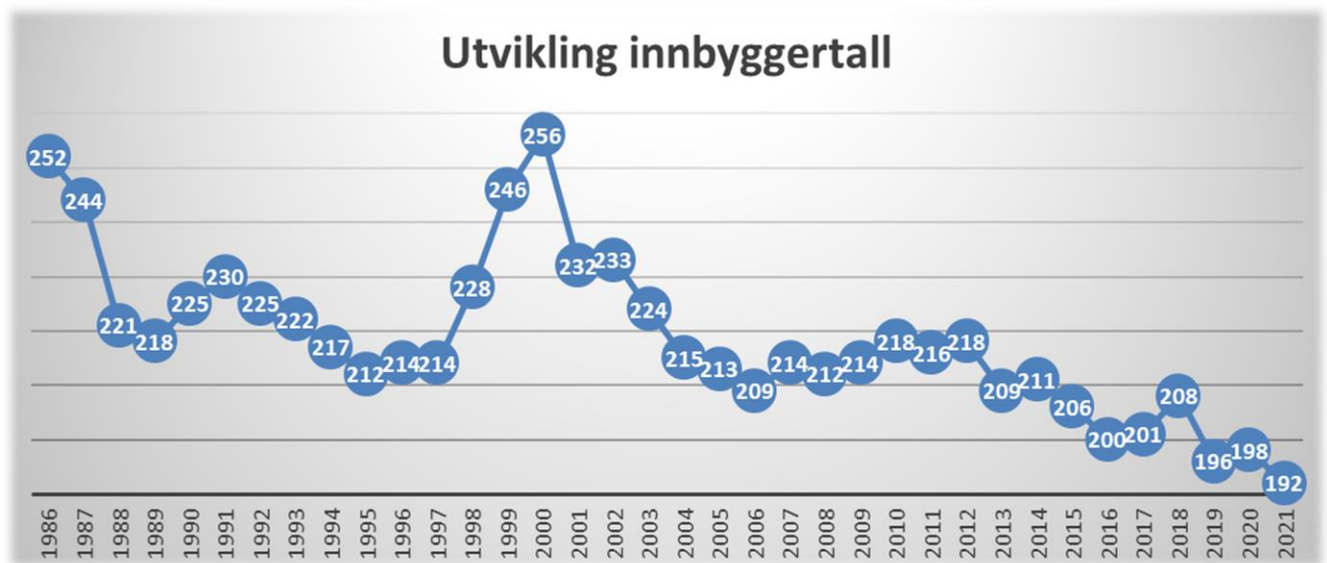
240
innbyggere

Aldersfordeling for innbyggerne i kommunen



Kilde:
[Befolkning, Statistisk sentralbyrå](#)

↓ Last ned som ...

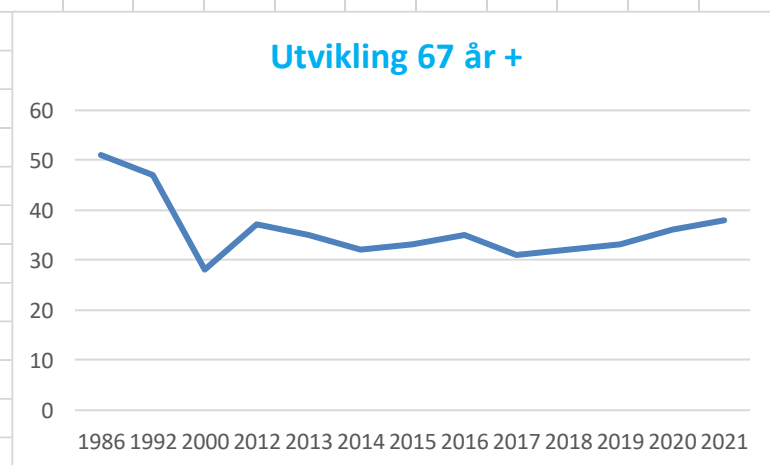
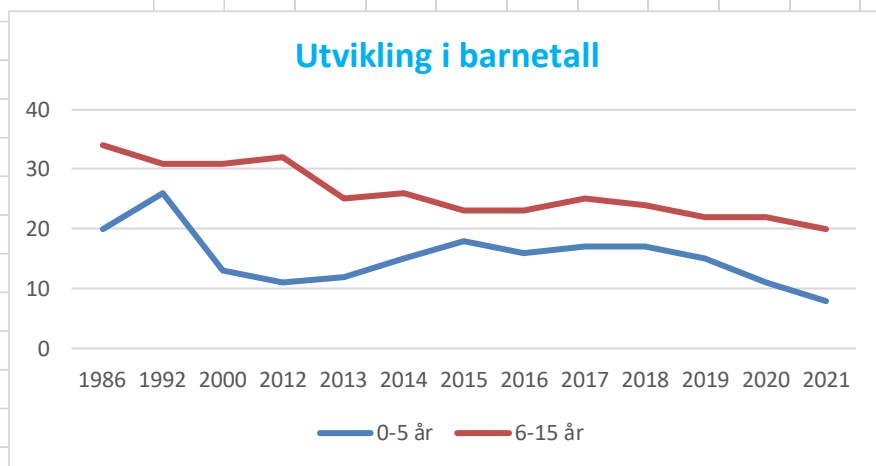


Utsira er Norges minste kommune, men nå har vi det laveste folketallet i kommunes historie. Både målt i reelle tall og relativt i forhold til Norge.

0,0036 % av landets innbyggere bor i Utsira.

«Laveste siden Napoleonskrigene», ble nevnt i en kommentar på facebook forleden. Skal vi se stort på det, så har det vel kanskje ikke vært færre på Utsira siden isen tinte for over 10.000 år siden...

Personer 1.1. i året													
	1986	1992	2000	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0-5 år	20	26	13	11	12	15	18	16	17	17	15	11	8
6-15 år	34	31	31	32	25	26	23	23	25	24	22	22	20
16-66 år	147	152	142	138	137	138	132	126	128	135	126	129	126
67 år +	51	47	28	37	35	32	33	35	31	32	33	36	38
	252	256	214	218	209	211	206	200	201	208	196	198	192



Fra «Regionale utviklingstrekk Rogaland 2021

Tabell 1.1. Nivå og utvikling i totalt folketall samt aldersgruppene 0-17 og 67+ siste 10 år

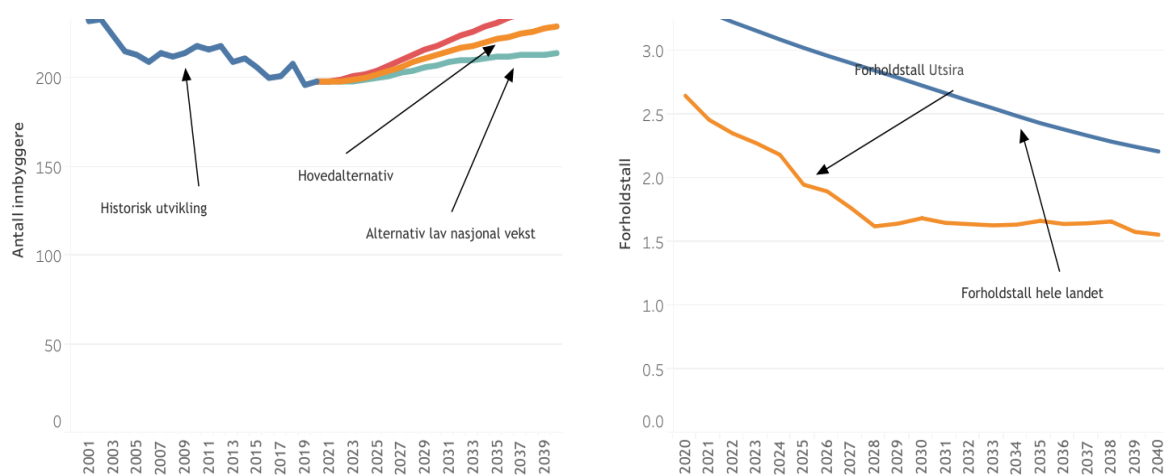
Kommune	Folketall		Aldersgruppen 0-17 år		Aldersgruppen 67 år eller eldre	
	Antall	Endring	Antall	Endring	Antall	Endring
Utsira	192	-12 %	18 %	-3 %	20 %	3 %
Vindafjord	8705	3 %	22 %	-3 %	16 %	2 %
Haugalandet	100602	5 %	22 %	-2 %	16 %	3 %
Rogaland	482645	9 %	23 %	-2 %	13 %	2 %
Hele landet	5391369	8 %	21 %	-2 %	16 %	3 %

Andelen barn i vår befolkning er altså mindre, og antall eldre er større enn i øvrige kommuner på Haugalandet, i Rogaland og i Norge. Folketallet hos oss har gått ned med 12 % siste 10 årene, mens det har økt med 5 % på Haugalandet og 8 % i Norge.

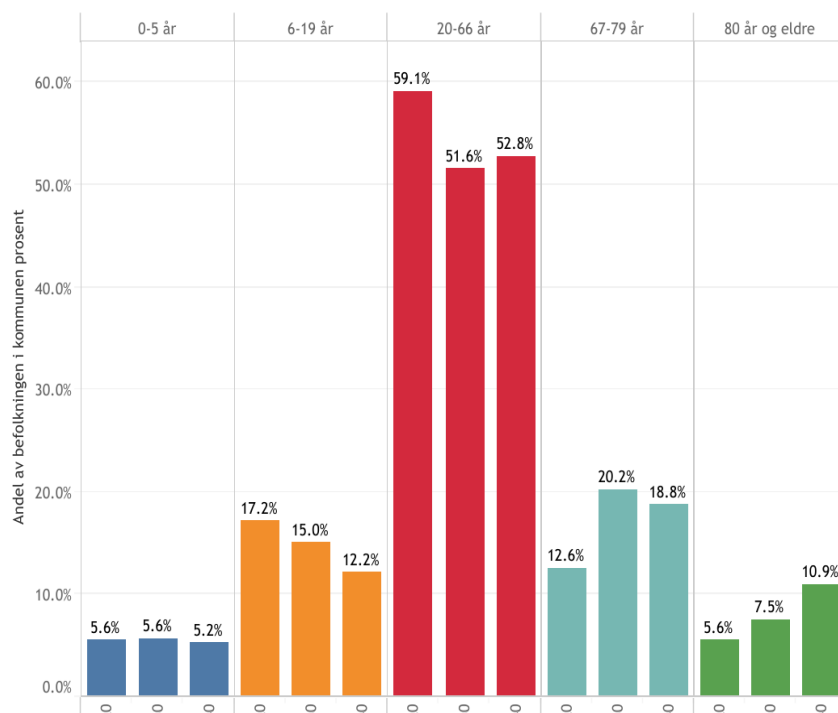
	2011	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Folketall pr 1.7.	214	213	211	196	203	211	196	193	186

Folketallet pr 1.1 har betydning for beregning av skatteinntekter og inntektsutjevning. Det er imidlertid folketallet pr 1.7. som etter hvert har størst betydning. 1.7. bestemmer nå utgiftsutjevningen og innbyggertilskuddet i rammetilskuddet.

Befolkningsframskrivninger (KMD- august 2020)



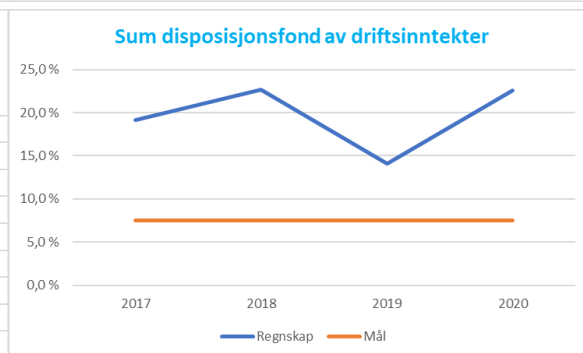
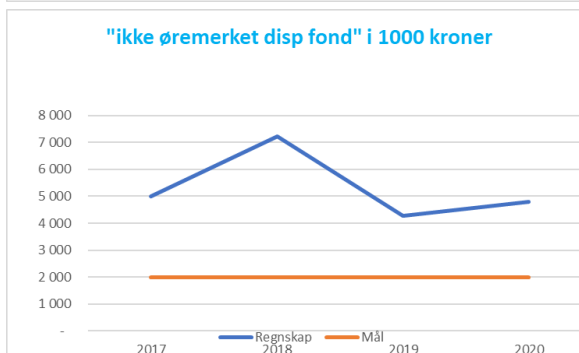
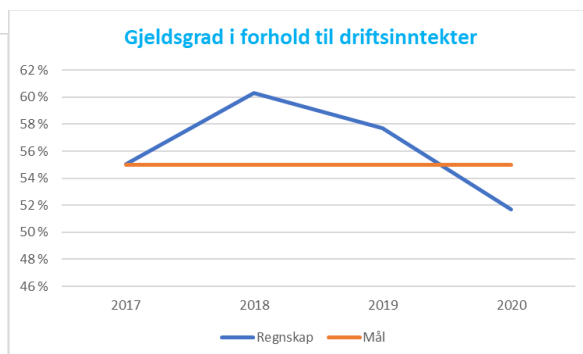
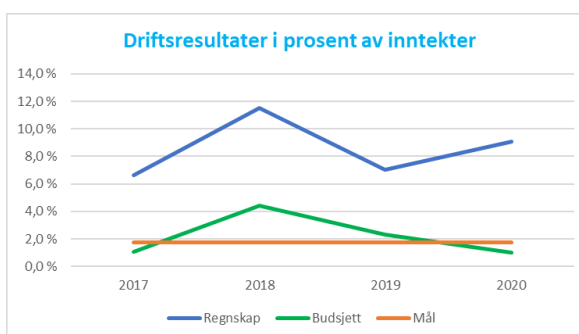
Befolkningssammensetningen i 2020, 2030 og 2040. Hovedalternativet. Summerer seg til 100 % for det enkelte år. Utsira



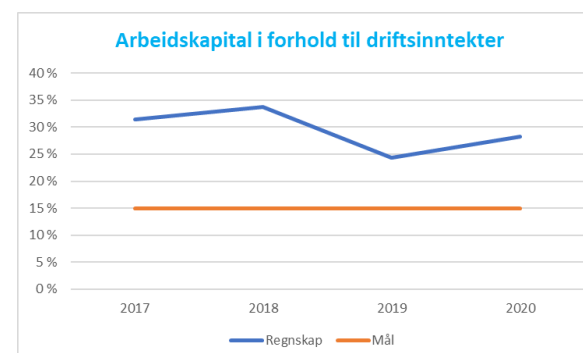
Tall er hentet fra kommunaldepartementets sider for kommunedata og befolkningsframskrivning www.regjeringen.no/kommunedata.

11. Finansielle måltall

Finansielle måltall											
Vedtatt oktober 2018, revideres i årlige økonomiplanvedtak											
Tall for økonomiplan oppjustert i forhold til kommunestyrets vedtak 161221											
Alle tall gjelder % av driftsinntekter, alle tall i hele 1000 kroner											
Måltall	Økonomiplan					Budsjett					Regnskap
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2020	2019
Driftsinntekter	41 591	41 591	41 595	41 606	40 034	44 776	41 767	41 569	39 754	39 861	38 270
1) Netto driftsresultat	2 032	2 151	1 681	918	140	4 070	2 939	4 799	2 638	258	884
(Inkl evt rådveldesum)	360	360	360	360	330					150	
1,75 %	5,8 %	6,0 %	4,9 %	3,1 %	1,2 %	9,1 %	7,0 %	11,5 %	6,6 %	1,0 %	2,3 %
2) Disposisjonsfond -ikke øremerkede						4 796	2 634	5 639	3 660		
inkl ikke disponert driftsresultat						0	1 650	1 587	1 348		
skal være på min: 2 000						4 796	4 284	7 226	5 008		
3) Sum disposisjonsfond						10 102	5 901	9 443	7 610		
7,50 %						23 %	14 %	23 %	19 %		
4) Gjeldsgrad (netto lån)	41 141	38 639	35 427	28 070	25 123	23 155	24 099	25 060	21 888		
(Innlån - utlån - V)	55 %	99 %	93 %	85 %	67 %	52 %	58 %	60 %	55 %		
5) Arbeidskapital						12 662	10 141	14 025	12 479		
15 %						28 %	24 %	34 %	31 %		



Figurer basert på historiske tall.



12. Arbeidskapital

Arbeidskapitalen viser hvor mye penger som står til rådighet for politiske vedtak, og er politisk sett kanskje den mest interessante størrelsen.

Arbeidskapitalen var pr 31.12.20 på 12,6 millioner kroner. Det foreligger samtidig planer for mye av arbeidskapitalen. I et forsøk på å anskueliggjøre dette er tabellen ”arbeidskapital- Beholdning hvis følgende bruk forutsettes” satt opp (se neste side). Oversikten er ajour pr 16.12.21.

Arbeidskapitalen bør av likviditetshensyn ikke falle under 3,5-4 millioner kroner. Etter kommunestyrets vedtatte budsjett vil arbeidskapitalen utvikle seg slik:

Endring arbeidskapital:	2022	2023	2024	2025
Netto avsetninger drift	-267 486	178 175	1 997 591	-139 842
Endringer avsetninger investeringer	-	-	-	-
Netto endring arbeidskapital	-267 486	178 175	1 997 591	-139 842
Netto akkumulert endring arbeidskapital	-267 486	-89 311	1 908 280	1 768 438
Beholdning arbeidskapital:	Anta ca *4,1 mill kroner til disposisjon pr desember 21			
	Dvs ca beholdning arbeidskapital ved utløpet av 2025:			5 868 438

Se også hovedoversiktene bakerst, der en tabell er viet utvikling i arbeidskapital.

Oversikten på neste side viser hvordan arbeidskapitalen pr 16.12.2021 er avsatt. Det er også gjort et anslag på når avsatte midler fra tidligere reelt vil bli brukte. Oversikten gir et bedre anslag på hva som vil være beholdning de enkelte årene, før budsjettene for 2022-2025 ble vedtatt.



Arbeidskapital - Antatt utvikling ut ifra hva som er bestemt pr dato:									
Oversikten viser kommunens arbeidskapital. Midler som går med til å finansiere budsjett 2021 er vist i egen kolonne. Det samme er midler som antas å gå med ved regnskapsavslutningen for år 2021 (påbegynte/planlagt påbegynte prosjekter). Midler som er mer uvisse mht forbrukstidspunkt er ført opp til høyre. Kommunestyret kan til enhver tid omdisponere ikke brukte midler. Ajour 16.12.21									
		31.12.2020	Vedtak Bud 2021	Antatt forbrukstidspunkt: Regsk 2021	2022	2023	2024	2025	Rest/ Uvisse
Disposisjonsfond									
25699000	Disp fond Havnekassen	78 152							78 152
25699001	Egenandel folkehelse	32 000		-32 000					0
25699002	Fond kompetanseplan	76 000		-30 000	-30 000	-16 000			0
25699004	Kommuneplan	100 000		-100 000					0
25699006	Fyrformål	40 000						-40 000	0
25699007	Hp-næring 2019 egenandel	116 035			-116 035				-1
25699008	Rådveldesum næringsformål	368 499		-368 499					0
25699011	Premieavvik fond justering	611 295				-611 295			0
25699012	Integreringstilskudd	985 151	-708 785	-276 366	0	0			0
25699013	Ansettelse kommunedirektør	133 000	-133 000	0					0
25699018	Bedriftshelse ansatte	17 000			-17 000				0
25699019	Siradagane	35 000	-35 000	0					0
25699022	Ikke øremerket	4 795 629	-1 311 972						3 483 657
25699025	Turistbrosjyre 2019	20 000		-20 000					0
25699026	Lekkasjer Sirakompasset	2 136 000	-2 000 000						136 000
	Eldreråd fra 2021		20 000		-20 000				0
	Klientsaker helse fra 2021		280 000			-280 000			0
	Digital håndbok fra 2021		450 000		-450 000				0
	Lærling fra 2021		190 000		-190 000				0
	Rehab ballbinge fra 2021		50 000		-50 000				0
	Mobilt aggregat fra 2021		30 000		-30 000				0
	Teleslynge og alarm fra 2021		120 000		-120 000				0
25699027	Boligetableringstilskudd	558 365	-439 000		-119 365				0
		10 102 125	-3 487 757	-826 865	-1 142 400	-907 295	0	-40 000	3 697 808
Bunde driftsfond									
25199004	Ikke utdelt utbedringstilskudd	416 075			-416 075				-1
25199006	Psykisk helsevern	89 623						-89 623	0
5199008	Rekom Barnehage	25 000		-25 000					0
25199012	Selvkost renovasjon	43 339	-24 000	-19 339					0
25199013	Selvkost avløp	124 512		-124 512					0
25199014	Skole-desentralisert utvikling	25 000		-25 000					0
25199015	Den kulturelle skolesekk -15	34 832		-34 832					0
25199019	Utviklingsmidler skole	130 000		-130 000					0
25199020	Kompetansemidler skolen	57 434		-57 434					0
25199022	Testamentarisk gave	434 908							434 908
25199025	Prosjekt Sitkagran	61 193	-61 193	0					0
25199026	NAV-kvalifiseringsprogr	293 267						-293 267	0
		1 735 183	-85 193	-416 117	-416 075	0	0	-382 890	434 908
Ubunde investeringsfond									
25399001	Ikke øremerket	0	0						0
		0	0	0	0	0	0	0	0
Bunde investeringsfond									
	Investeringsfond renovasjon	7 000			-7 000			0	0
		7 000	0	0	-7 000	0	0	0	0
Totalt -fondsmidler									
		11 844 308							
	Forbruk pr år		-3 572 950	-1 242 982	-1 565 475	-907 295	0	-422 890	4 132 716
	Bruk av likviditetsreserven								
	Endring regnskapsprinsipp	-468 481						468 481	0
	Endring periodiseringsprins								0
	Akkum regnm overskudd	0							0
	Udekket invest regnskap	0							0
	Ubrukte lånemidler	1 286 375						-1 286 375	0
	Sum arbeidskapital	12 662 202	9 089 252	7 846 270	6 280 795	5 373 500	5 373 500	5 419 091	4 132 716

13. *Føringer fra kommuneplan – kobling kommuneplan og økonomiplan*

Økonomiplanen skal inngå i, eller utgjør kommuneplanens handlingsdel etter plan og bygningslovens §11-1,4. Vår kommuneplan er fra 2013 og gjelder til 2022. Det er vedtatt en ny planstrategi i 2019-2022. Her er viktige utfordringer skisserte.

<https://www.utsira.kommune.no/tema/bolig-og-eiendom/kommunal-planlegging/offentlige-horinger-og-ettersyn/horinger-i-2020/planstrategi-2019-2022>

Arbeidet med ny kommuneplan 2023-2035 er godt i gang, men i påvente av nye vedtak er det gjeldende plan som er den gyldige. I det følgende redegjøres det for styrende visjoner og mål. I tillegg vedlegges liste over gjeldende handlingstiltak:

Visjon og mål Utsira kommune:

Utsira gir energi

Vi skal gjennom å utnytte vår beliggenhet og natur kunne gi fornybar energi til verden.

- Utsira produserer mer energi enn øya forbruker.

Utsira er allerede i dag nettoeksportør av fornybar energi til fastlandet.

Vi skal gjøre Utsira til et sted der vi gir hverandre energi gjennom:

- godt samvær og samarbeid
- legge til rette for at vi (og gjester) lader opp batteriene i frisk havluft (senker skuldrene/ puster ut/ avkobling/ påkobling)
- ulike typer aktiviteter

Visjonen gir retning mot følgende valgte verdier for videre utvikling på Utsira:

HUMOR

God hjertevarm humor. Et åpent og vennlig smil blir alltid forstått og aldri misforstått og er den beste invitt til kommunikasjon og samhandling. Humor gir energi og er bensin for kreativitet. En dose sjølironi er også viktig i Norges minste kommune, beliggende på ei øy i havet. Vi må se lenger enn til ”splinten i vår brors øye”.

RAUSHET

Raushet innebærer vilje til å dele og en kultur der vi gir av oss selv. Raushet innebærer også respekt. At vi har rom for nye ideer, folk som våger å tenke nytt og har utradisjonelle innfallsvinkler.

DRIFTIGHET

Driftighet innebærer at vi skal være resultatorienterte og legge til rette for initiativ og handlekraft. På Sira er gjerne uttrykket ”*eg gir meg alder*” illustrerende.

Alle skal være til nytte, men ingen skal bli utnyttet.

Hovedmål for Utsira kommune

1. Gjøre klimavennlige valg for å nå en visjon om et bærekraftig 0-utslippsamfunn
2. Være en kommune i befolkningsmessig vekst
3. Utsira skal framstå som den maritime energikommunen

Temamål

Boligbygging

Gi enklere tilgang til boligtomter ved fortetting til bolig- og næringsformål, langs eksisterende veg i Siradalen til opptrekk i aust og i havneområdene i sør og nord.

Transport

Drive en effektiv og sikker transport av passasjerer, biler og gods til fastlandet. Arbeide for økt rutefrekvens i planperioden

Næringsliv

Utsira er mulighetenes øy – en attraktiv kommune å både etablere og drive virksomhet i.

Kulturbasert næring

Natur – og kulturbasert næringsutvikling i et balansepunkt mellom bruk og vern.

Landbruks næring

Øke fokus på landbruket som tilleggsnæring, grunnlag som bosetting og satsning på bygdeutvikling.

Marine næringer, fiskeri

Legge til rette for nye næringer i akvakultursatsning og havbeitenæringer.

Samfunnssikkerhet

Til enhver tid ha oppdaterte planer og rutiner for sikkerhet og beredskap slik at alvorlige uønskede hendelser unngås eller reduseres mest mulig.

Barn og unge - Oppvekst

Barn og unge i Utsira kommune skal oppleve et trygt og trivelig oppvekstmiljø. Det lokale oppvekstmiljøet skal styrkes gjennom et godt samarbeid mellom offentlige og frivillige krefter. Barn og ungdoms muligheter til deltakelse, medvirkning og mestring skal videreutvikles i perioden.

Barnevern

Barneverntjenesten skal sikre at utsatte barn og unge får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.

Helse og omsorg

Helse- og omsorgstjenesten på Utsira skal gi trygghet, profesjonell og nødvendig helsehjelp ved alle behov til beboerne på Utsira, og når som helst på døgnet.

Folkehelse

Sørge for at enkeltmennesket får den hjelp det trenger for å opprettholde en god kvalitetsmessig levestandard og livssituasjon. Arbeide med tiltak som skal forbedre den generelle helse og sosiale vern for kommunens innbyggere

Sosialtjenesten

Gi råd, veiledning og andre støttetiltak på en best mulig måte for å gjøre den enkelte mest mulig selvhjulpen.

Kultur

Utsira en kulturøy - et variert og utfordrende kultur – og fritidstilbud skaper trivsel, bulyst og framtidstro.

Kulturminner

Et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljø skal tas vare på og aktiviseres for fremtiden, som en del av befolkningens kulturarv.

Miljø- og klima

Kommunen må systematisk ta miljøaspektet med i planlegging og utførelse av alle sine oppgaver slik at Utsira kommune framstår som en miljøvennlig kommune.

Fysisk stedsutvikling

På Utsira skal fellesarealene, det offentlige rom, landskapet, og private og offentlige bygninger og anlegg og til sist detaljene i det offentlige rom være velpleid

Kulturlandskap

Få til skjøtsel dvs. beiting av disse områdene slik at de blir en ressurs for landbruksnæringen.

Tekniske Tjenester – Drift og utvikling

Teknisk etat skal arbeide aktivt for å sikre kommunens innbyggere og næringsliv gode tekniske tjenester basert på rasjonell og bærekraftig ressursutnyttelse.

OVERSIKT HANDLINGSTILTAK I KOMMUNEPLAN 2012-2022

- ✓ Videreføring av Bolyst 2010 og småsamfunnssatsingen med bl.a. utgangspunkt i «steds- og mulighetsanalyse, Asplan Viak 2012», «Bolyst 2010», m.m.
- Utarbeide handlingsplan for hvordan en kan sikre seg en bærekraftig utvikling i folketallet på Utsira på kort og lang sikt.
- ✓ Utrede konsekvenser med IMDI sin anmodning til Utsira kommune om bosetting av flyktninger i Utsira kommune (okt. 2012).
- Utarbeide konkrete markedsføringspakker rettet mot potensielle, nye innbyggergrupper i samarbeid med Haugaland Vekst AS.
- Det må avsettes nok ressurser til at kommunen henger med i den teknologiske utviklingen
- Kommuneledelsen må være aktive i forhold til å sikre kommunen gode rammebetingelser (inntektssystemet og samarbeid)
- ✓ Utarbeide en boligpolitisk plan for Utsira. Arbeidet er tenkt påbegynt i 2013.
- Hindre at bolig- og næringsarealer på Utsira ikke faller inn under vernebestemmelser
- Tilrettelegge attraktive kommunale tomter (*Arealdel e, f*)
- ✓ Arbeide for at det blir at det blir etablert helårsruteplan med utgangspunkt i sommerruten
- ✓ Utrede alternative veivalg knyttet til MS Utsira (*Arealdel h*)
- Årlig rullering av Trafikksikkerhetsplan.
- ✓ Legge til rette for etablering av **Utsira Energi**
- ✓ Bidra med å tilrettelegge for næringsetableringer gjennom bl.a. tilskudd fra kommunalt næringsfond og Innovasjon Norge.
- Bidra til å skape nye arbeidsplasser på Utsira. (Havbruk både på land og i sjøen, stedsuavhengige arbeidsplasser, samt vindenergi er stikkord i denne forbindelse.)
- **Næringer tilknyttet energisamfunnet** – eksponere seg med en miljøvennlig profil
- **Kystkultur og reiseliv** – utvikle et helhetlig og kvalitetssikret reiselivsprodukt basert på natur og kystkultur
- Skaffe **investeringskapital**
- Avdekke **fortrinn med å etablere** og lokalisere virksomheter på Utsira
- Følge opp søknad om endring av arbeidsgiveravgiften
- Arbeide for å etablere statlige arbeidsplasser på Utsira.
- Tilrettelegge for flere bolig, hytte - og næringstomter
- ✓ Innhente og formidle kvalifisert kunnskap om næringsutvikling og støtteordninger
- ✓ Videreutvikle møteplasser for næringen – næringslunsjer/ næringsforum
- ✓ Formidle veiledning i en etablerings – og utviklingsfase
- Styrke fokus på et mer differensiert næringsliv med særlig vekt på arbeidsplasser for ungdom og kvinner
- ✓ Satse på innovasjon og kompetanseutvikling gjennom interkommunalt samarbeid og virkemiddelapparatet
- ✓ Utsira kommune utreder videre mulighetene for ny anløpshavn
- Det settes i gang utredningsarbeid omkring bygging av molo og tilrettelegging av maritimt næringsareal i Søreivågen (*Arealdel h*)

- ✓ Videre målrettet politisk og administrativt arbeid for å få lokalisert vedlikeholdsbase for UTSIRA NORD i Søre vågen **(Arealdel h)**
- ✓ Utrede og legge til rette for digital filmframvisning for innbyggerne på Utsira. Søke samarbeid med Haugesund kommune på alle mulige områder kino og film kan gi. (Øk.plan 2013-2016)
- ✓ Gjennom økonomiske tilskuddsordninger -stimulere lag og foreningers virksomhet
- Videreutvikle fritidstilbudet for barn og unge på øya
- Opprettholde og videreutvikle et variert kunst – og kulturtilbud på øya for alle aldersgrupper
- ✓ Videreutvikle Utsira fyrstasjon og Dalanaustet som kultur – og næringsbygg
- Støtte kulturprosjekter som våger å prøve ut noe nytt på Utsira
- Digitalisere Utsira Folkebibliotek sin billedbase. (Bud. 2013)
- ✓ Gjennom tilskudd fra Utsira kommune bidra til at frivillig innsats danner basis for videreføring av Siradagene. (Bud. 2013)
- Øke status på landbruksnæring i kommunen. Få til et samarbeide med landbruksnæringen og skolen for å få opp interessen for landbruk i tidlig alder
- ✓ Bidra til realisering av Utsira Laks sine planer om konsesjon og etablering av landbasert settefiskanlegg. **(Arealdel b)**
- ✓ Bidra til realisering av Maritim Harvest sine planer om etablering av havbasert oppdrett i nordøst. **(Arealdel a)**
- ✓ Utarbeide overordnet ROS og oppdatert beredskapsplan (Rulleres årlig).
- Hvert 2.år delta på eller arrangere egne øvelser.
- ✓ Gjennom Oppvekstforum: styrke det tverrfaglige samarbeidet
- Etablere foreldreveiledning i regi av helsestasjonen
- ✓ Satse på kvalitet i barnehagen
- ✓ Styrke bibliotektenestene. Ny biblioteklov 2012 genererer nye spennende utfordringer for framtidens bibliotek.
- Etablere et undervisnings-/forskningsmiljø omkring Utsira skole med basis i gode samarbeidsavtaler med aktører innenfor kompetanseområdet vitensenteretnking – institusjoner som Vitensenteret på Jæren, Sandnes Vitenfabrikk, Metrologisk Institutt UiB, Geofysisk Institutt UiB, Arkitekthøgskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet i Bergen, m.fl.
- Vitalisering av Elevrådet. Satse på ytterligere medbestemmelse og styrket innvirkning på utviklingen av eget nærmiljø
- ✓ Ungdomsklubbtilbud gjennom fortsatt eget styre og driftsansvar i samarbeid med voksne
- ✓ Aktiv deltakelse i Haugalandsløftet
- ✓ Oppfølging av ungdom i Haugesund
- Etablering av en fadderordning for alle nyinnflyttede barnefamilier
- ✓ Avsette nok ressurser til etterutdanning. Utnytte mulighetene som staten legger opp til for finansiering. Sørge for nødvendig kursing i bruk av verktøy og læreplattformer.
- Prioritere riktig kompetanse ved tilsetting av nye lærere.
- ✓ Delta i regional satsning innenfor spesialundervisning (Haugalandsløftet)
- Samarbeide med andre skoler og institusjoner med sikte på økt læringsutbytte i kjernefagene. Utnytte mulighetene for å innhente kompetanse ved bruk av videokonferanse. Herunder tilby ressurssterke utfordringer ved å ta fag i videregående skole.
- Foreta kvalitetsmålinger og sikre kvaliteten, slik at skolen er attraktiv for potensielle tilflyttere.
- Utvide og variere tilbudet i Kulturskolen. Herunder gi et tilbud til befolkningsgrupper som pensjonister og voksne.
- ✓ Legge godt til rette for integrering og utdanning av et fornuftig antall barn med flyktningstatus.
- ✓ Avsette nok ressurser til å sikre et stabilt, meningsfylt og forutsigbart skolefritidstilbud (SFO)
- Gjennom vertskommunesamarbeid sørge for at endringer i tjenestetilbudet blir allment kjent for innbyggerne på Utsira.
- ✓ Være kontaktledd for innbyggerne inn mot barnevernet som det blir valgt vertskommunesamarbeid med.
- ✓ I forbindelse med interkommunalt samarbeid med Haugesund kommune, bidra til at alle 4 ledige sykehjemssenger på Siratun er besatt. Utarbeide egen avtale om dette om kjøp av sengeplasser på sykehjemmet.

- ✓ Bruke tildelte ressurser slik at flere kan motta hjemmetjenester og med kvalitet.
- Opprettholde høy kompetanse ved kursing og videreutdanning.
- ✓ Arbeide for at alle i faste stillinger er autoriserte helsearbeidere.
- Inngå mer forpliktende samarbeid med nabokommuner.
- ✓ Videreutvikle god og rasjonell samhandling mellom kommunen og Helse Fonna.
- Utføre jevnlig kvalitetskontroller, som brukerundersøkelse som kan bidra til kvalitetsbevissthet.
- ✓ Arbeide administrativt, faglig og politisk for å møte samhandlingsreformen på best mulig måte for Utsira kommune.
- Opprette eget forum for dette arbeidet.
- Øke antall sykepleierstillinger til 4 i fulle stillinger.
- ✓ Gjennom samarbeidsavtalen med Haugesund kommune sørge for at endringer i tjenestetilbudet blir allment kjent for innbyggerne på Utsira.
- ✓ Være kontaktledd for innbyggerne inn mot NAV Haugesund.
- Bygge på det disse kunstnerne etterspør. Ivareta av våre energifaktorer jfr ovenfor. Dvs småskala drift, ro, fred, scener, sykler, møteplasser, mottakskomite, vertskap, integrering av kunstnerne med lokalbefolkningen, gode fasiliteter, vedlikehold, tilgang til nødvendig infrastruktur.
- ✓ Bruke Utsira fyr som arena for å realisere et vekstsenter for kunstnere og kultur i privat regi med offentlig støtte.
- ✓ "Prøvebo Utsira for kunstnere" også utover dagens kortidsopphold i regi fylkeskommunen.
- Knytte sammen besøkende i et etterbruksnettverk.
- Sette våre festivaler i en kontekst i forhold til visjonen.
- Avsette ressurser til en kulturarbeider som koordinerer og systematiserer aktivitetene. Sørge for ekstern finansiering som muliggjør dette. Norges kulturkommune bør kunne selges inn.
- Bevisstgjøre mål 3 og koble næringsutvikling tett mot kulturarbeidet.
- ✓ Gjennomføre tiltak i ny miljø- og klimaplan for Utsira med vekt på hvordan kommunen skal nå nullutslippsvisjon i 2020.
- Innarbeide Hensynssoner som tar hensyn til framtidig havnivåstigning og stormfløvvirkning i utarbeidelse av ny områdeplan for Utsira.
- Redusere energibruk og utslipp av klimagasser slik at vi framstår som en nullutslippskommune. Gjennom energiplanlegging, energiøkonomisering og prioritering av miljøvennlige former for fornybar energi.
- Fortsatt foregangskommune i biologisk mangfold og arbeid med realfaglig innhold til forskning og utdanning
- Satse på videreutvikling av økologisk landbruk.
- ✓ Stimulere næringsliv og innbyggere til miljøvennlig produksjon og forbruk.
- ✓ Byggeskikk blir sentralt og den lokale byggeskikken skal tas vare på og en skal oppmuntre til at bygningene fasademessig bør restaureres tilbake til den tidsepoken de ble bygget.
- Nye bygninger skal plasseres på en måte som tar hensyn til omkringliggende landskap og terreng, vegetasjon og nabobygninger.
- Systematisk vedlikehold av offentlige bygninger og fellesområder.
- ✓ Hogge ned så mye sitkagran som mulig.
- ✓ Få inn beitedyr på tidligere beiteområder.
- ✓ Opprettholde kystlyngheivegetasjonen i ulike stadier. Skape bedre beiteforhold for husdyr og større diversitet av arter og vegetasjonstyper.
- ✓ Brenning av kystlyng gjennomføres som felles prosjekt med brukere, grunneiere og kommune.
- Beitepresset bør økes i stivgrasheia for å unngå suksisjon mot kystlynghei.
- ✓ Søke om SMIL midler til å sette opp et gjerde slik at Austremarka igjen kan beites.
- Holde fokus på effektiv ressursutnyttelse.
- Få til vedlikeholdsrunder og planer for kommunale bygg og anlegg.
- ✓ Ha fokus på ENØK tiltak
- ✓ Kartlegging og digitalisering av eksisterende ledningsnett for vann og avløp

14. Kommentarer til endringer fra budsjettet for 2021

Budsjettet er oppgitt i 2022-priser. Kjente vedtak og endringer kommenteres i det følgende. Kommunedirektørens endringer er vist med bokstavene KD.

Prisvekst

Anslag for kommunal deflator for 2022 kommer i statsbudsjettet hvert år. Vi legger den til grunn for beregning av endringer i fast lønn. I rammene til etatene forutsettes lønnposter kompensert fullt ut for regulativlønn, men ikke vikarposter. Øvrige driftsposter kompenseres ikke, med unntak for faste driftsavtaler som er politisk bestemte. (se egen liste over disse og eget tiltak). Det forutsettes effektivisering tilsvarende prisstigningen for poster som ikke reguleres, eller motsvares av inntekter. Kommunale gebyrer og avgifter følger prisstigningen og forskrifter for selvkost.

Lønnsposter er ført opp ut fra anslått lønnsnivå pr 31.12.21. I konsekvensjustert budsjett basert på en lønnsvekst på 2,7 % i 2021. I endelig økonomiplan avstemmes tallene med faktiske lønnsutgifter pr desember for de som besitter de ulike stillinger i dag. For 2022 og påfølgende år er det kalkulert med en reservepott lønnsoppgjør 2022 regnet ut i fra forventet lønnsoppgjør mai-des 22. Se Rådveldesum lønnsoppgjør.

Lønn

L1 Lønnsposter

Lønnsposter er kalkulert som vist i egen oppstilling over faste lønnsposter. Budsjettet er så godt det lar seg gjøre satt opp i forhold til ansiennitet og lønnsnivå til de som besitter stillingene i dag. Det er avsatt egen rådveldesum som forutsettes å dekke hele oppgjøret fra mai 2022.

I tillegg til tabellen kommer stillinger som følge av «tilfeldige» øremerkede statstilskudd og eventuelle statstilskudd til videreutdanning lærere. Det er forutsatt at lønn til etterutdanning motsvares av tilsvarende inntektspost. Budsjetteres ikke i konsekvensjustert budsjett, siden netto er 0 og det er usikkert hva som innvilges.



Fra opplæring i fagsystemet for håndtering av lønn i helsesektoren med 3 av våre sykepleiere og lønningskontoret involvert.

Avdeling		Art	ansvar	Tjen.	Stillinger	Arslønnstrinn	Stillings prosent	Sum pr enhet	Budsj 2022	Sum pr konto	Sum pr avdeling		
Adm, nær, miljø	Politikere	10800	114	1001	Ordfører - honorar	620 308	100,0		620 308				
		10800	114	1001	varaordfører- honorar	620 308	10,0	110,0	62 030	682 338			
	Administrasjon	10100	110	1201	Kommunedirektør	875 000	100,0		875 000				
		10100	110	1201	Fullmektig	462 000	30,0		138 600				
		10100	110	1201	Ass. Rådmann	776 500	100,0		776 500	1 790 100			
	Næring	10100	150	1201	Næringsmedarbeider 2 år prosjekt	800 000	80,0		640 000	640 000			
	Økonomikontor	10100	130	1201	Økonomisjef	739 500	100,0	410,0	739 500	739 500	3 851 938		
	Oppvekst	SFO	10100	220	2150	Fagarbeider	446 000	26,1		116 406			
			10100	220	2150	Assistent-SFO	387 300	26,1	52,2	101 085	217 491		
		Skolemedarbeider	10100	220	2020	Assist, Spesialund, leksehje, fysisk al	387 300	25,0		96 825			
10100			220	2020	Fagarbeider	446 000	56,9		253 774				
10100			220	2020	Skolebibliotek	531 500	20,0		106 300	456 899			
Pedagoger		10101	220	2020	Rektor/oppvekstsjef	765 000	100,0		765 000				
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	446 000	10,6		47 276				
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	632 243	75,0		474 182				
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	550 100	68,0		374 178				
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	621 250	33,4		207 186				
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	612 737	100,0		612 737				
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	446 000	100,0		446 000				
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	548 200	100,0	688,9	548 200	3 474 759			
		Funksjonstillegg	10102	220	2020	Kontaktlærer 1	16 200			16 200			
10102			220	2020	Kontaktlærer 2	16 200			16 200				
10102			220	2020	Kontaktlærer 3	16 200			16 200				
10102			220	2020	Sosiallærer	16 200			16 200				
10102			220	2020	Rådgiver	16 200			16 200	81 000			
Skolemat			10100	220	2021	Assistent	419 400	28,2	28,2	118 103	118 103		
Barnehage		10100	230	2010	Bhg styrer	612 400	100,0		612 400				
		10100	230	2010	Barnehagelærer/pedagogisk leder	493 800	100,0		493 800				
		10100	230	2010	Vikar frikjøpt tiltitsvalgt	419 400	20,0		83 880				
	10100	230	2010	Assistent	387 300	40,0		154 920					
	10100	230	2010	Assistent	437 400	100,0		437 400					
	10100	230	2010	Assistent	435 900	60,0		261 540					
	10100	230	2010	Innsp pga lavt barnetall	419 400	-40,0	380,0	-167 760	1 876 180				
Kulturskole	10101	240	3830	Musikklærer 4	632 243	25,0	25,0	158 060	158 060				
Voksenopplæring	10101	260	2130	Grunnskoleopplæring	550 100	32,0		175 921					
	10101	260	2130	Voksenopplæring norsk/samf	621 250	26,7	58,6	165 563	341 484				
	Bibliotek	10100	250	3700	Biblioteksjef	531 500	50,0	50,0	265 750	265 750	6 989 726		
Helse og sosial Helseberedskap		10100	350	2533	Bakvakt	650 000	9,0		58 500				
		10100	350	2533	Bakvakt	653 100	13,9		90 715				
		10100	350	2533	Bakvakt	650 000	22,1		143 715				
		10100	350	2533	Bakvakt	700 000	16,2		113 400				
		10100	350	2533	Ferieavløser (5 uker a 24 timer)	650 000	6,5	67,7	42 120	448 450			
	Helsestasjon	10100	351	2320	Helsesykepleier	550 752	50,0	50,0	275 376	275 376			
		Fysioterapi	10100	352	2531	Fysioterapeut	527 100	34,0	34,0	179 214			
			Siratun Sykestue	10100	352	2531	Leder/sykepleier	700 000	83,8		586 600		
			10100	352	2531	Sykepleier	553 100	51,2		283 353			
			10100	352	2531	Sykepleier	576 100	64,8		373 255			
			10100	352	2531	Assistent	325 200	14,1		45 788			
			10100	352	2531	Sykepleier	550 000	100,0		550 000			
			10100	352	2531	Omsorgsarbeider	467 000	72,2		337 080			
			10100	352	2531	Omsorgsarbeider	467 000	99,2		463 030			
			10100	352	2531	Omsorgsarbeider	455 000	51,7		235 235			
			10100	352	2531	Assistent	419 400	40,0		167 843			
			10100	352	2531	Assistent	325 200	22,8		74 048			
			10100	352	2531	Assistent	427 100	44,6		190 486			
			10100	352	2531	Assistent	419 400	27,3		114 496			
			10100	352	2531	Omsorgsarbeider	467 000	100,0	771,6	467 000	4 067 428		
Psykiatrici	10100	357	2330	Omsorgsarbeider	467 000	10,0		46 700					
	10100	357	2330	Helsesykepleier	550 752	10,0	20,0	55 075	101 775	4 893 029			
Teknisk avd	Driftsadm	10100	510	1201	Miljø og jordbrukssjef	616 500	100,0		616 500				
		10100	510	1201	Drifts- og utviklingssjef	746 500	100,0		746 500	1 363 000			
	Driftsavdeling	10100	510	1900	Fagarbeider	446 000	66,7		297 348				
		10100	510	1900	Fagarbeider (ekstrahjelp)	446 000	3,3		14 718				
		10100	510	1900	Fagarbeider	490 000	100,0		490 000	802 066			
	Renhold	10750	520	1301	Renholder-Siratun	435 000	47,3		205 885	205 885			
		10750	520	3801	Renholder Sirahallen	446 400	16,0		71 424	71 424			
		10750	520	1910	Renholder-Skolen	446 400	49,8		222 485				
		10750	520	1910	Renholder Barnehage	446 400	13,3		59 505	281 990			
		10750	520	2611	Renholder - sykehjem	446 400	18,7	515,1	83 298	83 298	2 807 663		
					3 261,3	3 261,3	18 542 356	18 542 356	18 542 356				
Sum faste stillinger inkl politikere:					32,6								

Merknader til oppstillingen:

Politiske verv:

Honorar fastsettes av kommunestyret for kommende år. I oppstillingen er estimert prisstigning 2021 lagt til grunn. Egen sak er fremmet til 4.11.21

Administrasjon

Næringsutvikler er ansatt i prosjektstilling som opphører i 2022. Stillingen generer mye prosjektmidler som kommer i tillegg til budsjettvedtaket og innarbeides mot tilsvarende inntekter.

Barnehage:

Ressurs er redusert til 3,6 stillinger på grunn av lavt barnetall. I tillegg er vikarutgifter til frikjøpt medlem i Utdanningsforbundet kalkulert med 20 % (se motsvarende inntektspost). Reduksjon lar seg gjøre uten oppsigelser takket være sykepermisjon.

Skole:

Samme ramme som i 2021, men redusert for 80 % assistent og 80 % pedagog tilknyttet enkeltvedtak som opphører.

Det er lagt inn 12 delingstimer i kjernefagene norsk, engelsk og matematikk som er mest naturlig å dele. Småskolen har 19 uketimer. 4-deling av skolen er vurdert. Delingstimer antas å dekke behovet med en ressurs på 64 %. Kommunestyret vedtok 12 ekstra delingstimer i småskolen for 20/21 og samtidig at 3-delt skole skal vurderes årlig.

Enkeltvedtak i skole og SFO om tiltak (til sammen 83 % stilling) er forutsatt evaluert årlig, men er ført opp med uforandret ressurs fra 2021.

Rammen inkluderer ressurs til leksehjelp, fysisk aktivitet og tidlig innsats som tidligere ble gitt som øremerkede tilskudd (nå inkludert i rammetilskuddet). 25 % assistent er avsatt.

2 lærere er innvilget etterutdanning. Det er snakk om 2*37,5 % stillingsressurs. Denne ressursen er ikke budsjettert i konsekvensjustert budsjett og kommer i tillegg til oppførte utgifter minus fradrag for statstilskudd (nettoeffekt tilnærmet 0). Skoleeier skal dekke kostnader til reise og opphold ved samlinger, og læremidler. Den ansatte frigjøres tilsvarende 37,5 prosent av full stilling. Tilskudd er beregnet til kr 270 000 for 30 studiepoeng i matematikk og naturfag og kr 216 000 i andre fag. Vi kan ha utsikter til kr 270.000 og kr 216.000 fordelt på høst og vår.

Deler av innsparinger/omdisponeringer grunnet endret ressursbehov løses i 2021/22 ved at en person har søkt 1 års permisjon. Vedkommende er fortsatt ansatt i Utsira kommune og må tilbys annet arbeid ved gjeninntreden.

Voksenopplæring:

Det er forutsatt grunnskoleopplæring for voksne, samt opplæring for elev med rett til voksenopplæring i 2022. Fra 2023 vil det ikke være elever med refusjonsrett. Det er mulig grunnskoleopplæring må fortsette også i 2023, men dette er ikke tatt høyde for i denne omgang. Evt resterende fondsmidler integreringstilskudd kan trolig dekke vårsemesteret 2023 i tilfelle dette blir nødvendig.

Teknisk avdeling

Ressurs er redusert med 30 % i forhold til 2021. Opphør av tjenesteavtale med Utsira menighet om gartnerarbeid som ble erstattet av direkte tilskuddsmidler i stedet, er årsaken. Samlet fagarbeiderressurs er dermed 170 %.

L 4 og L5 Innsparing stillinger ved turnover administrasjon og renhold

I årene som kommer vil det være naturlig med en gjennomgang av ressursbruk i administrasjon og renhold. Naturlig avgang muliggjør det i perioden og dagens økonomiske bilde tilsier at vi må benytte de sparemuligheter som byr seg.

A5 Voksenopplæring

Vi har i mange år hatt voksenopplæringstilbud. I hovedsak har dette vært rettet mot personer med rettigheter til norsk og samfunnsopplæring. Ordningen har vært finansiert med statstilskudd og har egentlig gitt oss netto utgifter på kr 0. Siste året har opplæringen vært kombinert med grunnskoleopplæring for innvandrere og dermed har finansieringen vært i orden med et visst bidrag fra avsatte fondsmidler til flykningemottak fra tidligere år. Vi har hatt gode synergier, også økonomisk.

Statstilskudd til voksenopplæring gis over 3 år. Vi har mottatt tilskudd for nåværende elever i 3 år og tilskuddet opphører dermed fra 2022. Siste elev startet mot slutten av år 1 og kan ikke forventes å nå lovpålagt undervisningsmål før høsten 2022. Vi har dermed en undervisningsforpliktelse også i 2022, men uten tilsvarende statstilskudd.

Samtidig har vi forpliktet oss til grunnskoleopplæring av flyktninger som ønsker det. Konsekvensjustert budsjett tar høyde for videre opplæring.

For 2022 budsjetteres en stillingsressurs på 6 timer/uke for vårsemesteret som utløser 26 % stilling. Samlet ressurs i voksenopplæring er uforandret fra 2021. Utgifter forutsettes dekket av ubrukte fondsmidler øremerket ubrukt integreringstilskudd (fond kr 985.000 pr 1.1.21. Forbruk 2021 kommer til fradrag).

KDA 9 Fortsettelse stilling som næringsutvikler

Egen dedikert næringsutvikler ble ansatt i 2020 i et toårig prosjekt med opphør i 2022. Videre drift må vurderes, herunder behovene ut over 2022. Et godt grunnarbeid er gjort. Posisjonering i forhold til muligheter Utsira Nord gir oss, vil være et fokus framover mot 2030. På kortere sikt nærmer flere større prosjekter seg å være gryteklare. Utsira øy, og kommune, har plutselig flere synlige relative fortrinn som må gjøres attraktive nok til at etableringer faller på plass.

Stillingen har vært på 80 %, men med relativt høy lønn. Plan høsten 21: Lyse ut stillingen for 1 år med muligheter for fast ansettelse i kommunen generelt. Omorganiseringer i administrasjonen kan på sikt gjøre at nødvendige funksjoner i stillingen dekkes av andre.

KDA10 Stillingskabal - Fortsettelse stillinger i administrasjonen

Ved turnover må stillinger i administrasjonen vurderes. I foregående økonomiplan er innsparing av en 30 % stilling fra 2023 skissert (L4). Ansatt har nå signalisert pensjonering i 2022. Ressurs må evalueres.

Det er av hensyn til både intern kontroll og sårbarhet, behov for flere hender innen økonomifunksjonene. (Back-up og 4 øyne ser mer enn to.)

Ledelsesressurs ved sykehjemmet lyses ut og muligheter for andre personaloppgaver kan være til stede, selv om deltakelse i turnus ved sykestuen er mest nærliggende.

Tanker om omlegging av turnus ved sykehjemmet for å bedre imøtekomme «leve hele livet» og kravene til beredskap for sykehjem og omsorgsboliger (trygghetsalarmer) må utredes og iverksettes. Det er uvisst hvordan dette vil falle på plass med reforhandlinger av arbeidsavtaler, personellsammensetning og behov for andre dekningsgrader med personell til ulike tider.

Kommunedirektøren ønsker å se ressurser i sammenheng og vil forsøke å få til løsninger uten økt ressursbruk. Men en forutsetning må være at nåværende kontorressurs beholdes (L4) og en åpning for påplussinger på kr 100-200.000 er ønskelig. 2022 vil gi svar.

KDFA10 Vurdering 4 delt skole

Kommunestyret vedtok å opprettholde 4-delt skole i 2021/2022 finansiert innenfor skolens ramme. Med 4-deling, menes delingstimer i de mest aktuelle fagene som koster 12 timer som krever 64 % ressurs. Tiltaket skal evalueres årlig.

Ny evaluering forutsettes våren 2022, slik at endringer kan iverksettes fra høsten. Med synkende elevtall må innsparinger forventes. Ved å regulere antall delingstimer og hvilke fag dette er nødvendig i, kan ulike løsninger være aktuelle. 3 klasser + 12 delingstimer (nåværende budsjett), 3 klasser + 5 osv...

I økonomiplanen forutsettes halvårseffekt høsten 22 og helårseffekt i 2023. Tallene viser konsekvenser ved reduksjon til 6 delingstimert. Pris pr delingstime er 5,3 % stilling= ca kr 40.000 inklusive sosiale kostnader. Samtidig ble ressursen dekket innenfor skolen ramme i 21/22, så et helhetlig perspektiv på skolens samlede ressurser må ivaretas i evalueringene.

KDO 10 Evaluering behov ekstra assistentressurs:

Det er i 21/22 83 % ekstra assistentressurs i skolen. Denne må evalueres årlig. Ressursen anses for å være nødvendig i 22/23. Senere år tas ikke stilling til nå. Bør evalueres våren 2022.

KDO 11 Reforhandling arbeidsavtaler

Begrensede ressurser og reduserte barnetall fremtvinger nytenkning. Lærernes arbeidsavtaler bør også sees på. F eks. er vektingen av hver undervisningstime høy hos oss, sammenlignet med nabokommuner. I vår avtale er vektingen 5,33%. Andre steder har de ned mot 4,7%. Det må understrekes at arbeidsavtalen omfatter mer enn bare leseprosenten og at leseprosenten gjenspeiler dette.

Nedjustering av leseprosenten vil gi flere undervisningstimer for samme personellressurs. Tiltaket krever medspill fra fagforeningene. Antatt besparelse ved anslagsvis 80 undervisningstimer (ca 4 klasser) med nedsettelse fra 5,33 til 4,7 vil være 50 % stilling. Forhandlinger innebærer nødvendigvis «gi og ta». 25 % stilling tilsvarer ca kr 175.000 inkl sosiale kostnader. Siktemålet må være en bedre skole med god bruk av godt kvalifiserte lærere. Arbeidsavtaler bør uansett revideres år om annet.

KDO 12 PPT ressurs barnehagen

Et avsatt beløp til PPT-ressurs som har blitt hengende igjen i budsjettene siden 2017 kan spares. Utsiktene for 2022 er at det blir mindre barn i barnehagen og at det trengs mindre ressurser til spesial pedagogiske timer. Nye anbefalinger fra sakkyndig vurdering vil dog komme våren 2022.

KDO 17 Naturfagtime i grunnskolen fra 22/23

I følge statsbudsjettet skal det innføres 1 naturfagtime i grunnskolen. Forventet kostnad vil være ca kr 20.000 inkl sosiale kostnader for høsten 2022.

KDO 17 Bortfall ekstra time i grunnskolen

Ekstra naturfagtime strykes. Regjeringen vil heller styrke praktisk opplæring i ungdomsskolen. Bortfallet er verdt kr 25.000 i 2022 og kr 50.000 påfølgende år.

L10 Pensjonsposter

Pensjonsposter er nå kalkulert med 14 % av regulativ lønn. SPK er kalkulert med 13 %. Avsatt beløp dekker premie hos KLP og SPK inklusive oppgjør av G-regulering i forbindelse med lønnsoppgjøret. Kommunen har ikke utjevning for AFP for 62-63 åringer.

Avsetningen til KLP er redusert fra 15 % til 14 %, sammenlignet med 2021. Endringen innebærer en reduksjon i kostander på ca kr 150.000.

Vi opparbeider en buffer i forhold til premieavvik, slik at dette gjøres opp imot fondsavsetninger årlig. De fleste kommuner i Norge utjevner avviket over 7 år og har opparbeidet seg svært store negative premieavvik (inntil 40 % av premiegrunnlaget). Dette har vi heldigvis hatt økonomi til å unngå. Fond premieavvik var 1.1.21 på kr 985.151.

KDA 11 Økende pensjonskostnader

Pensjonskostnadene har vært svært lave i 2019 og 2020. Bla grunnet rimelige lønnsoppgjør. For 2021 er det endringer. Signalene fra KLP/SPK er langt høyere kostnader. Uheldigvis reduserte vi avsetningene for årene fremover i konsekvensjustert budsjett. Dette viser seg å være en feilvurdering med tilhørende budsjettregulering og uttak av premiereserver i 2021. Postene bør styrkes i 2022 og utover. Pensjonsavsetning settes til 15 % av lønn til KLP og 13 % til SPK.

L12 Arbeidsgiveravgift

Det er avsatt 10,6 % av lønnsposter til arbeidsgiveravgift. Endringer følger av endringer i lønnsmassen.

Rådveldesummer

Rådveldesum: Avsatt budsjettbeløp uten at det er bestemt hva pengene skal brukes til. Reservepost som angir det beløp som kommunestyret aksepterer er greit å bruke dette året, uten hensyn til omprioriteringer. Alternativet til bruk av rådveldesum vil være å se på avsatte disposisjonsfond. Større utredninger av økonomiske konsekvenser bør da foretas.

Rådveldesum 1-2 disponeres på politisk nivå. Samlet er det avsatt kr 360.000.

R1 Ordinær rådveldesum

Det er beregnet ordinær rådveldesum på kr 150.000. Summen tar høyde for evt tilbud om lærlingeplasser.

R2 Rådveldesum næringsformål

Kr 210.000 øremerkes næringsutvikling iht kommunestyrets ønsker om en slik sum. (Beløpet ble redusert til kr 180.000 i 2021)

Rådveldesum Kovid

Budsjetteres ikke. Eventuelt tilskudd og kompensasjoner antas å skulle dekke tilsvarende merutgifter som heller ikke er budsjetterte. I endelig budsjett 2021 ble beløp tilsvarende statstilskudd avsatt rådveldesum. Vi gjør eventuelt det samme i 2022 når beløp er kjent.

R4 Rådveldesum dekning lønnsoppgjør og NY ARBEIDSGIVERAVGIFT

Potten disponeres av kommunedirektøren til dekning av kostnader ved lønnsoppgjøret. Potten er kalkulert slik:

Lønnsbudsjettet er satt opp med den lønn som de enkelte stillinger vil ha pr 31.12.21. I konsekvensjustert budsjett er beløpene estimert gitt en vekst på 2,7 % fra 2020.

Det avsettes en rådveldesum som skal fange opp lønnsoppgjøret for 2022. Det kalkuleres med et oppgjør på 3 % pr mai 2022. Arbeidsgiveravgift og pensjon er innregnet i rådveldesummen.

Vi får på tampen av året vite at Utsira skal plasseres i arbeidsgiveravgiftssone 1. Kostnadene ved dette fordeles til respektive ansvar i løpet av 2022. Med denne korte fristen legges avsatt beløp kr 275.000 i første omgang til rådveldesum lønn.

KDR 4 Lønnsoppgjøret dyrere enn forutsatt – økt rådveldesum lønn

Statsbudsjettet forutsetter 3,2 % lønnsvekst, ikke 3 % som forutsatt i konsekvensjustert budsjett.

Nye tiltak, nye kostnader og tiltak som opphører

Tiltak som opphører:

Følgende tiltak er forutsatt gjennomført i 2021 og forutsettes å opphøre fra 2022
(Tekst som i vedtaket i fjor):

RA2 Kartdata oppgraderinger flyfoto

Vi kjøper tjenester fra Kartverket. Karter må fornyes minst hvert 10. år med flyfotos. Forrige overflyvning var i 2012. Kartverket har utarbeidet et kostnadsoverslag og mener vår egenandel vil komme på ca kr 45.000.

RA 5 Intern kontroll

Kommunelovens kapittel 25 trer i kraft 1.1.21 og inneholder alle «spilleregler» for intern kontroll for alle områder unntatt helse- og omsorg hvor reglene fortsatt er regulert i særlov. Det er kommunestyret som har ansvaret for intern kontroll og rådmannen som er ansvarlig for å gjennomføre. Nye regler gir økt oversikt. Intern kontrollens formål er å bygge tillit og legitimitet hos innbyggerne ved å holde «orden i eget hus» gjennom helhetlig og systematisk styring. Fokus er kvalitet i tjenester, å operere innenfor lovverk, foreta risikovurderinger og rapportere. Etter loven skal rådmannen rapportere minst 1 gang pr år – typisk i årsberetning. Vi har verktøy og plan for intern kontroll også i dag. Ny kommunelov presiserer krav og vi må kanskje ta i bruk nye verktøy. Veilederen «Orden i eget hus» fra KS og verktøyet «Coso» gir pekepinner om retningen. Intern kontroll må komme på dagsorden i 2021 og spesielt i forhold til ny kommunedirektør.

A 6 – tilskudd menighet

«Kommunestyret ønsker å imøtekomme menighetens ønske om økt driftstilskudd.» Driftstilskuddet er skissert brukt til IKT-kostnader og ansettelse av «kirkemusiker» i to år framover. År 2021 er år 2.

A 107 Mobilt strømaggregat

Kommunens beredskapsanalyser (ROS) slår fast at det er behov for et mobilt strømaggregat.

FO1 Utbedring ballbinge og lekeapparater Sirakompasset

Apparater og ballbinge trenger vedlikehold.

RO3 Beplantning uteområder barnehagen

Beplantning. Grønt arealet påvirker trivsel til de ansatte og barna, samtidig som vi bruker plantene og nyttevekstene i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Barnehagen ønsker å gjøre uteområde grønnere ved å plante klatreplanter i nettene og tilføre flere plantekasser med nyttevekster. Kostnad: 8000 kr for budsjettåret 2021.

Rådmannen finner ikke rom til slik ekstrapost. Beløpet dekkes innenfor rammen. Tiltaket kan vurderes dersom det lykkes å redusere lønnsrammen ytterligere.

Kommunestyret vedtar at kr 5.000 skal avsettes.

FD1 Nytt tiltak: Teleslynger

Det kjøpes inn teleslynger til allrommet og Sirakompasset for å bedre opplevelsen til hørselshemmede når de deltar på offentlige tilstelninger.

RD 3 Alarmsentral Siratun og Sirahall

Ny alarmsentral inkl detektorer **kr. 70.000** (Slå sammen sentralene i Sirahallen og Siratun til 1 sentral)

RD 6 Brannstasjon

Midler til planlegging av ny/renovering brannstasjon. Vi vurderer å bruke det vi har og utnytte dette bedre. Omdisponere, ikke bygge nytt. Samarbeid med HBR IKS.

NB! Tilskuddsavtale og husleieavtale. For 2019 er det betalt kr 29.000 i a konto husleie. Reelle kostnader må avklares.

RD7 Inngangsdør gamleskolen

Inngangsdør i nord.

Nye tiltak

F1 Endringer i faste driftsavtaler

Kommunen har en lang rekke driftsavtaler, medlemskap og faste tilskudd som ytes. Disse indeksreguleres, uten at administrasjonen i særlig grad kan påvirke kostnadene da avtalene ofte er politisk bestemte. Det er utarbeidet en oversikt over disse (se egen oppstilling) avtalene som foreslås regulert samlet i egen post.

Ny avtale er avtale med Vann Vest AS kr 13.000, kontrollutvalgets budsjett øker med kr 14.000 og overføringene til menighetsrådet kr 10.000. Ellers er det gjort mindre justeringer. Avtalene har stort omfang da samlet beløp for 2022 vil være på ca kr 3 millioner.

KDF1 Utsira musikkorps inn i faste avtaler

Kommunestyret har uttrykt ønske om at tilskudd til Utsira musikkorps skal legges inn under «faste avtaler» og automatisk prisreguleres.



Fyrhistorisk forening er eksempel på en av våre faste medlemskap/avtaler.

Oversikt over budsjettposter som gjelder faste avtaler inngått på politisk nivå

art	ans	tjen	Bud 2021	Anbefalt Bud 22	Endring
14750	110	1202 IKA (eiertilskudd 32' + depotleie)	63 000	64 000	1 000
11951	110	1201 KS medlemskap	118 000	118 000	
		Fou	1 000	1 000	
		Ou-midler minus - Egenandel ansatte	32 000	32 000	
		Kopinor	1 500	1 500	152 500 -
11951	111	3850 Norsk fyrhistorisk forening	1 000	1 000	-
13700	110	2330 Bedriftshelsetjenesten	35 000	35 000	-
13500	110	1202 Innkjøps Samarb på Haugalandet	7 000	7 000	-
13750	110	3390 Interkommunalt oljev	36 000	36 000	-
14700	110	1204 Tv Aksjon	6 000	6 000	-
13500	110	3390 Siviltforsvaret i regi kommunene	2 000	2 000	-
11951	110	3390 Maritimt forum	500	500	-
11950	111	3251 Destinasjon Hauges og Haugal	33 000	33 000	-
11950	111	3251 Nordsjøvegen	10 000	10 000	-
14700	111	3850 Tilskudd Utsira fyr	53 000	53 000	-
11951	113	1005 Haug vekst ordfører og rådmannskoll.	31 000	31 000	-
11951	113	1001 Lokalfor mot kommunesammensl	5 000	5 000	-
11950	113	1001 Medl Norsk vindkraft As	9 000	9 000	-
13700	113	1102 Revisjon av regnskap	107 000	107 000	-
12700	113	1102 Forvaltningsrevisjon	102 000	116 000	14 000
11750	113	1103 Kontr utv sekretariat	109 000	109 000	-
14700	113	3900 Utsira menighet -adm	541 000	551 000	10 000
14700	113	3910 UM -Kirkebygg	38 000	39 000	1 000
14700	113	3920 UM bedehus	14 000	14 000	-
14700	113	3930 UM- felles gravlund	108 000	110 000	2 000
13700	130	1201 Kommunesystemer (innkreving)	9 000	9 000	-
13700	130	1201 KS eiendomsskatteforum	9 000	9 000	18 000 -
13500	140	3290 Landbrukskontor (Karmøy kommune)	10 000	10 000	
13500	140	3290 NYTT - Sveio komm. Tilsk smådyrvakt	7 000	7 000	17 000 -
11950	150	3200 Eu-medl kont Brussel (h-vekst+stavktr)	1 000	1 000	-
13700	150	3251 Avsatt lokalt reiseliv	49 000	50 000	1 000
11950	220	2020 Haugaland skole-arb liv (haug vekst)	12 000	12 000	
11950	220	2020 Kopinor	5 000	5 000	17 000 -
13500	220	2020 PPT	56 000	50 000	
13500	220	2020 Haugesund kommune nettverk Nord R	8 000	8 000	58 000 -6 000
13700	270	3750 Haugalandsmuseene	17 000	17 000	-
13300	270	3770 Munor/Fylkesmusikerene	4 000	4 000	-
14700	270	3770 Tilskudd Utsira musikkorps -dirigent		30 000	
14700	271	3850 Kulturmidler	83 000	83 000	-
14701	271	3850 Siradagane	35 000	35 000	-
13500	310	2330 Krisesenter	11 000	10 000	
13500	310	2330 Driftsavtale barnevern/nav sosial	347 000	345 000	355 000 -3 000
14000	310	2330 Voldtekstiltak (SMISO)	1 000	1 000	-
14700	310	2850 Tilskudd "taxi" - eldre	1 000	1 000	-
13000	350	2410 Norsk pasientskadeerstatn	5 500	5 000	-500
13500	350	2410 Interkomm Legevakt	160 000	160 000	-
13500	350	2560 Øyeblikkelig hjelp interkommunal	65 000	65 000	-
13700	357	2410 Ny Norsk bedr helsetj Psyk, Ergot, jordm	130 000	102 000	-28 000
13700	357	2410 avsatt kjøp av terapitimer/timer Psykolog, ergoterap og jordmo		30 000	30 000
13700	380	2410 Driftsavt lege Lillesund	252 000	254 000	2 000
13700	390	2410 Driftsavt fysioterapi	232 000	235 000	3 000
11950	550	3400 Vann vest AS		13 000	13 000
13500	530	3390 hbr iks		Brann budsjetteres særskilt	
			2 972 500	3 042 000	39 500

F1 Tv-aksjon

Årlig beløp vi gir er i dag kr 6.000. Formannskapet ønsker å øke gaven til kr 10.000.

A1 Valgutmøter

Det er valg annethvert år.

A3 Seniorpolitikk og pensjonsmidler

Det ble i 2020 vedtatt seniorpolitikk der personell over 62 år tilbys bonus på kr 30.000 ved fylte 63 og 64 år, mens de som er 65 -67 får 10 fridager ekstra.

Kostnader til ordningen og til vikar er beregnet. Beregningen er basert på dagens ansatte og at det leies inn vikar for fridager. Ved tidlig pensjonering, turnover osv vil tallene fort endre seg!

A4 nettbrett kommunestyret

Ekstra utgifter må forventes ved hvert kommunevalg.

F3 Kommunal informasjon

Formannskapet ønsker forbedret nivå på kommunal informasjon og for alle aldersgrupper. Vi hadde tidligere Siralappen og formannskapet ser for seg et lignende format. Vi ser at det er mange arbeidsoppgaver i administrasjonen og mulighetene for å lyse ut engasjement/vederlag utenfor organisasjonen kan vurderes.

KDA 11 Medlemskap i Norwegian Offshore Cluster

Nytt politisk vedtatt medlemskap fra 2021 som må finansieres årlig.

A12 Tilskudd politiske partier

Kommunestyret har vedtatt at slike tilskudd skal gis hvert valgår. Basis for fordeling er antall representanter i kommunestyret, slik det var i gamle dager når staten stod for dette.

RA 14 videreføring Sitkagranprosjekt - egenandel

*Miljødirektoratets ordning for tilskudd til forvaltningstiltak i prioriterte kulturlandskap. Ordningen gjelder tiltak i et utvalg områder definert som "verdifulle kulturlandskap" i Naturbase. De områdene som det kan søkes om tilskudd til står på denne lista. Utsira har hvert år siden 2018 mottatt tilskudd fra denne ordningen via Fylkesmannen. Tilskuddet går til fjerning av fremmede arter i kulturlandskapet på Utsira, spesielt fjerning av store deler av sitkagranskogen i Austramarka. Fjorårets bevilging var på kr 90 000. Fylkesmannen ser for seg at vi framover viderefører målet med prosjektet om å bli kvitt så mange fremmede arter som mulig. En av utfordringene framover vil være å få tatt bort sitkagranspirer etter hogsten i Austramarka. Håpet er imidlertid at sauene skal stå for mye av den jobben. Det må være årlig oppfølging av dette + i randsoner for skog (fin feriejobb for skoleungdom). Det vil også i 2021 bli søkt om midler fra Miljødirektoratets ordning. Det er ønskelig at Utsira kommune avsetter **kr 20 000 årlig fra 2021 – 2024 som støtte/egenandel til prosjektet.***

KDRA14 Fortsettelse sitkagranprosjekt

Prosjektet fortsetter hele planperioden.

KDA20 Merkostnader revisjonsavtale

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget ber om en budsjettramme på kr 440.000. kr 40.000 gjelder møtegodtgjørelser, kurs, bevertning, lisenser osv. Kr 118.000 kjøp av kontrollutvalgsekretariat og kr 282.000 kjøp av revisjonstjenester fra Rogaland Revisjon IKS. I konsekvensjustert budsjett er rammen slik:

1 UTSIRA KOMMUNE (2022) - År/Periode 2022 1 - 12			
	start innlegg 25 2022/1-33	Budsjett 2021	Avvik(per.) 0
Tjeneste: 1102 REVISJON			
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RAVARER OG TJEN	10.000	10.000	0
12700 KONSULENTTJENESTER	116.000	102.000	-14
13700 TIL ANDRE/DRIFTSAVTALER MED PRIVATE	107.000	107.000	0
Sum utgifter	233.000	219.000	-14
Sum tjeneste: 1102 REVISJON	233.000	219.000	-14
Tjeneste: 1103 KONTROLLUTVALG			
10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE	10.500	10.500	0
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	1.113	1.113	0
11001 ABONNEMENT OG FAGLITTERATUR	3.500	3.500	0
11150 MATVARER	6.000	6.000	0
11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RAVARER OG TJEN	21.000	21.000	0
11500 OPPLÆRING, KURS	2.000	2.000	0
13750 Utgifter KJØP FRA IKS	0	109.000	109
13800 TIL ANDRE og IKS hvor deltaker(SÆRBE DRIFTER)	109.000	0	-109
Sum utgifter	153.113	153.113	0
Sum tjeneste: 1103 KONTROLLUTVALG	153.113	153.113	0
TOTALT	386.113	372.113	-14

Budsjettet må etter kontrollutvalgets forslag styrkes med kr 54.000. Herav posten kjøp av revisjonstjenester med kr 49.000. Posten forvaltningsrevisjon er kalkulert lavere enn tidligere med kr 74.000 mot kr 100.000 i 2021. (Se vedlagte spesifikasjon i word – dokumentet vedlagt)



brev - protokoll
100921.pdf



Protokoll
100921.pdf



Nytt Budsjett
skjema 2022 Utsira.x



19-21

Bortfall inntekter refusjon revisjon

Kommunen har hatt avtale med menighetsrådet om å dekke revisjonskostnader for kr 7.000. Vår nye revisjonsavtale inkluderer ikke Utsira Sokn. De får evt regning direkte fra nytt revisjonsselskap. Dermed bortfaller refusjon fra menighetsrådet med kr 7.000.

KDA22 Samarbeid med academia

Samarbeid og deling er en fane som holdes høyt i både bærekraftmål og «Veikartet for smarte småsamfunn». Vi har i høst hatt en hospitant fra UIS som skriver prosjektoppgave om utvikling av samarbeid mellom UiS og Utsira som småsamfunn og energisamfunn. Samarbeid vil være «vinn – vinn» for begge parter. Kompetanse, markedsføring, kanskje rekruttering, kanskje ideer for næringsaktivitet mv. Godt samarbeid krever god tilrettelegging lokalt i forhold til mottak, kontormulighet og overnattingsmuligheter.

KDA23 Diverse lovendringer som kan kreve oppfølging

Ny Tolkelov trer i kraft 1.1.22. Nye kostnader forventes å være sporadiske og begrensede.

Rusreform

Det skal opprettes rådgivende enheter i kommunal helse og omsorgstjenesten som skal ha ansvar for møte personer som har fått bestemte strafferettslige reaksjoner. Vi tilgodesees med

kr 9.000 i rammetilskuddet. Kostander forventes å være sporadiske, men spørsmålet er om vi må ha et apparat/avtale om apparat.

Likeverdsreform

Som en del av reformen blir det fra 1.8.22 lovfestet rett til barnekoordinator. Kostander forventes å være sporadiske for vår del.

Universell IKT

Vi har fått kr 3.000 via rammetilskuddet til dette. Forventede kostnader er vanskelig å anslå, siden dette er nytt for oss. Vi opplever nå «etterspørsel» etter dette fra ulike organer. Alle skal kunne nyttiggjøre seg nettsider og skolebøker.

KAD25 Digi Rogaland og satsning på teknologi, smarte løsninger og samarbeid

Digi Rogaland er et samarbeid om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. Ambisjonen er at du som innbygger skal oppleve at kommunens digitale løsninger er lik på tvers av kommunegrensene.

Alle kommunene i Rogaland har nå gått sammen om å ta i bruk digitale verktøy for å gi bedre tjenester til innbygger og næringsliv. Rogaland er første fylke i landet hvor samtlige kommuner signerer en slik samarbeidsavtale.

Fylkesmannen, fylkeskommunen og KS Rogaland deltar også.

Alle medlemskommunene og Fylkesmannen i Rogaland bidrar med midler. For 2019 er beløpene slik:

Fylkesmannen i Rogaland: 3 MNOK

Den enkelte medlemskommune: fastpris; 150.000 NOK

Den enkelte medlemskommune: variabel pris; 5 kr per innbygger

Vi har som småkommune hittil fått være gratispassasjer og observatører i Digi-Rogaland.

Fra 2023 må vi regne med å betale egenandeler (utgangspunktet har vært kr 150.000). Reell deltakelse i Digi-Rogaland krever personalressurser og utnyttelse av løsninger som utarbeides krever ressurser til gjennomføring. Til personell så vel som lisenser. Vi er så små at det bare vil være utvalgte løsninger vi «tjener» på (vi har aldri stordriftsfordeler), og noen som vi må være med på for å «henge med» i utviklingen.

Kommunedirektøren ser behovet for å avsette penger til deltakelse i slike prosjekter. Prosjekter kan gjelde alle sektorer. Teknologi og smarte løsninger. Avsatte midler må fra 2023 dekke medlemskontingent i Digi Rogaland. Det bør også avsettes i alle fall noe midler til tiltak.

KDA26 Enterprise Plus

Enterprise er grunnsystemet til vår leverandør av økonomisystemer Visma. Nå går de over til skybaserte løsninger som vil sette fart i både digitalisering og sikkerhetsaspektet. Vi er i «skyene» allerede, i det vår base driftes via Pc-support. Enterprise Plus innebærer trolig at data må flyttes til Visma. Hvilke merkostnader vi får for driften, sammenlignet med tjenester fra Pc-support som er vår leverandør i dag, er uvisst. Driften avhenger også av antall nye løsninger vi evner og finner nyttig å ta i bruk.

	2022	2023	2024	2025
Ny programmoduler:				
Insatallasjon	100 000	100 000		
Driftskostnader	50 000	100 000	100 000	100 000
Økt konsulent bruk	30 000	30 000	30 000	30 000

KDDA 30 Økt tilskudd «Gartnerstilling» Utsira menighet.

Menigheten fikk i fjor oppfylt sitt ønske om å selv utføre gartnerarbeid rundt kirke, bedehus og kirkegård. Ønsket var 40 % stilling (15t/uke) i sommerhalvåret uke 16-41 = 20 % stilling. Driftsavdelingen brukte året før 3-4 timer pr uke til ren klipping.

Overføringen forutsatte at menigheten dekker utgifter til intern kontroll, materiell, bensin, vikarproblematikk, utlysninger osv.

Faktisk timesats for innleie av personell har vært kr 230,- inklusive sosiale kostnader. Med såpass frekvens som 15 t/uke innebærer dette kostnader på kr 89.000. Tilskuddet var på kr 100.000.

Menigheten ønsker nå kr 35.000 mer årlig til drift og utstyr.

Ønsket er ikke urimelig i forhold til nåværende kostnadsbilde. Det er kommunen som utreder kostnader til kirken. Spørsmålet er om ambisjonsnivået for klipping er riktig dimensjonert?

A31 Sentral kartdatabase

Innkjøp i 2019. Skisserte årlige følgekostnader drift...

A36 Boligetableringstilskudd -påfyll

Kommunen yter tilskudd til personer som kjøper, eller bygger hus på Utsira og bosetter seg i kommunen. Tilskuddet ytes etter eget reglement. Søknader kommer i ujevn grad. Det er avsatt et mindre fond til ordningen, men fondet må fylles på årlig. Siste årene har budsjettoverskudd vært avsatt når ordningen byr seg. Det er påregnelig at årlige avsetninger må gjøres.

A 109 Inntak av lærlinger

Inntak av lærlinger har vært et politisk ønske lokalt og fra fylket gjennom mange år. Hovedårsaken til at vi ikke allerede har lærlinger er at det er et spørsmål om vi har kvalifikasjoner nok til å dekke alle oppgaver en lærebedrift må dekke. Kostnadmessig har vi også mye ledig kapasitet i både oppvekst og helse. Vi har derfor neppe behov for ytterligere arbeidskraft isolert sett. En lærling vil på den annen side samtidig kunne styrke tilgang til vikarer og samtidig redusere vikarbehovet en del.

Avsatte årsbeløp basert på avlønning i verdiskapningstid på 35 % av fagarbeiderlønn (350.800) i år 1 og 65 % i år 2. Inklusiv sosiale kostnader er dette kr 446.000 som gir årskostnad kr 156.000 i år 1 og kr 290.000 i år 2. Hertil kommer opplæringstid. Oppfølging i denne og klargjøring av opplæringsprogram.

Utsettelse inntak av lærlinger

Fra fylket og fra politisk nivå fanger vi opp et ønske om å ta imot lærlinger. Vi ser utfordringer med å tilfredsstille faglige krav. Samtidig er vi i en posisjon med ledig kapasitet i avdelingene, slik at fokus nr 1 må være å få nyttiggjøre de ansattressurser vi har i dag. En utsettelse til 2022, eller til det dukker opp en Sirabu vi har forutsetninger for å gi et tilbud til,

er en strategi. Rådmannen ønsker å innta en passiv tilnærming, ikke proaktiv, de to neste årene. Skulle det dukke opp en innbygger med konkret ønske og behov, vurderes sak.

Note 2021: En lokal lærling er gitt tilsagn om ½ læretid for å fullføre fagbrev høsten 21.

04 Smart-board skolen

Beregnet levetid for slikt utstyr er fra 7-12 år, men lamper og projektorer må også justeres undervegs til relativ kostbar penge. Det må planmessig avsettes midler til dette.

05 Leirskole-skolen

Leirskole var tidligere inkl i rammetilskuddet. Nå må kommunen dekke kostnaden av frie inntekter.

FH2 Bekjempelse av skadedyr

Kommunestyret ser at vi har et økende problem med skadedyr i kommunen og ønsker økt fokus på dette.

H11 Avsatt rådvelde helse, sosial og omsorgstiltak

Drift og kostnader innen helse og omsorgstiltak kan være knyttet opp mot enkeltvedtak og rettigheter etter lov. Det ble fra 2020 avsatt kr 500.000 til en slik reservepott. Midlene går med til konkret tiltak som i en eller annen form vil fortsette også fremover.

H12 Endring rådvelde helse, sosial og omsorgstiltak

Demografisk utvikling tilsier at vi får økt rammetilskudd fra 2022 pga utslag i kriterieverdier i inntektssystemet. Antatt beløp kr 700.000.

Nivå på tiltak konkrete brukere i 2022 avgjøres høsten 21. Budsjettrammen fra -21 består av tiltak H11 og ressurser i skolen løst estimert til ca kr 1 million.

I konsekvensjustert budsjett videreføres H11. I tillegg avsettes beløp kr 700.000 - tilsvarende økning i rammetilskudd. Evt «overskytende» midler foreslås avsatt disposisjonsfond med sikte på at utgiftene til formålet trolig vil øke betydelig i årene framover.

Dagens ressursbruk i skolen vil bortfalle fra 2022.

KDH12 Avsatt ressurs helse, sosial og omsorgstiltak

H12 kan reduseres til kr 500.000 som trolig tilsvarende nivået på løpende tiltak pr høst 21. Dvs H11 rådveldesum bevares med kr 500.000. Erfaringer fra tidligere viser at det kan være lurt å ha en buffer til klientretta tiltak. Når slike oppstår krever de store ressurser. Det er da trasig å være i en situasjon der tøffe nedprioriteringer av andre tjenester blir nødvendig.

Kommunedirektøren vil foreslå, og ser det som et viktig tiltak, at ubrukt rådveldesum avsettes fond ved årets slutt. Vi trenger en buffer til slike formål.

H13 Tilskudd til boligetablering og boligtilpasning til vanskeligstilte – kommunal oppgave fra 2020

Tilskuddene var tidligere forvaltet av Husbanken og fordelt via kommunene. Nå er det innlemmet i kommunenes rammetilskudd og oppgaven er blitt kommunal.

Ved en feil ble det avsatt dobbelt så høyt beløp som tenkt i 2021. Kommunestyret avsatte kr 10.000 uten å være klar over at samme beløp var innbakt i budsjettet. Beløp justeres til kr 10.000. Det er ikke utdelt midler i 2020 og det er mange år siden siste tildeling.

KDH20 Omdisponering midler «First responder»

Det ble i fjor avsatt kr 50.000 til evt merkostnader ved omlegging i bakvakten. Kostnadene er inkludert i sum kostnad branntjenester og kan fjernes fra helsebudsjettet.

KDH 22 Reforhandle avtaler helsesektor – Haugesund kommune

Vi har flere avtaler innen helseområdet som bør sees på. Dette er avtaler i forhold til Haugesund kommune og andre aktører for Nav Sosial, barnevern, bedriftshelsetjeneste, jordmor og psykolog mv. Siktemålet er bedre tjenester for pengene og mer «flyt».

Samtidig ser vi at vi har litt å gå på i forhold til å holde kompetanse, skjemaer og prosesser ajour for et bredt spekter mulige tilfeller av søknads og vedtaksberettigede tjenester. Dette er et område hvor vi kan ha nytte av å kjøpe tjenester, fortrinnsvis gjennom en fast avtale da lokalkunnskap er viktig.

Et moment er også at i statsbudsjettet er satt av midler til en Barnevernsreform: Vi får kr 145.000 ekstra i rammetilskuddet til innlemming av faste stillinger og korreksjoner i forhold til kostnadsnøkkel. Vi kjøper barnevernstjenester av Haugesund.

Kommunedirektøren vil søke å reforhandle avtalene, uten at noen gevinst i kroner forventes, men «mer for pengene» er en forutsetning.

KDH 25 Matombringning – behov for utstyr

Siste årene har behovene og tilbudet om matsalg med hjemkjøring fra sykehjemmet endret seg. Omfanget kan nå være 6 stk pr dag. Avdelingsleder signaliserer behov for hensiktsmessig utstyr til denne ombringingen.

KDH 28 E-helseløsninger

I rammetilskuddet får vi kr 29.000 for å være med på nasjonale løsninger og kommunesektoren kan få mer om det blir dyrere. Vi (kommunene) får plikt til å betale for kostnadene til forvaltning og drift av helsenettet, inkludert grunndata og helseID, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no.

Dette kan fort bli dyrere for oss enn kompensasjonen tilsier! Ved digitalisering, har vi ofte smådriftsulempere. Ved samarbeid er fordelingsnøkler og bunnbeløp interessante.

F5 Frivillighetens år

Formannskapet ønsker å avsette en sum for å markere året og at det søkes eksterne midler om anledningen byr seg. Vi ønsker at det bestilles inspirasjonsforedrag etc som kan inspirere til økt frivillig innsats.

RK 3 Historiske skilt

I 2020 satte vi opp 5 historiske skilt på følgende bygninger på Utsira: Kirka, bedehuset, Dalanaustet, Aasa Helgesen og Litlastovå. Komiteen hadde en vanskelig utvelgelse (Arnstein, Atle, Marte og Tove) da flere bygninger kunne fortjent et slikt skilt, men bevillingen satte en grense for hvor mange som kunne velges. Tiltaket har blitt tatt godt imot og det har kommet inn ønsker om å skilte noen flere bygninger. Et skilt koster ca kr 6 500.

Det er ønskelig å sette opp 3 nye historiske blå skilt på historiske bygninger på Utsira. Aktuelle kandidater for skilting kan være Utsira fyrstasjon, lyshus, skolebygninger osv. Kommunestyret vedtok i 21 å skyve avsetning ut i tid.

KDK 3 Historiske skilt framskyndes

Dvs avsetning framskyndes ift vedtatte tiltak RK3.

KDK 4 Friluftsrådet Vest

Vi er medlem i Friluftsrådet Vest. Medlemskapet bør inn i budsjettet og inkluderes i oversikten faste medlemskap.

Medlemskontingent har vært kr 5.000. Det foreligger ønsker om å øke denne for å finansiere et interkommunalt anlegg i Karmøy.

FD2 Hurtiglادestasjon

Kommunestyret vedtok i 2021 at dette skal utredes i 2022. **UTGÅR!**

F2 Vedlikeholdssystem

Formannskapet ønsker å satse mer på forebyggende vedlikehold og mener eget dataprogram for systematisering av oppgaver og avkvittering av utført vedlikehold, vil gi bedre oversikt og systematikk. Det avsettes beløp til innføring av program og årlige lisenskostnader påfølgende år.

F4 Vedlikehold «Deccaveien»

Formannskapet mottar flere tilbakemeldinger om at traktorvegen mot tidligere Deccastasjon i vest, ikke er av ønsket standard selv for turgåere i bakken opp fra ferist-fyret. Formannskapet vil avsette midler til utbedring.

KDFD2 Hurtiglادestasjon sløyfes

Kraftlaget er i ferd med å etablere løsning. Tema tas opp om ytterligere prosjekter blir aktuelle.

KDD2 Sirkeleiendommer - Oppdatering av kartverk

I 2021 er det avsatt kr 30.000 mot kr 50 000 i 2019 til 2021 til formålet. Kartavdelingen ønsker kr 50.000 årlig, slik at flest mulig «sirkeleiendommer» kan føres inn på kartene med avklarte eierforhold. 47+25 sirkeleiendommer er oppmålte i 2019 og 2020. Det gjenstår ca. 90 sirkeleiendommer av totalt 420 eiendommer i kommunen. Årets tall er maksimalt antall vi kan få inn pr år da det er mye arbeid med kartlegging osv, samt at vi forsøker å holde kostnadene nede ved å ta de sammen med andre kartforretninger på Utsira.

Sirkeleiendom er en betegnelse på en eiendom der grensen ikke er fastlagt. Fenomenet sirkeleiendom har en historisk forklaring. I gamle dager delte man ofte fra hus, bygninger eller rettigheter, uten at tomten eller grensen var spesifisert nøyaktig. Det var store arealer og færre folk. Man fikk benytte et område rundt huset etter behov.

KDD2.1 Gebyr oppmåling sirkeleiendommer.

Kommunedirektøren ønsker at det innføres egenandel for de sirkeleiendommer som måles opp. Kommunen avvikler sirkeleiendommer som det er størst samfunnsmessig interesse av å avvikle, men det innebærer samtidig en «gave» til de som får sine eiendommer oppmålt. Innføring av et noe lavere gebyr for disse vil være mer rettferdig i forhold til de som selv må stå for oppmåling.

KDD 3 HBRIKS – følgefeil fra 2021

Budsjettutkast HBRIKS pr oktober: Drift kr 336'+ etterslep investeringer kr 128'+feing kr 36' = avrundet kr 500'. I konsekvensjustert budsjett var det avsatt kr 367.000.

Det meste av økningen skyldes administrativ feil som er gjort i 2021, der investeringer ble fordelt etter fordelingsnøkkel, i stedet for å bli henført direkte til hver aktuell kommune. Dette var ikke i samsvar med det som står i vedtektene. I tillegg har vi ikke budsjettert potten som går til feing rett i 2021. Vi må nok akseptere retting av feilen selv om vi med det belastes betaling for nye brannbiler direkte.

KDD 4 Intern kontroll og vedlikehold av veglys

Fra 1.7.21 er vi berørt av en ny forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag. (ledningsregistreringsforskriften).

Forskriften stiller strengere krav til ledningsseier vedrørende innmåling av alle kabler og rør, hvor også dybde skal måles. Til dette kreves godt utstyr.

Vi har fått tilbud fra lokalt kraftlag i forhold til å forestå disse innmålingene. Kommunen har 37 tremaster og 2 stålmaster. I tillegg kommer 49 tremaster som vi deler med ulike nett = 88 gatelys totalt.

Internkontrollgjennomgang i 2021 viser ingen kritiske feil, men en del som må rettes på, gjerne sammen med ordinært vedlikehold. Merking, barduner og stag krever vedlikehold. Ditto klemmer, kroker og oppheng. Det anbefales også at vi proaktivt bytter noen armaturer som er skadet, men som pr nå lyser. Budsjettet for vedlikehold av kommunal veg er på kr 52.000. Driftsavdelingen ønsker at budsjettet økes med Kr. 50.000 til dekning av utskiftning og reparasjoner av lys.

KDD 8 Strømprisen stiger

Strømprisen har vært tema tidlig høst 2021. Det kan være vi må kalkulere høyere pris i 2022. Vårt budsjett er i utgangspunktet satt relativt lavt og er i 2021 overskredet pr 3. kvartal med kr 6.000.

Er vi heldige, får vi solceller på taket i 2022. Da vil vi få rimeligere strøm i årene som kommer. Trolig kan strømkostnadene reduseres enda litt til.

D 120 Tiltak: Smart vannstyring

Kan vi gjøre det?

Kostnad: Installasjon vannmålere (dekkes evt av bruker) Gir lavere inntekter i framtiden når alle har måler. Gir perfekt kontroll på vannforbruket og lekkasjer. Harmonerer med FN's bærekraftsmål. Kan være en fin «egenandel» i forhold til HK A/S sitt FOU-prosjekt. Gir reduserte produksjonskostnader ved vannverket. Frykter for at vi likevel må sette opp fastleddet i vanngebyrene for å få dekning. Prosjekt må avklares med HK A/S. Mulig oppstart 2021? Uansett fint med god varslingstid til brukere som evt må investere og områ seg i forhold til rørlegger. Vannmålere i alle ledd og betaling etter forbruk vil gi rettferdig betaling. Fordelingsmessig vil barne-/ungdomsfamilier og store husholdninger tape. Utfordring: uttak der det ikke er strømmåler.

Vi har kun ca 150 abonnenter og Haugaland kraft AS er på banen på Utsira med Fou-prosjekt. Tiltaket bør være gjennomførbart. Kostnad til vannmålere må skyves over på kunden. Kommunen har dog mange abonnement selv!

Prosjektet ble utsatt til 2021 i budsjett 2020.

KDD 120 Smarte vannmålere utsettes

Prosjektet skyves fram i tid i påvente av «god anledning» i forhold til ressursbruk og muligheter for samarbeid.

U 100 Utsira kommune vil være 100 år i 2024

Kommunens 100-årsjubileum er i 2024.

KDU 100 Ekstra avsetning 100 år

Det foreslås avsetning allerede i 2022 for å komme i gang.

Biblioteket påpeker at det i **Siraposten** ligger mye god lokalhistorie. Biblioteket tror et prosjekt med digitalisering av Siraposten vil kunne interessere befolkningen- og dermed bli brukt. Biblioteket ønsker også å fortsette å utvide fotoarkivet vårt.

Kommunedirektøren tenker at biblioteket kan bli en sentral base og aktør i anledning feiringen av jubileumet og vil inkludere det i planene.

Inntekter - endringer

I 1 Skatteinntekter

Budsjettnivå som i 2021 er estimert.

I 4 Rammetilskudd

Fastsettes i statsbudsjettet. I konsekvensjustert budsjett legges fjorårets tall til grunn. Justert for endring ressurskrevende brukere og ekstraordinært tilskudd i forbindelse med pandemi.

Reelt vil vi trolig få pandemipenger også i 2022. Disse forutsettes avsatt til motsvarende tiltak (utgifter).

Vi pleier å estimere inntektene via prognoser fra KS pr mai (etter kommuneproposisjonen). Det viser seg oftest at «tallet fra i fjor» kan være et like godt estimat. Folketall, demografi og prisjusteringer vil spille inn.

KDI1 Justering av skatt og rammetilskudd til statsbudsjettets tall

Skatt og rammetilskudd				
		Forslag for 2022		
	Skatt	Skatteutjevning	Rammetilskudd	Sum frie inntekter
Utg pkt: Budsjett 2021	6 077		28 916	34 993
Regnskap 2020	6 085	21	29 334	35 441
Prognose KS juli 21 + 2,5 % prisvekst	6 018	262	28 925	35 205
Konsekvensjustert budsjett	6 077		28 995	35 072
Statsbudsjettet 12.10.21	6 554	16	29 616	36 186
Endring i forhold til konsekvensjustert budsj	477	16	621	1 114
Endring i forhold til budsjett 2021	477	16	700	1 193

KS har utviklet en egen prognosemodell vi pleier å ta utgangspunkt i. Statsbudsjettet forutsetter innbyggertall 1.1.2022, er likt 1.1.2021. (192) I KS sin modell er skatt og rammetilskudd på til sammen 35.900 mot 36.186 i statsbudsjettet 13.10.21.

Ny justering etter «Tilleggsproposisjon» regjeringen Støre: Endring i skatt og rammetilskudd – frie inntekter

Vi legger prognosemodellen til KS til grunn. Denne er revidert pr 9.11 og gir oss kr 1 million mer i frie inntekter! Modellen anbefaler at lokalt skatteanslag vurderes basert på folketall og lokal kunnskap, men vi tror modellen er noenlunde ok.

UTSIRA	1151	PROGNOSE							
2022-prisnivå for årene 2023-2025		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1000 kr									
Innbyggertilskudd (lkt beløp pr innb)		4 816	5 214	4 916	4 779	4 861	4 870	4 871	4 895
Utgiftsutjevning		16 434	15 753	16 730	17 073	18 630	18 644	18 646	18 682
Overgangsordning - INGAR		-15	275	-11	-7	-9	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og arvav		100	100	167	141	438	382	325	269
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen		-	-	-	-	-	-	-	-
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester		-	-	-	-	-	-	-	-
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalsstilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		5 543	5 698	5 875	6 034	6 034	6 034	6 034	6 034
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Veksttilskudd		-	-	-	-	-	-	-	-
Ordinært skjønn		600	200	200	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn fra KMD - ressurskrevende tjenester		-	-	-	-	-	-	-	-
Skjønn fra KR D - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenslåing		-	-	-	-	-	-	-	-
Ekstra skjønn KMD, inkl. ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr		57	-	-	-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet (skjønn statsforvalteren, linje 42, kommer i tillegg)		-	-	649	739	-	-	-	-
Stortinget saldering budsjett 2018 - 2021		14	-17	-	11	-	-	-	-
RNB 2021 - endringer i rammetilskudd (utenom koronapandemi)		-	-	-	18	-	-	-	-
Tilleggsnummer statsbudsjett - økt realvekst og oppgaveendringer		-	-	-	-	180	180	180	180
Tilleggsnummer statsbudsjett - nytt tilskudd per kommunal grunnskole inkl. finansingstrekk		-	-	-	-	457	457	457	457
Tilleggsnummer statsbudsjett - redusert rammetilskudd som følge av økt skatteanslag		-	-	-	-	-87	-87	-87	-87
RNB 2018, 2019 og 2020, samt nysaldering 2018 og 2020 (utenom koronapandemi)		11	3	198	-	-	-	-	-
Sum rammetilskudd uten inntektsutl og ekstra skjønn statsforvalter		27 561	27 225	28 725	28 788	30 505	30 479	30 426	30 430
Netto inntektsutjevning		573	253	17	266	267	267	267	267
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren		28 134	27 478	28 742	29 054	30 772	30 746	30 693	30 697
Rammetilskudd - endring i %		-	-2,3	4,6	1,1	5,9	-0,1	-0,2	0,0
Skatt på formue og inntekt		5 467	5 709	6 085	6 138	6 122	6 122	6 122	6 122
Skatteinntekter - endring i %		-	4,43	6,59	0,87	-0,26	-	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren		33 601	33 187	34 827	35 200	36 900	36 900	36 800	36 800
(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)									
Sum - endring i %		-	-1,2	4,9	1,1	4,8	-	-0,3	-
Endring ekskl. covid-19 bevilgning		-	-	3,0	0,8	7,1	-	-	-

Et nytt tilskudd på kr 500.000 gis pr grunnskole, for å støtte opp om tjenestene nært folk.

Vi har 1 stk. Ordningen finansieres med trekk i innbyggertilskuddet til de samme kommuner. Det interessante er derfor nettotallet, etter trekk: Her er vi vinnere med kr 457.000. Pengene er til fri disposisjon.

I 2 Eiendomsskatt næringseiendom

Det er avholdt generell omtaksering i 2021. Kun takserte eiendommer pr 2021 er tatt med i budsjettallene. Forbehold for 2 klagesaker.

KDI2 Redusert eiendomsskatt

Endelig utfall av retaksering eiendomsskatt 2021 er uvisst, grunnet klager. Det ligger an til en reduksjon på minst kr 115.000. Pr november gjenstår i tillegg to uavklarte klagesaker.

I 6 Feiegebyrer

I 7 Renovasjonsgebyr

Forutsettes utskrevet i forhold til selvkost.

I 8/I 9 Vann- og kloakkgebyrer

Forutsettes utskrevet til selvkost. Kan økes i takt med investeringer i vann og avløp. Dette er så langt ikke kalkulert med. Vil i tilfelle gjelde fra 2023.

I 10 Redusert makspris i barnehagen

Makspris kr 3.050 pr august 2022. Dvs en endring på kr 1.208 pr barn med full plass i perioden august-desember 2022 og kr 2816 pr barn pr år i påfølgende år.

Vi har ikke så mange barn i fulltidsplasser. Reglene om inntektsavhengig betaling, samt 50 % rabatt til barn nr 2, slår også inn. Inntektsbortfallet som vi må dekke estimeres til kr 7.500 i 2022 og kr 15.000 i påfølgende år.

I12 Inntekter Sirahallen

Forutsatt samme inntektsnivå som før pandemien rammet.

I16 Integreringstilskudd flyktninger

Vi vil ikke motta slike tilskudd i 2022 med mindre regler endres eller vi tar imot flere flyktninger.

I17 Tilskudd voksenopplæring

Gis i inntil 3 år, der et grunntilskudd er den store beholdningen for oss. Uten dette vil det være vanskelig å gi tilbud. Nåværende tilskuddsberettigede tilsier at tilskuddet opphører fra 2022.

I18 Husleier brannstasjon

Avtale er ikke gjort med HBRIKS, men vi sendte ut regning på kr 29.000 a-konto i 2019 og 2020. Avtale må ende på lignende nivå, men justert for evt investeringer som er nødvendig å gjøre i nær framtid.

I 20 Husleier Siratun

Nav-kiosk, fysioterapi og kirke, er leietakere.

RI 22 Husleie Dalanaustet

Husleie ift driftsavtale 2021 kr 24.000/år.

I 29 Refusjon videreutdanning lærere

Budsjetteres når tilsagn foreligger. Ditto budsjetteres da tilsvarende utgifter i skolen.

I 29.1 Refusjon videreutdanning i barnehagen

Det er ikke registrert nye søknader om slike tilskudd ut over 2021.

KDI 40 Havbruksfond

Reglene for havbruksfondet endres stadig. Ved innføringen i 2015 fikk vi ordre om å se på inntektene som engangsinntekter. Med årlige utdelinger etter det, så øker forventningene... Det er andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret som deles ut. Det er kommuner med registrerte anlegg i Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00 som får del i disse godene, etter fordelingsnøkler.

Vår næringsavdeling mener det er store sjanser for at Mowi kan få konsesjon og klarert biomasse i akvakulturregisteret i 2022. Det er i så fall sannsynlig at vi kan få utbetalinger fra fondet i 2022!

Simuleringer og anslag pr nå anslår at det kan dreie seg om rundt kr 1 millioner.

<https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Tema/Havbruksfondet>

Vi kan ikke føre usikre inntekter opp i budsjettet, men det er viktig å ta med seg kunnskapen om mulighetene for inntekter i perioden.

KDI 43 Potensiale eiendomsskatt trafostasjoner fra 2028?

Vår næringsavdeling har fanget opp at sentrale aktører kalkulerer med at det trolig ligger til rette for at det kommer en trafostasjon til Utsira tilknyttet Utsira Nord fornybarfelt. Estimert investering inkl veier osv kan fort være 8-900 millioner kroner.

Etter dagens regler for eiendomsskatt for vindkraft og kraftnett, herunder også transformatorstasjoner skal alt av maskinelt og teknisk utrustning fortsatt medtas til takst. Det samme gjelder selvfølgelig eventuelle nye sjøkabler innenfor Utsiras grenser.

Med 7 promiller skatt, så kan vi være sikret betydelige inntekter på mellomlang sikt.

Dette er viktig å være klar over i forhold til fortsatt satsning på næringsutvikling og tilrettelegging.

KDI 44 Eiendomsskatt på flytende oppdrettsanlegg

Flytende oppdrettsanlegg er takstpliktig for verdier av sine tekniske anlegg, det vil i hovedsak si komplette merder med flytekrave, nett, forankring, samt fast forankret forflåte og foringsanlegg. Merk at slike anlegg kun er takstpliktig for de anlegg som har ligget innenfor kommunens grenser i minst 6 måneder i året før skatteåret. Er vi heldige kan vi få inntekter fra 2023, eller 2024. Inntektene vil være kr 7.000 pr million taksert. Eller kr 700.000 pr kr 100 millioner takst.

Avdrag og lånerenter

Oversikt etter § 5.7

Etter forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. § 5-7 skal det gis oversikt over årlig utvikling i gjeld og andre vesentlige langsiktige forpliktelser i planperioden:

OVERSIKT OVER KOMMUNENS INNLÅN OG UTLÅN									
Innlån: - ordinære lån			Innlån: - formidlingslån			Utlån - formidlingslån			
År	Restgjeld 31.12.	Pr år: Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.	Pr år: Renter	Avdrag	Restgjeld 31.12.	Pr år: Renter	Avdrag
2021	28 545 348	438 157	1 075 254	891 186	7 493	60 546	78 350	964	21 880
2022	27 470 094	413 235	1 075 254	830 640	7 008	60 546	56 470	735	21 880
2023	26 394 840	397 878	1 075 254	770 094	6 524	60 546	34 590	506	21 880
2024	25 319 586	382 522	1 075 254	709 548	6 040	60 546	12 750	277	21 840
2025	24 244 332	367 165	1 075 254	649 002	5 555	60 546	9 750	122	3 000
2026	23 169 078	351 809	1 075 254	588 456	5 071	60 546	6 750	90	3 000
2027	22 093 824	336 453	1 075 254	527 910	4 587	60 546	3 750	59	3 000
2028	21 018 570	321 096	1 075 254	467 364	4 102	60 546	750	28	3 000
2029	19 943 316	305 740	1 075 254	406 818	3 618	60 546	0	3	750
2030	18 868 062	290 383	1 075 254	346 272	3 133	60 546	-	-	-
2031	17 792 808	275 027	1 075 254	285 726	2 649	60 546			

NB!

Nye planlagte låneopptak i planperioden er ikke tatt med i tabellen.

I kommunedirektørens forslag er følgende nye lån forutsatt: Rente 1 %.

Innlån - Simulering nye lån

År	Restgjeld 31.12.	Pr år: Renter	Avdrag	Forutsatt følgende nye lån:	
2022	3 600 000	-	-	2022	3 600 000
2023	8 493 334	36 000	106 666	2023	5 000 000
2024	13 320 001	84 933	273 333	2024	5 100 000
2025	16 897 502	133 200	422 499	2025	4 000 000
2026	16 341 703	168 975	555 799		
2027	15 785 904	163 417	555 799		
2028	15 230 105	157 859	555 799		
2029	14 674 306	152 301	555 799		
2030	14 118 507	146 743	555 799		
2031	13 562 708	141 185	555 799		

Vi ser at om det ikke omprioriteres, eller det kommer til andre finansieringsmuligheter enn låneopptak, så vil lånegjelden øke betydelig.

Garantiansvar og Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser:		2018	2019	2020
Kommunal landpensjonskasse		4 128 235	5 770 342	1 685 218
Statens pensjonskasse		1 900 373	1 244 607	947 948
		6 028 608	7 014 949	2 633 166
Netto pensjonsforpliktelser er oppgitt.				

- Kommunen avskriver premieavvik i pensjonsordningene over 1 år, og har derfor ingen opparbeidede skjulte uoppgjorte premieavvik.
- Kommunen har garantert for et lån hos kommunens heleide selskap Rutebåten Utsira AS på 1,6 % av kr 68 millioner. Garantien utløper i 2025 og lånet er vel nå stort sett nedbetalt. Det er ikke planlagt endringer i kommunens garantiansvar.

R 1 Renteutgifter

Forutsatt lånerenter: Som skissert i kommunalbanken og Husbankens prognoser pr mai 21. Lånemengde pr mai 21.

Renteutgifter på nye lån, slik konsekvensjustert budsjett er saldert er løst estimert fra 2022.

KDR 1 Justering renteutgifter ved endret investeringsplan

Endret låneopptak gir utslag i endrede renteutgifter.

R 10 Renteinntekter arbeidskapital

Forutsatt 0,5 % avkastning på en kapital på ca kr 10 millioner i 2022. Renter på ansvarlig lån Haugaland kraft AS utgjør ca kr 75000. Med lave renteinntekter blir tallene små og det er ikke lagt mye arbeid i simulering av renter. Mest fordi faktisk bruk av arbeidskapital viser seg å variere veldig. De store prosjektene kommer ikke alltid i gang på skissert plandato.

Formidlingslån: Samme rente som for innlån av midler + 0,25% påslag for administrasjon.

Dersom investeringsprogram forskyves vil arbeidskapitalen være høyrere! Dette gjelder også prosjekt som det er avsatt midler til tidligere. Se oversikt i egen tabell over fond og fondsbruk.

R 20 Avdrag på lån

Avdrag i samsvar med avdragsplan pr mai 2021.

(Avdrag i 2023-2025 er oppgitt i faktiske avdrag de ulike år. Verdiene skulle etter retten vært neddiskontert (inflasjonsjustert) til 2022-priser i likhet med resten av planen. Sees bort ifra av praktiske årsaker og beløpenes størrelse. Verdien på avdragene i 2022-2025 er dermed reelt noe mindre enn oppgitt beløp)

IK 200 Estimert avdrag nye lån i planperioden

Ved låneopptak og bruk av egenkapital påløper renter, rentetap og avdrag. Til fradrag kommer husleieinntekter, økte kommunale gebyrer og andre inntekter investeringene skaper. Anslagsvise konsekvenser i forhold til avdrag er estimert.

KDIK 200 Endring avdrag nye lån

Endret låneopptak gir utslag i endret avdragsprofil.

R 25 Utbytte Haugaland kraft AS

Foreløpig antagelse. **F6 Utbytte Haugaland kraft as**

Formannskapet mener kommunedirektørens anslag er for forsiktige.



Illustrasjonsfoto fra 2009. Haugland Kraft ved Altibox med magiker Jan Håland i spissen sponset oss med bredt bånd til et 40-talls journalister som trengte «pressesenter» i anledning kongelig besøk. Her fra overfarten i båten som kommunestyret har garantert for lån til.

Investeringer

I1 Ny Gravplass

Tekst fra 2015: I lengre perspektiv ønsker menighetsrådet å flytte gravplassen til ved kirken. Dette er også bispekontorets ønske av hensyn til funksjonshemmede. I et slikt større prosjekt ønsker rådet samtidig å se på permanente løsninger for å oppfylle lovens krav til tilgjengelighet til både gravlund og kirke.

Ny gravferdslov tilsier at kommunene må bære kostnader ved gravlegging av personer med behov for særskilt tilrettelagte graver. Det åpnes for at tjenesten kan kjøpes fra andre kommuner. Endringene i gravferdsloven må tas stilling til!

Budsjettmidler ble i 2020 vedtatt ført opp i 2023.

Informasjon kirkegård fra 2019

Menighetsrådet søker om kr 1 million i 2019 til

Nordre kirkegård (ved kirken): opprustning av gravplass ved kirka, universell utforming tilkomst bårhus og opprettelse av urnefelt ved kirka.

Søndre (nåværende) kirkegård: Omlegging av vei til kirkegården. Asfaltering og tilkomst for rullestoler.

Egen utredning foreligger for «ombygging-omregulering- gjenbruk». Priser er kalkulert utfra enhetspris pr grav på kr 20.000, hva enten graver gjenbrukes, eller det etableres nye.

Rapporten sier ikke direkte noe om ledige graver pr dato, ei heller noe om antatt behov i årene framover. Men det er kalkulert med to alternative løsninger: a) 200 nye graver, eller b) at 60 graver gjenbrukes ved kirkegård sør, og at det samtidig etableres urnefelt i nord ved kirken.

Når menighetsrådet nå søker om urnefelt ved kirken og vedlikehold sør, er dette etter alternativ b).

Menighetsrådet antar at dagens ledige kapasitet holder 20-30 år og at kapasiteten vil kunne økes ved ytterligere ved gjenbruk av graver.

Menighetsrådet vil inngå avtale med Kirkevergen i Haugesund om kjøp av gravplass for muslimer, i tilfelle vi framover får behov for slike.

Menighetsrådet vil innføre festeavgift på kr 100-150 pr år. Dette vil fremskynde mulighetene for gjenbruk av graver. Men fratrukket administrasjonskostnader vil nok inntektene være moderate. Om dette gir kr20- 30.000 pr år, tilsvarer dette renter på et lån på kr 1 million med dagens rentenivå. Festeavgift kreves inn 5 år ad gangen forskuddsvis.

Det må antas at et arbeide med gjenbruk av graver bør komme i gang i løpet av overskuelig framtid.

2021: Søndre kirkegård er asfaltert i 2021 med kommunale midler etter omdisponering i forbindelse med at kirken fikk kr 550.000 hos Riksantikvaren til rehabilitering av kirken.

Menighetsrådet signaliserer at nytt prosjekt neppe kommer i gang før 2025. Rådet prioriterer i stedet kirkegårdsmuren.

Kirkegårdsmuren nordside:

I 2 og 3 Dreneringsveite og reparasjon av kirkegårdsmur.

Vest for kirken og 50 m nordover Pedlevegen og videre 100 m østover langs nordsiden av kirkegården. Det er mye overflatevann som stopper i kisteveite og «holer ut» veien vest for

kirken, renner opp i hull midt i veien og ned langs kirkegårdsmuren og har medvirket til utrasing av steinmasser fra nordsiden av kirkegårdsmuren.

I 4 Nødaggregat på batteri

Administrative funksjoner og sykehjemmet har i dag gleden av å få strøm fra eget dieselaggregat ved strømbrydd. Aggregatet er viktig i beredskapssammenheng.

I anledning Haugaland kraft sitt omtalte fou-prosjekt, vil det være et godt bidrag til smarte klimaaløsninger om vi kan få skiftet aggregatet til batteridrift.

I 6 Ombygging Siratun til Aktivitetssenter

Rådmannen ønsker å utrede å ombygge et par rom ved sykehjemmet til omsorgsboliger. Dette i tråd med en utvikling mot mer hjemmebaserte tjenester.

Det er innhentet tegninger/skisser for ombygging av Siratun. Rådmannen tror likevel det må brukes tid på å utarbeide realistiske framdriftsplaner, utarbeides tydelige mål, og innhold og omfang må konkretiseres. Bevilgning til dette kan godt komme i 2021, men det er ikke realistisk å komme i gang med fysiske tiltak før i 2022.

Det er våren 21 påbegynt et planarbeid for å avgrense prosjektet.

2021: Mye utskiftning av personell og prioritering av andre store prosjekter gjør at også 2022 vil gå med til planlegging. Byggestart forventes ikke før i 2023/2024.

Kommunestyret: Endring – ombygging Siratun framskyndes til 2023

Planlagt omlegging og ombygging av 2. etasje Siratun ønskes ferdig planlagt i 2022 og iverksatt i 2023.

I 7 Vann og avløp -Nyanlegg

Prioriteringer i vann- og avløpsplan må på plass først. Der bestemmes veien videre.

Rådmannen ønsker foreløpig å avvente ny satsning for å slippe til andre prosjekter og skyver vann- avløp ut i tid. Vi fullførte større arbeider – del 1 i 2014/2015. Kommunestyret vedtok i 2018 å avsette midler i 2019. Disse er senere forskjøvet ut i tid.

Tungt prosjekt fullføres nå i høst. Vi trenger en pause til planlegging av neste framstøt. Det kan også her dukke opp synergier og samarbeidsmuligheter med andre prosjekter. Det kan lønne seg å ikke forhaste seg.

Det er vinteren 21 utført ikke planlagte vedlikeholdsarbeider i nord og sør, etter frostskaader. Status er ellers uendret.

Høst 2021: Etter full gjennomgang av vannverket, dukker det opp mer preserende tiltak der. Disse prioriteres nå, slik at dette prosjektet skyves ut i tid.

I 8 Nye kaier ref Rapport

Det foreligger rapporter fra spesialinspeksjoner i regi Safe Control Engineering AS fra desember 2016 for status på kommunale og fylkeskommunale (ferjekaiene) kaier. Oppdragsgiver har vært Utsira kommune og Statens vegvesen/Rogaland Fylkeskommune respektive. Rapporten anbefaler noen kortsiktige vedlikeholdsposter, men typisk er teksten «ingen tiltak foreløpig/avventer rehabilitering». I forhold til rehabilitering er det ført opp under teksten «ny kai» følgende:

Sammenstilling kostnadskalkyler utdrag fra rapport fra Safe Control Engineering AS			
Kai	Entreprisekostnad kr 2017 inkl mva	Tids- horisont i år	Kortsiktig vedlikehold
Kommunal kai 004 Nordvikvågen	12 100 000	5-15	16 875
Kommunal kai 006 Nordvikvågen (Ringaskjær)	10 450 000	10-20	-
Kommunale kaier Sørvikvågen	6 600 000	10-15	75 000
Sum inkl mva	29 150 000		91 875
Sum eks mva (gitt 25 % refusjon på alt)	23 320 000		73 500

Fylkeskommunale:

Sørevågen ferjekai	6 600 000	3-10	75 000
Nordvikvågen ferjekai	-	3-10	75 000

Aktuell sum for kommunen er ca kr 23 millioner, forutsatt at vi får mva-kompensasjon på hele entreprisen.

Med 50 års avskrivning vil avdraget være kr 460.000 pr år. Antar vi 2 % rente vil rentebelastningen være på kr 460.000 første året. Beregnet annuitet 50 år, 2 % er kr 731.000 årlig. 4 % rente gir kr 1070.000. Årlig påregnelig kostnad nå ligger altså på ca kr 750.000.

Så er spørsmålet hva vi kan få av hjelp fra stat, fylke, eller investorer som faktisk ønsker å bruke kaiene. Innføring av kaiavgift kan også være et moment. Her har det tidligere kun vært MS Utsira som har bidratt til nevneverdige inntekter. Er det behov for nye kaier, så bør noen ha betalingsvilje! Samarbeid med Karmsund havn har vært prøvd tidligere. Erfaringen derfra er vel at strikte økonomiske beregninger til grunn for deres kalkyler.

Kan utrangering, nedgradering, eller salg av kaier, eller deler av kaier være aktuelt?

Det er et poeng at vi er klare med planer og penger når fylket bestemmer seg for å gå i gang. Felles entreprise vil gi besparelser!

«Avsetning utsettes fram i tid» er vedtaket fra 2020.

2021: Et samarbeidsprosjekt med fylket er aktuelt. Midler skyves til 2025. Da ser vi forhåpentlig også konturene av «Utsira nord» og kanskje lakse-etableringer. Begge kan utløse nye behov i forhold til kaier og anvendelse av de.

I 11 Sirahallen nytt sportsbelegg.

2020: Det er behov for generell innvendig oppgradering av garderober, interiør og sportsdekke i hallen.

Vedtak: Tiltaket utgår og erstattes med nytt:

- Oppgradering garderober kr. 200.000 (Nye dører, skifte av golvbelegg, belysning, maling og oppussing)
- Golvbelegget i idrettshallen kr. 50.000 (reparasjon)

2021: Driftsavdelingen ønsker avsatt kr 500.000. Kommunedirektøren vil utrede mulighetene for eksterne midler i forhold til mer helhetlig oppussing og beholder opprinnelig avsetning. Hallen er mer enn 20 år og ny søknad om spillemidler er mulig. Søkeprosess tar tid. Det er også mulig nødvendig investering vil bli høyere i et slikt større prosjekt der vi ser 20 år fram i

tid. Ventilasjonsanlegg og en del teknisk produksjonsutstyr er pr nå rimelig overhaldt. Nye smarte teknologier vil også være aktuelle, særlig i forhold til kraftlagets testsenter-prosjekt. Fokus i 2022 må være grundig evaluering, forberedelse av søknader og utbedring av nødvendige mindre tiltak.

I 14 Ungdomsboliger

Vedtatt av kommunestyret i fjor. Vedtatt utredet med midler i 2021.

2021: Tanke for kjøp av mikrohus og utredning av byggekonsept som kan påbegynnes i 2023.

FI 1 – Nytt tilskudd til boligetablerere og endring I14 Boliginvesteringer

Formannskapet ser vi mangler innbyggere, barn og unge. Kan det være at vi lokker nybyggere ved å stille gratis tomter til disposisjon? Vi yter i dag boligetableringstilskudd til tilflyttere som etablerer seg i hus og hytter. Siste årene har det vært få som satset på nybygg. Vi ønsker å kjøpe tomter med sikte på å gi gratis tomt til førstegangsetablerere. Tiltaket utredet tidlig i 2022.

En andel av investeringsmidler avsatt til «ungdomsboliger» omdisponeres til nytt tiltak. I kommunedirektørens forslag er det ført opp kr 500.000 i 2022. Vi ønsker å skyve ytterligere kr 500.000 fra 2023 til 2022 og omdisponere midlene til vårt nye tiltak.

I15 Dagsturhytte

Gjelder egenandel i prosjekt støttet av Sparebankstifelsen. Kommunestyret takket i egen sak ja til å være med i 2020 og midler til egenandel ble lagt inn i økonomiplanen for 2022.

I 18 Brannstasjon

Vi er del av HBR IKS (felles brannvern). De organiserer det meste, men vi må stille med brannstasjon mot at HBR betaler husleie. Avtale må inngås. Det avsettes midler til planlegging over driften 2020.

KDI 8 Brannstasjon – revidert plan

Kommunedirektøren ønsker å få unna dette «etterslepet», men ser at planlegging på flere fronter gjør at prosjektet neppe lar seg realisere før i 2023. Det er faglige krav til brannstasjoner som utløser behovet. Kommunedirektøren ser samtidig en anledning til at vi kan få stelt til hele området på Hovland inklusive miljøstasjonen på en estetisk og funksjonell måte.

KDI 21 Enterprise Plus

Enterprise er grunnsystemet til vår leverandør av økonomisystemer Visma. Visma setter nå fart i digitalisering og sikkerhetssystemer ved å gå over til nye skybaserte løsninger. Oppdateringer kommer raskere og tilgangen til data via *bankid* blir sømløs og «over alt». Vi må henge med på dette, før eller siden, selv om det personellmessig vil være en krevende overgang og vi sjelden får stordriftsfordeler av digitalisering.

Vi er i «skyene» allerede, i det vår base driftes via pc-support. Enterprise Plus innebærer trolig at data må flyttes til Visma. Hvilke merkostnader vi får for driften, sammenlignet med tjenester fra Pc-support som er vår leverandør i dag, er uvisst. Driften avhenger også av antall nye løsninger vi evner og finner nyttig å ta i bruk. Imidlertid må data migreres (flyttes). Vi blir overrasket om et slikt prosjekt koster mindre enn kr 70.000. Nye digitale løsninger koster

og vi må vurdere kost/nytte og personalressurser i hvert enkelt tilfelle. En ramme på kr 200.000 vil være hensiktsmessig. Nb! Nye installasjoner vil også medføre driftskostnader. Ingen utvikler nytt uten betaling. Vårt problem er at vi sjelden får stordriftsfordeler som dekker disse driftskostnadene.

KDI 22 Smart strømforbruk/solceller i prosjekt med Haugaland kraft.

Utsira kommune figurer i Haugaland kraft sin søknad til, og tilsagn fra Ulla Førre fondet for prosjektet *Utsira Levende Testsenter for Grønn Energi*. Delprosjektet «Mikro-nett Utsira kommunesenter» er satt opp med egenandel på trolig 50 % av kr 925.000 (deles med Haugaland kraft). For dette får vi 500 m² solpaneler på Siratun og mange smarte løsninger som vil redusere vårt strømforbruk. Det må antas at prosjektet helhetlig sett vil være lønnsomt for samfunnet Utsira. Isolert sett vil solceller over tid også gi positiv kontantstrøm, men generelt er tilbakebetalingshorisonten relativt lang. Tilbakebetalings tid i forhold til sparte utgifter er ikke anslått. Delprosjektet er tenkt iverksatt i juni 2022. Framdrift og realisering avhenger av partner Haugaland kraft.



Solcelleanlegg som prosjekt i seg selv, kunne stått på egne bein. Det ville vært lønnsomt som signalprosjekt og trolig uansett, målt i kroner, over lang tidshorisont. Nå får vi dette via «*Utsira levende testsenter for Grønn energi*», med en egenandel på kr 462.500 som vil være 50 % av estimerte total kostnader.

Det er pr nå uvisst hvordan egenandel skal betales og hvordan prosjektet realiseres. Investeringen lar seg finansiere gjennom forventet lavere strømudgifter. Avskrivning over 20 år uten renter gir kostnad på kr 23.000/år. Mens 10 % av budsjetterte strømudgifter i Siratun-hall og -kompass i 2021 utgjør kr 20.000. Prosjektet signaliserer vesentlig større besparelser enn det, basert på solceller og smarte løsninger.

KDI 23 AV-anlegg Utsira scene og amfi

Driftsavdelingen har innhentet priser på oppgradering av sceneanleggene i Sirakompasset.

- diverse til amfi/kulturhus – oppgradering audio/video kr 59 702,-
- Opsjon Surround forsterker kr 21 132,-
- Opsjon Teleslynge kr 25 990,-
- Arbeid integrasjon kr 10 000,-

(Note: Det er avsatt kr 50.000 til teleslynger i Allrom, serviceluke og Sirakompass i 2021. Beløpet viser seg imidlertid bare å kunne dekke utstyr til Siratun.)

Det ble i 2011 investert over kr 3 millioner i Sceneutstyr og rigg. Elementært er lyd og bilde mest brukt. Nåværende projektor trenger fornying. Teleslynge er et krav i forhold til universell utforming vi må bestrebe oss på å tilfredsstille. Surrond-lyd vil bedre bli kinoopplevelsene.

KDI 24 Investeringer i Vannverket, renseanlegg og inntak

Renseanlegget henter vann fra Laugarvatnet gjennom en rørforbindelse på 5m dyp. Det er i 1969 montert **stengeventiler** på innsiden av demningen, for å kunne stenge vanntilførselen

ved ledningsbrudd. De tilårskomne ventilene lar seg dessverre ikke lenger stenge. Både damsikkerhet og vannmagasin settes derfor på prøve ved ledningsbrudd.

I 2021 har vi hatt gjennomgang av systemet med kompetent personell og det er utarbeidet plan for rehabilitering av ventilsystemet. Anbud vil gi korrekt pris, men et anslag er i overkant av kr 1 million.

Vannverkets renseanlegg er fra 1985. Et element i renseprosessen er blanding av kjemikalier og råvatn. Noen større «**omrørere**» i tre gjør jobben. I årenes løp har fjøler i disse ca 1,5m høye trelemmene falt ut. Men problemet er at konstruksjonene i sin helhet føles morkne. De må skiftes! Prosjekt er ikke utredet, men kalkulert til kr 500.000.

I enden av renseprosessen benyttes sandfilter. Her er **ventilmotorer** tilknyttet gjennom en automatisk prosess. Den ene av disse motorene er ifølge firma vi har til tilsyn av røranleggene, moden for utskiftning. Ventilmotorene er viktige komponenter for sikring av vannkvaliteten.

Kommunedirektøren mener alle oppgraderinger kan tas i et prosjekt som finansieres med låneopptak og overveltes brukerne gjennom selvkost.

I 100 Egenkapitalinnskudd KLP

Samlet er det avsatt 14 % av lønn til pensjonsregninger fra Klp. Egenkapitalinnskudd i KLP (som Klp krever at vi gjør) skal bokføres som kjøp av aksjer i investeringsregnskapet og bokføres derfor her.

I 101 avdrag formidlingslån

I henhold til låneforpliktelser. Se oversikt innlån.

Finansiering av investeringer

X Fra driften

Y Endring arbeidskapital

Æ Mottatte avdrag formidlingslån

I henhold til avdragsplan.

Ø Låneopptak VAR-tjenester

Nødvendig låneopptak for å finansiere VAR-tjenester (kan finansieres ved økte gebyrer).

Å Låneopptak øvrige formål

Låneopptak vil være nødvendig når arbeidskapital og driftsbidrag ikke er tilstrekkelige.

Saldering av Investeringsbudsjettet

Budsjettet salderes ved overføring fra driftsbudsjettet, siden vi ikke har investeringsfond. Bruk av disposisjonsfond føres i driftsbudsjettet.

15. TABELLER MED OVERSIKT OVER ENDRINGER FRA 2021:

Tabellene viser alle endringer i forhold til opprinnelig budsjett 2021. Kommunestyrets vedtak er innarbeidet i tabellene.

OVERSIKT OVER ENDRINGER SAMMENLIGNET MED BUDSJETT 2021						
		Endringer:				
	<i>Lønnstabell estimert pr 31.12.21</i>	<i>Bud 2021</i>	2022	2023	2024	2025
Endringer i lønnsposter:						
L 1	Endringer i lønnsposter revidert pr 311221	<i>18 384 285</i>	-228 129	-228 129	-228 129	-228 129
	Se lønnsoppstilling og merknader til denne					
L4	Innsparing stillinger adm ved turnover			-138 600	-138 600	-138 600
L5	Innsparing stillinger renhold ved turnover			-80 000	-80 000	-80 000
A5	Voksenopplæring opphør	<i>353 870</i>		-341 484	-341 484	-341 484
KDA 9	Opphør næringsutvikler - utsatt 1år				-640 000	-640 000
	Sak K 46/21 Endringer folkevalgtgodtgj. K -styret		30 000	30 000	30 000	30 000
KDA10	Stillingskabal administrative stillinger		118 000	235 000	235 000	235 000
FA10	4- delt skole vurderes hvert år. Er finansiert innen oppvekstrammen i 2022. Utgjør 12 delingstimer. 64 % ressurs					
KDFA10	Redusert elevtall forutsettes å redusere behov for delingstimer. (Anslag 6 stk)			-140 000	-140 000	-140 000
KDO10	Ekstra assistentressurs 83 % Evalueres (sfo og skole)					
KDO11	Reforhandle arbeidsavtaler ift "leseplikt" i skolen. Kan gi innsparinger.			-80 000	-80 000	-80 000
KDO12	PPT-ressurs barnehage - feilretting. Opphør inkl sos kostn		-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
L10	Endringer i Pensjonskostnad	<i>3 032 271</i>	41 589	-89 474	-185 474	-185 474
KDA11	Pensjonskostnader endret fra 14-15 % for KLP					
L12	Endringer i arbeidsgiveravgift	<i>2 552 143</i>	1 726	-82 454	-160 470	-160 470
	Sum endringer lønnsutgifter	<i>26 753 799</i>	-81 814	-960 141	-1 774 157	-1 774 157
Rådveldesummer:						
R1	Ordinær råvdeldesum	<i>150 000</i>				
	Råvdeldesum Kovid	<i>621 000</i>	-621 000	-621 000	-621 000	-621 000
R2	Rådveldesum "næringsformål"	<i>180 000</i>	30 000	30 000	30 000	30 000
L12	Økt arbeidsgiveravgift pga endret sone til 1A		275 000	275 000	275 000	275 000
R4	Avsatt rådvelde dekn lønnsoppgj 3,1 % fra mai 2022	<i>352 000</i>	91 000	91 000	91 000	91 000
		<i>1 303 000</i>	-225 000	-225 000	-225 000	-225 000
Tiltak som opphører:						
RA2	Kartdata kostnader oppgraderinger kart -flyfoto	<i>45 000</i>	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
RA5	Intern kontroll - nye regler, behov for oppgrader	<i>10 000</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
A6	Ekstra tilskudd Utsira menighet	<i>50 000</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
A107	Mobilt strømaggregat ref ROS-analyser beredsk	<i>30 000</i>	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
FO1	Utbedring ballbinge og lekeapparater	<i>100 000</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
RO3	Beplantning barnehage	<i>5 000</i>	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
FD1	Teleslynger allrom og servicetorg	<i>50 000</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
RD3	Alarmsentral Siratun og -hall	<i>70 000</i>	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
RD6	Utredning ny brannstasjon	<i>50 000</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
RD7	Inngangsdør nord gamleskolen	<i>25 000</i>	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000

	Nye Tiltak og sparetiltak:	<i>Bud 2021</i>				
F1	Endringer Faste driftsavtaler jfr egen oversikt i vedlegg	<i>2 972 500</i>	39 500	39 500	39 500	39 500
KDF1	Tilskudd Utsira musikkorps inn i faste avtaler		30 000	30 000	30 000	30 000
KDF1	Musikkorpsset - Tilskudd inn som fast driftsavtale kr 30.000		-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
F1	Tv aksjon - gave økes		4 000	4 000	4 000	4 000
A1	Valgugifter	<i>15 000</i>	-15 000	10 000	-15 000	10 000
A3	Seniorpolitikk og pensjonsavsetninger	<i>135 000</i>	7 000	17 000	16 000	66 000
A4	Gjenanskaffelse nettbrett nytt kommunestyre	-	-	25 000		
F3	Månedlig kommunal informasjons"avis" (Siralapp)		50 000	50 000	50 000	50 000
KDA11	Medlemskap i Norwegian offshore windcluster		10 000	10 000	10 000	10 000
A12	Tilskudd politiske partier - kun i valgår	<i>18 000</i>	-18 000		-18 000	
RA14	Videreføring tiltak SD3 Sitkagranprosjekt - egen	<i>20 000</i>		-20 000	-20 000	-20 000
KDA14	Sitkagranbekjempelse -ytterligere videreføring		-	20 000	20 000	20 000
KDA20	Merkostnader ny revisjonsavtale jfr kontr utvalgets budsjett		53 887	53 887	53 887	53 887
KDA 22	Samarbeid med Akademia - Tilrettelegging		30 000	30 000		
KDA 23	Diverse lovendringer som kan kreve oppfølging		10 000	10 000	10 000	10 000
KDA25	Digi Rogaland og digital satsning		100 000	200 000	200 000	200 000
KDA26	Merkostnader drift nye digitale løsninger økonomisystemer		80 000	130 000	130 000	130 000
KDA 30	Utsira sokn - lønn og utstyr drift "gartneroppgaver"		20 000	20 000	20 000	20 000
A31	Sentral felles kartdatabase	<i>3 000</i>	17 000	17 000	17 000	17 000
A36	Boligetableringstilskudd påfyll	<i>0</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
A109	Inntak lærling	<i>0</i>		160 000	300 000	160 000
O4	Smart-board plan for utskifting i skolen	<i>15 000</i>	50 000			50 000
O5	Leirskole skolen - Tidl. Inkl i rammetilskudd	<i>0</i>	20 000		20 000	
FH2	Bekjempelse av sakdedyr (rotter, snegler, skjegg)	<i>50 000</i>	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
H11	Avsatt rådvelde tiltak helse og omsorgstiltak	<i>500 000</i>				
H12	Endringer helse og omsorgstiltak etter vedtak	<i>0</i>	500 000	500 000	500 000	500 000
H13	Retting boligetablering, boligtilp vanskeligst	<i>20 000</i>	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KDH20	Omdisp avsatt pott first responder HBRIKS		-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
KDH22	Reforhandle avtaler helsesektor, kjøp av vedtakskompetanse					
KDH25	Matombringning sykehjem-behov for utstyr		30 000			
KDH28	E-helseløsninger		50 000	30 000	30 000	30 000
F5	Frivillighetens år		50 000			
RK3	Historiske blå skilt. 2 til!	<i>0</i>	20 000			
KDK4	Friluftsrådet Vest		10 000	10 000	10 000	10 000
FD2	Utredning hurtigladestasjon	<i>0</i>	10 000			
KDFD2	Hurtigladestasjon sløyfes		-10 000			
F2	Vedlikeholdsprogram Driftsavdeling -IKT		75 000	10 000	10 000	10 000
F4	Vedlikehold "Dekkaveien"		100 000			
KDD2	Økt ressurs Oppdatering kartverk - eliminerer sirkeleieendom	<i>30000</i>	20 000	20 000	20 000	20 000
KDD2.1	Gebyr ved oppmåling sirkeleieidommer		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KDD 3	Budsjett HBR IKS	<i>367000</i>	127 000	127 000	127 000	127 000
KDD 4	Internkontroll og vedlikehold av veglys		75 000	50 000	50 000	50 000
KDD8	Økt strømpris	<i>365000</i>	100 000			
D120	Smarte vannmålere	<i>0</i>	50 000			
KDD 120	Smarte vannmålere utsettes		-50 000			50 000
U100	Utsira kommune 100 år i 2024	<i>0</i>		20 000	100 000	
KDU100	Avsetning 100 års jubileum strykes		-30 000			
KDU100	Ekstra avsetning 100 år		30 000			
	Sum endring driftstiltak		1 280 387	1 188 387	1 329 387	1 262 387
	SUM ENDRING DRIFTSUTGIFTER		973 573	3 246	-669 770	-736 770

		Bud 2021	2022	2023	2024	2025
	Inntekter - endringer:					
I1	Skatteinntekter justert til statsbudsjettet	-6 077 000	-45 000	-45 000	-45 000	-45 000
I4	Rammetilskudd justert til statsbudsjettet	-28 916 000	-1 856 000	-1 856 000	-1 856 000	-1 856 000
I2	Eiendomsskatt næring	-940 000				
KD12	Reduksjon etter retaksering/klager		115 000	118 000	122 000	125 000
I6	Feiegebyrer	-44 000				
I7	Økning renovasjonsgebyrer	-605 000	2 000	2 000	2 000	2 000
I8	Økning Vanngebyrer	-1 079 000	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000
I9	Økning gebyrer avløp	-249 000	23 000	23 000	23 000	23 000
I10	Foreldrebetaling barnehage (ny makspris)	-132 000	7 500	15 000	15 000	15 000
I11	Økn tilskudd frikjøp Utdanningsforb.	-130 000				
I12	Inntekter Sirahallen	-15 000	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
I15	Rentekomp - Tilskudd Husbanken	-50 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
I17	Tilskudd voksenopplæring	-230 000	230 000	230 000	230 000	230 000
I18	Husleier brannstasjon	-30 000				
I19	Budsjett husleieinntekter kommunale utleieboliger	-310 000				
I19	Budsjett husleieinntekter omsorgsboliger	-160 000				
I20	Siratun: husleier	-50 000	10 000	10 000	10 000	10 000
I22	Husleie Dalanaustet	-24 000				
I25	Anslag inntekter SFO fra foreldrebetaling	-48 500				
I26	Anslag inntekter egenbetaling kulturskole	-20 000				
I27	Tilskudd Helfo - refusjon fysioterapeut	-67 000				
I28	Inntektsbudsjett sykehjemmet	-340 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
	Inntekter gjester sykehjemmet	-88 000	88 000	88 000	88 000	88 000
I29	Refusjon videreutdanning lærere	-102 000	102 000	102 000	102 000	102 000
I29.1	Refusjon videreutdanning barnehagen	-35 000	35 000	35 000	35 000	35 000
KD140	Inntekter havbruksfond - Potensielt (hvis konsesjon før 1.9.22)					
KDI 43	Potensiale E-skatt Trafostasjoner. Fra 2028?					
KDI 44	Potensiale E-skatt flytende lakseoppdrett fra 2023 ? 7' pr million invest.					
KDI 45	Evt solceller - se investering. Spart strøm dekker renter/avdrag?					
	SUM ENDRING DRIFTSINNTEKTER		-1 561 500	-1 551 000	-1 547 000	-1 544 000
	NETTO UTGIFTSØKNINGER:		-587 927	-1 547 754	-2 216 770	-2 280 770
	Endring i rente & avdragsbelastning:					
R1	Renteutgifter	407 000	6 000	-10 000	-25 000	-40 000
	Renteutgifter nye lån i planperioden			36 000	84 933	133 200
	Renteutgifter formidlingslån		7 000	7 000	6 000	6 000
R10	Renteinntekter	-30 000	-20 000			
	Renteinntekter ansvarlig lån Haug kraft as		-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
	Renteinntekter formidlingslån		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
R20	Avdrag på lån	1 082 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
IK200	Avdrag nye lån i planperioden			106 666	273 333	422 499
R25	Utbytte Haugaland Kraft AS	-625 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
		834 000	-190 000	6 666	206 266	388 699

	Avsetninger/Saldering		2022	2023	2024	2025
	Netto driftsresultat		-918 014	-1 681 175	-2 150 591	-2 032 158
	Bruk av renovasjonsfond		-19 000			
	Avsetninger disposisjonsfond/saldering		185 848	178 175	1 997 591	-139 842
	Bruk fond flyktninger/voksenopplæring		-434 334			
	Overføring til investeringsregnskapet		1 185 500	1 503 000	153 000	2 172 000
		-	0	0	0	0

INVESTERINGER					
		2022	2023	2024	2025
I1	Ny gravplass/utvidelse av eksisterende				1 000 000
I2	Drenering og reparasjon kirkegårdsmur	500 000			
I4	Nøddaggregat Siratun - på batteri	150 000			
I6	Kjøkken, skadestue, oppgradere 4 rom.		2 600 000		
I7	Vann og avløp - kartlegging og nyanlegg/oppgrad			2 500 000	
I8	Nye kaier ref Rapport Safe Control Engineering as				5 000 000
I11	Sirahallen - renovering garderober og rep belegg	250 000			
I14	Ungdomsboliger		2 000 000		
FI 1	Boligetablelerertiltak (tomter)	1 000 000			
I15	Egenandel dagturhytte Rog fylke/Sr-bank	200 000			
I18	Brannstasjon	150 000			
	Brannstasjon	-	3 850 000		
KDI21	Oppgradering økonomisystemer Overgang Skybasert løsnin	200 000			
KDI22	Smart strømforbruk/Solceller evt Haug kr prosjekt	462 500			
KDI23	Sirakompasset Av-anlegg Utsira scene & amfi	120 000			
KDI24	Vannverket inntak og rørsystem damhus	1 600 000			
I100	Egenkapitalinnskudd KLP	115 000	115 000	115 000	115 000
I101	Avdrag formidlingslån	60 000	60 000	60 000	60 000
	Sum finansieringsbehov	4 807 500	8 625 000	2 675 000	6 175 000
Finansiering					
X	Fra driften	-1 185 500	-1 503 000	-153 000	-2 172 000
Y	Bruk/avsetning arbeidskapital*	-	-	-	-
Æ	Mottatte avdrag formidlingslån	-22 000	-22 000	-22 000	-3 000
ø	Lån (VAR-tjenester)	-1 600 000	-	-2 500 000	
Å	Lån til øvrige formål	-2 000 000	-7 100 000	-	-4 000 000
	Sum finansiering	-4 807 500	-8 625 000	-2 675 000	-6 175 000
Endring arbeidskapital:		2022	2023	2024	2025
	Netto avsetninger drift	-267 486	178 175	1 997 591	-139 842
	Endringer avsetninger investeringer	-	-	-	-
	Netto endring arbeidskapital	-267 486	178 175	1 997 591	-139 842
	Netto akkumulert endring arbeidskapital	-267 486	-89 311	1 908 280	1 768 438
Beholdning arbeidskapital:		Anta ca *4,1 mill kroner til disposisjon pr desember 21			
		Dvs ca beholdning arbeidskapital ved utløpet av 2025:			
		5 868 438			

16. Hovedoversikter

§ 5-4 Bevilgningsoversikt – Drift (1A) Regnskap Budsjett						
Hele 1000 kroner	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Rammetilskudd	29 356	28 916	30 772	30 772	30 772	30 772
2 Inntekts- og formueskatt	6 085	6 077	6 122	6 122	6 122	6 122
3 Eiendomsskatt	1 368	940	825	822	818	815
4 Andre generelle driftsinntekter	329	50	75	75	75	75
5 Sum generelle driftsinntekter	37 139	35 983	37 794	37 791	37 787	37 784
6 Sum bevilgninger drift, netto	32 506	35 009	36 232	35 269	34 596	34 529
7 Avskrivninger	1 863	0	0	0	0	0
8 Sum netto driftsutgifter	34 369	35 009	36 232	35 269	34 596	34 529
9 Brutto driftsresultat	2 769	974	1 562	2 522	3 191	3 255
10 Renteinntekter	248	30	126	106	106	106
11 Utbytter	771	625	725	675	675	675
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	536	407	420	440	473	506
14 Avdrag på lån	1 046	1 082	1 075	1 182	1 348	1 498
15 Netto finansutgifter	-563	-834	-644	-841	-1 040	-1 223
16 Motpost avskrivninger	1 863	0	0	0	0	0
17 Netto driftsresultat	4 070	140	918	1 681	2 151	2 032
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	-1 550	-1 966	-1 186	-1 503	-153	-2 172
19 Netto avs. til eller bruk av bundne driftsfond	30	24	19	0	0	0
20 Netto avs. til eller bruk av disposisjonsfond	-2 551	1 802	248	-178	-1 998	140
21 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
22 Sum disponeringer eller dekning av netto drif	-4 070	-140	-918	-1 681	-2 151	-2 032
23 Fremført til inndeckning i senere år (merforbru	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)							
		Regnskap Budsjett					
Hele 1000 kroner		2020	2021	2022	2023	2024	2025
Grp. Ansvar: 10 ADMINISTRASJON, NÆRINGS- OG MILJØFORMÅL							
110 RÅDMANNSKONTOR		2 577	3 122	3 293	3 275	3 244	3 294
111 RÅDMANNSKONTOR ASS		320	218	228	228	228	228
113 RÅDMANNSKONTOR-POLITISKE ORGAN		2 056	1 556	1 831	1 859	1 791	1 834
114 Ordfører		795	837	936	956	1 036	936
130 ØKONOMIKONTOR		1 042	1 011	1 043	1 043	1 043	1 043
131 FORSIKRINGSANSVARLIG		140	172	172	172	172	172
140 PLAN & MILJØAVDELING		33	57	67	67	67	67
150 NÆRINGS & UTVIKLINGSAVDELING		653	989	975	975	161	161
170 EDB-AVDELING		870	1 044	1 246	1 376	1 376	1 376
180 Flyktninger		250	0	0	0	0	0
Sum grp. Ansvar: 10 ADMINISTRASJON, NÆRINGS- C		8 735	9 006	9 791	9 952	9 119	9 112
Grp. Ansvar: 15 RÅDVELDESUMMER							
199 RÅDVELDESUMMER		0	1 303	1 078	1 078	1 078	1 078
Sum grp. Ansvar: 15 RÅDVELDESUMMER		0	1 303	1 078	1 078	1 078	1 078
Grp. Ansvar: 20 OPPVEKSTETATEN							
210 OPPVEKSTADMINISTRASJON		0	31	31	191	331	191
220 UTSIRA SKOLE		6 164	6 737	6 044	5 699	5 719	5 749
230 UTSIRA BARNEHAGE		2 097	2 214	2 261	2 268	2 268	2 268
240 UTSIRA kulturskole		173	181	194	194	194	194
250 BIBLIOTEKSJEF		471	503	523	523	523	523
260 VOKSENOPPLÆRING		134	240	454	20	20	20
270 KULTURAVDELING		86	68	138	68	68	68
271 Siradager og kulturarrangementer		73	133	133	133	133	133
Sum grp. Ansvar: 20 OPPVEKSTETATEN		9 198	10 108	9 778	9 096	9 256	9 146
Grp. Ansvar: 30 HELSE & SOSIALETATEN							
310 SOSIALKONTOR		896	1 040	1 537	1 537	1 537	1 537
350 HELSEAVDELING		1 423	1 244	1 194	1 194	1 194	1 194
351 HELSESTASJON		319	376	390	390	390	390
352 AVDELINGSSYKEPLEIER		6 365	6 976	7 313	7 283	7 283	7 283
357 PSYKIATRI SYKEPLEIER		229	301	308	308	308	308
380 LEGEKONTOR		298	336	338	338	338	338
390 FYSIOTERAPI		225	232	235	235	235	235
Sum grp. Ansvar: 30 HELSE & SOSIALETATEN		9 755	10 505	11 314	11 284	11 284	11 284
Grp. Ansvar: 50 TEKNISK ETAT							
510 TEKNISK AVDELING		4 148	3 654	3 811	3 501	3 501	3 501
520 RENHOLDSAVDELING		901	823	862	760	760	760
530 BRANNAVDELING		382	430	507	507	507	507
550 VAR-tjenester		-656	-851	-941	-941	-941	-891
Sum grp. Ansvar: 50 TEKNISK ETAT		4 775	4 056	4 238	3 827	3 827	3 877
Grp. Ansvar: 60 UTSIRA HAVN							
600 UTSIRA HAVN		41	32	32	32	32	32
Sum grp. Ansvar: 60 UTSIRA HAVN		41	32	32	32	32	32
Grp. Ansvar: 80 FRIE INNTEKTER							
800 FRIE INNTEKTER		-32 506	-35 009	-36 232	-35 269	-34 596	-34 529
Sum grp. Ansvar: 80 FRIE INNTEKTER		-32 506	-35 009	-36 232	-35 269	-34 596	-34 529
TOTALT		0	0	0	0	0	0

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art

Hele 1000 kroner

Regnskap Budsjett

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	29 356	28 916	30 772	30 772	30 772	30 772
2 Inntekts- og formuesskatt	6 085	6 077	6 122	6 122	6 122	6 122
3 Eiendomsskatt	1 368	940	825	822	818	815
4 Andre skatteinntekter	0	0	0	0	0	0
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	329	50	75	75	75	75
6 Overføringer og tilskudd fra andre	4 114	644	277	277	277	277
7 Brukerbetalinger	817	735	719	712	712	712
8 Salgs- og leieinntekter	2 706	2 673	2 816	2 816	2 816	2 816
9 Sum driftsinntekter	44 776	40 034	41 606	41 595	41 591	41 588
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	22 375	21 326	21 201	20 538	19 898	19 898
11 Sosiale utgifter	4 635	5 584	5 628	5 412	5 238	5 238
12 Kjøp av varer og tjenester	8 954	10 615	11 644	11 534	11 693	11 608
13 Overføringer og tilskudd til andre	4 180	1 534	1 571	1 589	1 571	1 589
14 Avskrivninger	1 863	0	0	0	0	0
15 Sum driftsutgifter	42 007	39 060	40 043	39 073	38 400	38 333
16 Brutto driftsresultat	2 769	974	1 562	2 522	3 191	3 255
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	248	30	126	106	106	106
18 Utbytter	771	625	725	675	675	675
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmid	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	536	407	420	440	473	506
21 Avdrag på lån	1 046	1 082	1 075	1 182	1 348	1 498
22 Netto finansutgifter	-563	-834	-644	-841	-1 040	-1 223
23 Motpost avskrivninger	1 863	0	0	0	0	0
24 Netto driftsresultat	4 070	140	918	1 681	2 151	2 032
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	-1 550	-1 966	-1 186	-1 503	-153	-2 172
26 Netto avsetninger til eller bruk av bundne	30	24	19	0	0	0
27 Netto avsetninger til eller bruk av disposis	-4 201	1 802	248	-178	-1 998	140
28 Bruk av tidligere års mindreforbruk	1 650	0	0	0	0	0
28 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
29 Sum disponeringer eller dekning av netto c	-4 070	-140	-918	-1 681	-2 151	-2 032
30 Fremført til inndeckning i senere år (merfor	0	0	0	0	0	0

§ 5-5 Bevilgningsoversikt – investeringer (2A)

	Regnskap Budsjett					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 Investeringer i varige driftsmidler	2 941	1 600	4 133	8 450	2 500	5 000
2 Tilskudd til andres investeringer	450	200	500	0	0	1 000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	100	115	115	115	115	115
4 Utlån av egne midler	1	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	3 492	1 915	4 748	8 565	2 615	6 115
7 Kompensasjon for merverdiavgift	72	0	0	0	0	0
8 Tilskudd fra andre	0	0	0	0	0	0
9 Salg av varige driftsmidler	0	0	0	0	0	0
10 Salg av finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0
11 Utdeling fra selskaper	0	0	0	0	0	0
12 Mottatte avdrag på utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
13 Bruk av lån	1 900	0	3 600	7 100	2 500	4 000
14 Sum investeringsinntekter	1 972	0	3 600	7 100	2 500	4 000
15 Videreutlån	0	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	306	73	60	60	60	60
18 Mottatte avdrag på videreutlån	277	22	22	22	22	3
19 Netto utgifter videreutlån	29	51	38	38	38	57
20 Overføring fra drift	1 550	1 966	1 186	1 503	153	2 172
21 Netto avsetninger til eller bruk av bundne in	0	0	0	0	0	0
22 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet i	0	0	0	0	0	0
23 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
24 Sum overføring fra drift og netto avsetninge	1 550	1 966	1 186	1 503	153	2 172
25 Fremført til inndekning i senere år(udekket	0	0	0	0	0	0

Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap	Budsjett				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	44 776	40 029	41 601	41 590	41 586	41 583
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	72	0	0	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	3 196	682	4 478	7 908	3 308	4 789
Sum anskaffelse av midler	48 044	40 711	46 079	49 498	44 894	46 372
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	40 143	39 055	40 038	39 068	38 395	38 328
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	3 391	1 800	4 633	8 450	2 500	6 000
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	1 989	1 682	1 675	1 802	2 001	2 184
Sum anvendelse av midler	45 523	42 537	46 346	49 320	42 896	46 512
Anskaffelse - anvendelse av midler	2 521	-1 826	-267	178	1 998	-140
Endring i ubrukte lånemidler	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Drift	0	0	0	0	0	0
Endring i regnskapspr. som påvirker AK Inv.	0	0	0	0	0	0
Endring i arbeidskapital	2 521	-1 826	-267	178	1 998	-140
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	5 757	373	186	178	1 998	0
Bruk av avsetninger	3 236	2 199	453	0	0	140
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	2 521	-1 826	-267	178	1 998	-140
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	3 413	1 966	1 186	1 503	153	2 172
Interne utgifter mv	3 413	1 966	1 186	1 503	153	2 172
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0
Netto endring avsetninger 2022-2025						
	1 769					