



Økonomiplan 2025-2028

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



Kommunedirektørens forslag til budsjett

Pr 4. november 2024



*Ved en høstbusk i Herberg.
Utsyn mot Siratun, Sirakompasset og Sirahallen.*

Foto: Rune Solevåg



UTSIRA KOMMUNE

Opprettet: 1.7.1924 Innbyggere: 219 pr 1.7 2024 Areal: 859,57 km²

Innholdsfortegnelse

1. Bakgrunn for planen - Lovkrav	4
2. Budsjettprosesser i Utsira kommune.....	5
3. Forutsetninger for budsjettet	5
<u>4. Ordførerens kommentar.....</u>	6
5. Kommunestyrets vedtak (kommer senere i endelig budsjett).....	6
6. Status for kommuneøkonomien august 2024.....	7
7. Styringssignaler fra regjeringen	8
8.1 Nytt inntektssystem for kommunene	
8.2 Kommuneøkonomiproposisjonen mai 24	
8.3 Konkrete tall for Utsira - Kommuneøkonomiproposisjonen	
8.4 Generelt om ny status pr oktober	
8.5 Andre forhold	
8. Historisk utvikling.....	16
9. KOSTRA og folketall	17
10. Føringer fra kommuneplan – kobling kommuneplan og økonomiplan	22
11. Kommunedirektørens forslag	28
11.1 Kommunedirektørens ord	
11.2 Økonomien i forslaget	
11.3 Kommunedirektørens forslag – nærmere om forslaget avdeling for avdeling	
11.4 Investeringer	
12. Hovedoversikter kommunedirektørens forslag.....	40
13. Finansielle måltall	45
14. Arbeidskapital	46
15. Kommentarer til endringer fra budsjettet for 2024.....	47
16. Tabeller med oversikter over endringer fra 2024	87

Avsnitt 4 og 5 skrives når kommunestyret legger fram sitt forslag.

1. Økonomiplan – Bakgrunn for planen og lovkrav

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

Sammenheng økonomi og handlingsplan:

Samfunnsdelen av vår kommuneplan er av eldre årgang og skal revideres. Så vel mål, som strategier og premisser trenger å revideres og ajourføres.

Ambisjonen er å tydeliggjøre sammenhengene mellom handlings- og økonomiprogram, slik at sammenhengene mellom økonomiplan og handlingsdel etter plan og bygningsloven blir bedre.

OM DETTE DOKUMENTET:

Kommunedirektørens forslag bygger videre på Konsekvensjustert budsjett pr 12. september, nye ønsker om tiltak som er spilt inn fra budsjettavdelingene pr 16. oktober og sist nytt fra framlagt statsbudsjett.

Ambisjonen med dokumentet er å legge fram et saldert budsjettforslag for formannskapet der år 1 er bindende for budsjett 2025

Dokumentet skal være et godt arbeidsredskap for formannskapet som innstiller til kommunestyrets endelige budsjettvedtak.

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.

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 kommunedirektørens 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 vise endringer fra foregående budsjettår 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 2023.

3. Forutsetninger:

- Alle tall er gitt i 2025 priser. Utgangspunktet for alle sammenligninger er budsjettet for år 2024.
- Kommuneplanen legger rammer for mål og tiltak.
- År 1 i økonomiplanen vil tilsvare budsjett for 2025.

4. Ordførerens kommentar:

Ordfører legger fram sin budsjettkommentar når politisk budsjett er gryteklart i november.

5. Kommunestyrets vedtak

Vedtak gjøres i desember 24



Bilde av fjorårets økonomiplan Bilde av fjorårets økonomiplan

6. Status for kommuneøkonomien august 2024

2022 var et jubelår. 2023 likeså! Måltallene våre er skikkelig «grønne» og egenkapitalen har økt betydelig. Mye takket være til sammen kr 10,556 millioner fra Havbruksfondet de to siste årene.

Vi har også tatt imot 29 flyktninger og fått mye penger til integrering. Utgiftene kommer over tid og tidsforskjøvet i forhold til inntektene som er store i år 1 og 2. Så langt forutsetter vi at regnskapet går i balanse målt over tid, og avsetter de årlige merinntekter til disposisjonsfond for å dekke framtidige utgifter. Innbakt i forutsetningen om balanse ligger en forutsetning om god integrering og at mange finner arbeid og kan klare seg selv. Mottak av flyktninger er en vesentlig årsak til at folketallet har beveget seg fra 188 i januar 2022 til 219 pr 1.7.24.

Fra 2021 til 2023 har driftsinntektene økt med 40 % og driftsutgiftene med 33 %. I 2024 viser revidert budsjett pr juni at utgiftene fortsetter å øke. Det kan være et faresignal.

Nytt inntektssystem er vedtatt av Stortinget i juni. Med gunstig utfall for oss! Vi får noe mer penger, men vi er fremdeles sårbare for årlige vedtak om «basis» i utgiftsutjevningen, distriktstilskudd og størrelsen på tilskudd pr innbygger.

I 2024 har vi pr august mottatt utbytte fra Rutebåten Utsira AS på kr 1,2 millioner. Et positivt og uventet bidrag.

Fornyelse av infrastruktur og kommuneorganisasjon for å mestre nye utfordringer som følge av samfunnsendringer med digitalisering, større krav og raskere omstilling, er utfordrende. Parallelt ser vi nye muligheter og interesse for våre naturressurser og arealer. Ny teknologi har skapt fornyet interesse for Utsira. På den annen side er det utfordrende å gjøre seg attraktiv nok til at etableringer skjer. Med kun 219 å fordele kostnader på, vil vi trenge medspill fra både offentlige og private aktører for å lykkes.

Konklusjon:

Status er på en måte rosenrød pr 31.12.23. Penger på bok og naturressurser som kan bli attraktive og gi samfunnsutvikling. Samtidig har vi i løpet av 2024 pådratt oss en del varige nye driftsutgifter. Pr nå er de årlige sikre driftsmarginene trolig for små!

Samfunnsendringer og fornying av infrastruktur, er samtidig svært krevende. Både på kort og lang sikt. Får vi «napp» i forhold til «å få noe igjen for Utsira Nord»? Klarer vi å løse kjerneoppgavene godt nok. Og godt nok også for nye og potensielt nye innbyggere?

Alt i alt er vi marginale. Små beløp betyr mye, hva enten det er inntekter, eller utgifter. Vi må balansere med det som utgangspunkt. Vi er små, sårbare og noe mer robuste enn for 5, 10, 20 år siden...

Utsira, den 11.8.24

Rune Solevåg
økonomisjef

7. Styrings signaler fra regjeringen

8.1 Nytt inntektssystem for kommunene

Bakgrunn: Inntektssystemet og Utsira kommune

Inntektssystemet er stort og komplisert. For Norges minste kommune, er det likevel sett i grove trekk, enkelt:

I 2024 får vi kr 34,418 millioner i rammetilskudd eks inntektsutjevning. 3 store tall er gitt ved bestemmelser som i stor grad er uavhengig av objektive endringer i befolknings sammensetning og «score» på de mange parameterene i utgiftsutjevningen.

• <u>Innbyggertilskudd</u> (likt pr innbygger i Norge)	kr 6.235
• <u>Småkommunetillegg</u>	kr 6.526
• <u>Basistillegg i utgiftsutjevningen</u>	kr 20.991
Samlet tilskudd	kr 33.752.

Disse fastsatte beløpene utgjør 98 % av samlet rammetilskudd (kr 33.752/kr 34.418). Øvrig kostnadsnøkkel for utgiftutjevningen (objektivt fastsatte tall) og «*saker med særskilt fordeling*» utgjør med andre ord i dag mindre beløp. For noe større kommuner, er forholdet vesentlig annerledes og i motsatt retning!

Kostnadsnøkkel basert på 23 ulike kriterier gir oss faktisk fratrekk på kr 615.000. (Dvs våre innbyggere og innbyggersammensetning er objektivt rimeligere å drifte, enn landsgjennomsnittet.)

Saker med «særskilt fordeling» utgjør kr 863.000 og forklares slik for 2024:

Tilskudd pr grunnskole	kr 541.000
Helsestasjon	kr 100.000
Barnehagepriser kompensasjon	kr 19.000
Omlagging av differensiert arbeidsgiveravgift	kr 203.000

Vi får også kr 36.000 i veksttilskudd. Inntektsgarantiordningen (INGAR) sikrer at store endringer fra et år til et annet jevnes ut over flere år.

Nytt inntektssystem:

Fra 2025 gjøres det endringer i inntektssystemet. Vi kommer ved første øyekast greit ut. Tallene fra departementet viser at vi isolert sett vil få kr 1 097. 000 mer i rammetilskudd, enn etter gammel modell.

Endringene skriver seg fra:

- kr 848.000 ny kostnadsnøkkel og tabell C (saker med særskilt fordeling)
- kr 248.000 økt inntektsutjevning og skatt
- kr 6.000 «vekst fordelt etter inntektsnivå, tapskompensasjon»
- kr-5.000 endring i regionaltilskudd.

Vår kostnadsindeks («basis») etter utgiftsutjevningen øker fra 2,5024 til 2,5329 etter ny kostnadsnøkkel. Det betyr også at vi er 2,53 ganger så kostbar å drive som gjennomsnittskommunen som har indeks 1. Vi ser ellers at vi taper på de ulike parameterne i kostnadsnøkkel. Vi taper målt i relative søylediagram (heldigvis ikke i faktiske kroner) på nøklene i helse, omsorg og barnehage, mens vi gjør det bra på grunnskolekriteriene.

Departementet vil beholde tilskudd til grunnskoler og helsestasjoner som «særskilt fordeling» også framover. Dette er positivt for mindre kommuner og kommuner med mange grunnskoler.

Inntektssystemet har overgangsordningen INGAR som reduserer svingninger i inntekter fra et år til det neste, slik at kommunene sikres stabile og forutsigbare inntekter. Departementet vil beholde INGAR som fanger opp endringer i innbyggertall, befolkningssammensetning, innlemminger av øremerkede tilskudd og større systemendringer

Endret innretning for regionaltilskudd Sør-Norge:

Departementet vil ta i bruk ny distriktindeks for beregning av hvem som skal få småkommunetillegg i rammetilskuddet. Dette har vært på trappene i årevis. I ny indeks og regnemåte kommer vi ut som Norges minst sentrale kommune. Ingen er i nærheten av å være så perifere som vi. Overgangen er derfor godt nytt!

Problemet er, eller som vi skal se **var** i saksframlegget til Stortinget, at vilkårene for å motta småkommunetillegg ble satt i spill ved at inntekter fra eiendomsskatt og havbruk nå regnes med i et nytt utvidet inntektsbegrep:

Det har alltid vært et tak for hvor mye inntekter en kommune kan ha i forhold til landsgjennomsnittet, for å kunne få småkommunetillegg. Det nye er at nå skal inntekter som netto konsesjons-kraftinntekter, eiendomsskatt på kraft og petroleumsanlegg, havbruksinntekter og produksjonsavgift på vindkraft regnes med i tillegg til personskatt og naturressursskatt. Det er satt et tak på maksimalt 140 % av landsgjennomsnittet for slike inntekter for å kunne motta tillegget. Prosenten på 140 % skal regnes ut som et gjennomsnitt over 4 år.

- Spørsmålet ble etter dette om vi på noe tidspunkt vil komme over denne grensen? I så fall ville vi miste kr 6.526 millioner av vårt rammetilskudd!

For perioden 2020-2023 er vi på 137 % av landsgjennomsnittet. Altså nær grenseverdien. Verdien av tilskudd fra havbruksfondet vil være økende, vi har bare fått i to år pr 2023.

Overskridelse av grenseverdien ville vært direkte ulønnsomt, med mindre ekstraintektene er voldsomt store. Tabellen på neste side viser at vi trolig ville kommet i et uføre allerede i denne planperioden!

Det er godt å kunne skrive i annet enn i presens (nåtid): Stortinget med regjeringspartiene i spissen endret nemlig innstilling etter både årvåkenhet og påtrykk fra oss! Utsira har fått fritak fra grenseverdien på 140 %!

Under: *Klipp fra Stortingskomitèen sin innstilling og oversendelsesbrev fra departementet etter stortingets vedtak:*

DISTRIKTSTILSKUDD SØR-NORGE

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, mener det er behov for distriktstilskudd til kommuner med distriktsutfordringer, kommuner med befolkningsnedgang og små kommuner i Sør-Norge. Bla. er den statlige sysselsettingen skjevt fordelt i landet, og flertallet mener distriktstilskudd er med på å kompensere for dette. Flertallet mener videre det er riktig å sette en grense slik at kommuner med inntekter over 140 pst. av landsgjennomsnittet for kommuner ikke lenger mottar tilskuddet.

Flertallet mener at det skal gjøres et unntak for Utsira kommune hva gjelder avkortning i distriktstilskuddet Sør-Norge, og flertallet slår fast at Utsira kommune skal få distriktstilskudd uavhengig av hvilken skatteprosent de havner på. Flertallet vil vise til at dette sammenlignes med ordningen som nå er innført for Værøy, Røst og Træna – som er i en særstilling og får småkommunetillegg etter en høyere sats enn øvrige kommuner i fylket.

Fra: Rydland Lars Tore <Lars-Tore.Rydland@kdd.dep.no>

Sendt: onsdag 26. juni 2024 10:09

Til: Utsira kommune <post@utsira.kommune.no>

Kopi: Marte Eide Klovning

<marte.eide.klovning@utsira.kommune.no>

Emne: Svar på henvendelse om distriktstilskudd til Utsira kommune

Viser til e-post av 6. juni, der dere tar opp spørsmålet om innføringen av den nye inntektsgrensen for å motta distriktstilskudd Sør-Norge i inntektssystemet for kommunene. I e-posten viser dere til at Utsira kommune kan

ligge an til å miste distriktstilskuddet fra 2026 på grunn av økte naturressursinntekter de siste årene, og dere ber om et møte med departementet om saken.

Kommunal- og forvaltningskomiteen har også vært opptatt av denne problemstillingen, og flertallet i komiteen hadde følgende merknad i Innst. 440 S (2023–2024):

«Flertallet mener at det skal gjøres et unntak for Utsira kommune hva gjelder avkortning i distriktstilskuddet Sør-Norge, og flertallet slår fast at Utsira kommune skal få distriktstilskudd uavhengig av hvilken skatteprosent de havner på. Flertallet vil vise til at dette sammenlignes med ordningen som nå er innført for Værøy, Røst og Træna – som er i en særstilling og får småkommunetillegg etter en høyere sats enn øvrige kommuner i fylket.»

Problemstillingen har dermed funnet en løsning, og vi antar at det derfor ikke er lenger behov for et møte om denne konkrete saken.

INNTEKTER FRA KOMPONENTER SOM INNGÅR I GRUNNLAG SOM AVGJØR OM VI FÅR SMÅKOMMUNETILSKUDD										
	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	
Skatt på inntekt og formue	9 057	9 057	9 057	8 952	8 335	7 505	8 003	6 576	6 085	
(Prosent av landssnitt)	103,2 %	103,2 %	103,2 %	102,0 %	97,6 %	94,1 %	104,6 %	94,2 %		
Eiendomsskatt vindkraft	42	42	42	42	42	42	42	42	81	
Eiendomsskatt lokalt kraftnett	98	98	98	98	98	98	98	98	74	
Eiendomsskatt petroleum	675	675	675	675	675	675	675	675	816	
Konsesjonskraft										
Havbruksfond	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	6 514	4 046			
Grunnrente landbasert vindkraft	70	70	70	70	70	16				
	12 942	12 942	12 942	12 837	12 220	14 850	12 864	7 391	7 056	
Gjennomsnitt siste 4 år:	12 916	12 735	13 212	13 193	11 831	10 540				
Skatt i prosent av landet (snitt siste 4 år)	?	?	?	?	?	137 %	(Gjennomsnitt 2020-2023)			
Landsgjennomsnittet er ukjent for årene framover...										

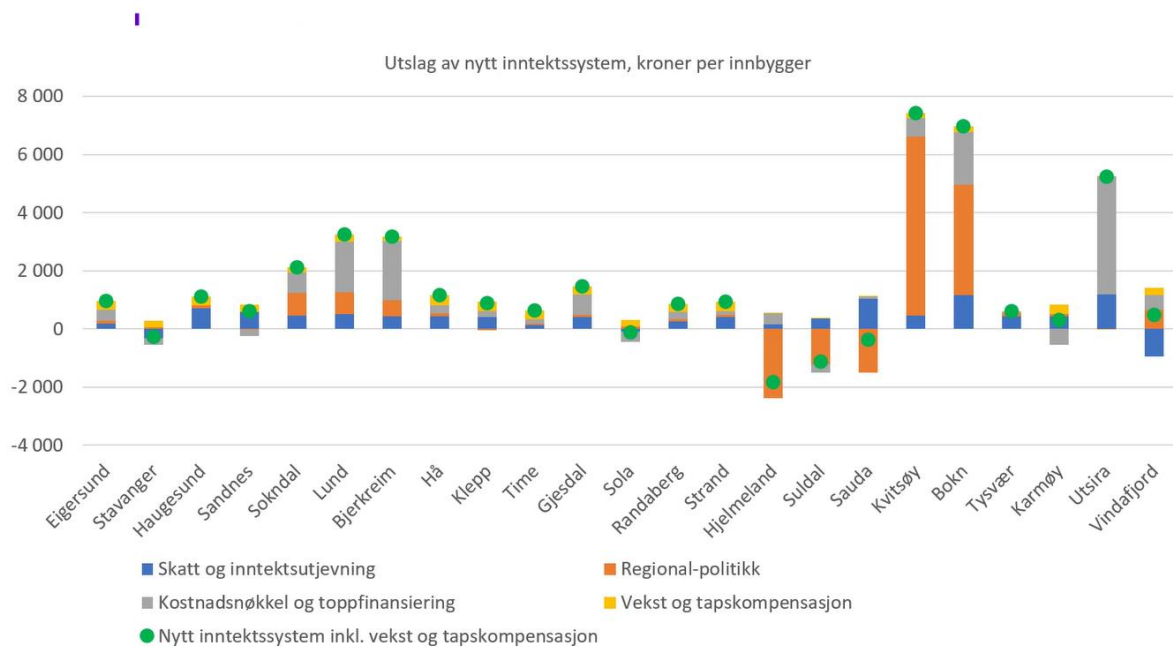
Tabell: Oversikt over våre skattetall siste årene og prognose for skattetall i årene som kommer. Landsgjennomsnittet er vanskelig å spå noe om, men vi ser at vi trolig ville havnet over grenseverdien på 140 % og dermed mistet kr 6,526 millioner. Det ville vært tungt!

Oppsummert konsekvenser nytt inntektssystem:

- Nytt inntektssystem justerer opp verdien av basistillegget som gis til kommuner i vår kategori. Vi får dermed mer utgiftsutjevning.
- Særskilte tilskudd som kr 541.000 til hver grunnskole opprettholdes! (Dette kan nok fort bli endret dersom politisk flertall endrer seg da opposisjonen ikke signaliserer at dette ikke er en god innretning for landet som helhet.)
- Ny distriktsindeks tas i bruk – vi kommer godt ut på den. Utsira får unntak for grenseverdi på inntektsnivå for å motta distriktstilskudd på kr 6,526 millioner. Slik opprettholdes motivasjonen for å skape nye inntekter fra eiendomsskatt og havbruksfond!
- Økt skatteutjevning og endringer i kommunens andel av inntektsskatten gir oss noe mer skatteinngang.

Bildet under viser at Utsira er av vinnerne i Rogaland i forhold til nytt inntektssystem. Det tar vi med oss, men merk at tallene er pr innbygger. Om vi ganger opp kr 5-6.000 med drøyt 200 innbyggere, så blir det en million av det. Så målt i sum kroner, er endringen ikke stor, men f. eks nok til å finansiere ei stilling og vesentlig hyggeligere enn negative tall!

Forskjeller i hvordan revidert inntektssystem slår ut for kommunene i Rogaland



8.2 Kommuneøkonomiproposisjonen pr mai 24

Mange kommuner sliter med merforbruk i 2024 og spesielt innen pleie- og omsorg, skole og sosialtjeneste. Det er vekst i tjenester til yngre brukere, men nå kommer den lenge annonserte

veksten i antall innbyggere 85 år +. I Rogaland øker antallet med 25-35 % i de mest folkerike kommunene. For Utsira er imidlertid utslagene små.

For 2025 øker kommunenes frie inntekter med 5 milliarder, halvparten er til dekning av økte demografikosntnader og 1,5 milliard er begrunnet i nytt inntektssystem og en egen overgangsordning for tapskompensasjon i dette. Pensjonskostnadene øker 0,2 milliarder kroner ut over anslått lønnsvekst. I tillegg kommer merkostnader med ny AFP-ordning.

8.3 Kommuneproposisjonen – Konkrete tall for Utsira – prognose KS

KS leverer en prognosemodell basert på en rekke forutsetninger. Vi kan også simulere forutsetninger selv. Tabellen under viser tall der modellen er justert for at vi ikke lenger har rett på midler for ressurskrevende brukere og det er lagt inn 3 % prisvekst fra 2024-2025. Nytt inntektssystem er tatt hensyn til. Herunder endringer i kommunens andel av skatteinntekter. En nasjonal tilnærming er brukt. Det kan være den er for optimistisk for vår del.

Utdrag fra prognosemodell fra KS 310724 justert for ressurskr brukere og tillagt 3 % prisvekst 2024-2025					
UTSIRA	2024	2025	2026	2027	2028
2025-prisnivå for årene 2025-2028 hele 1000 kr	PROGNOSE				
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	6 235	6 579	6 579	6 580	6 580
Utgiftsutjevningen	20 710	21 966	21 966	21 966	21 967
Overgangsordning - INGAR	-15	0	0	0	0
Saker særskilt fordeling	863	918	866	813	761
<i>(inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsreform, bortfall eiendomsskatt og aravg)</i>					
Småkommunetillegg	6 526	6 722	6 722	6 722	6 722
Veksttilskudd	36	121	276	90	30
Stortinget saldering budsjett 2024	71				
RNB 2018 - 2024 (utenom koronapandemi) m.v.	-7				
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)	34 418	36 306	36 409	36 171	36 060
Netto inntektsutjevning	10	-393	-222	-222	-222
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	34 428	35 913	36 187	35 949	35 838
Rammetilskudd - endring i %	6,4	4,3	0,8	-0,7	-0,3
Skatt på formue og inntekt	8 335	9 855	9 612	9 612	9 612
Skatteinntekter - endring i %	11,1	18,2	-2,5	0,0	0,0
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren	42 800	45 800	45 800	45 600	45 500

Til opplysning er oppgaveendringer som «ny opplæringslov» kr 6.000, «halvårseffekt redusert barnehagebetaling» kr 41.000, «endringer i kontantstøtten» kr 4.000, «Gratis SFO 1.-3. trinn kr 99.000 innarbeidet i modellen.

Havbruksfond og grunnrente vindkraft for anleggskommuner, er ikke med i modellen. De inntektene kommer i tillegg..

Hva med småkommunetillegget?

I 2017 mista vi kr 1,5 millioner i distriktstilskudd grunnet ugunstige bestemmelser for bruk av statistisk grunnlag. Tall i grunnlaget for distriktsindeksen pekte for mye oppover med

befolkningsvekst og flere arbeidsplasser, målt over en 10-årsperiode. I etterkant er det utarbeidet en ny distriktsindeks hvor vi plasseres i rett bås med god margin. Fra 2025 tas ny distriktsindeks i bruk. Vi er dermed noe tryggere på småkommunetillegget.

I tillegg har Stortinget vedtatt at vi ikke skal miste tilskuddet ved overskridelse av inntektsgrensen på 140 %. Det er gjort unntak for oss!

8.4 Generelt om ny status pr oktober - Statsbudsjettet

Statsbudsjettet ble lagt fram 7. oktober:

- Kommunene får 0,8 milliarder mer enn varslet i kommuneproposisjonen. Kommunal deflator 2025 er justert til 4,1 %.
- Nytt inntektssystem er innarbeidet. Skattøret for alminnelig inntekt øker med 1,8 prosentpoeng til 12,75 %. Dette for å kompensere for at kommunene får redusert skatteøre på formue og netto eierinntekter tas ut av kommunalt inntektsgrunnlag. Høres bra ut for oss!
- Ellers øker basistillegget som hver kommune mottar. Samlet sett er det beregnet at vi får kr 1,243 millioner i gevinst på omleggingen av inntektssystemet.
- Vi får kr 900.000 i skjønnstilskudd til Utsira Nord forberedelser og merkostnader.
- Vi noterer at distriktstilskuddet er prisjustert siden 2024. Det er ikke hvert år.
- Det kommer ny toppfinansieringsmodell for Pu-kriteriet fra 2025. Endringen vil få effekt fra 2026. Pr i dag har vi ingen slike ressurskrevende brukere.
- Pensjon: Det kommer ny justering i mai 2025 i forhold til å dekke effekten av ny offentlig AFP ordning.
- Arbeidsgiveravgift: Ekstra avgift på 5 % av inntekter på over kr 850.000 avvikles fra 2025. Det betyr noen kroner spart for oss (kr 50-60.000?)
- Husbankens rammer for tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger øker.
- Det kan søkes tilskudd til utstyr og arenaer for læring for mer praktisk og variert læring i skolen, men potten er liten på landsbasis. Likeså er det innført rentekompensasjonsordning for investeringer i læringsarenaer og utstyr.
- Redusert mva på vann og avløpsgebyr fra 25 % til 15 % kommer ikke kommunen til gode, men derimot våre brukere. Nb! Gjelder ikke renovasjon.

Mest interessant er frie inntekter. Vi legger til grunn en modelle fra KS pr statsbudsjettet. Denne baserer innbyggertall 1.1.25 på prognoser fra SSB og sier vi vil ha 228 innbyggere pr 1.1.25. Dette er en tvilsom forutsetning da vi pr 11.10. er 217. Simulering med innbyggertall 219 gir ca kr 400.000 mindre i skatteinntekter. Lokalt administrativt anslag settes til 219.

Vi tenker frie inntekter for 2025 ender på kr 47,188 millioner i stedet for kr 47.600. Tallene er uansett kr 1,6 millioner bedre enn i konsekvensjustert i 2025 og ca kr 700.000 større i øvrige år.

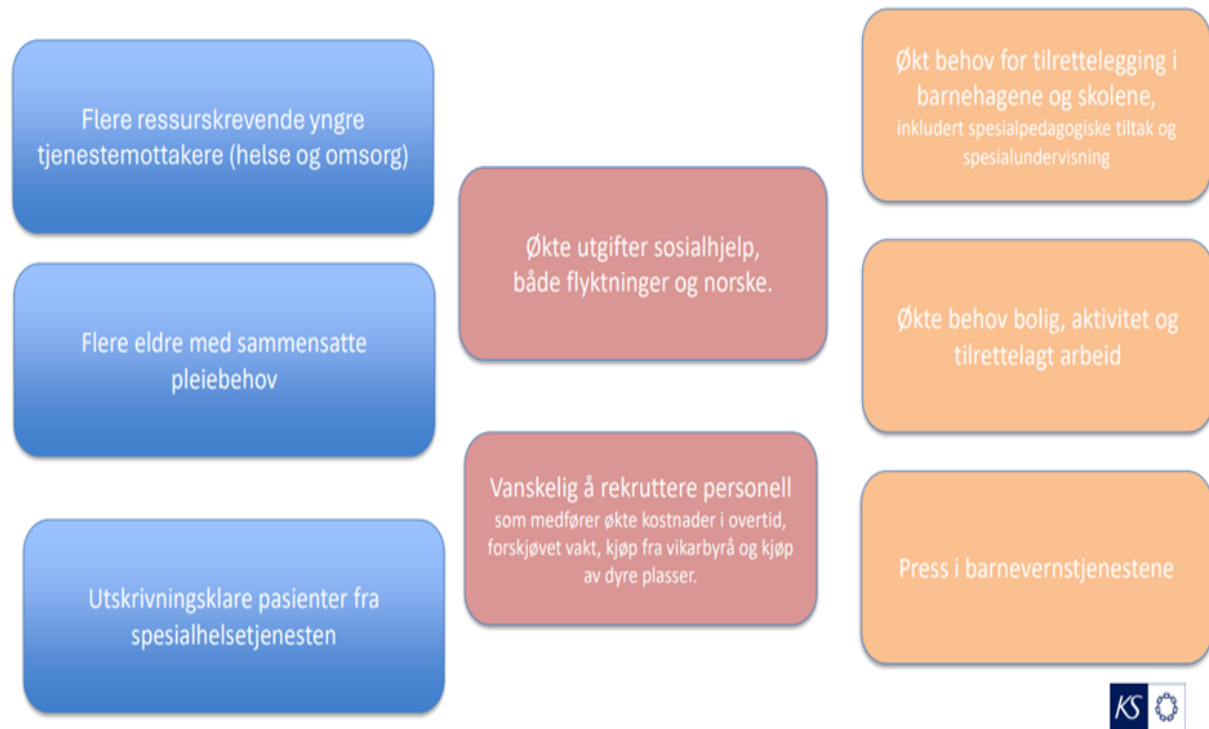
I tallene er skjønnstilskudd på kr 900.000 inkludert. (Se nytt bilde av prognosemodell under tiltaket I 4 rammetilskudd i kapittel 15)

Nasjonale trekk

Med politiske prosesser og krisemøte allerede 11.10. med KS som mener kommunene får for lite penger, så vil det nok komme flere endringer før Stortinget vedtar budsjettet. Det har i

høst skjedd en slags «oppvåkning», og regjeringen lover mer penger i 2024 med utbetaling og vedtak senere i høst. For 2025 skal det nok forhandles først.

Økte behov for kommunale tjenester utfordrer kommunenes tjenesteproduksjon og skaper samtidig finansielle utfordringer



Plansje fra KS – 25.10.25

På landsbasis rammer eldrebølgen og det er store overskridelser innen helse med utstrakt bruk av vikarbyrå. Vi har heldigvis og «bank i bordet» ikke havnet i den fella! Lønnskurransen om arbeidskraft i et marked som ikke er godt nok koster skjorta. Mer nytt er at oppvekstsektoren sliter, dels pga endret demografi etter mottak av flykninger der planlagte nedskjæringer pga synkende folketall nå må snus, samtidig som utfordringene i skolene med enkeltvedtak og mye fravær blir en belastning for økonomien. Et tredje problem er at de som har investert stort, sliter med rentenivået.

KS mener at kommunesektoren er underfinansiert og det var krisemøte med regjeringen straks etter at statsbudsjettet ble fremlagt. En del signaler tyder på at det kan komme mer penger til kommunal sektor før endelig statsbudsjett vedtas. Det vil hjelpe på vår situasjon.

8.5 Andre forhold

Kraftlaget vårt har kunnet utbetale store utbytter i 2022, 2023 og 2024. Likeledes utbetaler Rutebåten Utsira AS utbytte i 2024. Vi forskutterer ikke veien videre, med rederiet midt i en anbudsfasen i høst.

Selskapet Mowi har 22.6.2022 fått klarert konsesjon for oppdrett av laks i Utsira kommune med kapasitet 5 460 TN. Prosessen med å fysisk få fisk i merdene, er forsinket. Vi får inntekter fra havbruksfondet for å ha klarert lokalitet. Det blir likevel flere inntekter og ringvirkninger når anlegget kommer i drift. Ifølge selskapet vil dette ta «noen år».

Her og nå er mottak av flyktninger med sitt omfang, litt som en økonomi på siden av ordinær drift. Fra oppstart til 2028 vil vi motta ca kr 24 millioner i integreringstilskudd + ca kr 4 millioner til norsk og samfunnsopplæring. Videre beslutninger om mottak vil gi ytterligere inntekter. Vi kalkulerer med at kostnadsbildet vil være av samme omfang over tid. Hittil har vi kunnet avsette penger til senere års kostnader. Utfordringen i perioden blir integrering og arbeidsplasser, slik at vi kan opprettholde den positive trenden i folketallet. Vi trenger et visst nivå i rammetilskudd og skatteinntekter for å holde kapasitet i infrastruktur og personell i gang.

Vi har pr august 24 søknad om reguleringsplan fra Norwegian Mountain Salmon AS til behandling. Firmaet planlegger et større anlegg for landbasert oppdrett av laks i tunneller. Planprosessen vil mest sannsynlig strekke seg over flere år. Endelig utfall av prosjektet vil grunnet sitt omfang resultere i store samfunnsendringer om det realiseres.



Bildet viser side 1 av Norwegian Mountain Salmon AS sin planbeskrivelse

8. Historisk utvikling

Økonomisk oversikt Drift: - utvikling i regnskapstall											
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Driftsinntekter											
1 Rammetilskudd	-22 895	-24 535	-27 154	-26 822	-28 134	-27 479	-29 356	-30 337	-30 121	-32 368	
2 Innteks og formuesskatt	-5 164	-5 153	-4 581	-4 747	-5 467	-5 709	-6 085	-6 576	-8 003	-7 505	
3 Eiendomsskatt	-440	-924	-870	-881	-868	-1 315	-1 368	-867	-864	-861	
4 Andre skatteinntekter	-159	-638	-1 636	-1 581	-1 109	-529	-329	-812	-7 759	-16	
5 Andre overf og tilsk staten	-28	-6	-16	-3	-10	-19	-	-	-	-12 874	
6 Overføringer fra andre	-3 065	-3 791	-4 879	-2 528	-3 051	-3 334	-4 114	-3 333	-4 557	-5 518	
7 Brukerbetalinger	-1 295	-1 281	-1 212	-912	-843	-748	-817	-1 111	-985	-906	
8 Salgs- og leieinntekter	-2 217	-2 627	-2 300	-2 279	-2 088	-2 634	-2 706	-2 551	-3 078	-3 637	
9 Sum Driftsinntekter	-35 263	-38 955	-42 648	-39 754	-41 569	-41 767	-44 776	-45 586	-55 368	-63 686	
Driftsutgifter											
10 Lønnsutgifter	18 343	18 771	20 002	20 865	21 200	21 481	22 374	21 855	24 410	29 369	
11 Sosiale utgifter	4 403	4 168	4 020	4 705	4 406	5 272	4 635	4 515	6 054	6 732	
12 Kjøp av varer og tjenester	12 416	13 100	13 354	9 143	8 423	8 732	8 954	9 834	10 599	13 282	
13 Overføringer og tilskudd til ;	2 160	1 765	1 895	1 912	2 070	2 839	4 180	4 583	4 068	5 435	
14 Avskrivninger	1 147	1 451	1 527	1 462	1 514	1 498	1 863	1 979	2 058	2 090	
15 Sum Driftsutgifter	38 471	39 225	40 798	38 087	37 613	39 822	42 007	42 767	47 189	56 909	
16 Brutto driftsresultat	3 208	-300	1 849	1 668	3 955	1 946	2 769	2 819	8 179	6 777	
Finansinntekter											
17 Renter, utbytte	-504	-416	-372	-391	-351	-326	-248	-213	-487	-1 431	
18 utbytter	-414	-343	-385	-390	-406	-872	-771	-758	-1 286	-1 667	
19 Gevinst/tap finans omløpsm											
20 Renteutgifter	586	582	519	517	572	714	536	387	653	1 440	
21 Avdragsutgifter	495	655	655	756	856	989	1 046	1 075	1 075	1 129	
22 Netto finansutgifter	163	478	417	492	670	504	470	491	-45	-529	
23 Motpost avskrivninger	-1 147	-1 451	-1 527	-1 462	-1 514	-1 498	-1 863	-1 979	-2 058	-2 090	
24 Netto Driftsresultat	2 224	-672	-2 959	-2 638	-4 799	-2 939	-4 070	-4 306	-10 282	-9 396	
Disponert slik:											
25 Overført til invest.-regnskap	480				189		1 550	4 098	1 780	1 751	
26-30 Netto avsetninger	-4 339	-1 117	781	1 290	3 023	1 289	2 520	209	8 502	7 645	
Regnskapsm. mindreforbruk	1 635	1 789	2 178	1 348	1 587	1 650	-	-	-		
31 Sum disponeringer	-2 224	672	2 959	2 638	4 799	2 939	4 070	4 306	10 282	9 396	

* Utfordringer i helsesektoren gav dårlige tall i 2014 og ditto forbedret resultat i 2018 da periodiseringer av statstilskudd ikke harmonerer 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 pensjonskostnadene lave. Vi fikk også ca kr 1,1 i merinntekter rammetilskudd, skjønnsmidler mv i tilknytning til covidpandemien. 2021 kr 800.000 i skjønnsmidler frostskafer og kr 425.000 til innovasjon. Samt kr 801.000 ekstra i rammetilskudd ifb epidemi. 2022: Innovasjonsmidler kr 425' returnert, integreringstilskudd kr 4,071 millioner, havbruksfond kr 4,045 millioner.

9. 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 var 215 innbyggere (1.1.24) 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.

Menn og kvinner pr 1.1.2024			
	Menn	Kvinner	Sum
0 år	0	1	1
1-5 år	3	4	7
6-12 år	14	7	21
13-15 år	5	2	7
16-19 år	3	3	6
20-44 år	30	30	60
45-66 år	43	30	73
67-79 år	13	17	30
80-89 år	4	4	8
90 år eller eldre	1	1	2
	116	99	215

Fort gjort å legge merke til 6-12 år og 13-15 år som har påfallende overvekt av menn...

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 kommunes planarbeid.

Forventet utvikling



Befolkning i 2030

2030

260 innbyggere



Befolkning i 2050

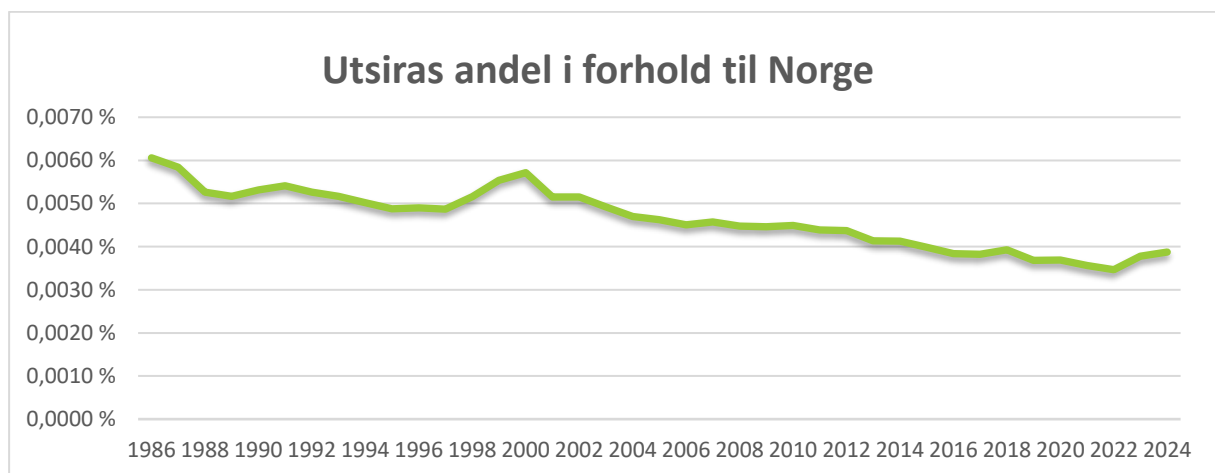
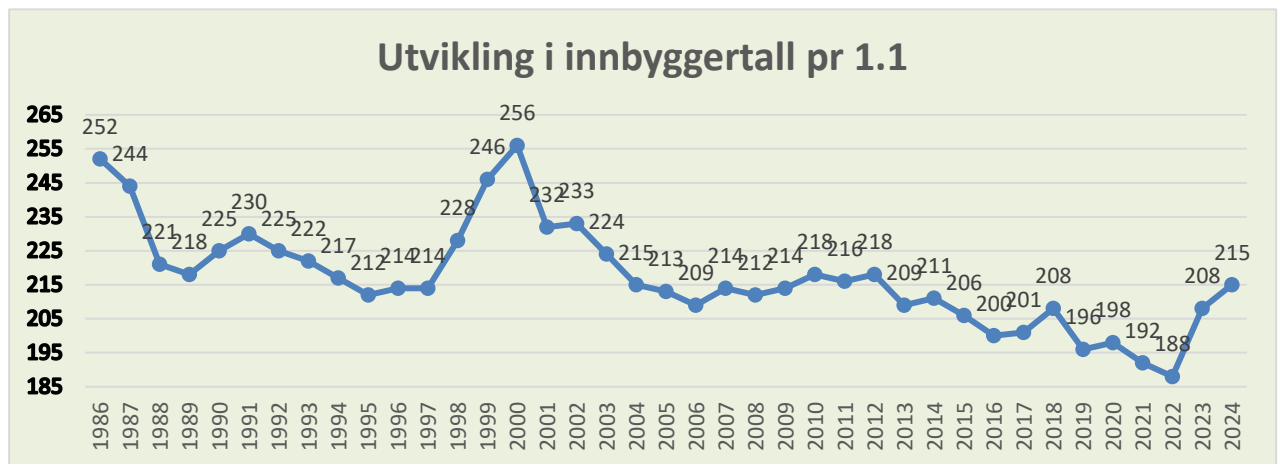
2050

305 innbyggere

Kilde

Regionale befolkningsframskrivinger. Statistisk sentralbyrå

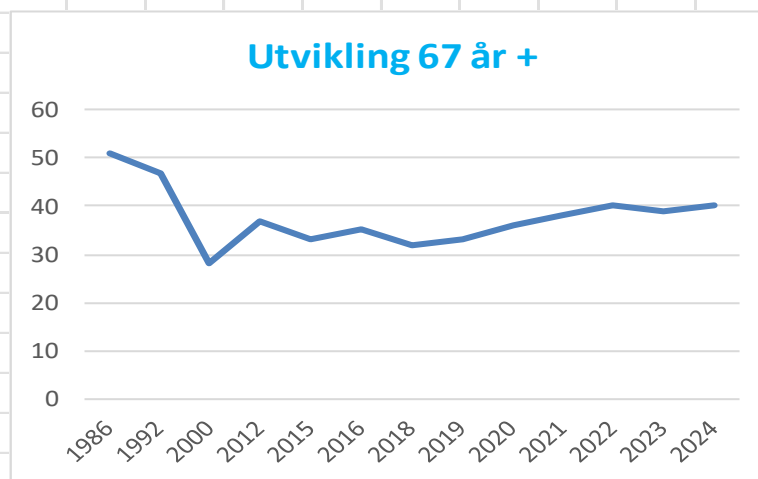
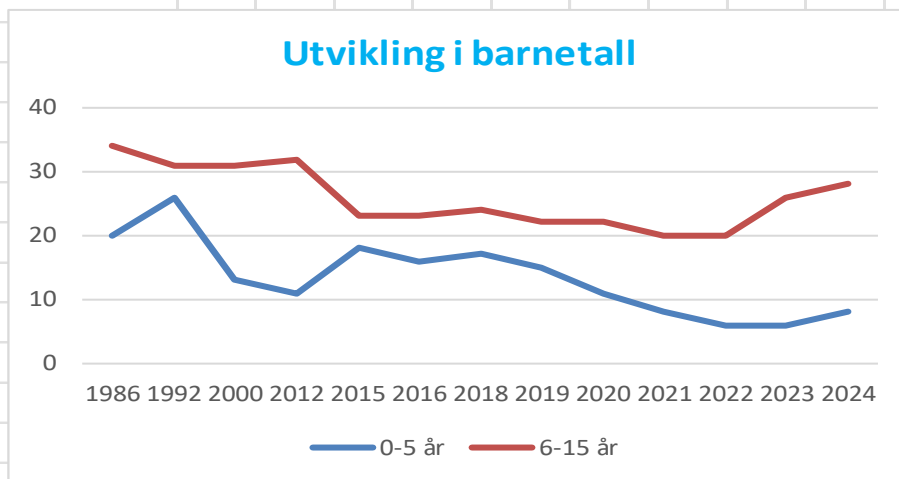
Artig nok har prognosene endret seg fra 203 til 260 pr 2030 og fra 238 til 305 for 2050 det siste året. Økningen fra 208 til 215 siste året gir «avkastning»! Statistikk...



Utsira er Norges minste kommune etter folketall. I 2022 var vi mindre enn noensinne målt i forhold til innbyggertallet i Norge. Nå peker pila oppover igjen!

0,0039 % av landets innbyggere bor i Utsira.

Personer 1.1. i året													
	1986	1992	2000	2012	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-5 år	20	26	13	11	18	16	17	15	11	8	6	6	8
6-15 år	34	31	31	32	23	23	24	22	22	20	20	26	28
16-66 år	147	152	142	138	132	126	135	126	129	126	122	137	139
67 år +	51	47	28	37	33	35	32	33	36	38	40	39	40
	252	256	214	218	206	200	208	196	198	192	188	208	215



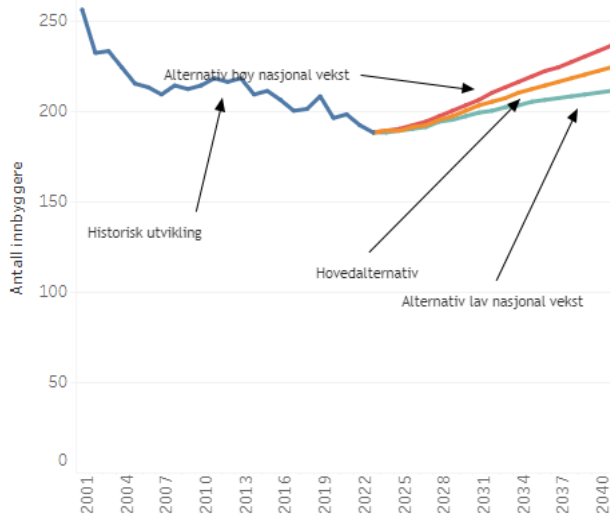
	2011	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Folketall pr 1.7.	214	213	211	203	211	196	193	186	201	209	219

Folketallet pr 1.1 har betydning for beregning av skatteinntekter og inntektsutjevning.

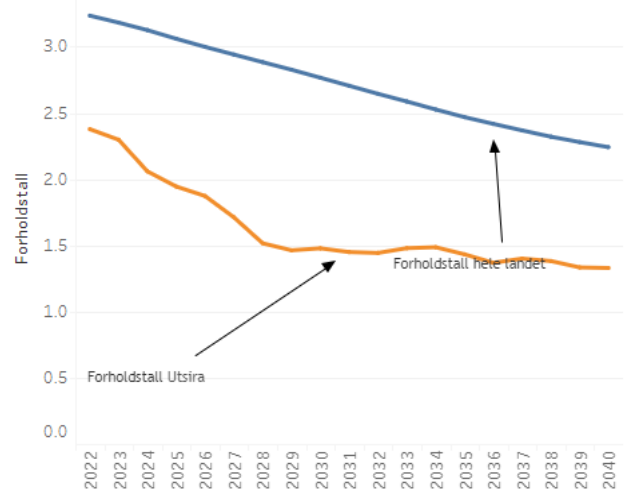
Det er imidlertid folketallet pr 1.7. som etter hvert har størst betydning. 1.7. bestemmer nå utgifts utjevningen og innbyggertilskuddet i rammetilskuddet. Pr 1.7.2024 var vi 219 innbyggere.

Befolkningsframskrivninger (KMD-august 2024)

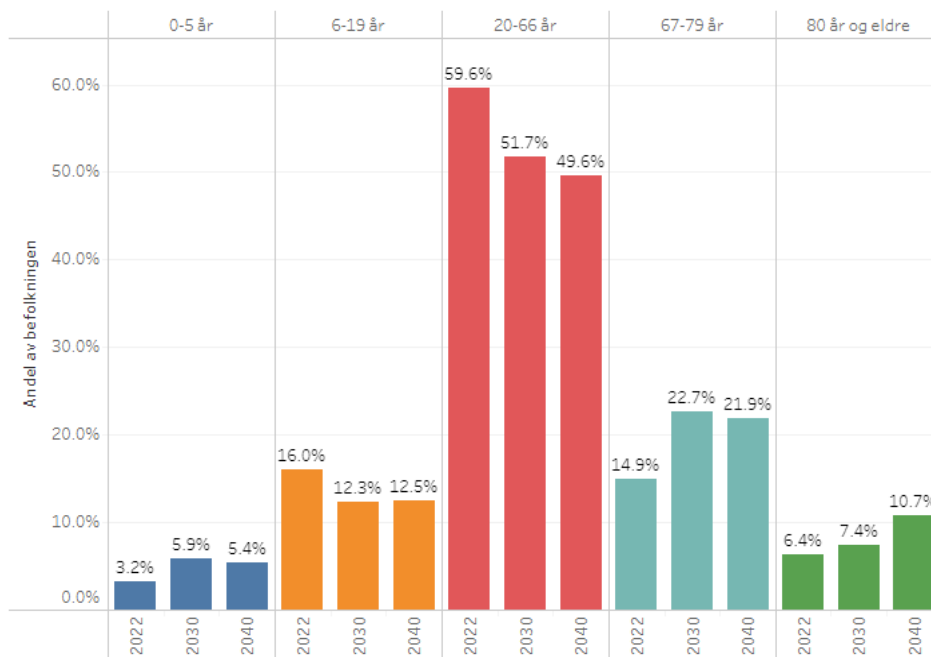
Utviklingen i befolkningen 2000-2040. Ulike alternativer for befolkningsframskrivninger. Utsira



Utviklingen i forholdet mellom antall personer i alderen 20-64 år og antall personer 65 år og over 2022-2040. Hovedalternativet. Utsira



Befolknings sammensetningen i 2022, 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.

Vi ser at det også i Utsira kalkuleres med en liten «eldrebølge».

Se også **KS sine sider: [Velkommen til fremtidsverktøyet Norge 2040 - KS](#)**. Her finner du masse data om Utsira kommune i dag som beskriver kommunens attraktivitet innenfor sentrale områder.

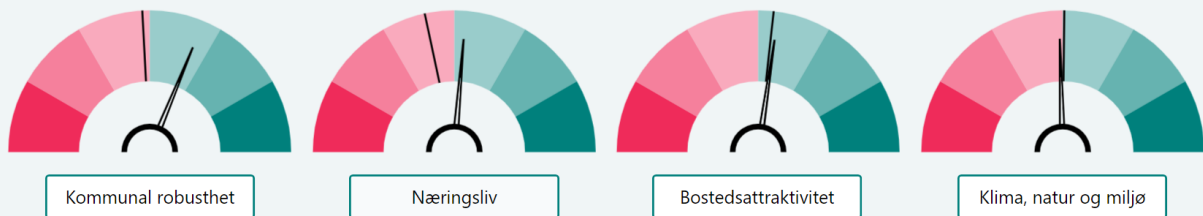
Oversikt for Utsira kommune

Velg kommune

Utsira

Sammenligne med

Hele landet Samme sentralitet (lignende kommuner)



Detaljer for Utsira kommune

Velg kommune

Utsira

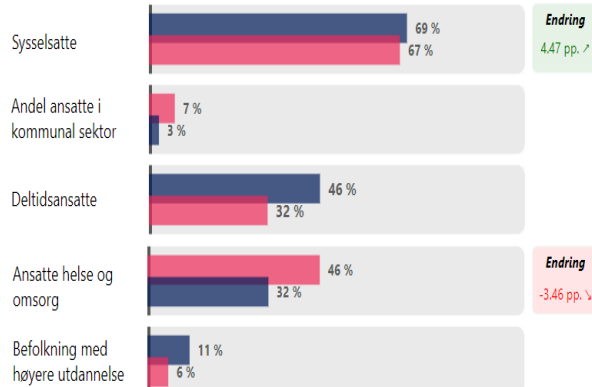
Sammenligne med

Hele landet Samme sentralitet (lignende kommuner)

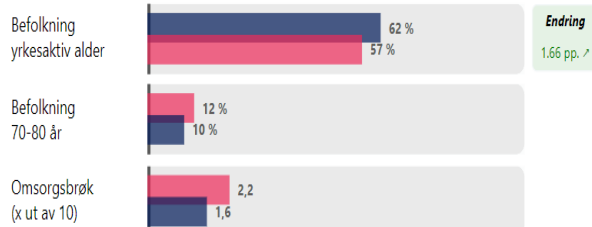
Valgt kommune

Sammenligningsgrunnlag

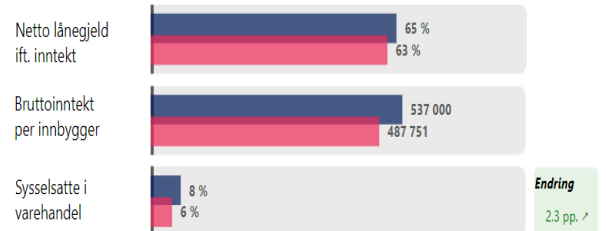
Syssetting og kompetanse



Demografi



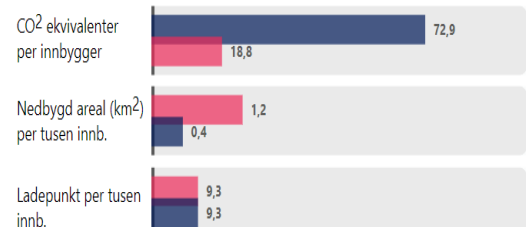
Økonomi



Utenforskap



Klima, natur og miljø



10. 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 2013-2022 og gjelder til den erstattes av en ny. Det er vedtatt en ny planstrategi i 2019-2022. Her er viktige utfordringer skisserte.

Plandokumentene finnes på våre nettsider:

[Styringsdokument - Utsira Kommune](#)
[Kommunal planstrategi – Utsira kommune 2019-2022](#)
[Forslag til planprogram \(utsira.kommune.no\)](#)

Arbeidet med ny kommuneplan er 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.

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

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.

Samfunnsikkerhet

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 selvhjulpne.

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 over handlingstiltak i kommu

OVERSIKT HANDLINGSTILTAK I KOMMUNEPLAN 2012-2022

Oversikt over handlingstiltak følger vedlagt.



Lyset på Utsira, er spennende. Foto: Rune Solevåg

VEDLEGG:

OVERSIKT HANDLINGSTILTAK I KOMMUNEPLAN 2012-2022

Tiltakene kommunedirektøren mener er viktige/aktuelle å ta med videre i økonomiplanarbeidet nå pr august 22 er uthevet med farge:

- ✓ Videreføring av Bolyst 2010 og småsamfunnsatsingen 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 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 næringsstomter
- ✓ Innhente og formidle kvalifisert kunnskap om næringsutvikling og støtteordninger
- ✓ Videreutvikle møteplasser for næringen – næringslunsj/ 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 Sørøvågen(*Arealdel h*)
- ✓ Videre målrettet politisk og administrativt arbeid for å få lokalisert vedlikeholdsbase for UTSIRA NORD i Sørøvågen(*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 vitensentertenkning – institusjoner som Vitensenteret på Jæren, Sandnes Vitenfabrikk, Metrologisk Institutt UiB, Geofysisk Institutt UiB, Arkitektthøgskolen 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. Ivaretagelse av våre energifaktorer jfr ovenfor. Dvs småskala drift, ro, fred, scener, 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 suksesjon 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

11 Kommunedirektørens forslag:

11.1 Kommunedirektørens ord



Ny kommunedirektør presenterte seg for kommunestyret 21. oktober.

I skrivende stund er det nå én måned siden jeg kom til Utsira som ny kommunedirektør. På denne korte tiden har jeg blir kjent med en livskraftig og kompetent organisasjon, hvor hver og én viser evne og vilje til å levere gode tjenester til innbyggerne våre. Tverrfagligheten i organisasjonen er stor, og evnen til å kunne samarbeide innenfor flere viktige fagområder er en nødvendighet i en generalistkommune. Kommunen har organisert seg fornuftig, med gode interkommunale samarbeid som følges opp tett både av ordfører og administrasjonen. Slike samarbeid gjør at kommunen er mer robust i møte med viktige tjenester nært folk, slik som barnehage, skole, eldreomsorg og kulturliv.

Etter hvert som jeg har blitt kjent med organisasjonen vår og har gjennomført medarbeidersamtaler, har jeg forstått at 2024 delvis har vært et utfordrende år, spesielt for ansatte i sentral-administrasjonen og etat for oppvekst. Vakanse i toppledelsen etter tidligere kommunedirektør sa opp stillingen sin, medførte mye ekstra arbeid for laget som var igjen på huset. Dette har vært krevende, men kommunedirektøren sin vurdering er at laget har levert godt i denne perioden. Vi kan glede oss over et stødig lag med mye erfaring og kompetanse, som er løsnings- og

handlingsorientert. Imidlertid kommer vi ikke bort i fra det faktum at det er forsinkelser i en del prosesser som vi nå jobber målrettet med å levere på.

Av gledelige nyheter kan jeg formidle at vårt nye internkontrollsystem *PlusOffice* er under utrulling, og vi med dette har gode forutsetninger for «orden i eget hus».

Med blikket rettet framover

Et skifte i toppledelsen fører alltid med seg et nytt blikk på organisasjonen, og som ny kommunedirektør ser jeg det som viktig å gjøre noen organisatoriske justeringer som gjør at «alle har et hjem», og at vi får robuste etater som evner å levere innenfor klare og tydelige rammer.

Et nytt organisasjonskart vil komme til behandling i administrasjonsutvalget denne høsten. Målet er å danne solide grupperinger som får gode forutsetninger for teamarbeid og felles møtepunkt.

Organisasjonen har uttrykt et sterkt behov for kontinuitet, arbeidsro samt tydelig og inkluderende ledelse. Vi må jobbe med å få til en lagfølelse, der vi løfter hverandre opp og frem og er gode medspillere på hverandres fagområder. «*Utsira gir energi*» er vår visjon, og dette

må vi ta på alvor med å skape et trygt, godt og forutsigbart arbeidsmiljø med respekt for fag, profesjon og ikke minst kompetanse opparbeidet etter mange år i arbeidslivet. Vi må finne gode møteplasser og være flinke på å planlegge fram i tid for å sikre progresjon og stabilitet.

Budsjettet for 2025 og økonomiplanperioden 2025 – 2028 legger opp til relativt stramme og tydelige prioriteringer innenfor en objektivt sett god kommuneøkonomi. En fornuftig økonomistyring fra kommunedirektøren sin side skal føre til at vi fremdeles beholder et økonomisk handlingsrom også i årene fremover. Dette bærer spesielt investeringsplanen preg av. Utsira kommune har vokst i antall årsverk de siste årene, og det er fra kommunedirektøren sitt ståsted viktig at veksten blir gjort i samsvar med nøye vurderinger av behovet.

Stillingshjemler ligger til kommunestyret å vedta, og vi må sikre at ikke engasjement fra administrasjonen sin side overgår de faktiske politiske prioriteringene og avgrensningene som er satt. Det er kommunedirektøren sin klare forventning at vi fremover driver med planlagt vekst og ikke setter oss selv i situasjoner som medfører forpliktelser som ikke er bærekraftig for fremtiden.

Endring og utvikling i takt med samfunnet vi lever i

Selv om det ikke direkte fremkommer av økonomiplanen, vil IKT få et større fokusområde i forhold til ressursbruk og samarbeid. Det er en relativt stor kostnadsvekst her, og Utsira kommune har valgt å stå utenfor kommunale oppgavefelleskap. Uansett hvordan vi velger å organisere dette området, må vi bli kjent med alternativene våre og ikke

minst ha en økonomisk gjennomgang der de ulike alternativene for framtidig organisering blir satt opp i mot hverandre. Utredninger andre kommuner har gjort tidligere viser stor gevinst ved å delta i interkommunale oppgavefelleskap, der kommunen går inn som en av eierne. Dette sikrer kommunalt styrt eierskap, hvor flere kommuner går sammen om å hente ut økonomiske gevinster gjennom større muskler i anbudsprosesser og besparelser på innkjøp. Et interkommunalt oppgavefelleskap vil i hovedsak fungere som en kommunal IT-avdeling, og kostnader til for eksempel konsulentbruk vil bli satt i 0,-. Kostnader spart på dette området vi kunne føre til større økonomisk handlingsrom.

Kommunedirektøren vil initiere en slik prosess administrativt i første omgang, og deretter legge til rette for politisk styring gjennom formannskapet og til slutt kommunestyret. Det vil til syvende og sist være de folkevalgte som skal avgjøre spørsmålet når kunnskapsgrunnet er klart.

Kommunedirektøren er opptatt av at et grundig gjennomgående arbeid med budsjett- og økonomiplan skal legge et grunnlag for trygg politisk styring i perioden. Åpenhet og tydelighet både innad i organisasjonen og i samspill mellom administrativt og politisk nivå er en forutsetning for å lykkes. Økonomi vil være et fokusområde i forhold til at vi holder oss innenfor rammene som er bestemt, og at vi i situasjoner med behov for omprioriteringer eller det oppstår uforutsatte hendelser er gode på å involvere folkevalgte i beslutninger og veien videre.



De tydeligste prioriteringene for neste år er styrkingen av ledelse i etat for oppvekst med et nytt årsverk. Utfordringene har de senere årene vært store, og som skissert gjennom orienteringer i formannskapet og kommunestyret må vi gjøre systematiske og strukturelle grep for å sikre en trygg og god oppvekst for våre barn. Barna er det viktigste vi har, de er vår framtid. Det betyr også at vi må prioritere. Kommunedirektøren kutter av den grunn stillingen som næringsutvikler for å realisere det nye årsverket, og samler også flere funksjonsområder for at regnestykket skal gå opp.

Fremover vil næringsarbeidet få fullt fokus som en viktig del av sentraladministrasjonen, hvor vi sammen som et team både fordeler, leder og medvirker til at kommunen tar en sterk posisjon som tilrettelegger for et bærekraftig næringsliv.

Fokuset på Utsira Nord vil holde frem med uforminskert styrke, og vi skal ikke glemme at «Utsira er prikken som gjør Norge større». Å få på plass en forutsigbar kompensasjonsordning for vindkraftkommunen Utsira vil være avgjørende for vår evne til å levere kvalitativt gode tjenester når samfunnet vårt skal vokse og utvikles, og det er en klar forventning fra kommunedirektøren sin side at staten får fortgang i arbeidet med en fordelingsnøkkel som kommer både lokalsamfunnet, regionen vår og storsamfunnet til gode. Utsira kommune er stor aktør og motor i arbeidet med å omstille Norge for møte framtidens behov for ren energi. At spørsmålet om

Utsira sin rettmessige andel av fremtidige inntekter fremdeles ikke er klarlagte er skuffende. Det handler om å bli tatt på alvor, samt sett og hørt på lik linje med andre kommuner som setter arealer til disposisjon for storsamfunnets vekst og utvikling.

Kommunedirektøren er svært fornøyd med samarbeidet som er etablert innenfor næring mellom ressurspersoner i administrasjonen og ordfører. At vi står

sammen som ett lag og én kommune er essensielt for å lykkes i den store verden.

I 2025 og videre vil det være viktig å tenke effektivisering i hverdagen. Vi må både tørre og evne å se om vi kan gjøre ting på en annen måte, eller ta i bruk verktøy som vil frigjøre tid og øke den samlede kapasiteten innenfor rammen. Samtidig må vi sikre at oss mot at vi ikke overdigitaliserer i den betydning av at viktig arbeid av praktisk art ikke blir gjennomført. Fremdeles er det gjennom fysisk arbeid og varme hender vi får vedlikeholdt og tatt vare på både materielle og menneskelige verdier. Dette er spennende arbeid, men kan kun lykkes i en organisasjon der vi opplever stabilitet, ro og trygghet gjennom forutsigbar, åpen og tydelig ledelse. Vi må løfte hverandre, ta hele laget i bruk og være åpne for hverandres styrkes og svakheter for å vokse som organisasjon.

Vi skal lykkes i lag i møte mellom mennesker

Jeg kjenner meg takknemlig som har fått tillit som kommunedirektør i Utsira kommune. Utsira har store muligheter for vekst og utvikling, og har historisk gjort gode grep for å levere på

kjerneområder innenfor kommunal tjenesteproduksjon.

Budsjettet for 2025 gir gode rammer for videre utvikling av kommunale tjenester nært folk, og prioriteringer som synligjør både utfordringene våre og mulighetene som ligger framfor oss. Vi skal ha kontroll på økonomien på alle nivå, og gjennom samarbeid på tvers hente ut gevinst for folk og samfunn. Som kommunedirektør vil jeg ha et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljø og psykisk helse. Dette er nøkkelfaktorer i en liten organisasjon for at vi skal lykkes. Å ha en jobb å gå til hvor du kjenner på fellesskap, involvering og mestring er grunnmuren vi bygger fremtiden på.

Det tok ikke lang tid før ny kommunedirektør kjente slagordet «*Stolt Sirabu*» i hjertet. Utsira er et unikt samfunn og en unik kommune, med kvaliteter som skal forvaltes til det beste for framtidige generasjoner. Et samfunn med hjerte for alle, i en kommune der hver eneste stemme har mulighet til å bli hørt i spørsmålet om hvordan vi utvikler fremtidens kommune.

Jeg gleder meg til videre samarbeid til det beste for Utsira.

Utsira, den 31.10.24

Tommy-René Stordal
Kommunedirektør



Indre havn i Nordvik. En søndag med fint lys...

11.2 Økonomien i forslaget

Vi har etter statsbudsjettets framleggelse fått et gunstig utgangspunkt med god økning i frie inntekter. Vi er blant «vinnerne» i forhold til omleggingen av inntektssystemet for kommunene, og får i tillegg drahjelp som følge av skjønnsmidler fra statsforvalteren på kr 900.000.

I tillegg løper det dagen etter statsbudsjettet inn melding om at vi har fått kr 2 millioner i skjønnsmidler i 2024 som «vertskommune» til fornybareenergiprojektet Utsira Nord! De midlene håndteres i 2024, men må avsettes for framtidig bruk til Utsira Nord-formål. Vi bør også dokumentere hva vi bruker de til, slik at vi lettere kan be om mer om utsiktene framover tilsier det.

Når vi så i 2024 får kr 5,5 millioner fra havbruksfondet i tillegg... Det er kr 2,5 millioner over budsjett. Ny modell for fondet kan tyde på at vi kan øke budsjettanslagene også i planperioden. Men aktsomt. Her kan spilleregler endres og konsesjoner bli inndratt. Kan vi få til å avsette overskytende midler i gode år til buffer i svakere år?

De ugunstige faktum er at vi allerede har brukt mye penger siste årene på tiltak som vi får betale for nå og framover. Vi har tatt inn læringer, politikergodtgjørelser er justert opp, det er satset 1 million på sykehjemturnus med god sykepleierdekning, prosjekt med økt pedagogisk satsning i skolen på 1 årsverk er gjort permanent og endog økt med ytterligere 40 %. Det er innført vaktordning i driftsavdelingen. Stilling innen planarbeid har vært opprettet finansiert med statstilskudd som bortfaller. Nå trenger vi stillingen og den må finansieres. Endringer i ressurskrevende brukere gjør at vi mister netto ca kr 700.000 i forhold til 2024. Det er også opprettet stillinger og prosjekter som delvis har vært fundert på øremerkede statstilskudd (rusforebygging, frivillighetssentral, frisklivssentral, bildeling). Videreføring vil kreve fornyede tilskudd, eller ytterligere egenfinansiering.

Samtidig skal lønnsvekst, rekruttering, prisvekst og vekst i organisasjonens omfang takles. Flere fagprogrammer er og blir innførte i helse, skole, folkeregister og til sikring av data i en stadig utryggere verden.

Pensjonskostnadene har økt betydelig og nå setter vi av 17 % av lønn, mot 15 % tidligere.

Legg til at vi har investert tungt. Dette medfører økte finansutgifter. Oppsummert har vi gjort og fått til mye! Handlefriheten i dagens budsjett er dermed, til tross for gode inntekter, ganske begrenset.

Knappe rammer framover

I konsekvensjustert budsjett var det lagt inn kr 3 millioner i forventninger om tilskudd havbruksfondet. Etter havbruksfondets tildeling for 2024, tør vi å jekke opp forventningene litt også for årene som kommer. Kr 900.000 i 2025 skjønnsmidler, hjelper også på budsjettbalansen.

Vi får dermed sammen et budsjett med nye satsninger og tiltak. Samtidig er havbruksfond og skjønnsmidler skjøre penger. 20 % lederstillinger er dessuten finansiert med integreringstilskudd flykninger og 50 % stilling med skjønnsstilskudd i 2025. Budsjettet er slik offensivt i forhold til at vi tror på inntekter også framover.

Når brannstasjon og kaier faller på plass, må vi håndtere nye renter og avdrag på investeringer på kr 15 millioner. Det belaster driften ytterligere med en drøy million.

Handlefriheten framover i tid ser derfor begrenset ut. Vi er for avhengige av havbruksfond og skjønnsmidler.

Jokere i kabalen er Utsira Nord, lakseprosjekter og nye muligheter relatert til disse prosjektene. Det er godt vi lykkes med «*få noe igjen for Utsira Nord*»-prosjektet nå i høst. Det setter oss i stand til å satse mot å få mer langsiktige inntekter. Så må vi ikke glemme prosjekt «mottak av flyktninger». Det er når vi passerer år 3 i prosjektet og inntektssiden svekkes at det blir økonomisk risiko. Fortsatt god integrering og arbeidsplasser er medisin. Imens flyter vi på avsatte midler fra de 2 første årene.

Netto driftsresultat i perioden

Budsjettet er gjort opp med et godt driftsresultat i 2025, men negative resultater i årene som kommer. Det må være lov, for det er greit å bruke opp avsatte fondsmidler vi har fått til mottak av flykninger til nettopp flykninger. Driftsresultatene var unaturlig skyhøye de årene vi avsatte de. Da må de nødvendigvis bli negative når de same pengene brukes.

Ser vi på driftsresultat justert for bruk av avsatte fond flykninger, så er resultatene marginale i resten av planperioden, men positive over tid.

Lønn er avgjort en største utgiftsposten. Vi må løse riktige oppgaver i rett omfang i årene som kommer. Å modernisere kommunen med fagprogrammer, bredere kompetanse og robust drift krever trolig ytterligere lønnsmidler. Dersom vi ikke klarer å sikre gode inntekter i årene framover, må vi nedjustere aktiviteten.

Kommunale gebyrer

Kommunale gebyrer foreslås økt med i underkant av 10 %. Utgiftssiden øker, selv om kalkulasjonsrenten nå går ned. Kvaliteten på innsamling av hytteavfall og håndtering ved miljøstasjon vil øke med noe omlegging. I statsbudsjettet er det foreslått å redusere momsen på vann og avløp fra 25-15 % fra mai 2025. Reduksjonen gjør at netto økning for våre innbyggere vil være ca 5,6 % i 2025, eller kr 936,-.

11.3 Nærmere om forslaget avdeling for avdeling

Administrasjon

Kommunedirektøren vil tilpasse organisasjonen med revidert organisasjonskart, noe rokering av oppgaver og verktøy for å løse oppgavene. Dette arbeidet har vært i prosess siste årene og trenger noen vedtak. Kommunedirektøren ønsker også å styrke «teamet» med økt reisepost for fellesutgifter. En del nye behov for fagprogrammer kommer til, og behovene i organisasjonen vokser. Utgiftene til IKT øker med vedtak som er gjort i tidligere budsjettjusteringer. Nå kommer helårseffekten i 2025-budsjettet og vi må prioritere penger til IKT. Til gjengjeld ønskes planer med bestemmelser for utrustning i de enkelte avdelinger for ulike tjenestenivå, utskiftningsfrekvens og hvilke kvalitetskrav vi skal innfri.

Frivillighetssentralen har ikke kommet skikkelig i gang. Tiltaket fortsetter i 2025 og 2026. Egenandel finansieres i hovedsak av integreringstilskudd.

Det legges inn noe ekstra midler for å dekke opp for den store prisveksten siste årene. Reiser, mat og forsikringer må styrkes.

Næring og Utsira Nord

Vi er ambisiøse i forhold til å «få noe igjen» for satsningen i våre havområder. Hittil har vi brukt mye ressurser på å posisjonere oss, fortelle statsapparatet at avsatt område ikke er 23 km fra fastlandet, men faktisk delvis befinner seg i vår kommune og at Utsira øy er nærmeste nabo. Vi ønsker å spille en rolle og få bosetting, aktivitet og livskraft til kommunen vår i retur.

Neste fase blir mer «hardware». Vi trenger en revidert kommuneplan, planavdeling, attraktiv infrastruktur og apparat til å håndtere utvikling av forhåpentlig ulike spin-offs.

Mens vi venter på lovende økonomiske modeller fra departementene og tildelinger av konsesjoner, reell fysisk aktivitet, må vi forberede oss. 2 millioner i skjønnsmidler i 2024 og ytterligere kr 900.000 kommer godt med, men vi trenger mer framover. For 2025 ser vi at de kr 900.000 allerede er brukt på forhånd til styrking av plankapasitet/ «fristilling» av arbeidskraft til arbeide med «Utsira Nord». Skjønnsmidlene for 2025 går med til dette. Vi har ikke anledning til å avsette nye friske kr 900.000 til Utsira Nord. Vi tenker at Utsira Nord-kontiene styrkes med kr 100.000 til møter og reiser. I tillegg er ordførers reisekonto styrket. Så forutsetter vi at de ekstra kr 2 millionene vi har fått i 2024 vil kunne være «håndpenger» i årene framover til konkrete prosjekter.

Kommunedirektøren ønsker å tydeliggjøre faktisk stillingsbruk ved å postere lønnsmidler fra administrasjonen til egne poster for Utsira Nord. Det blir ikke mer penger av dette, men det er viktig å vise hvilke midler som brukes til formålet, i tilfelle situasjonen blir slik at vi må søke om mer penger.

Områdeplan sør og kommuneplan med tilhørende strategier, er viktige elementer for næringsutvikling og å «få noe ut av Utsira Nord». Organisering av arbeidet er viktig. Vi tenker at avsatt, ubesatt stilling til næringsutvikling må ofres for helheten i budsjettet. Oppgavene kan løses innenfor ressurser i sentraladministrasjonen. Lokalt næringsliv må følges opp og vedtatt 2-årige tilskudd til lokal næringsforening beholdes ett år til.

Oppvekst

Vi har i høst erkjent at også vi har utfordringer innen oppvekstsektoren. Det er energilekkasjer i forhold til både arbeids- og læringsmiljø og pedagogiske utfordringer med mange enkeltvedtak. Det psykososiale læringsmiljøet for voksne og barn er ikke godt nok.

Budsjettet prioriterer i hovedsak målene om en god skole i tråd med både opplæringslovens paragrafer og målsettinger og kommunens egen visjon.

Midler kan omprioriteres innenfor oppvekstsektoren, men krever tilførsel av mer penger. Vi må gjøre de riktige grepene. Dette krever omstilling for elever, foreldre, lærere, så vel som økonomi.

Vi prioriterer ledelsesressurs, ny miljøarbeider, muligheter for ytterligere ekstern bistand, enkelte miljøtiltak og mer bruk av trykte læremidler.

Et viktig grep er tid til ledelse. Vi trenger god ledelse med overskudd til å ta de riktige grepene både strategisk og operativt til støtte for både elever, lærere og foreldre. Vi håper å få til en tredeling med 100 % kommunalsjef, 50 % rektor og 50 % inspektør. Tid til ledelse er viktig for god veiledning og oppfølging av voksne og barn med utfordringer. Livsmestring og psykisk helse er områder og et ansvar der vi ikke kan glippe. Renhold og veier kan utsettes, det kan ikke barn.

Ny kommunedirektør ser umiddelbart at det er lite ressurser til ledelse og veiledning: Tid til ansatte, deltakelse i møter i de rette forum, tid til å tenke høyt sammen med ressurspersoner. I dag går mye tid med til å løse «dagens kabal» og «brannslukking».

Problemer i forhold til livsmestring, psykisk helse, takle medgang og motgang følger også av nasjonale samfunnstrekk. Riktige holdninger, adferd, - kultur, må på plass i godt samarbeid med foreldre og Sirasamfunnet. Vi har kanskje ikke i samme grad som større kommuner ressurser og planer for å møte disse utfordringene. Ledelsesoppgavene blir desto større.

Et løsningsbilde er skissert for skole og oppvekst der vi arbeider på kort sikt med strakstiltak, samtidig som vi ser litt lenger fram:

Utfordringsbilde og skisse til løsning:

«Kultur er sosial smøring. Vi er høflige. Vi vet hva vi skal gjøre og ikke gjøre. I dag er normal folkeskikk, ikke lenger normal. Mange skjønner ikke hva det er.

Det er flere og flere som ikkje vett om dette, ikkje er opplærte i det, eller bryter det. F. eks. er frekke på å fremme egne krav, samtidig som en ikkje har lært kossen en skal regulere følelser, noen er og veldig krenkbare. Så blir det veldig mye drama, veldig mye følelser, og då går det ut over heile kulturen våres og heile samfunnet våres og den psykiske helsa vår. Så i stedet for å være sunn og glad, så blir me usunne og sinte, krenka, triste, deprimerte.»

Et sitat hentet fra psykolog T.M. Heggland som tidligere i oktober beskrev situasjonen i Haugesund, Norge, fra sitt perspektiv og erfaringer. Han er opptatt av å begrense «skjermtid».

Vi kjenner oss igjen i nasjonale trender, også i vår oppvekstavdeling. Samtidig har antall elever med tilråding om enkeltvedtak fra PPT i forhold til behov for pedagogiske tilpasninger, økt i vår skole. Samlet vurdering er at dette må tas tak i av elever, personale, foreldre og resten av samfunnet. Vi trenger ny positiv energi og bedre lærings- og arbeidsmiljø.

Endringer er ikke gjort over natten. Kommunestyret bevilget nå i oktober ekstra ressurser til miljøarbeider høsten 2024, med forutsetning om at stillingen innarbeides i økonomiplan og gjøres fast i årene framover. Dette er ikke nok. Nye løsninger, ressurser og verktøy må til for å se løsninger og skape endringer: Lærings- og arbeidsmiljø, glade og sunne mennesker som gir energi til hverandre er avgjørende.

Noe eksternt hjelp og tilrettelegging er nødvendig, men først: mer tid til strategisk ledelse, avstand til problemene. Organiseringen i dag (kombinert kommunalsjef/ректор som i realiteten i hovedsak blir mer enn spist opp av rektoroppgaver +begrenset avlastning av lærer med funksjonstillegg og 1 rammetime «inspektør» på 5 %), er ikke god nok. Trolig heller ikke bærekraftig over tid, om vi tenker rekruttering.

Vi ønsker en rendyrket administrativ stilling, kombinert med 50 % rektor og 50 % inspektørstilling. Begge med 50 % undervisningsplikt. Med riktig rollefordeling vil det da bli tid til strategisk og operativ tenkning. Bindeleddet inn mot kommunedirektør blir også bedre. Dvs til sammen 100 % økt stilling til ledelse og styring av omstillingsprosess i forhold til det nye utfordringsbildet vi har erfart siste årene. Dette sammen med ny stilling som miljøarbeider, noe midler til trykt undervisningsmaterieell og ekstern hjelp er nødvendig for å ikke bare slukke branner i det daglige, men meisle ut en robust veg framover.

Til dels krevende omdisponeringer (finansiering):

Samtidig foreslås finansiering ved interne omdisponeringer i skolen og omdisponeringer av ikke pedagogisk personell som i dag er ansatt i for høye stillingsbrøker i forhold til reelt behov. Omdisponeringer forutsettes i utgangspunktet løst i velvillig forståelse med ansatte.

I pågående prosess fremkommer det at gratis felles skolemåltid ikke står i forhold til ressursinnsatsen. Ordningen vurderes til hverken å gi trivsel, energi, eller læringseffekt, slik det er nå. Det foreslås å legge ordningen på is: -inntil vi finner balanse i forhold til kultur og engasjement i en slik grad at det blir kjekt å møtes rundt bordet igjen. Verdien av matpakker og fleksibiliteten dette gir i de ulike klasserom, skal heller ikke undervurderes.

En samlet skisse over foreslåtte endringer følger i tabellen under (NB! Endringer i denne tabellen inkluderer endring i pensjonskostnader/arbeidsgiveravgift):

Bilde oppvekst - ny løsning 2025-2028. Tall inklusive arbeidsgiveravgift og pensjon				
			Lønnsutgifter	andre utgifter
KDLo14	Stilling som miljøarbeider		700 000	
KDLo15	Styrking ledelse: 100 % stilling		1 148 000	
	Kommunalsjef 100 %+ rektor 50 % +Inspektør 50%			
KDLo25	Samarbeid Læringsmiljøsentere			100 000
KDLo26	Trivselslederprogram			25 000
KDLo27	Trykte læremidler årlig i 3 år			90 000
KDLo28	Kursbudsjett rektorskole (2 årig prosjekt)			20 000
KDLo29	Drivhus-prosjekt			45 000
	Finansiering:			
KDLo16	Omdisponering 5 rammetimer	19,80 %	-227 304	
KDLo18	Innlemming funksjonstillegg	4 stk	-64 200	
KDLo19	Anslag reduksjon vikartimer pga styrket ledelse		-20 000	
KDLo20	Innsparing fagarbeiderstilling 23,4 %		-157 000	
KDLo21	Innsparing assistentressurs 11,37 %		-72 000	
KDLo22	Innsparing skolelunch		-176 000	
KD022	Innsparing andre driftsutgifter skolemat			-143 000
	Kostander perioden 2025-2028		1 131 496	137 000
		Netto budsjett 25-28	1 268 496	
	Note: Endring 2025			
KDo15	reduksjon 8/12 av lønnskostnad ledelse		-380 000	
	Pga forventet ansettelse er 1.5.25			
	Ny post; annonsering og rekrutteringsprosess			150 000
	Netto budsjettøkning i 2025		751 496	287 000
		Netto økning	1 038 496	

I barnehagen er belegget lite og framskrivninger av befolkningsstatistikker, er heller ikke lystelig lesning. Tilbudet er uansett en viktig brikke i framtidig samfunnsbygging. Det er ikke lagt opp til endringer i ressursinnsatsen for 2025.

Kulturskolen er i gang igjen fra høsten 2024, etter 1 år uten lovpålagt tilbud. Tilbudet fortsetter selvsagt. Voksenopplæring vår har i hovedsak vært basert på elever med rettigheter og medfølgende statstilskudd. Siste årene flyktninger. Pr nå vil det ikke være noen med rettigheter fra neste skoleår. Dette kan endre seg. Uansett legges det opp til at vi skal ha et opplæringstilbud så lenge det er behov, finansiert med overskytende integrasjonstilskudd fra tidligere år. Uten statstilskudd må vi imidlertid på sikt revurdere dette ståstedet.

Biblioteket har fått ei større samling eldre bilder i gave. Noe midler ønskes for å få katalogisert og presentert disse.

Kultur

Det er 100 år siden kvinnevalget på Utsira. Det er avsatt kr 60.000 til markering, samt kjøp støttekjøp av bøker fra privat aktør som utgift biografi om Aasa Helgesen i jubileumsåret. Biblioteket får stadig inn gamle bilder. Det er et ønske om ekstra ressurser for å få katalogisert og tilgjengeliggjort disse.

Helse

Det foreslås mindre endringer. Gruppe som arbeider fram mot nytt «helsesenter» forutsettes å fortsette et planarbeid, selv om realisering av økonomiske hensyn må ligge noen år fram i tid.

Opprettelse av frisklivssentral, eller andre former for forebyggende helsetiltak er under utredning. Prosjektet er noe utsatt og kommer ikke i gang umiddelbart. Ekstra midler strykes derfor i 2025.

Det er avsatt noe ekstra vedlikeholdsmidler til oppgradering av rom.

Ny avtale om tilgang til psykolog er inngått med Haugesund. Vi sparer noe avtalekostnader og avsetter et mindre beløp for bruk av psykolog.

Driftsavdeling

Driftsavdelingen er opptatt av at det er behov for økt lagerkapasitet når ny brannstasjon står klar. Mye av dagens arealer går med til brannstasjon. I budsjettet er det lagt inn leie av arealer. Kr 200.000 tilsvarer et annuitetslån på ca kr 1,6 millioner over 10 år. Er det mulig å leie? Driftssjefen har også skissert en større løsning hvor lager inngår, men samtidig også mange andre kommunale oppgaver og kvaliteter innenfor et større bilde og risiko. Løsningen og visjonene presenteres ved anledning separat. Kostnads- og risikobildet er så langt vurdert til å være for høyt.

Når det kommer til tiltak ellers, er disse ført opp under investeringer. For selvkost VAR-tjenester, se eget hefte. Vanngebyrene subsidieres. Vi krever inn 90 % av selvkost.

Inntekter

Kommunale avgifter og gebyrer forutsettes behandlet i eget temahefte og sak. Generelt vil endringer i satser ha liten betydning for budsjettallene. Det er selvkostområdene som betyr mest budsjettmessig. Selvkost er redegjort for i eget dokument og endringene er tatt hensyn til i budsjettforslaget.

11.4 Investeringer

Tunge investeringer i ny brannstasjon og kaier med tilhørende låneopptak på kr 15 millioner vil belaste driften tungt fra slutten av 2025 og i årene framover 2026. Det er derfor viktig å overveie hvilke nye investeringer som iverksettes. I den grad brannstasjon og kaier ikke fullføres i 2024, må prosjektene budsjetteres på nytt i 2025 ved budsjettregulering primo 2025. Finansieringen som er låneopptak må også vedtas på nytt. I økonomiplanen er det forutsatt at låneopptak på kr 15 millioner gjøres i 2024 (avdrag og renter er kalkulert inn i årene framover). Prosjektet brannstasjon er ute på anbud nå 28.10.

I 2025 finner vi rom for å skifte **kledning på Siratun** og nytt tak på utleieenheter i **Skarvanesvågen** innenfor en ramme på kr 1 million.

En prioriteringsliste for veger ble lagt fram i fjor og midler til høyst prioriterte formål ble vedtatt i 2024. Et av punktene er flere **parkeringsplasser sør for Siratun**. Tiltaket skal øke trafikksikkerheten rundt Sirakompasset og fylle behovet for parkeringsplasser som tidvis er stort. Prosjektet må utredes bedre og trafikksikkerhetsmidler må søkes. Trolig må en reguleringsplan på plass. I så fall blir prisen i både kroner og tidsressurs vesentlig større enn tenkt! Prosjektet er derfor skjøvet ut i tid. Blir prisen for høy, er det kanskje andre «grønnere» tiltak som aktualiseres?



Bilde fra den kommunale Kvalvikvegen sett fra sør mot nord.. Det gjøres utbedringer i 2024, men den mest kostbare rehabiliteringen er på planen i 2026.

Kvalvikvegen som sier ut: Tiltaket ble bestemt utført i 2026 i fjor. Nå økes innsatsen med kr 900.000 til kr 2 millioner 2026.

Driftsavdelingen varsler behov for utskiftning av en **varebil** og mener det vil være effektivt å eie fremfor å leie **servicelift** for maling og annet arbeid i høyden. Brukt utstyr anskaffes. **Saltspreder** og **feieapparat** er også på ønskelista. Dette utstyret er ført opp i 2026 og det forutsettes at det i tilfelle utarbeides en feieplan før iverksetting.

Bobilparkering har vært en tanke i flere år, med forslag til ulike løsninger. Gjerne med private. Ingen løsninger har vært den rette hittil. Formannskapet tenker seg løsning for tømning av septiktømming for både biler og båtgjester, i tillegg til fornuftige parkeringsmuligheter. Vi utreder videre og forutsetter en ramme for minimumsløsninger på kr 250.000 for endelig løsning.

Flere investeringer skyves til 2027. **Taket i Sirahallen** har nådd levetiden og må skiftes. Et prosjekt utredes der andre nødvendige oppgraderinger inkluderes til et godt prosjekt det kan søkes om tippemidler til. Sirahallen åpnet 6.11.92, og det er dermed åpent for å søke om spillemidler på nytt. Får vi dette kan vi doble budsjettet.

Investeringer i **kloakk og vannledninger** har lenge vært ført opp «litt fram i tid». Egen avløpsplan er under utarbeidelse og vil være grunnlaget for prioriteringer. Så lenge ingen tall kan verifiseres er tidligere avsatt beløp flyttet til 2028. Likeledes er det forventet kostnader i tilknytning til **dammen rundt Laugarvatnet**. Her avventes konsulentrapport og pålegg fra NVE. Avsatt beløp ventes å være stort nok.

Evt utvidet, eller ny **gravplass** fremtvinger seg etter hvert, men tiltaket skyves på fra år til år. Likeledes må problemer tilknyttet «**Grunnmur kirken**» utredes. Det er ikke grunnlag for å føre opp større beløp pr nå. Prosjektene føres opp i 2028.

I trafikksikkerhetsplanen er det vedtatt tanker om **fastbrygge/kai** på nordsiden av Utsirabølgen. Gjerne sett i sammenheng med nye trafikale forhold og utfordringer rundt ny ferge og nytt anbud. Et mindre beløp er ført opp i 2028 for utredning av tiltak.

Traktoraggregat kan være god beredskap ved langvarige strømbrydd ved vannverket. Tiltaket er ført opp i 2028.

Samlede investeringer er dermed moderate og nye låneopptak kan unngås i perioden.



Kveldsstemning i Nordvik

12. Hovedoversikter

§ 5-4 Bevilgningsoversikt – Drift (1A) Regnskap Budsjett						
Hele 1000 kroner	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Rammetilskudd	32 368	34 305	37 527	36 922	36 672	36 550
2 Inntekts- og formueskatt	7 505	8 499	9 661	9 410	9 410	9 410
3 Eiendomsskatt	861	858	852	852	852	852
4 Andre generelle driftsinntekter	12 890	8 939	8 440	7 750	5 476	5 386
5 Sum generelle driftsinntekter	53 624	52 601	56 480	54 934	52 410	52 198
6 Sum bevilgninger drift, netto	44 757	47 836	52 675	51 822	50 491	50 190
7 Avskrivninger	2 090	0	0	0	0	0
8 Sum netto driftsutgifter	46 847	47 836	52 675	51 822	50 491	50 190
9 Brutto driftsresultat	6 777	4 765	3 804	3 112	1 919	2 008
10 Renteinntekter	1 431	1 641	1 191	1 005	799	582
11 Utbytter	1 667	2 806	1 457	1 010	1 010	1 010
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	1 440	2 424	3 094	3 006	2 901	2 782
14 Avdrag på lån	1 129	1 680	1 680	2 180	2 180	2 180
15 Netto finansutgifter	529	342	-2 126	-3 172	-3 273	-3 371
16 Motpost avskrivninger	2 090	0	0	0	0	0
17 Netto driftsresultat	9 396	5 107	1 678	-60	-1 354	-1 363
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	1 751	2 467	1 900	2 885	3 150	2 350
19 Avsetninger til bundne driftsfond	669	0	0	0	0	0
20 Bruk av bundne driftsfond	-107	-168	0	0	0	0
21 Avsetninger til disposisjonsfond	13 313	3 253	0	0	0	0
22 Bruk av disposisjonsfond	-6 230	-3 329	-222	-2 945	-4 504	-3 713
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drif	9 396	2 223	1 678	-60	-1 354	-1 363
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbru	0	0	0	0	0	0

§ 5-4 Sum bevilgninger drift, netto (1B)

Hele 1000 kroner	Regnskap Budsjett					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Grp. Ansvar: 10 ADMINISTRASJON, NÆRINGS- OG MILJØFORMÅL						
110 RÅDMANNSKONTOR	4 024	3 641	3 686	4 315	4 230	4 273
111 RÅDMANNSKONTOR ASS	324	201	204	204	204	204
113 RÅDMANNSKONTOR-POLITISKE ORGAN	-452	1 925	2 074	2 026	2 099	2 026
114 Ordfører	1 298	1 646	1 483	1 483	1 483	1 483
115 Ungdomsråd	0	21	21	21	21	21
116 Eldreråd	0	35	46	46	46	46
118 Planavdeling	0	783	1 055	1 055	1 055	1 055
130 ØKONOMIKONTOR	1 228	1 162	1 302	1 292	1 292	1 292
131 FORSIKRINGSANSVARLIG	269	312	336	336	336	336
140 PLAN & MILJØAVDELING	67	80	99	99	99	99
141 Rådgiver landbruk mv	253	-4	0	0	0	0
150 NÆRINGS & UTVIKLINGSAVDELING	1 386	1 029	1 079	271	271	271
157 Frivillighetsental	0	306	450	450	83	83
170 EDB-AVDELING	1 691	1 571	2 028	2 003	2 003	2 003
180 Flyktninger	4 182	3 708	3 125	2 292	1 692	1 692
199 RÅDVELDESUMMER	0	1 622	1 664	1 664	1 664	1 664
210 OPPVEKSTADMINISTRASJON	2	37	959	1 184	1 164	1 164
220 UTSIRA SKOLE	7 444	7 884	9 090	9 149	9 015	8 925
225 Utsira Scene & Amfi			0	50	0	0
230 UTSIRA BARNEHAGE	2 813	2 867	2 486	2 536	2 536	2 536
240 UTSIRA kulturskole	309	346	208	208	208	208
250 BIBLIOTEKSJEF	564	565	639	639	609	609
260 VOKSENOPPLÆRING	-361	113	567	567	567	567
270 KULTURAVDELING	104	126	152	152	152	152
271 Kulturarrangement og kulturmidler	359	146	271	151	151	151
310 SOSIALKONTOR	611	761	686	686	686	686
350 HELSEAVDELING	356	466	525	625	625	625
351 HELSESTASJON	439	429	450	450	450	450
352 AVDELINGSSYKEPLEIER	10 476	9 773	12 035	12 035	12 035	12 035
357 PSYKIATRI SYKEPLEIER	60	260	148	148	148	148
380 LEGEKONTOR	408	436	454	454	454	454
390 FYSIOTERAPI	258	280	280	280	280	280
510 TEKNISK AVDELING	4 842	5 261	5 129	5 008	4 889	4 709
520 RENHOLDSAVDELING	1 000	759	947	947	947	947
530 BRANNAVDELING	1 502	448	469	469	469	469
550 VAR-tjenester	-747	-1 191	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
600 UTSIRA HAVN	48	32	32	32	32	32
800 FRIE INNTEKTER	-44 757	-47 836	-52 675	-51 822	-50 491	-50 190
TOTALT	0	0	0	0	0	0

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art

Hele 1000 kroner

	Regnskap		Budsjett			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	32 368	34 305	37 527	36 922	36 672	36 550
2 Inntekts- og formuesskatt	7 505	8 499	9 661	9 410	9 410	9 410
3 Eiendomsskatt	861	858	852	852	852	852
4 Andre skatteinntekter	16	70	70	70	70	70
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	12 874	8 869	8 370	7 680	5 406	5 316
6 Overføringer og tilskudd fra andre	5 518	1 996	1 283	1 168	693	586
7 Brukerbetalinger	906	763	748	748	748	748
8 Salgs- og leieinntekter	3 637	4 529	4 472	4 472	4 472	4 472
9 Sum driftsinntekter	63 686	59 889	62 983	61 322	58 323	58 004
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	29 369	30 887	30 986	30 792	29 948	29 728
11 Sosiale utgifter	6 732	8 742	9 014	9 055	8 879	8 811
12 Kjøp av varer og tjenester	13 282	15 140	15 687	15 573	15 168	15 066
13 Overføringer og tilskudd til andre	5 435	3 239	3 492	2 791	2 409	2 391
14 Avskrivninger	2 090	0	0	0	0	0
15 Sum driftsutgifter	56 909	58 008	59 179	58 210	56 404	55 997
16 Brutto driftsresultat	6 777	1 881	3 804	3 112	1 919	2 008
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 431	1 641	1 191	1 005	799	582
18 Utbytter	1 667	2 806	1 457	1 010	1 010	1 010
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	1 440	2 424	3 094	3 006	2 901	2 782
21 Avdrag på lån	1 129	1 680	1 680	2 180	2 180	2 180
22 Netto finansutgifter	529	342	-2 126	-3 172	-3 273	-3 371
23 Motpost avskrivninger	2 090	0	0	0	0	0
24 Netto driftsresultat	9 396	2 223	1 678	-60	-1 354	-1 363
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	1 751	2 467	1 900	2 885	3 150	2 350
26 Avsetninger til bundne driftsfond	669	0	0	0	0	0
27 Bruk av bundne driftsfond	-107	-168	0	0	0	0
28 Avsetninger til disposisjonsfond	13 313	3 253	0	0	0	0
29 Bruk av disposisjonsfond	-6 230	-3 329	-222	-2 945	-4 504	-3 713
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	9 396	2 223	1 678	-60	-1 354	-1 363
32 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

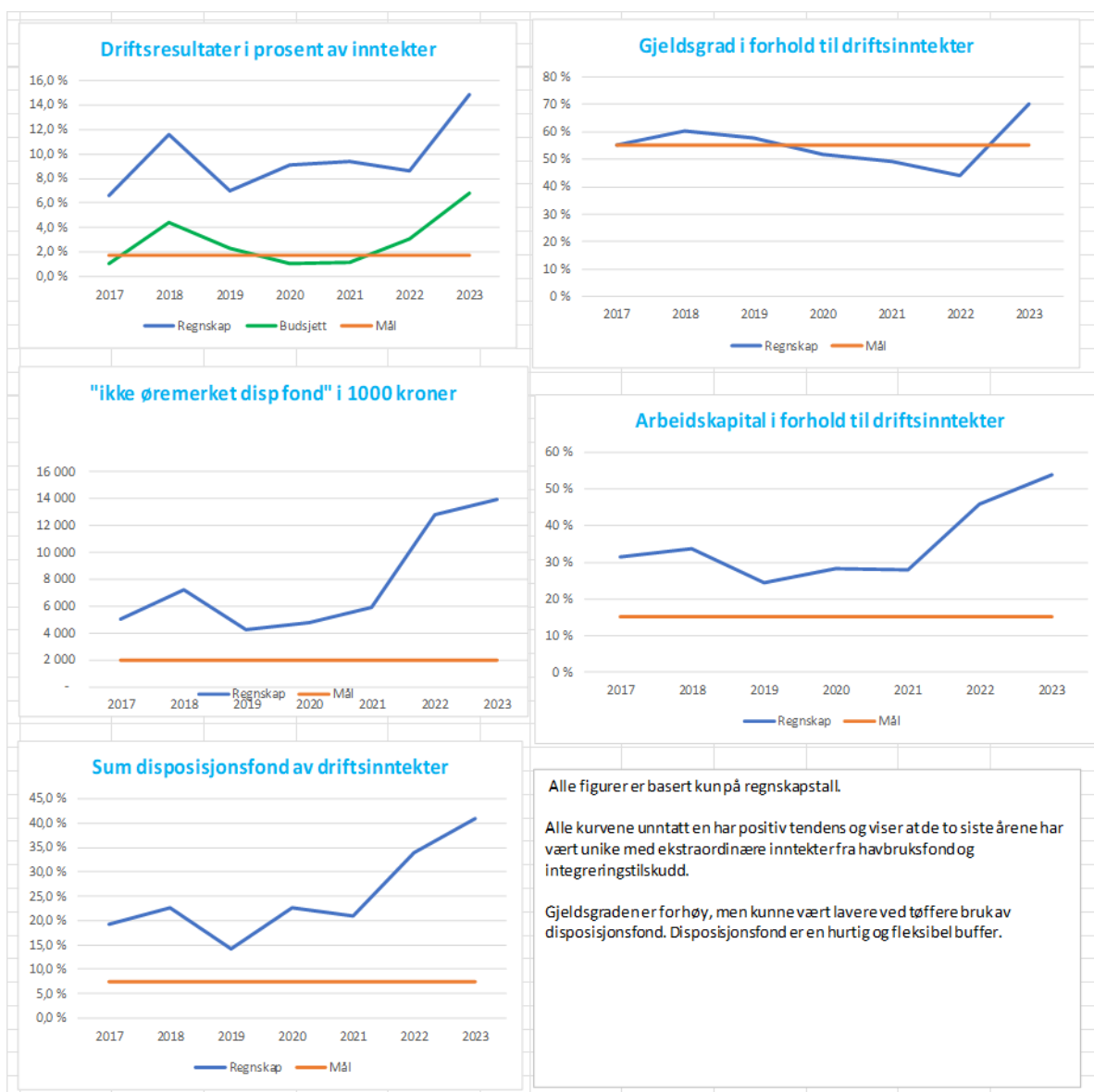
Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap	Budsjett				
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	63 686	59 884	62 978	61 317	58 318	57 999
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	538	0	0	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	21 919	19 619	2 804	2 171	1 965	1 748
Sum anskaffelse av midler	86 143	79 503	65 782	63 488	60 283	59 747
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	54 787	58 003	59 174	58 205	56 399	55 992
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	19 899	17 269	1 750	2 735	3 000	2 200
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	3 813	4 476	5 080	5 493	5 388	5 268
Sum anvendelse av midler	78 498	79 747	66 004	66 433	64 787	63 460
Anskaffelse - anvendelse av midler						
	7 645	-244	-222	-2 945	-4 504	-3 713
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	7 645	-244	-222	-2 945	-4 504	-3 713
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	13 982	3 253	0	0	0	0
Bruk av avsetninger	6 338	3 497	222	2 945	4 504	3 713
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	7 645	-244	-222	-2 945	-4 504	-3 713
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	3 841	2 467	1 900	2 885	3 150	2 350
Interne utgifter mv	3 841	2 467	1 900	2 885	3 150	2 350
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0
Netto endring avsetninger 2025-2028	-11 384					

§ 5-5 Bevilgningsoversikt – investeringer (2A)

	Regnskap Budsjett					
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1 Investeringer i varige driftsmidler	19 891	17 269	1 750	2 735	3 000	1 200
2 Tilskudd til andres investeringer	8	0	0	0	0	1 000
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	112	205	140	140	140	140
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	20 011	17 474	1 890	2 875	3 140	2 340
7 Kompensasjon for merverdiavgift	538	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	113	113	115	115	115	115
13 Bruk av lån	17 681	15 000	0	0	0	0
14 Sum investeringsinntekter	18 332	15 113	115	115	115	115
15 Videreutlån	990	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	990	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	111	161	161	161	161	161
18 Mottatte avdrag på videreutlån	38	55	36	36	36	36
19 Netto utgifter videreutlån	72	106	125	125	125	125
20 Overføring fra drift	-1 751	-2 467	-1 900	-2 885	-3 150	-2 350
21 Avsetninger til bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
22 Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0	0	0
23 Avsetninger til ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
24 Bruk av ubundet investeringsfond	0	0	0	0	0	0
25 Dekning av tidligere års udekket beløp	0	0	0	0	0	0
26 Sum overføring fra drift og netto avsetninge	-1 751	-2 467	-1 900	-2 885	-3 150	-2 350
27 Fremført til inndecking i senere år(udekket)	0	0	0	0	0	0

13. Finansielle måltall

Alle tall gjelder % av driftsinntekter, alle tall i hele 1000 kroner									
Måltall	Økonomiplan			Budsjett		Regnskap			
	2028	2027	2026	2025	2024	2023	2022	2021	
Driftsinntekter	58 004	58 323	62 983	59 889	57 795	63 686	55 368	45 586	
1) Netto driftsresultat	- 1 363	- 1 354	- 60	1 678	2 223	9 396	10 282	4 306	
(Inkl evt rådveldesum)	- 1 213	- 1 204	90	1 828	2 373				
	1,75 %	-2,1 %	-2,1 %	0,1 %	3,1 %	4,1 %	14,8 %	18,6 %	9,4 %
2) Disposisjonsfond -ikke øreme	4 675	6 346	9 648	11 979	12 201	14 539	12 835	5 911	
inkl Ikke disponert driftsresultat									
skal være på min: 2 000						14 539	12 835	5 911	
3) Sum disposisjonsfond	13 693	17 406	21 910	24 855	25 096	26 038	18 955	9 531	
	7,50 %	24 %	30 %	35 %	42 %	43 %	41 %	21 %	
4) Gjeldsgrad (netto lån)	46 628	48 082	49 556	51 031	53 122	36 306	24 361	22 282	
(innlån - utlån-V&A)	55 %	80 %	82 %	79 %	85 %	92 %	57 %	49 %	
5) Arbeidskapital	9 750	14 832	20 510	24 705	29 147	31 060	25 536	12 870	
	15 %	17 %	25 %	33 %	41 %	50 %	49 %	28 %	



14. 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 31.12.23 på 31,059 millioner kroner. Justert for budsjett 2024 pr august, samt sannsynlig forbruk ved regnskapsavslutningen, antas arbeidskapitalen å være på kr 29,147 millioner pr 1.1.2025.

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 26.08.24.

Arbeidskapitalen vil endre seg slik framover gitt investeringer og låneopptak som vist i investeringsbudsjettet og bruk av disposisjonsfond:

Beholdning arbeidskapital:	2025	2026	2027	2028
Antatt arbeidskapital etter antatt utvikling pr 31.12.24	29 147 552	24 705 383	20 510 652	14 832 984
Budsjettert endring arbeidskapital 25-28	-221 603	-2 944 731	-4 503 868	-3 713 215
Sannsynlig bruk av fond (ikke budsjettert bruk)*	-4 220 566	-1 250 000	-1 173 800	-1 368 965
Ny antatt arbeidskapital for de enkelte år	24 705 383	20 510 652	14 832 984	9 750 804

*Se oversikten Arbeidskapital - antatt utvikling" som viser utgangspunkt pr etter regnskapsavslutning 31.12.24.

Budsjettert endring arbeidskapital for de enkelte år kommer til fradrag. Disse finansieres fra kolonnen "rest/uvisse" i oversikten over arbeidskapital.

Arbeidskapitalen justeres i tillegg for "Sannsynlig bruk av fond" - hentet fra "Se oversikten arbeidskapital- antatt utvikling" som viser sannsynlig bruk for de ulike år. Dette gjelder midler som ikke er budsjetterte, men som trolig vil bli brukte i perioden. Gjelder midler som er øremerkede av kommunestyret fra tidligere år

Endringer i siste tertial 2024 (Kr 2 millioner i skjønnsmidler og budsjettoverskudd på tilskudd havbruksfondet på kr 2,5 millioner) vil trolig øke kapitalen pr 1.1.25 noenlunde tilsvarende!

Arbeidskapitalen bør av likviditetshensyn ikke falle under ca 10 % av omsetning. Dvs 5-6 millioner kroner. Vårt måltall for arbeidskapital er 15 %.

Se også kapittel 20 hovedoversikter bakerst, der er en tabell viet utvikling i arbeidskapital for kommende år.

Tabellen på neste side viser status pr august 24 og antakelser om bruk 2025-2028.

Arbeidskapital - Antatt utvikling ut ifra hva som er bestemt pr dato:

Oversikten viser kommunens arbeidskapital. Midler som går med til å finansiere budsjett 2024 er vist i egen kolonne. Det samme er midler som antas å gå med ved regnskapsavslutningen for år 2024 (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 26.08.24*

	31.12.2023	Vedtatt Antatt forbrukstidspunkt						Rest/ Uvisse
		Bud 2024	Regsk 2024	2025	2026	2027	2028	
Disposisjonsfond								
Disp fond Havnekassen	78 152							78 152
Egenandel folkehelse	32 000		-32 000					0
Fond kompetanseplan	76 000		-76 000					0
Kommuneplan	100 000			-100 000				0
Fyrformål	40 000						-40 000	0
Hp-næring 2019 egenandel	64 357			-64 357				-1
Rådveldesum næringsformål	268 499			-268 499				0
Premieavvik fond justering	3 719 185			-2 000 000	-800 000	-919 185		0
Integreringstilskudd	4 467 475	1 499 000						5 966 475
Tomterverv	933 000			-933 000				0
Bedriftshelse ansatte	17 000							17 000
Attraktive tettsteder	500 000		-500 000					0
Ikke øremerket	13 463 966	-1 263 163						12 200 803
Fra saldering regnsk 2023	1 074 897	-1 070 000						4 897
Boligetableringstilskudd	154 615	1 200 000	-200 000	-450 000	-450 000	-254 615	0	0
Eldreord arrangement fra 21	35 000		-35 000					0
Klientsaker helse reservefond	530 000						-530 000	0
Lærling fra 2021	190 000	-148 000	-42 000					0
Særtilskudd flyktninger	293 675	-293 675						0
	26 037 821	-75 838	-885 000	-3 815 856	-1 250 000	-1 173 800	-570 000	18 267 327
Bunde driftsfond								
Ikke utdelt utbedringstilskudd	416 075						-416 075	-1
Psykisk helsevem	89 623						-89 623	0
Rusarbeid	168 228	-168 228						0
Voksenoppklæring flyktning	407 033		-407 033					0
Søvkost renovasjon	0							0
Søvkost avløp	0							0
Skole-desentralisert utvikling	25 000		-25 000					0
Den kulturelle skolesekk -15	64 832		-64 832					0
Utviklingsmidler skole	118 676		-118 676					0
Testamentarisk gave	404 710			-404 710				0
Prosjekt Sitkagran	85 358		-85 358					0
NAV-kvalifiseringsprogr	293 267						-293 267	0
Krigsseilermonument	8 500		-8 500					0
Frisklivssentral	73 876		-73 876					0
	2 155 177	-168 228	-783 275	-404 710	0	0	-798 965	-1
Ubunde investeringsfond								
Ikke øremerket	0	0						0
	0	0	0	0	0	0	0	0
Bunde investeringsfond								
Investeringsfond renovasjon	7 000						0	7 000
Karmsund Lufthavninvest as	32 000	0		0				32 000
	39 000	0	0	0	0	0	0	7 000
Totalt -fondsmidler	28 231 999							
Forbruk pr år		-244 066	-1 668 275	-4 220 566	-1 250 000	-1 173 800	-1 368 965	18 306 327
Bruk av likviditetsreserven								
Endring regnskapsprinsipp	-468 481							-468 481
Endring periodiseringsprins								0
Ubrukte lånemidler	3 296 375							3 296 375
Sum arbeidskapital	31 059 893	30 815 827	29 147 552	24 926 986	23 676 986	22 503 186	21 134 221	21 134 221

15. Kommentarer til endringer fra budsjettet for 2024

Budsjettet er oppgitt i 2025-priser. Kjente vedtak og endringer kommenteres i det følgende.

Prisvekst

Anslag for kommunal deflator for 2025 kommer i statsbudsjettet. I 2024 er den 4,7 %.

Lønnsveksten er 5,2 % i 2024. For 2025 har vi lagt 5,5 % til grunn for beregning av endringer i fast lønn (rådveldesum lønn 2025).

Utgangspunkt for budsjetttrammer til avdelingene:

- 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.

Alt dette etter tradisjonelt mønster. Med nåværende og siste års prisstigning er det likevel etter skjønn lagt inn ekstra kompensasjon for matposter, reiser og forsikringer. Vi har ikke justert «kontorposter», reiser og mat for prisstigning på svært mange år.

Med flere års merkbar prisstigning er det naturlig at reiser og mat. Justeres. Kommunestyret har også gitt uttrykk for at ordførers reisekonto må justeres. Denne er i konsekvensjustert budsjett justert til kr 100.000 (+kr 77.000). Øvrige reiseposter er skjønnsmessig justert ca med + 20 %. Dette gir samlet endring i rammen på kr 139.000.

Matvareprisen har økt betydelig siste årene. Mat i skole og barnehage ble justert i fjorårets budsjett, men skolen tilføres skjønnsmessig kr 15.000, politikere kr 5.000 og sykehjemmet kr 25.000.

Skadeforsikringer basert på bygningsindeks øker med 8,9 % i 2025 og 5,2 % i 2024. Rammen er kompensert med kr 24.000 for prisstigning.

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 2025. Denne er beregnet til 5,5 % av antatt lønn pr 31.12.24 og justert fra mai-måned.

I tillegg til tabellen kommer stillinger som følge av «tilfeldige» øremerkede statstilskudd. Det er budsjettet med 1 stk videreutdanning lærere med tilhørende statstilskudd til

videreutdanning lærere. Det er forutsatt at lønn til etterutdanning motsvares av tilsvarende inntektspost.

Mottak av flyktninger vil bli en egen «budsjettmodul». Utgangspunktet er at inntekter fra integreringstilskudd og voksenopplæring til sammen skal dekke utgiftene. I konsekvensjustert budsjett er denne forutsetningen lagt inn. Omfanget på tallene får vi ta når mer kunnskap foreligger.

Flere stillinger er opprettet i løpet av 2024 og lønnsoppjøret for 2024 er på 5,2 %. Vi ser dermed store endringer i fastlønn fra opprinnelig budsjett 2024.

L9 Opphør frivillighetssentral fra 2027

Frivillighetssentral er opprettet i tilknytning til mottak av flyktninger og egenandel er finansiert med integrasjonsmidler. Prosjektet er vedtatt å være toårig og opphører i 2026. Prosjektet har kommet sent i gang med lang tilsettingsprosess og påfølgende permisjon. Prosjektet er finansiert med statstilskudd og egenandeler fra integreringstilskudd, kalkulatorisk husleie og kontorhold på kr 72.000.

L 10 Opphør lærlinger

Nåværende lærlingekontrakter opphører i 2027/2028.

L12 E.o. styrking ulempetillegg og vaktgodtgjørelser

Disse faste tilleggene utgjør store beløp og må økes tilsvarende lønnsoppjøret. Gjelder turnus sykehjemmet og vaktordning i driftsavdelingen.

KDL13 Innsparing lønn næringsutvikling

Det er i 2024 avsatt egen ressurs til næringsutvikler. Stillingen har vært ubesatt i påvente av ansettelse av ny kommunedirektør. Evaluering høst 24 er at oppgavene her kan løses i sentraladministrasjonen. Budsjettbalansen tilsier at denne stillingsressursen må spares.

KDL0 14 Satsning skole: Miljøarbeider

Kommunestyret har vedtatt å styrke skolen med ny stilling som miljømedarbeider.

KDL0 15 Styrking ledelse oppvekst 100 % ny ressurs fra mai 2025

Ny ledelsesressurs på 100 % fra mai 2025. Oppsett: 100 % kommunalsjef + 50 % rektor + 50 % inspektør.

KDL0 16 Omdisponering 5 rammetimer

I skolen gis det i dag rammetimer for å ivareta funksjoner som sosiallærer, rådgiver, inspektør og elevråd. Samlet utgjør disse 19,8 % stilling som skal kunne omdisponeres og legges til en inspektørstilling.

KDL0 18 Innlemming funksjonstillegg i inspektørstilling

I skolen gis det 4 funksjonstillegg a kr 16.200 som det vil være naturlig å innlemme i en inspektørstilling.

KDL0 19 Innsparing vikartimer

Det er naturlig å anta at vikarbehovet til en viss grad kan dekket ved omdisponeing av inspektør/rektortid når ledelsesressursen økes.

KDLo 20 Innsparing fagarbeiderstilling 23,4 %

Det er i dag ansatt fagarbeider i 100 % stilling som samtidig følger skoleruta. Dette er for mye ressurs i forhold til hva som kan utnyttes i en ordinær skoledag. Beløpet kan spares ved omplassering i annen ledig stilling i kommunen.

KDLo 21 Innsparing assistentressurs 11,37 %

Det er i dag ansatt assistent i 89 % stilling som følger skoleruta. Dette er for mye ressurs i forhold til hva det er behov for. Beløp kan spares ved omplassering i annen stilling i kommunen.

KDLo 22 Innsparing assistentressurs skolemat 28,16 %

Det foreslås å legge «skolemat» må is inntil skolemiljøet er i god balanse og matro er reetablert. Det er ansatt assistent for tilberedning av mat. Stillingen kan omdisponees til annen ledig assistentstilling i kommunen.

KDL 23 Omdisponering av stilling til Utsira Nord

Vi har siste årene styket planavdeling, næringsavdeling og omdisponeert assisterende kommunedirektør til å arbeide med Utsira Nord. Vi ønsker fra 2025 å tydeliggjøre denne ressursinnsatsen ved å ompostere lønnsmidler fra sentraladministrasjonen til egen tjeneste Utsira Nord. Tiltaket berører ikke samlet pengemengde, men innebærer reelt sett at årets skjønnsmidler på kr 900.000 disponeres til dekning av merkostnader vi har hatt til Utsira Nord-arbeid.

L22 Evaluering «4-delning» Utsira skole

Kommunestyret vedtok å opprettholde 4-delt skole i 2021/2022 finansiert innenfor skolens ramme. Med 4-delning, menes delingstimer i de mest aktuelle fagene som koster 16 timer som krever 64 % ressurs. Tiltaket skal evalueres årlig. Ved å regulere antall delingstimer og hvilke fag dette er nødvendig i, kan ulike løsninger være aktuelle.

Det ble også i økonomiplanen i 2023 vedtatt å opprette et toårig prosjekt med styrking av pedagogiske ressurser i skolen. Prosjektet skal opphøre etter 2025.

Vi har adressert et nytt utfordringsbilde for skolen i løpet av høsten. Resurser må omdisponees, slik at nåværende ressursramme forutsettes videreført.

L23 Tilleggsressurser Utsira skole – evaluering

Tilleggsressurser 83 % assistent knyttet mot enkeltvedtak skal evalueres jevnlig. For 2024-2025 er det forutsatt ytterligere tilleggsressurser på 100 % stilling gjennom toårig politisk bestemt prosjekt.

Oppsummert L22 og L23: Evaluering og erkjennelse av nytt utfordringsbilde tilsier at avsatt ramme videreføres.

L25 introduksjonstilskudd

Se kommentar samlet budsjett flyktninger under A 30.

Estimerte tall for samlet utbetaling til deltakere i introduksjonsprogram. Hver voksne deltager mottar 2 G. Tallet vil variere med antall som deltar. Alternativet er sosialstønad, eller lønnsinntekter.



En tidlig oktoberkveld i Sjørevågen med gunstig månelys.

Oversikt faste lønnsposter – stillingshjemler:

I tabellen på neste side gis en oversikt over stillingshjemler i henhold til konsekvenser av kommunestyrets ulike vedtak pr august 2024.

Nb! Nye forslag i kommunedirektørens utkast er ikke innarbeidet i tabellen.

(Gjelder stort sett endringer i skolen, se beskrivelse av utfordringesbilde og stilling innen næringsutvikling)

	Avdeling	Art	ansvar	Tjen.	Stillinger	Stillingsprosent	Sum enhet	Sum pr avdeling
Politikk	Politikere	10800	114	1001	Ordfører - honorar	100,0		
Administrasjon		10800	114	1001	varaordfører- honorar	10,0	110,0	
	Administrasjon	10100	110	1201	Kommunedirektør	100,0		
		10100	110	1201	Fullmektig	60,0		
		10100	110	1201	Ass. Rådmann	100,0		
	Flyktninger	10100	180	2750	Kommunalsjef (flyktning)	20,0		
		10100	180	2750	Konsulent flyktninger	50,0		
		10100	180	2410	Helsesykepleier	20,0		
	Næring	10100	150	1201	Næringsmedarbeider	70,0		
	Økonomikontor	10100	130	1201	Økonomisjef	100,0	520,0	
	Frivillighetsentral	10100	157	3850	Frivillighetskoordinator	100,0		
		10100	157	2750	Egenand frivillig fra flyktning	50,0	150,0	6 217 340
Oppvekst	Skolemedarbeidere	10100	220	2020	Fagarbeider	100,0		
		10100	220	2020	Fullmektig	20,0		
		10100	220	2020	Assistent	89,0		
		10100	220	2020	Skolebibliotek	20,0		
	Pedagoger	10101	220	2020	Kommunalsjef	100,0		
		10101	220	2020	Lektor m/ opprykk	100,0		
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	77,1		
		10101	220	2020	Lektor	60,0		
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	100,0		
		10101	220	2020	Vakant/ Rest ramme	45,3		
		10101	220	2020	Lærer	100,0		
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	100,0	911,4	
	Funksjonstillegg	10102	220	2020	Kontaktlærer 1			
		10102	220	2020	Kontaktlærer 2			
		10102	220	2020	Kontaktlærer 3			
		10102	220	2020	Assisterende rektor			
		10102	220	2020	Sosiallærer			
		10102	220	2020	Rådgiver			
	Skolemat	10100	220	2021	Assistent	28,2	28,2	
	SFO	10100	220	2150	Fagarbeider	-		
		10100	220	2150	Assistent-SFO	9,4		
		10100	220	2150	Assistent-SFO	16,7	26,1	
	Barnehage	10100	230	2010	Bhg styrer	80,0		
		10100	230	2010	Barneh.lærer/ped leder	100,0		
		10100	230	2010	Vikar frikjøpt tillitsvalgt	20,0		
		10100	230	2010	Assistent	60,0		
		10100	230	2010	Fullmektig	20,0		
		10100	230	2010	Assistent	60,0	340,0	
	Kulturskole	10101	240	3830	Musikk lærer 4	22,9	22,9	
	Voksenopplæring	10101	260	2130	Voksenoppl norsk/samf	-		
		10101	260	2130	Voksenoppl norsk/samf	60,0	60,0	
	Bibliotek	10100	250	3700	Biblioteksjef	50,0	50,0	9 424 024
Helse og sosial	Helsestasjon	10100	351	2320	Helsesykepleier	50,0	50,0	
	Fysioterapi	10100	352	2531	Fysioterapeut	34,0	34,0	
	Siratun Sykestue	10100	352	2531	Kommunalsjef levekår- helse	40,0		
		10100	352	2531	Sykepleier	80,0		
		10100	352	2531	Sykepleier	80,0		
		10100	352	2531	Sykepleier	100,0		
		10100	352	2531	Sykepleier	100,0		
		10100	352	2531	Sykepleier	100,0		
		10100	352	2531	Omsorgsarbeider	100,0		
		10100	352	2531	Omsorgsarbeider	100,0		
		10100	352	2531	Omsorgsarbeider	100,0		
		10100	352	2531	Omsorgsarbeider	100,0		
		10100	352	2531	Omsorgsarbeider	100,0		
		10100	352	2531	Omsorgsarbeider	100,0		
		10100	352	2531	Assistent	100,0		
		10100	352	2531	Assistent	100,0	1 200,0	
	Psykatri	10100	357	2330	Helsesykepleier	10,0	10,0	7 645 765
Teknisk avd	Driftsadm	10100	510	1201	Kommunalsjef levekår -drift	40,0		
		10100	510	1201	Miljø og jordbruks sjef	100,0		
	Driftsavdeling	10100	510	1900	Fagarbeider	73,4		
		10100	510	1900	Ledig ressurs	1,6		
		10100	510	1900	Fagarbeider+1 år	100,0		
	Planavdeling	10100	510	3010	spesialrådgiver	100,0		
	Lærlinger	10100	510	1202	Lærling år 2	65,0		
					Lærling 3 års løp 25--27	50,0		
	Renhold	10750	520	1301	Siratun	45,0		
		10750	520	3801	Sirahallen	16,0		
		10750	520	1910	Sirakompasset	55,0		
		10750	520	2611	Sykehjem	25,0	671,0	4 080 998
						4 183,6	4 183,6	27 368 127
					Sum faste stillinger inkl politikere:	41,8		

Merknader til oppstillingen:

Stillinger er ført opp i forhold til ansettelser og hjemler pr august 2024. Lønn er ført opp utfra forventet lønn pr 31.12.24. Lønnsoppgjør for 2024 er medregnet, unntatt for ledere der lønn pr mai er oppjustert med 5,2 % -tilsvarende rammen for årets lønnsoppgjør i kapittel 4.

For å fange opp lønnsoppjøret for 2025, samt lokale forhandlinger i kapittel 4 pr oktober 24, er det avsatt en rådveldesum lønn. Se egen post om dette.

Samlet er det budsjettert avrundet 41,8 årsverk faste stillinger. Dette er en økning på 2,8 årsverk siden 2024.

Kommunens ledelse består av:

Kommunedirektør og assisterende kommunaldirektør.

Dernest to kommunalsjefer: Kommunalsjef oppvekst og kommunalsjef levekår som inkluderer både helseformål og tekniske formål. Lønn til kommunalsjef levekår er fordelt 20 % til ledelse flyktningeprojekt, 40 % helseformål og 40 % tekniske formål.

Kommunestyret budsjetterer faste stillingshjemler, mens personalansvar og ansettelser er delegert til kommunedirektøren.

Midlertidige stillinger og mindre justeringer innenfor rammeområdene er delegert kommunedirektøren.

Stillinger finansiert av tilskudd:

I forhold til mottak av flyktninger er det budsjettert med 20 % stilling til ledelse, 10 % helsestasjon og 50 % til konsulent. Stillingene er ført opp som faste med forutsatt finansiering fra integreringstilskudd. Både stillinger og finansiering må vurderes i løpet av perioden, avhengig av utvikling i prosjektet.

Innen voksenopplæring er det avsatt 60 % stilling som dekkes av tilskudd til norskopplæring. Pr nå ser det ut til at vi får tilskudd til formålet til sommeren 2025. Etter dette vil stillingen opphøre, eller evt måtte finansieres fra oppsparte midler disposisjonsfond flyktninger.

Merk at 20 % av Kommunalsjef levekår altså er finansiert på denne kortsiktige måten med integreringstilskudd!

Merknader til den enkelte avdeling:

Politiske verv:

Honorar fastsettes av kommunestyret for hver periode og er nå fastsatt i forhold til folketrygdens grunnbeløp. I oppstillingen er lønn justert etter G pr 1. mai 24 som vil være årslønn frem til mai 25. Endring pr mai 25 dekkes av rådveldesum lønn.

Administrasjon

Stilling som **kontorfullmektig** er fordelt med 50 % i administrasjon og 40 % til Oppvekst (skole/barnehage).

Næringsavdelingen er pr høsten 24 underlagt kommunalsjef Levekår. Kommunestyret omgjorde i 2024-budsjettet deler av stillingsressurs næring til et tilskudd til lokalt næringsliv. Resterende ressurs ble lagt til avdelingen for levekår med formål «næringskoordinator og Rogalandsmodellen». Ressursen var avsatt som et beløp og tilsvarer ca 70 % stilling avhengig av avlønning.

Skole

Kommunestyret vedtok å gjøre sitt toårige prosjekt med satsning på «økt pedagogisk ressurs» i skolen permanent. Det er forutsatt at 1 lærer har utdanningspermisjon 37,5 %, med refusjon fra Utdanningsdirektoratet (se inntekt tiltak I 29). Skoleeier skal dekke kostnader til reise og opphold ved samlinger, og læremidler. Merk: Den ekstra ressursen er i dag i for stor grad dekket med assistenter, i forhold til opprinnelig forutsetning for økningen som var 100 % økt pedagogisk ressurs.

Rammen for skolen inkluderer 16 delingstimer i kjernefagene norsk, engelsk og matematikk som er mest naturlig å dele. Småskolen har 25 uketimer. Kommunestyret har tidligere vedtatt at 4-delt skole skal vurderes årlig. Hver delingstime koster 3,9 %. (Tallene er endret i forhold til 2024, men det er fordi skolen høsten -24 har gått over til 45 minutters økter, i stedet for 1 time som tidligere).

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

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

Barnehage

I barnehagen er ressurs fortsatt ført opp med 3,4 stillinger. Herav gjelder 20 % vikar for frikjøpt tillitsvalgt i fagforening (se inntektspost) og 20 % merkantil støtte/vikar. Denne andelen har i hovedsak vært omdisponert til skolen siste året.

Ekstra ressurs som var tilknyttet flyktninger med 91 % stilling er opphørt fra høsten 24, etter at behovet ikke lenger er til stede.

Voksenopplæring

Budsjettet for voksenopplæring er ført opp med 60 % stilling i perioden. Ved bortfall av statstilskudd, dvs bortfall av elever som utløser rett til refusjon, må vi forutsette at vi klarer å nedskalere stillinger tilsvarende. Tilskudd opphører sannsynligvis i 2025!

Det er ikke tatt hensyn til dette i lønnsbudsjettet. Faglige og økonomiske beregninger må legges til grunn i forhold til hva som er mest fornuftig i forhold til opplæring av flyktninger. Tiltak må finansieres fra disposisjonsfond oppsparte integrasjonstilskudd dersom tilbud skal gis etter at lovpålagt periode med tilhørende statstilskudd er utløpt. Vedtak bør gjøres når situasjonen for 25/26 utkrystalliserer seg.

Helse og sosial

Det er i 2024 vedtatt løsning med 5 sykepleiere og ekstra fagarbeider. Budsjettet for 24 ble stryket med kr 1 million ved budsjettregulering midt i året. Ressurs er nå 12 stillinger mot 9,7 i fjor. Deltidsansatte med ønske om hele stillinger har nå fått det.

Driftsavdeling

Hjemler er videreført som på 2024-nivå. En 25 % stilling er flyttet fra uteseksjon til renholdstilling.

Avdelingen driver i 2024 med noe utleie av arbeidskraft. Dette er ikke budsjettert, men forutsettes å gå minst i balanse. Utleien har gitt jevnere arbeidsstokk og tilgang til personell.

Status prosjektarbeid planavdeling:

Vi har siste årene leid inn og ansatt spesialkompetanse innen bygg og plan på prosjektbasis. 50 % av stillingene har vært finansiert via prosjektet «områdeplan sør».

I 2022 fikk vi tilsagn om prosjektstøtte til tettstedsutvikling på Utsira. Pengene er avsatt til å lage områdeplan i sør under betegnelsen «Møteplass Sør». Tilsagnet er gyldig i 2 år. Prosjektet må ferdigstilles i 2024! Status ved regnskapsavslutningen i 2023 er at vi har brukt over kr 2 millioner på ekstraordinært planarbeid og slik sett kvalifiserer til utbetaling av 50 % tilskudd. Imidlertid må områdeplan og prosjektet være slutført og revidert i samsvar med omsøkt prosjekt, før vi får utbetalt millionen vår. Mye midler er brukt til annet presserende planarbeid og planlagt områdeplan er derfor pr august 24 et stykke unna ferdigstillelse!

Kommunestyret er informert om utfordringene med kapasitet til planarbeid og har bevilget ytterligere kr 500.000 i egenandel til prosjektet. Disse pengene står ubrukte i disposisjonsfond pr august 2024.

Planarbeidet har avdekket behov for arkeologiske utgravinger. Disse er kostbare og må finansieres. Et alternativ er å endre aronderingen av planområdet, altså avrunde området, slik at kravene til utgravinger reduseres.

Vi har ikke råd til å miste kr 1 million i tilskudd, slik at prosjektet må prioriteres, eller søkes utsatt hos fylket innen fristen.

Ved slutføring i 2024, er prosjektet uaktuelt for planperioden 2025-, men status tas med her, så lenge vi trolig må søke om utsettelse og forlengelse av prosjektet.

«Driftsmidler» nå til områdeplan sør, eller «Møteplass sør» er altså kr 500.000 på disposisjonsfond pr august 24.

Lærlinger

Det er tatt inn to lærlinger i henholdsvis 2 og 3 års løp. Dette gir nye kostnader i 2025-2027, etter at 2024 er finansiert med tidligere avsatte fondsmidler. Prosjektene opphører fra 2028 om ikke nye lærlinger tas inn.

L30 Pensjonsposter

Pensjonsposter er nå kalkulert med 17 % av regulativ lønn. SPK er kalkulert med 15 %. 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. Budsjettet settes etter prognose pr mai 24 der 2025 antas likt med 2024, der reelle kostnader estimeres til 18,7 % minus 2 % egenandel ansatte. Afp med ny ordning blir trolig dyrere enn før, men dette er uvisst. Vi legger budsjettet på 17 %

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 1.1.24 på kr 3.719.185 etter stort avvik i 2023.

L31 Arbeidsgiveravgift

Det er avsatt 11,7 % av lønnsposter til arbeidsgiveravgift. Vi endret sone i 2022 fra 10,6 % til sone 1a som er 14,1 %, fratrukket fribeløp som i 2024 har økt til kr 850.000. Regnestykket er slik:

I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil differansen mellom det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift, og det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent, er lik fribeløpet. Fribe løpet er på kr 850.000.

Fra 2023 ble det innført ekstra arbeidsgiveravgift. For 2024 gjelder dette for inntekter over kr 850.000 med 5 %. Vi kalkulerer at dette vil koste oss kr 25-40.000 ekstra.

På bakgrunn av justeringene i fribe løpet og forventninger om ytterligere reduksjoner avsetter vi 11,7 % avgift fra 2025. Regjeringen har nemlig varslet enda større fribe løp i årene som kommer. (Vi avsatte 13,5 % i 2024).

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.

R2 Rådveldesum næringsformål

Kr 210.000 øremerkes næringsutvikling iht kommunestyrets ønsker om en slik sum.

R4 Rådveldesum dekning lønnsoppgjør

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 31.12.24. Dog må det justeres for kr 140.000 i pott lokale forhandlinger som gjennomføres i høst.

Dernest avsettes en rådveldesum som skal fange opp lønnsoppgjøret for 2025. Det kalkuleres ifølge KS pr august med et oppgjør på 4,6 % pr mai 2025.

Arbeidsgiveravgift og pensjon av forventet lønnsøkning må i tillegg legges til.

Nye tiltak, nye kostnader og tiltak som opphører

Tiltak som opphører fra 2025:

Følgende tiltak er forutsatt gjennomført i 2024 og forutsettes å opphøre fra 2025
(Tekst som i vedtaket i fjor):

F3A13 Styrking næringssekretær lokalt næringsliv

Tilskudd til lokalt næringsliv – sekretærfunksjon er vedtatt å opphøre etter 2 år!

A15 Tilskudd Utsira kirke – utredning grunnmur

Utredning er forutsatt fullført i 2024.

A25 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.

Fra 2023 er egenandelen for å være med ca kr 170.000. 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. Det ble bestemt å avslutte deltakelsen fra 2025. Det har vært lite aktivitet i 2024 (1 års oppsigelse).

D11 Dalanaustet – vedlikehold lys

Prosjektet er forutsatt fullført i 2024.

KDU100 Utsira kommune 100 år 2024

Jubileumet er over...

D10 Kulturminnebygg – satsning vedlikehold

Midler avsatt gamleskolen opphører i 2025. Resterende pott på kr 30.000 videreføres forutsatt at vedlikehold av mindre bygninger systematiseres. Jtårngamme, loshytte, søppelhytta, Vindballhytta og uværsskur ved gamleskolen.

Nye tiltak og endringer i 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.

F2 Tilskudd HBRIKS – Brannformål

Budsjettprosess hos IKS-et er i gang. Tall kommer etter hvert. Utkast budsjett tilsier at vi må justere budsjettet opp med ytterligere kr 21.000. Samlet overfører vi da kr 451.000 til HBRIKS i 2025. Tallet tar utgangspunkt i brannsjefens tilråding til vedtak pr 20.09.24.

Senere i perioden, når vi har ny brannstasjon på plass, vil tilskuddet øke samtidig som vi vil få leieinntekter. Etter nåværende modell skal driftsbidraget øke med bare 70 % av hva vi betaler krever inn i leie. Tiden vil vise om denne modellen er bærekraftig. Ingenting er kalkulert i vårt budsjett.



Haugaland brann og redning iks

Saksframlegg

Saksbehandler: Dag Botnen, brannsjef Arkivkode: 021
 Arkivsaknr: repr 24/014 Dato: 09.10.2024

Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks 09.08.2024 drøfting
 Styret for Haugaland brann og redning iks 24.09.2024 tilråding
 Representantskapet for Haugaland brann og redning iks 08.11.2022 vedtak

Budsjett for 2025 med økonomiplan for 2025 – 2028

BEHANDLING:

Brannsjefens tilråding til vedtak

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drift- og investeringsbudsjettet som framlagt med ei ramme på kr 90 464 680,-.

Sjølvcostområdet (feiling og tilsyn) har ein kostnad på kr 16 467 830,-.

Driftsbudsjett og fellesinvesteringar skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel. Etterlepsutgifter for investeringar vert lagt til dei eigarkommunane kor etterlepet høyrer til.

Dette gir ein kostnadsfordeling per eigarkommune:

Kommune	Budsjett 2024	Budsjett 2025 m/deflator	Husleige 70 %	Budsjett 2025
Bokn	1 887 068	1 964 438	98 275	2 062 713
Karmøy	54 680 028	56 921 909	2 847 643	59 769 552
Tysvær	14 206 923	14 789 407	739 872	15 529 279
Vindafjord	11 618 944	12 095 321	605 095	12 700 416
Utsira	368 427	383 533	19 187	402 720
				90 464 680

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunane for budsjettår 2025 vert:

	Fordeling	Feiling fritidsbustadar
Refusjon Bokn	273 438	-
Refusjon Karmøy	10 987 668	44 982
Refusjon Tysvær	2 610 578	195 275
Refusjon Utsira	53 169	-
Refusjon Vindafjord	2 542 977	182 045
Sum	16 107 676	422 302

HBRIKS sitt budsjettvedtak

Oversikt over budsjettposter som gjelder faste avtaler inngått på politisk nivå

art	ans	tjen			Anbefalt		Endring
			Bud 2024		Bud 25		
14800	110	1202	IKA (eiertilskudd 32' + depotleie)	78 000		85 000	7 000
11951	110	1201	KS medlemskap inkl KSA	134 000		134 000	
			Fou	1 000		1 000	
			Ou-midler minus - Egenandel ansatte	39 000		43 000	
			Kopinor	2 000	176 000	2 000	180 000
11951	111	3850	Norsk fyrhistorisk forening	1 000		1 000	-
13700	110	2330	Bedriftshelsetjeneste	40 000		40 000	-
13500	110	1202	Innkjøps-samarb på Haugalandet	50 000		52 000	2 000
13500	110	3390	Interkommunalt oljev Hgsd region	43 000		42 000	-1 000
14700	110	1204	Tv Aksjon	12 000		12 000	-
13500	110	3390	Sivilforsvaret i regi kommunene	2 000		2 000	-
11951	110	3390	Maritimt forum	500		500	-
11950	111	3251	Destinasjon Hauges og Haugal	38 000		39 000	1 000
11950	111	3251	Nordsjøvegen	12 000		12 000	-
14700	111	3850	Tilskudd Utsira fyr	58 000		60 000	2 000
11951	113	1005	Haugalandsrådet IPR	36 000		64 000	28 000
11951	113	1001	Lokalfor mot kommunesammensl	5 000		-	-5 000
11950	113	1001	Medl Norske vindkr komm - Smøla Vindpark	9 000		10 000	1 000
13800	113	1102	Revisjon av regnskap	270 000		276 000	6 000
12700	113	1102	Forvaltningsrevisjon	83 000		85 000	2 000
13800	113	1103	Kontr utv sekretariat	128 000		133 000	5 000
14700	113	1204	Felles veteranplan			5 000	5 000
14700	113	3900	Utsira menighet -adm	679 000		706 000	27 000
14700	113	3910	UM -Kirkebygg	43 000		44 000	1 000
14700	113	3920	UM bedehus	16 000		17 000	1 000
14700	113	3930	UM- felles gravlund	145 000		151 000	6 000
13700	130	1201	Kommunesystemer (innkreving)	10 000		12 000	
13700	130	1201	KS eiendomsskatteforum	9 000	19 000	9 000	21 000
13500	140	3290	Landbrukskontor (Karmøy kommune)	13 000		13 000	
13500	140	3290	Sveio komm. Tilsk smådyrvakt	22 000	35 000	40 000	53 000
13700	140	1201	Friluftsrådet Vest	5 000		6 000	1 000
11950	150	3200	Eu-medl kont Brussel (h-vekst+stavktr)	2 500		2 500	-
13700	150	3251	Avsatt lokalt reiseliv	56 000		58 000	2 000
11950	220	2020	Haugaland skole-arb liv (haug vekst)	9 000		12 000	
11950	220	2020	Kopinor	6 000	15 000	8 000	20 000
13500	220	2020	PPT	67 000		81 000	
13500	220	2020	Haugesund kommune nettverk Nord R	8 000	75 000	-	81 000
11400	270	1201	Sponsor Den norske filmfestivalen			13 000	13 000
13700	270	3750	Haugalandsmuseene	19 000		23 000	4 000
13300	270	3770	Munor/Fylkesmusikerene	4 000		12 000	8 000
14700	270	3770	Tilskudd Utsira musikkorps -dirigent	33 000		34 000	1 000
14700	271	3850	Kulturmidler	92 000		95 000	3 000
14701	271	3850	Siradagane	39 000		40 500	1 500
13700	310	2330	Krisesenter	800		11 000	10 200
13500	310	2330	Driftsavtale nav sosial	245 000		193 000	-52 000
13500	310	2420	Skjenkekontroll (Sauda kommune)	41 000		49 000	8 000
13500	310	2440	Driftsavtale barnevern (skilt ut fra avtale nav sosia	189 000		198 000	9 000
14000	310	2330	Voldteksmottak (SMISO)	1 000		1 000	-
14700	310	2850	Tilskudd "taxi" - eldre	2 000		3 000	1 000
13000	350	2410	Norsk pasientskadeerstatn	7 000		7 000	-
13500	350	2410	Interkomm Legevakt	180 000		202 000	22 000
13500	350	2560	Øyeblikkelig hjelp interkommunal	77 000		79 000	2 000
13500	357	2410	Psykolog, Ergoterap, jordmor. Haug kommune	126 000		136 000	10 000
13700	357	2410	avsatt kjøp av terapitimer/timer Psykolog, ergotera	10 000		-	-10 000
13700	380	2410	Driftsavt lege Lillesund	352 000		370 000	18 000
13700	390	2410	Driftsavt fysioterapi	280 000		280 000	-
11950	550	3400	Vann vest AS	19 000		20 000	1 000
13500	530	3390	hbr iks				
				3 848 800		4 024 500	175 700

Note: kommentar til faste poster – nye endringer:

Haugalandsrådet IPR ble opprettet primo 2024 ved ordførers signatur. Kostnaden ved de organisatoriske endringene som er gjort, er ikke budsjetterte.

Vi vårt ansvar for å holde **veterinær** gjennom interkommunalt samarbeid med Sveio kommune som vertskap. Nødvendig omorganisering av stordyrvakt for å gjøre ordningen interessant for veterinærene, gjør at prisen stiger med godt beløp.

Det har for flere år vært inngått sponsoravtale med **Den norske filmfestival**. Kostnaden har aldri hatt egen budsjettpost og bør finansieres. (ansvar 270)

I avtalen om legevakt er det nå også iberegnet en husleie (ansvar 350)

Det er inngått avtale med Haugesund kommune om leveranse av psykolog, jordmor og ergoterapeut-tjenester. Avtalen er uten fastbeløp og blir fakturert etter forbruk. I saksframlegget til kommunestyret våren 24 er det forespeilet mulige **innsparinger** på kr 120.000. Innsparingen er ikke ført opp i budsjettet, da spesielt avtale om og forbruk av psykolog ikke har gått seg til. Vi har etter tidligere avtale betalt kr 10.000/mnd.(ansvar 357).

A1 Valgutgifter

Det er valg annethvert år. Vi avsetter standardbeløp, men kostnader avhenger mye av nødvendige krav til opplæring.

A3 Seniorpolitikk

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 ved feriedager er beregnet. Beregningen er basert på dagens ansatte og at det leies inn vikar for fridager.

Lærere har egne seniortiltak i sin tariffavtale og kompenseres bare i den grad de kommer dårligere ut etter den avtales, målt i forhold til kommunens generelle tilbud.

A4 nettbrett kommunestyret

Ekstra utgifter må forventes ved hvert kommunevalg. Kommunestyret har tidligere vedtatt «billige nettbrett», ikke nødvendigvis Ipad.

A5 Kontrollutvalg

Administrasjonen innstiller ikke i forhold til midler avsatt til kontrollutvalget. I konsekvensjustert budsjett er det tatt høyde for normal prisstigning og tilskudd på kr 561.000.

Kontrollutvalget har i møte 11.10 vedtatt sitt budsjettforslag som er noe over kalkulert ramme basert på prisstigning (Se F1 faste poster). Rammen må etter innstillingen tilføres kr 9.000
Følgende budsjett er vedtatt:

UTSIRA kommune			
Budsjett for kontrollarbeidet 2025			
Art	Ansvar 11000/ funksjon 1100	2024	2025
1081	Fast godtgjørelse utvalgsleder	kr 10 000	kr 10 000
1081	Møtegodtgjørelse	kr 10 000	kr 10 000
1080	Tapt arbeidsfortjeneste	kr -	kr -
1099	Arbeidsgiveravgift	kr 2 500	kr 2 500
	Lønn og sosiale utgifter	kr 22 500	kr 22 500
1115	Beverting	kr 5 000	kr 5 300
1150	Kurs og opplæring	kr 20 000	kr 17 000
1171	Reiseutgifter	kr 10 000	kr 10 000
11950	Kontingenter/lisenser	kr 4 000	kr 4 000
	Kjøp av varer og tjenester	kr 39 000	kr 36 300
1375	Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	kr 128 000	kr 156 000
1375	Rogaland Revisjon IKS	kr 344 840	kr 355 200
	Kjøp av sekretariat- og revisjonstjenester	kr 472 840	kr 511 200
	Kontrollutvalgets totale budsjettamme	kr 534 340	kr 570 000
Oversikt - Rogaland Revisjon IKS			
	Regnskapsrevisjon, attestasjoner, mm.	kr 228 340	kr 235 200
	Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroller	kr 116 500	kr 120 000
	Sum oversikt fra revisor	kr 344 840	kr 355 200
	Timepris	kr 1 165	kr 1 200
	Alle beløp er eks. mva.		
	Timeoversikt		
	Regnskapsrevisjon	96	96
	Attestasjoner	50	50
	Kontrollutvalg	50	50
	Annet (rådgivning etc.)		
	Sum regnskapsrevisjon, attestasjoner, mv.	196	196
	Forvaltningsrevisjon	100	100
	Timer i alt	296	296

SAK 17/24 BUDSJETTFORSLAG 2025 – KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN

Sekretariatets forslag til vedtak: Utsira kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Utsira kommune for budsjettåret 2025 med en totalramme på kr 570 000. Behandling i kontrollutvalget 11.10.24: Sekretæren gjorde greie for forslaget til budsjett. Utvalgsleder kommenterte at møtegodtgjørelsen er lav og at kommunestyret burde se på godtgjørelsesreglementet. Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til budsjettforslaget.

A6 Frivillighetssentral

Det er i sak 13/23 vedtatt å opprette frivillighetssentral. Se inntektspost for statstilskudd til ordningen og L9 for lønnsutgifter.

Krav til 40 % egenandel er forutsatt dekket av lønnsmidler fra integreringstilskudd flyktning. og kalkulatorisk beregnet husleie (kr 72.000). Kommunen står selvsagt fritt til å bevilge ytterlige midler. Av vilkårene for å få tilskudd gjelder at sentralen må ha minst 100 % stilling og 40 % i lokal egenandel.

Ordningen er forutsatt å vare i 2 år. Dvs beregnet opphør er lagt inn fra 2027-budsjettet.

A7 Boligetableringstilskudd

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 fond til ordningen, men fondet må fylles på jevnlig. Siste årene har budsjettoverskudd vært

avsatt når ordningen byr seg. Det er påregnelig at årlige avsetninger må gjøres i planperioden, selv om kommunestyret fylte på med kr 1,2 millioner i august 24!

A8 Kompetanseplan

Jfr forpliktelser iht gjeldende personalhåndbok. Det bør avsettes kr 100.000 årlig til formålet. Beløpet har vært redusert til kr 25.000 siste årene.

A9 Prisjusteringer matkostnader

Matvareprisen har økt betydelig siste årene. Mat i skole og barnehage ble justert i fjorårets budsjett, men skolen tilføres skjønnsmessig kr 15.000, politikere kr 5.000 og sykehjemmet kr 25.000.

A10 prisjustering reiser

Kommunestyret har også gitt uttrykk for at ordførers reisekonto må justeres. Denne er i konsekvensjustert budsjett justert til kr 100.000 (+kr 77.000). Øvrige reiseposter er skjønnsmessig justert ca med + 20 %. Dette gir samlet endring i rammen på kr 139.000.

A11 prisjustering forsikringer

Skadeforsikringer basert på bygningsindeks øker med 8,9 % i 2025 og 5,2 % i 2024. Rammen er kompensert med kr 24.000 for prisstigning.

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.

A14 Fiks og folkeregister

Tilknytning til KS sin plattform Fiks for å få digitalt folkeregister ble tegnet i 2024. Avsetning reduseres fra 2025 til årlig kostnad for abonnement.

A19 Driftsutgifter nye fagprogram

Kommunestyret vedtok i august 24 å kjøpe inn programvare i skole og helse med ordre om å innarbeide årlige lisenskostnader i fremtidige budsjetter.

KDA20 Økt tilskudd Utsira menighet

Landets kommuner har fått ekstra tilskudd til dekning av pensjonsutgifter. Det er rimelig at kommunen dekker tilsvarende for Utsira sokn. Soknets budsjetttramme er fra før marginal. Bla grunnet pensjons og strømkostnader. Ny utleie av bedehuset gjør at rådet kan legge fram et forsvarlig budsjett. Likevel: rådet fortjener bidrag til dekning av økte pensjonsutgifter.

KD A21 Endringer økonomifunksjon

Kommunekassen er i dag enmannsbetjent med ansvar for bank, forsikring, lønningsregnskap, budsjett, økonomiplan, kommuneregnskap, fakturering, økonomi- og finansrapportering og eiendomsskatt. I tillegg til teknisk drift av alle økonomisystemer med krav til digitalisering og utvikling. Omfanget av vår økonomi har økt med 30-40 % siste 3-4 årene, det er flere ansatte og flere oppgaver. Kontoret har noe kontorhjelpt ved kontorfullmektig, estimert til ca 20 %.

Dagens drift er sårbar i forhold til fravær så vel som turnover og intern kontroll. To øyne er lite når «fjøla» blir bredere og kravene til omstilling raskere.

Kommunedirektøren føler behov for å se på løsninger og ønsker avsatt et mindre beløp til utredning.

KD A22 Kursbudsjett planavdeling

Vedlikehold av kompetanse krever deltakelse på kurs. Det har ikke vært tatt høyde for slik budsjettpost tidligere.

KD A23 AMU – avvikssystem

Internkontrollsystem for registrering av avvik. Vi har ikke hatt slikt system siste årene. Arbeidsmiljøutvalget ber om at dette anskaffes. Tilbudet vi går for inkluderer også et timeregistreringssystem som vil være av verdi når timer skal fordeles til ulike prosjekter.

KD A 24 Økning IKT poster

Prisjustering av avtaler utgjør ca kr 100.000. Konsekvenser av nye programvarer for sikkerhet, flere abonnement på internett, nødsatelitt, officepakker og saksbehandlerværktøy, mer bruk av konsulent og økte innkjøp av materiell til flere og nye ansatte. Det er også avsatt midler til kurs. Det er ikke avsatt midler til ytterligere ny programvare.

Kostnadene må under bedre kontroll. Premiss framover er at det utarbeides planer for kvalitetsnivå, oversikt over antall brukere og programvare, slik at kvalitetsniår lettere kan bestemmes.

KD A25 Økning driftsposter «Utsira Nord»

Det avsettes kr 100.000 til driftsposter. Ordfører har i tillegg fått økt sin reisepost. Vi har mottatt skjønnsmidler i 2024 og også 2025. Kr 2 millioner fra 2024 forutsettes avsatt som reservepott for fremtidige prosjekter. Midler i 2025 inngår i salderingen av budsjettet. Vi satser allerede opp i mot et årsverk + ordfører til Utsira Nord.

KD A26 Satsning kompetanse og fellesskap

Kommunedirektør ønsker å utvikle fellesskap og kompetanse i kommuneledelsen. Konkret ved deltakelse på konferanser som KS sin årlige konferanse «Komm øk», hvor det gis foredrag innenfor et bredt spekter av kommunale utfordringer.

A30 Integrering flykninger

Vi mottar integreringstilskudd pr flyktning med et beløp pr stk. Det er ulike satser for barn, ungdom, voksne og det gis særtilskudd ved spesielle utfordringer. Tilskuddene varer i 5 år med størst utbetaling i år 1 og deretter nedtrapping til 0 etter 5. året. År 1 får vi utbetalt i ankomståret, uavhengig av ankomstdato. Vi opplever derfor en mismatch mellom inntekter og utgifter for de enkelte år.

- Overskytende midler i år 1 avsettes derfor fond til bruk i kommende år.
- Dernest er mottakene uregelmessige. Vi har hatt mottak i 2022, 2023 og kanskje 1-2 i 2024.

- Hva skjer etter år 5? I år 6 er eneste inntektene ordinært rammetilskudd og skatteinntekter. Da er det viktig at integrering har lyktes og at sosialutgiftene er lavest mulig.

Budsjettene inklusiv avsetning/bruk av fond, forutsettes å gå i 0 i perioden.

Det er opprettet flere stillinger som forutsettes dekket av disse midlene (aug 24):

- 50 % flyktningekoordinator
- 30 % stilling som koordinator (Inngår som egenandel ved etablering frivillighetssentral)
- 20 % administrativ ressurs (rådgiver/NMT-sjef)
- 10 % stilling helsestasjon
- 60 % stilling i voksenopplæring

Det foretas evaluering og sannsynligvis reduksjon av disse stillingene fra 1.1.25.

Vesentlige utgiftsposter ellers er:

- Sosiale utgifter
- Boligadministrasjon
- Tolketjenester

Det er vanskelig å budsjettere for de enkelte år, selv om nye tilkomster er forventet å være færre. Behov og endringer i behov til den enkelte vil variere over tid (introduksjonsprogram, sosialstønning, i arbeid, overgang pensjoner, flytting, eller tilbakereiser til opprinnelseslandet om det er mulig).

Budsjettering blir egentlig litt bingo! Vi aner ikke størrelsen på våre sosialutgifter.

Det vi vet er at inntektene smuldrer opp. Allerede fra 2025 og i stor grad fra 2027, 2028.

Prosjekt frivillighetssentral er vedtatt opphørt fra 2027. Øvrige stillinger er det pr nå ikke gjort vedtak om. De er videreført i budsjettskissen vist under. Dermed blir det lite midler i slutten av planperioden.

1.1.24 hadde vi avsatt kr 4,4 millioner på disposisjonsfond øremerket flyktninger. Vi regner med ytterligere påfyll i 2024. Budsjettet for perioden salderes foreløpig fra disse fondsmidlene.

Men:

1. Alle stillinger må revurderes og trolig spares inn i løpet av planperioden.
2. Budsjettet for sosialhjelp er usikre. Tallene her vil avgjøre mye for fremtidig budsjettbalanse.
3. Mottak av nye flyktninger vil endre bildet. Noen vil kanskje også reise/flytte.
4. Framtidige endringer i forhold til dagens kortsiktige «kollektiv beskyttelse»-ordning til kanskje mer varige ordninger og løsninger kan også endre bildet på inntektssiden litt fram i tid (f eks trykderettigheter).

Oppsummert:

Budsjettoversikten indikerer at vi vil gå med «underskudd» allerede fra 2026. Stillinger må justeres, flest mulig må i arbeid, eller i inntektsgivende tiltak. Inntil videre har vi fondsmidler å tære på. De årlige inntekter fra integreringstilskudd blir 0 fra 2029.

Så må vi ikke glemme at det i tillegg til disse regnestykkene kommer inntekter fra rammetilskudd og skatt, samt kostnader til infrastruktur og tilbud likt som for alle innbyggere.

Skisse detaljbudsjett flyktninger pr 220824:

		Budsjet				
		2024	2025	2026	2027	2028
Ansvar:	157 Frivillighetssentral					
Tjeneste:	2750 Flyktningekontor					
	10100 FAST LØNN	0	256 550	256 550	0	0
	10901 KLP - ORDINÆR	0	43 614	43 614	0	0
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	35 119	35 119	0	0
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJEN	120 000	0	0	0	0
Ansvar:	180 Flyktninger					
Tjeneste:	2750 Flyktningekontor					
	10100 FAST LØNN	392 350	432 849	432 849	432 849	432 849
	10901 KLP - ORDINÆR	58 853	73 584	73 584	73 584	73 584
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	60 912	59 252	59 252	59 252	59 252
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJEN	335 026	335 026	335 026	335 026	335 026
	12000 INVENTAR OG UTSTYR	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000
Tjeneste:	2410 DIAGNOSE, BEHANDLING, REHABILITERING					
	10100 FAST LØNN	0	124 810	124 810	124 810	124 810
	10901 KLP - ORDINÆR	0	21 218	21 218	21 218	21 218
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	0	17 086	17 086	17 086	17 086
Tjeneste:	2751 Introduksjonsprogram klient					
	10890 INTRODUKSJONSSTØNAD	2 233 000	350 000	0	0	0
Tjeneste:	2752 Bolig og boligadministrasjon flyktning					
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJEN	200 000	200 000	200 000	0	0
Tjeneste:	2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP					
	14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIVATE)	400 000	1 483 620	1 000 000	600 000	600 000
Ansvar:	220 UTSIRA SKOLE					
Tjeneste:	2750 Flyktningekontor					
	10101 FAST LØNN LÆRERE	96 000	0	0	0	0
	10905 SPK	12 480	0	0	0	0
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	14 645	0	0	0	0
Ansvar:	230 UTSIRA BARNEHAGE					
Tjeneste:	2750 Flyktningekontor					
	10100 FAST LØNN	415 133	0	0	0	0
	10901 KLP - ORDINÆR	62 270	0	0	0	0
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	64 449	0	0	0	0
Ansvar:	260 Voksenopplæring					
	10101 FAST LØNN LÆRERE	368 606	425 550	425 550	425 550	425 550
	10905 SPK	47 919	63 833	63 833	63 833	63 833
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	56 231	49 789	57 257	57 257	57 257
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJEN	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Sum utgifter	4 985 874	4 019 900	3 193 748	2 258 465	2 258 465
	Inntekter	-4 295 000	-4 019 900	-2 580 200	-1 056 000	-216 000
	saldo - finansieres fra fondsmidler	310 874	0	613 548	1 202 465	2 042 465

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. Det ble avvirket leirskole i 2023.

KDo 15 Rekruttering skoleledelse

Jfr prosjekt omstilling skolen. Rekruttering av en ny stiling i skjæringsrommet
Kommunalsjef+ 50% rektor+50% inspektør.

Kdo 22 Innsparing driftsutgifter skolemat

Jfr prosjekt omstilling i skolen. Om skolematordning opphører spares alle driftsutgifter. (Se også lønnsposter).

KDo 25 Samarbeid læringsmiljøsentere ved Universitetet i Stavanger

Det finnes i tillegg støtteordninger i NordR-samarbeidet vi deltar i som vi også kan søke midler fra. Utfordringer i psykososialt miljø tilsier at et slikt samarbeid er et viktig tiltak.

KDo 26 Trivselslederprogram

Et tiltak for å gi elevene et trygt og godt skolemiljø. Inkluderende trivselsledere (TL) er elever som bidrar til et bedre samhold og et tryggere skolemiljø, gjennom organisert aktivitet i friminuttene. Konseptet Aktiv læring kombinerer i tillegg fysisk aktivitet og læring i undervisningen. Programmet krever abonnement og utstyr. Prosjektet er i 2024 finansiert via folkehelsemidler. Tiltaket ønsket benyttes over en 3 års periode (2024-2026).

KDo 27 Trykte læremidler

Tenkt kjøpt inn over 3 år. Det forventes samtidig innsparing i digitale lisenser og «engangsbøker». Vi følger regjeringens signaler om viktigheten av trykte læremidler i skolen for et bedre læringsutbytte. Tilskudd fra Utdanningsdirektoratet er på anslagsvis kr 10.000 pr år som blir for lite. Nye bøker er beregnet å koste kr 120.000. Sparte utgifter til engangsbøker og digitale lisenser kommer til fradrag, sammen med tilskudd.

KDo 28 Kursbudsjett rektorskole

I tilknytning til ansettelse, er det forutsatt at den ansatte gjennomfører rektorskole med dekning av kurs og reiseutgifter. Beløp har ikke vært budsjettert.

KDo29 Drivhusprosjekt

Skolen har samlet inn ca kr 13.000 via loppemarkeder til et drivhus til bruk for skolen. Det er også mulig å søke om tilskudd fra Utdanningsdirektoratet om midler til praktisk undervisning. Et robust hus er tenkt plassert på østsiden av Sirahallen («Smileveien»). Her er det i dag plantekasser hvor elevene sår og høster matvarer til bruk i faget mat og helse.

KDo 42 Prosjekter Utsira scene & amfi (Sirakompasset)

Projektor i Sirakompasset er 13 år gammel og gir ikke lenger fullverdig kvalitet som projektor i et kulturbygg. Mye av grunnen er gammel VGA – utgang/inngang fra rack. Her

bør det være HDMI fra pc til prosjektor. Anlegget fungerer i dag med en VGA/HDMI overgang, men man får ikke HDMI kvalitet ut til lerret.

KDH 1 Sykehjem utredningsgruppe

Arbeid med nytt sykehjem er påbegynt. Økonomien tilsier at dette ikke kommer for fullt før noen år fram i tid. Vi ønsker å «holde temaet varmt» ved å avsette noe midler til driftsgruppe for prosjektet. Finansiering ellers vil være ordinære driftsrammer.

KDH 4 Vedlikehold sykehjemmet

Vedlikeholdspost styrkes i 2025. Det er behov for nye gulvbelegg på rom 1-4.

H 11 Avsatt rådvelde helse, sosial og omsorgstiltak

Drift og kostnader innen helse og omsorgstiltak kan være knyttet opp mot enkeltvedtak og rettigheter etter lov. Avsetninger for å dekke påregnelige framtidige kostnader som følge av enkeltvedtak og egenandeler for ressurskrevende brukere, gjør at tiltak kan innføres uten utrivelige omprioriteringer i et lite gjennomsliktig samfunn. Dette er viktig for å sikre personvern og verdig saksbehandling. Det vil også være hensiktsmessig at denne posten kan dekke utgifter til sosialhjelp som føres ansvar 310-2810 om utgiftsbildet endrer seg her.

KDH 21 Helsefellesskapet

Vi har mottatt anslag for kostnader ved felles drift av «Helsefellesskapet» der Utsira kommune etter fordelingsnøkkel er estimert til å dekke kr 20.000 pr år. I tillegg kommer en felleskostnad for Helsefellesskapet for kommunene som også skal fordeles. Estimert er usikkert, men gitt samme fordelingsnøkkel «kostnader til interkommunal samhandling» er fordelt med, vil dette utgjør ca kr 4.000,-.

Vi har ikke budsjettert med kostnader før (tidligere kostnad kr 10.000 har vært dekket innenfor rammen til helse), og bør nå sette av kr 25.000 til formålet om vi skal være med. Vi har mottatt anslag for kostnader ved felles drift av «Helsefellesskapet» der Utsira kommune etter fordelingsnøkkel er estimert til å dekke kr 20.000 pr år. I tillegg kommer en felleskostnad for Helsefellesskapet for kommunene som også skal fordeles. Estimert er usikkert, men gitt samme fordelingsnøkkel «kostnader til interkommunal samhandling» er fordelt med, vil dette utgjør ca kr 4.000,-.

Vi har ikke budsjettert med kostnader før (tidligere kostnad kr 10.000 har vært dekket innenfor rammen til helse), og bør nå sette av kr 25.000 til formålet om vi skal være med.

Kommune	Folketallet 3.kvartal 2023 SSB	5kr per innbygger	20% fordeling fast	80% etter folketall	Sum kommune NY	SUM Gammel kostnad	Differanse
Bokn	868	kr 4 340	kr 17 500	kr 5 348	kr 27 188	kr 14 132	kr 13 056
Bømlo	12 132	kr 60 660	kr 17 500	kr 74 752	kr 152 912	kr 100 196	kr 52 716
Etne	4 073	kr 20 365	kr 17 500	kr 25 096	kr 62 961	kr 38 620	kr 24 341
Fitjar	3 181	kr 15 905	kr 17 500	kr 19 600	kr 53 005	kr 31 805	kr 21 200
Haugesund	37 855	kr 189 275	kr 17 500	kr 233 245	kr 440 020	kr 296 737	kr 143 283
Karmøy	42 903	kr 214 515	kr 17 500	kr 264 349	kr 496 364	kr 335 308	kr 161 056
Kvinnherad	13 058	kr 65 290	kr 17 500	kr 80 457	kr 163 247	kr 107 272	kr 55 975
Sauda	4 543	kr 22 715	kr 17 500	kr 27 992	kr 68 207	kr 42 212	kr 25 995
Stord	19 098	kr 95 490	kr 17 500	kr 117 673	kr 230 663	kr 153 421	kr 77 242
Suldal	3 815	kr 19 075	kr 17 500	kr 23 506	kr 60 081	kr 36 649	kr 23 432
Sveio	5 732	kr 28 660	kr 17 500	kr 35 318	kr 81 478	kr 51 296	kr 30 182
Tysnes	2 910	kr 14 550	kr 17 500	kr 17 930	kr 49 980	kr 29 734	kr 20 246
Tysvær	11 405	kr 57 025	kr 17 500	kr 70 272	kr 144 797	kr 94 642	kr 50 155
Ullensvang	11 148	kr 55 740	kr 17 500	kr 68 689	kr 141 929	kr 92 678	kr 49 251
Utsira	208	kr 1 040	kr 17 500	kr 1 282	kr 19 822	kr 9 089	kr 10 733
Vindafjord	8 844	kr 44 220	kr 17 500	kr 54 493	kr 116 213	kr 75 074	kr 41 139
SUM	181 773	kr 908 865	kr 280 000	kr 1 120 002	kr 2 308 867	kr 1 508 865	kr 800 002
				kr 1 400 002			
				kr 908 865			
			Sum	kr 2 308 867			

KDH 23 Frisklivssentral – etablering av «levevaneendringer»

Kommunestyret bestemte i 2024 å avsette kr 100.000 i 2024 og senere årlig kr 200.000 til etablering av frisklivssentral. Prosjektet skulle utredes innen april 2024 basert på tilskudd fra fylket. Vi har søkt utsettelse i forhold til fristen. Tiltaket skal være forankret i kommuneplan, økonomiplan og budsjett, så det er viktig at budsjettmidler er avsatt i økonomiplanen. Midler til ca 20 % stilling + noe materiell er tenkt avsatt i tillegg til at vi må bygge videre på de ressurser og stillinger vi allerede har disponert til formål som de facto er frisklivsoppgaver.

Viktigst: Det må ferdigutredes om vi skal opprette frisklivssentral etter Helsedirektoratets veileder, eller finne egne løsninger på dette arbeidet som passer vår størrelse bedre. Om vi finner det best å ikke opprette offisiell sentral vil vi være avskåret fra potensielle tilskuddsmidler og tilgang til nettverk. Arbeidet er utsatt til 2025 og økning av bevilgning fra kr 100.000 til kr 200.000 utsettes til 2026.

KDH 24 Innsparing psykolog

Vi har hatt fast avtale om månedlig abonnement på tilgang til psykolog. Nå er ny avtale forhandlet med Haugesund kommune, uten fast bunnbeløp. Vi må forvente å betale for bruk. Budsjettet reduseres til kr 20.000. Eventuelle ekstra utgifter kan i tilfelle også dekkes via reservepott skissert i tiltak H11.

KDK 1 Markering jubileum kvinnevalget

Det er 100 år siden kvinnevalget i 2025. Det bør markeres. En slik markering vil nok også vekke eksternt interesse.



GRO HARLEM BRUNDTLAND (1939-)
Norges første kvinnelige



FREDRIKKE MARIE QVAM (1843-1938)
Pioner i kampen for kvinnelig



GINA KROEG (1847-1916)
Kompromissløs kvinnesaksforkjemper.



KRISTINE BONNEVIE (1872-1948)
Norges første kvinnelige



KIRSTEN FLAGSTAD (1895-1962)
Verdensberømt sopran.



KAREN-CHRISTINE «KIM» FRIELE (1935-)
Homoforkjemper



ANNE ENGER (1949-)
Senterparti-leder og Neidronning.



GRETE WAITZ (1953-2011)
Loperdronning.



Aasa Helgesen kåret til Norges 15. viktigste kvinne av VG sin kvinnejury ved stemmerettsjubileumet i 2013. På plassen etter Dronning Sonja.

KDK 2 Støttekjøp biografi Åsa Helgesen

Hjørdis Halleland Mikalsen skriver biografi om Aasa Helgesen. Bok er planlagt utgitt til jubileet. Hun har foretatt mange intervjuer og gått i dybden om hennes liv. En del ukjente bilder vil også komme i boka. Boka vil være en historisk viktig bok for ettertiden. Et støttekjøp av et antall bøker foreslås. Boka vil være viktig for arkivet, men kan også være en gave ved ulike anledninger.

KDK 3 Bildesamling biblioteket

Biblioteket er blitt tilbudt flere hundre gamle fotografier fra en privat samling. Det er ikke rom for å registrere og digitalisere disse innenfor det ordinære budsjettet. Det trengs ekstra mannskap til dette arbeidet.

D1 Driftsutgifter kommunale utleieboliger - informasjon

Etter kjøp av 8 nye leiligheter i 2023 ble det i 2024 avsatt kr 50.000 pr enhet til dekning av nye faste kostnader (kommunale gebyrer) og økt sporadisk vedlikehold.

4 av leilighetene er i borettslag. Her betales husleie for borettslagets felleskostnader, estimert til Kr 100.000 pr år.

I tillegg er det avsatt utgifter til renter og avdrag på lån.

D2 Driftsutgifter badeanlegg sør

Det er inngått grunneieravtale med årlig leiebeløp. I tillegg påløper en del mindre kostnader. Vask kommer i tillegg og dekkes innen avsatt ressurs i renholdsavdelingen. Det har ikke vært budsjettet driftsutgifter.

D15 Endring selvkosttjenester

Se egne dokument om selvkost. Samlet endring i budsjettposter er kr 8.000. Utgifter kontrakt med HIM øker mest med kr 59.000, mens utgifter til vannproduksjon er redusert med kr 50.000 (redusert avsetning til konsulent damsikring)

KDD 41 Leie lagerlokaler driftsavdeling

Planene for ny brannstasjon medfører at nåværende lager til driftsavdelingen reduseres, det disponeres til brannbiler. Avdelingen trenger lagerplass til sesongutstyr, traktor og til forbruksmateriell, reservedeler. Er det mulig å leie slike arealer?

Kommunalsjef for drift lanserer et større investeringsprosjekt med kjøp av et eldre anlegg som kan disponeres til en rekke formål, herunder lagerformål, Forslaget luftes i budsjettprosessen.

Inntekter - endringer

I 1 Skatteinntekter

KS prognose pr 11.10 etter fremleggelsen av statsbudsjettet er lagt til grunn, men justert ned med kr 400.000. KS sin prognose forutsetter 228 innbyggere pr 1.1.25. Når vi er 217 pr oktober 24, så må vi ta høyde for at SSB sine grunnlagsmodeller basert på utvikling fram til 1.7.24 ikke vil stemme! KS understreker at vi må ta lokale forutsetninger!

I 4 Rammetilskudd

Estimat fra KS pr statsbudsjettet 24 er lagt inn. Folketall, demografi og prisjusteringer vil spille inn.

UTSIRA	Inngang/A1	2024	2025	2026	2027	2028
UTSIRA	1151					
<i>2025-prisnivå for årene 2025-2028</i>		PROGNOSE				
1000 kr		2024	2025	2026	2027	2028
Innbyggertilskudd (lukt beløp pr innb)		6 235	6 892	6 892	6 892	6 893
Utgiftsutjevningen		20 710	22 588	22 588	22 588	22 589
Overgangsordning - INGAR		-15	-27	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjon skolehelse, barnevernsre		863	660	597	533	470
Overgangsordning - kommuner som skal slås sammen						
Korreksjon forsøksordninger barnevern og omsorgstjenester						
Inndelingstilskudd/trekk Nannestad/Ullensaker		-	-	-	-	-
Nord-Norge-tilskudd/Namdalstilskudd		-	-	-	-	-
Storbytilskudd		-	-	-	-	-
Småkommunetillegg		6 526	6 794	6 794	6 794	6 794
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)		-	-	-	-	-
Regionsentertilskudd		-	-	-	-	-
Veksttilskudd		36	123	279	91	31
Ordinært skjønn		-	900	-	-	-
Ekstra skjønn fra KDD - ressurskrevende tjenester						
Skjønn fra KRD - komp. bortfall veksttilskudd kommunesammenføring						
Ekstra skjønn KDD, inkl. ekstremværet Hans, ufrivillig alene kommuner, infrastruktur, retaksering						
prod.utsyr mv, bortfall eiendomsskatt produksjonsutstyr, barnevern og vertskommuner mottak		-				
flyktninger						
Koronapandemi - ekstra skjønn fra departementet						
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn						
statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)		71				
Stortinget saldering budsjett 2024						
Tilleggsnummer statsbudsjett 2022						
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2023						
RNB 2018 - 2024 (utenom koronapandemi) m.v.		-7				
Nysaldering av statsbudsjett 2018 - 2023 (utenom koronapandemi)						
Sum rammetilskudd uten inntektsutfj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 og 50 nedenfor)		34 418	37 930	37 149	36 899	36 777
Netto inntektsutjevning		10	-403	-227	-227	-227
Sum rammetilskudd for ekstra skjønn fra statsforvalteren		34 428	37 527	36 922	36 672	36 550
Rammetilskudd - endring i %		6,4	9,0	-1,6	-0,7	-0,3
Skatt på formue og inntekt		8 126	10 061	9 810	9 810	9 810
Skatteinntekter - endring i %		8,3	23,81	-2,49	-	-
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)		-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalteren		42 600	47 600	46 700	46 500	46 400
		(avrundet totalsum ut fra at skatt kun er et anslag)				
Sum - endring i %		6,8	11,7	-1,9	-0,4	-0,2
Endring ekskl. covid-19 bevilgning						

Prognose fra KS – frie inntekter 2025-2028 basert på 228 innbyggere 1.1.25

Merk at endringene fra 2025 til senere år i hovedsak skyldes at vi har fått skjønnsmidler på kr 900.000 i 2025.

Faktisk registrerte frie inntekter i budsjettforslaget pr 071024 for årene 2025-2028:

	2025	2026	2027	2028
Skatteinngang	-9 661 000	-9 410 000	-9 410 000	-9 410 000
Rammetilskudd	-37 527 000	-36 922 000	-36 672 000	-36 550 000
Sum S+R	-47 188 000	-46 332 000	-46 082 000	-45 960 000

I 2 Eiendomsskatt næringseiendom

Tall tilsvarende 2024 er lagt til grunn.

I 3 Grunnrente vindmøller på land

Særavgift på landbasert vindkraft trådte i kraft 1.7.2022. Produksjonsavgiften var i starten på 1 øre pr kWh produsert elektrisk kraft. For 2023 er den på 2 øre. Inntekten vil tilfalle statskassen, men skal fordeles til anleggskommunene. Avgiften gjelder alle konsesjonspliktige anlegg. Vindkraftanlegg= kraftverk med en, eller flere vindturbiner.

Nåværende aktør hos oss opplyser at de har forventet produksjon på 3500 MW (3500000 kWh), men reelt 3000 MW.

Vi har i 2023 og 2024 fått for 3,5 MW for 2 møller med effekt 1,2 MW. I 2024 får vi kr 68.000.

I 5 Integreringstilskudd flykninger

Vi har satt opp et budsjett for mottak av flykninger, der tallene over en 5 årsperiode tenkes gå i balanse. Intergereringstilskuddet varierer år for år. Mest i år 1.

Utgifter er ført opp likt inntektene og «overskytende» hvert år er forutsatt avsatt fond.

Tallene her er relativt dynamiske. De endrer seg med typer tiltak, andel som kommer i arbeid, mottak av flere, osv. Inntekter sees i sammenheng med beløp ført opp under «nye tiltak», nye lønnsutgifter og endring i fondsavsetninger. Se tiltak A 30 for bilde av hele budsjettet.

I 6 Feiegebyrer

Forutsatt nivå som i 2024.

I 6 Septikgebyrer

Septikgebyrer øker med kr 68.000. Har vært underbudsjettet tidligere. Tømming skjer nå etter turnus hvert 3. år med 1/3 av tankene hvert år.

I 7 Renovasjonsgebyr

I henhold til selvkost. Gebyrene øker med kr 128.000. Økningen dekker endring i kapitalkostnader, økte avskrivninger og prisjustering av kontrakt med HIM:

I 8/I 9 Vann- og kloakkgebyrer

Har tidligere vært utskrevet til selvkost. Kommunestyret vedtar 90 % av selvkost i 2024 og kommunedirektørens forslag er basert på det samme i 2025. Full selvkost vil gi ytterligere kr 185.000 i inntekter. Inntektene dekker også avskrivninger og kapitalbinding.

Inntektene fra avløp reduseres grunnet lavere kapitalkostnader. Fastsatt rente faller.

I 10 Inntekter i barnehagen

Avstemmes med regler for makspris, antall barn og innvilgede søknader om redusert betaling grunnet lav inntekt, etter vedtatte forskrifter. Makspris er redusert til kr 1500,- pr barn fra august 24. Reduksjonen får vi teoretisk kompensert i rammetilskuddet. Budsjettet er satt kr 17.000 for høyt i forhold til månedsbetaling pr oktober 24, men mye kan endre seg allerede neste år. Det er ledig kapasitet.

I11 Frikjøp stilling Utdanningsforbundet

Utdanningsforbundet frikjøper 20 % stilling til sitt arbeid. Vi budsjetterer full lønn og inntektsfører refusjonen her.

KDI 12 Inntekter Sirahallen

Tall basert på omsetning i hittil i 2024. Det har vært frafall i noen faste abonnenter.

I13 Statstilskudd frivillighetssentral

Det er forventet at vi vil få kr 460.000 i tilskudd ved etablering av frivillighetssentral. Se L9 om kostnader. Tilskuddet dekker halvparten av våre driftsutgifter. Planlagt opphør fra 2027.

I 14 Tilskudd til «opplæringskontor lærlinger»

Vi har nå kompetanse til å forestå de oppgaver opplæringskontoret oftest står for ved inntak av lærlinger. Resultat: vi får tilskuddet opplæringskontoret ellers ville fått.

I 15 Rentekompensasjon fra Husbanken

Staten stimulerer investeringer ved å gi årlige tilskudd tilsvarende rentekostnader på lån til ulike formål. Vi mottar slike beløp til Sirakompasset og sykehjemmet. Beløpene endres med endret rentenivå.

I16 Tilskudd fra UKL

I oppbyggingen av prosjektene i Utsira som nasjonalt *Utvalgt kulturlandskap* som vi nå er del av, var det tenkt at vår rådgiver skal bidra inn med kompetanse i forhold til blant annet forvaltningplanlegging og enkelte tiltak. For dette vil vi få refundert utgifter i form av tilskudd. Tilskuddene er estimert til kr 100.000 fra 2024. Det viser seg at vi får mindre UKL midler enn tenkt og at tilskudd til kommunen blir vanskelig å utbetale. Beløpet er derfor fjernet i konsekvensjustert budsjett.

I 17 Tilskudd voksenopplæring

Tilskudd gis etter tilskuddsberettigede deltakere pr talletidspunkt 15.1. Det er usikkert om vi har noen som utløser rett til tilskudd i årene framover. Fra 2023 utbetales tilskudd til norsk og samfunnsopplæring for flyktninger via integreringstilskuddet. Se derfor nå budsjettposten for dette. Pr august 2024 ser det ikke ut til at vi får noe tilskudd i 2025!

I 18 Husleier brannstasjon

Husleieinntektene vil endre seg i det vi kan tilby ny brannstasjon. Tall er pr nå usikre. I teorien og over tid må vi regne med at merinntektene vil bli overveltet til regningen vi får for deltakelse i IKS-et. Dvs vi må betale kostnadene for brannstasjon sjøl. Tallene er usikre nå i byggefasen. Det har vært stimuleringsordninger i forhold til å komme i gang med nybygg, der

de som har bygd først har fått kostnadsfordel av dette. I konsekvensjustert budsjett tar vi ikke høyde for slik fordel.

I 20 Husleier Siratun

Fysioterapi, frisør og kirke, er leietakere.

I 22 Husleie Dalanaustet

Husleie ift driftsavtale 2024 er kr 26.000/år. Denne justeres årlig med konsumprisindeksen.

I 23 Brøyting veger – refusjon Mesta

Vi mottar refusjon for brøyting av fylkesveger. Ny avtale er inngått med Mesta. Ca kr 32.000 kan føres til inntekt som kan gå til styrking av lønns- og utgiftsposter i driftsavdelingen til dekning av egne utgifter til oppgaven.

I 25 SFO – foreldrebetaling

1-4. trinn har nå rett til gratis SFO. Inntektene reduseres framover! Budsjettet er satt opp med 1 betalende deltaker.

I26 Inntekter egenbetaling kulturskole

Vil avhenge av påmelding.

I27 Refusjon Helfo

Helfo gir fastlønnstilskudd til kommuner som har ansatt fysioterapeut i mer enn 33 % stilling,

I 28 inntekter sykehjemmet

Det er beregnet vederlag for ca 3 pasienter.

I 29 Refusjon videreutdanning lærere

Det er budsjettert med refusjon for 1 lærer i utdanningspermisjon pr år. For 2025 er 1 ansatt i barnehagen i tilsvarende permisjon.

I 40 Havbruksfond

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

Vi har 1 klarert konsesjon på og har fått tildelt kr 5,528 millioner i 2024 mot budsjettert kr 3 millioner. Forutsatt at vi beholder nåværende lokasjon («det kommer fisk i sjøen») vil vi få godt med midler også i 2025-2028.

I oddetallsår skal de kommuner som har nyklarerte konsesjoner siste to årene få 1/8 av totalt beløp som tilgodeses kommunene. (maks kr 5 millioner pr kommune. Vi er ikke blant de.

Havbruksfondet 2024 til utbetaling, kommune	3 756 322 151,20
---	------------------

LOK_KOMNR	LOK_KOM	Fylkesnr	Fylke	Kapasitet	Andel	Ordinær utbet
1151	UTSIRA		11 Rogaland	5 460	0 %	5 528 824,42

Lokaliteter registrert i Akvakulturregisteret pr 01.09.2024

KOMMUNE_NAVN	KOMMUNE_KODE	LOKNR	LOK_NAVN	LOK_KAP	Andel i %	Kapasitet justert
UTSIRA	1151	45141	TEDNEVIK	5460	100 %	5460

Basert på endring i spilleregler og det som sies estimerer vi økte utbetalinger i årene som kommer:

– Årets utbetaling er den største siden Havbruksfondet ble opprettet. Dette skyldes høye priser på auksjonen av oppdrettstillatelser, men også de grepene regjeringen har tatt for å sørge for at vertskommunene skal sitte igjen med en større andel av verdiskapingen fra oppdrettsnæringen, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).

– Vi har hele veien vært tydelige på at vi skal sørge for at lokalsamfunnene langs kysten sitter igjen med mer av gevinsten når de stiller naturressursene sine til disposisjon for oppdrettsnæringa. Havbruksfondet, og innretningen på det, har vært en viktig brikke i dette. Nå ser vi med tydelighet at planen virker. I dag kommer pengene tilbake til kystsamfunna istedenfor at store deler blir sendt ut av landet som utbytte, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

143 kommuner og 8 fylkeskommuner vil motta sin andel av utbetalingen innen kort tid. Fordelingen av utbetalingen finner du nederst i saken.

Om Havbruksfondet

Havbruksfondet fordeler kommuner og fylkeskommuners andel av inntektene fra oppdrettsnæringen. Havbruksfondet får inntekter fra salg av ny tillatelseskapasitet til oppdrett. Regjeringen foreslo i 2022 å øke Havbruksfondets andel av salgsinntektene fra 40 prosent til 55 prosent, og Stortinget ga tilslutning til dette. I tillegg tilføres Havbruksfondet midler fra produksjonsavgiften på oppdrett av fisk. Utbetalingen fordeles med 20 prosent til fylkeskommuner og 80 prosent til kommuner.

- Regjeringen har hele tiden sagt at vertskommunene skal komme bedre ut etter at vi innførte grunnrenteskatt på havbruk. Resultatet er at kommunene får mer penger til å tilby velferdstjenester for sine innbyggere, sier fiskeri- og havministeren.

Klipp fra nærings- og fiskeridepartementet 21.10.24

Fra instruks for utbetaling sakser vi:

Kommuner som klarer ny lokalitets-MTB i perioden 1. september 2023 til 1. september 2025 vil bli tilgodesett for dette i forbindelse med utbetalingen i 2025. Generelt legger departementet opp til at utbetalingene til kommuner i partallsår fordeles etter klarert lokalitets-MTB, mens kommuner med ny klarert lokalitets-MTB tilgodeses for dette i oddetallsår.

Følgende prinsipper ligger til grunn for utbetalingene:

- Både kommunenes og fylkeskommunenes andel fordeles forholdsmessig basert på klarert lokalitets-MTB i den enkelte kommune og fylkeskommune, slik det går frem av akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00 i utbetalingsåret.
- En del av kommunenes andel, tilsvarende 1/8 av midlene som utbetales fra Havbruksfondet, kommer til fordeling blant kommuner som har klarert ny

lokalitets-MTB innenfor en toårsperiode. Denne utbetalingen er oppad begrenset til 5 millioner kroner per enkeltkommune. Eventuelt overskytende beløp fordeles alle kommuner basert på stående lokalitets-MTB.

- Ved fordeling av midlene som skal fordeles med utgangspunkt i ny lokalitets-MTB, skal Fiskeridirektoratet legge til grunn ny lokalitets-MTB i en periode fra 1. september kl 12.00 i oddetallsår, og to kalenderår tilbake i tid. Det gjøres ikke fratrukk for lokalitets-MTB som har bortfalt i perioden.

Basert på ovenforstående justert for noe «sikkerhetsmargin» budsjetterer vi følgende:

Estimat havbruksfond				
	2024			
Utsira	5 528 824			
Landet sum kommuner	3 756 322 151			
Utsiras relative andel	0,001471872			
<i>Dersom tildeling i oddetallsår reduseres med 1/8 pga tildelinger til nyklarte lokaliteter og alt annet er likt:</i>				
	2025	2026	2027	2028
Landet	3 286 781 882	3 756 322 151	3 286 781 882	3 756 322 151
Utsiras utbetaling	4 837 721	5 528 824	4 837 721	5 528 824
Forsiktig budsjettanslag - gitt risiko for mindre omsetning og produksjonsavgifter totalt sett.				
Budsjettforslag	4 250 000	5 000 000	4 250 000	5 000 000
Dvs "sikkerhetsmargin"	587 721	528 824	587 721	528 824

Vi må uansett regne med at årene med partall gir mest utbetaling.

I 44 Eiendomsskatt på flytende oppdrettsanlegg

Flytende oppdrettsanlegg er takstpliktig for verdier av sine tekniske anlegg, det vil i hovedsak si komplette merder med flytekrage, 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 2027, eller 2028. Inntektene vil være kr 7.000 pr million taksert. Eller kr 700.000 pr kr 100 millioner takst.

Et stykke ut i planperioden bør vi kunne skrive ut skatt på anlegget som nå er klarert i Tednevik. Vi budsjetterer ikke nå.

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				
År	Restgjeld		Pr år:		Restgjeld		Pr år:	
	31.12.	Renter	Avdrag		31.12.	Renter	Avdrag	
2025	41 131 001	2 136 108	1 680 253		3 348 978	162 541	160 554	
2026	39 450 748	2 056 339	1 680 253		3 188 424	155 019	160 554	
2027	37 770 495	1 985 258	1 680 253		3 027 870	147 497	160 554	
2028	36 090 242	1 900 143	1 680 253		2 867 316	139 975	160 554	
2029	34 409 989	1 815 027	1 680 253		2 706 762	132 453	160 554	
2030	32 729 736	1 729 911	1 680 253		2 546 208	124 931	160 554	
2031	31 049 483	1 661 946	1 680 253		2 385 654	117 409	160 554	
2032	29 369 230	1 575 915	1 680 253		2 225 100	109 887	160 554	
2033	27 688 977	1 489 885	1 680 253		2 064 546	102 365	160 554	
2034	26 008 724	1 403 854	1 680 253		1 903 992	94 843	160 554	
2035	24 328 471	1 317 824	1 680 253		1 743 438	87 322	160 554	

Planlagte låneopptak 2025-2028 (Kommer i tillegg til oversikten over)

Aktuelle nye lån er lån til brannstasjon og kaier 2024 som tas opp sent i 2024, eller primo 2025. I saldering av konsekvensjustert budsjett er det ført opp låneopptak til VAR-formål på kr 2 millioner i 2027. Det er kalkulert med rentenivå på 5,3 % for lån med tilknytning til Nibor. Dette tilsvarer rentenivå pr august 2024. Det er ikke lagt inn forventninger om fall i rentene framover, selv om noen rentekutt er sannsynlige.

Sum nye låneopptak investeringer 2025-2028					
År	Rente	Renter	Avdrag	Sum	Restgjeld
2025	5,30 %	795 000	-	795 000	15 000 000
2026	5,30 %	795 000	500 000	1 295 000	14 500 000
2027	5,30 %	768 500	500 000	1 268 500	14 000 000
2028	5,30 %	742 000	500 000	1 242 000	13 500 000

*2024 Låneopptak brannstasjon/kaier høsten 24/primo 2025.

Konsekvenser av låneopptak for driften:

Lån til brannstasjon: HBRIKS betaler husleie. Samtidig vil kostnadene til driften av selskapet gjøre at kravene til de årlige deltakerinnskuddene vil øke. På lengre sikt gjerne tilsvarende... I dag tilsier vedtektene at selskapet skal finansiere 30 % av våre kostnader ved bygg av stasjon.

Lån til kaie: Innføring av havneavgifter kan vurderes.

Garantiansvar og Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser:	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kommunal landpensjonskasse	4 128 235	5 770 342	1 685 218	-827 391	-660 444	-1 343 156
Statens pensjonskasse	1 900 373	1 244 607	947 948	1 304 387	1 600 743	1 135 303
	<u>6 028 608</u>	<u>7 014 949</u>	<u>2 633 166</u>	<u>476 996</u>	<u>940 299</u>	<u>-207 853</u>
Netto pensjonsforpliktelser er oppgitt.						

- Kommunen avskriver premieavvik i pensjonsordningene over 1 år, og har derfor ingen opparbeidede skjulte uoppgjorte premieavvik.

R 1 og KD R1 Renteutgifter

Forutsatt lånerenter: Som skissert i kommunalbanken, kommunekreditt og Husbankens pr juni 2024 – lånerente niborlån ca 5,5 %. Lånemengde antatt pr des 2024. Det er ikke tatt høyde for prognoser om fallende rente, «rentetoppen er nådd». Det er derfor godt mulig renteutgiftene blir noe lavere framover. Men siste signaler er at nedgangen vil ta tid.

Renter er justert i forhold til investeringsplan i kommunedirektørens forslag.

R2 Renteutgifter formidlingslån

Lånemengde pr 2024. Utgiftene motsvares av tilsvarende renteinntekter for utlån, samt avkastning på ubrukte lånemidler.

R 10 /KDR 10 Renteinntekter arbeidskapital

Forutsatt 4 % avkastning på gjennomsnittlig kapital (Se arbeidskapital i investeringsbudsjettet) Hertil kommer renter på ansvarlige lån til Haugaland kraft AS og Karmsund Lufthavninvest AS.

Tallene er reviderte i kommunedirektørens forslag.

Ansvarlig lån Karmsund Lufthavn Invest as					
Utlånt 31540 i 2023.			Renter nibor 6 mndr + 1,5 % pr 31.10 året før		
avdragsfritt til 1.2.25					
Tilbakebetales over 10 år - bokføres drift					
		Avdrag	Restgjeld	rentesats	renter
2025		3 154	31 540	5,3	1 672
2026		3 154	28 386	5,3	1 672
2027		3 154	25 232	5,3	1 504
2028		3 154	22 078	5,3	1 337

Renter og avdrag føres i driften siden dette er et næringslån.

Ansvarlig lån Haugaland kraft					
Rente basert på 6 mnd Nibor fastsatt 31.10 året før det betales rente + margin p					
Avdrag fra 2022 med nedbetaling over 20 år.					
Utsira	Lånesaldo 2021		2 250 000		
		Avdrag	rentesats	restgjeld	renter
2025		112 500	5,30	1 800 000	101 363
2026		112 500	5,30	1 687 500	95 400
2027		112 500	5,30	1 575 000	89 438
2028		112 500	5,30	1 462 500	83 475

R 20/KDR 20 Avdrag på lån

Avdrag i samsvar med avdragsplan pr 2024.

(Avdrag i 2025-2028 er oppgitt i faktiske avdrag de ulike år. Verdiene skulle etter retten vært neddiskontert (inflasjonsjustert) til 2025-priser i likhet med resten av planen. Sees bort ifra av praktiske årsaker og beløpenes størrelse. Verdien på avdragene i 2026-2028 er dermed reelt noe mindre enn oppgitt beløp. Spesielt nå siden inflasjonen sikkert kan være 4-5 % i perioden)

Nye lån kommer i tillegg: Etter kommundirektørens forslag gjelder dette låneopptak til brannstasjon og kaier som er budsjettert i 2024, men som nok utsettes til primo 2025.

Sum nye låneopptak investeringer 2025-2028						
	År	Rente	Renter	Avdrag	Sum	Restgjeld
	2025	5,30 %	795 000	-	795 000	15 000 000
	2026	5,30 %	795 000	500 000	1 295 000	14 500 000
	2027	5,30 %	768 500	500 000	1 268 500	14 000 000
	2028	5,30 %	742 000	500 000	1 242 000	13 500 000

*2024 Låneopptak brannstasjon/kaier høsten 24/primo 2025.

R21 Mottatt avdrag næringslån

Vi har lånt ut penger til Karmsund Lufthavninvest AS. Avdragsfritt inntil 2026. Deretter mottar vi avdrag over 10 år.

R24 Utbytte Rutebåten Utsira AS

Generalforsamlingen (Utsira kommunestyre) har i 2024 delt ut utbytte for 2024. I kraft av også å være generalforsamling for kommunens heleide ruteselskap, er det kommunestyret som bestemmer også videre i planperioden.

Det er mye usikkerhet i forhold til anbudsprosess for ny tildeling av konsesjon for sambandet Utsira-Haugesund og framtidig inntjening i selskapet.

R 25 Utbytte Haugaland kraft AS

(tall i tnok)	Antall aksjer etter kjøp	Eierandel	Eierandel justert for egne aksjer*		Utbytte 2020	Utbytte 2021	Utbytte 2022	Utbytte 2023	Utbytte 2024 Estimert	Utbytte 2025 Estimert
Utsira Komm	1 640 000	0,31 %	0,32 %		755	1 045	1 901	1 587	1 457	1 010

Utbytte utbetales året etter regnskapsåret, slik at forventningen for utbetaling i 2025 er på kr 1,487 millioner og påfølgende år på kr 1,010 millioner. Tall basert på fortsatt moderat prisstigning i 2024 og strømpriser på «normalt nivå». Prognose pr august 24.

Vi får også noen kroner i utbytte fra forsikringsselskapet Gjensidige.



*Fyret og kraftledningene som gir avkastning
- sett fra Herberg en dag det meste speilet seg i vannpyttene.*

Investeringer

Investeringer fra foregående plan er rullert. Prosjektene Nye kaier, brannstasjon, miljøstasjon og «forbedret hytterrenovasjon» på til sammen kr 16,350 millioner, ser i skrivende stund ikke til å bli fullført i 2024. Prosjektene må rebudsjetteres i 2025. Det forutsettes at finansiering overføres 2025. Låneopptak kr 15 millioner antas også overført. Renter og avdrag av slikt lån er ført opp i driftsutgifter fra 2025.

I1 Ny Gravplass

Tiltaket ble utsatt til 2026 i fjor.

Premiss: Behov må utredes på nytt i forhold til sletting av graver og økt bruk av urnegraver. Likeså må behovene til «andre trosretninger og ikke troende utredes.

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 er skjøvet ut i tid ved flere anledninger.

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 som ordnes i 2022. (Prosjekt fullført i 2022)

I2 Grunnmur kirke

Utsira sokn ønsker rehabilitering av muren rundt kirka og rehabilitering av grunnmuren til kirka. Soknet har fått kr 10.000 til utredning i 2024. Tiltak vil være aktuelt i planperioden, men er altså ikke utredet pr nå.

I3 Kledning Siratun

Kledning mot sør og vest er sliten må byttes om noen år. Kommunedirektøren foreslår at tiltaket framskyndes og ses i sammenheng med bytte av tak i Skarvanesvågen. Materialkostnader er i 2024 beregnet til kr 200.000. Premiss: Det skal så langt råd benyttes egne ansatte til å utføre arbeidet.

I4 (Se tiltak I22 i fjor) Tak Skarvanesvågen

Taket i Skarvanesvågen må skiftes i løpet av 25/26. Estimert kostnad kr 500.000. Arbeidet skal gjøres med egne ressurser. Det foreslås at tiltaket utføres i 2025 og utføres i sammenheng med tiltak I3.

I 6 Sykehjem -Nybygg

Det foreligger kalkyler og utredning for ombygging av Siratun sykehjem. Estimaten er såpass høye at det synes å være enighet om å utrede nybygg. I 2024 er det gjort et arbeid med planlegging av funksjonsbeskrivelser og romprogram. Ulike valg av tomter er skisserte. Samtidig er nåværende lokaliteter rehabilitert til greit bruksnivå for dagens aktiviteter.

Status er at nytt anlegg anslagsvis vil koste netto opp imot kr 30 millioner.

Investering vil måtte ligge noen år fram i tid. Det foreslås at egen arbeidsgruppe fortsetter planarbeid for nytt sykehjem innenfor et mindre driftsbeløp. Det kan dukke opp økonomiske muligheter i forhold til f eks et evt salg av rutebåt. Heleid kommunalt selskap Rutebåten Utsira AS står overfor nye utfordringer i det nåværende båt ikke kan benyttes etter nye anbudskriterier utlyst 2024.

Lån på kr 25 millioner gir årlige avdrag på kr 625.000 (40 år)/kr 833.333 (30 år) og renter på 1,25 millioner i år 1 ved 5 %. Påregnelig finansieringskostnad vil altså være opp mot kr 2 millioner pr år som må finansieres over driften. Det vil sannsynligvis også komme til nye driftsavtaler på moderne utstyr. Driftsform må også utredes i forhold til personalkostnader. I 2024 er det utarbeidet romplan og alternative tomtevalg.

I 7 Vann og avløp -Nyanlegg

Det er allerede i 2021 bestemt at «*Prioriteringer i vann- og avløpsplan må på plass først. Deretter bestemmes veien videre*». Tiltaket har vært skjøvet på over flere år. Mye for å kunne mestre andre prioriteringer. Utredning foreligger ikke pr høst 2024.

I 8 Nye kaier ref Rapport

Prosjektet er budsjettet i 2024. Budsjettmidler må overføres til 2025. Ditto også vedtak om låneopptak. Dette er kanskje ok å gjøre når endelige anbud og driftskostnader foreligger. Renter og avdrag er allerede hensyntatt i konsekvensjustert budsjett. Prosjektet er tenkt gjennomført i samarbeid med fylkets eget kai-prosjekt. Fylket mangler finansiering i 2024, men kommer nok på banen i 2025.

Det foreligger rapporter og utredninger om kaier (se 2024, eller konsekvensjustert budsjett 2025.)

I 9 Oppgradering av veger - Kvalvikvegen

Driftsavdelingen spilte i fjor inn behov for rehabilitering av en rekke vegstubber som ikke holder god nok standard og det ble avsatt kr 900.000 til formålet. Beløpet forutsettes å i alle fall dekke parkeringsplass skolen, Klovningsveien og Fyrvegen.

Kvalvikvegen ble utsatt til 2026. «Veien fra kirkegården til Østrem har flyttet seg 27 cm siden vi begynte å måle. Kostnad ny vei i 3,5 m bredde er 25 til 50 000 pr løpemeter. Det er 100 meter som må fornyes eller restaureres.

Prosjektet bør utredes og prosjekteres nærmere i 2025.

I 10 Damsikring vannverket

«Flerårlig prosjekt. Godkjenning av dammen ved vannverket forventes å foreligge i 2025. Estimert beløp.», er fjorårets tekst. Vi har nå utdannet egne VTA-er som forestår damkontroll og har brukt konsulentfirma i forbindelse med arbeidene ved vannverket.

Status pr nå er at mye er uavklart. Vi skal bla. ha en godkjent revurdering på plass som inneholder en del tiltak som også må godkjennes av NVE før de kan iverksettes. Basert på revurderingen må det lages en teknisk plan som også må godkjennes av NVE.

Tidsplan kan være at vi har revurderingen på plass i 2025, Videre godkjenning fra NVE i 2026 og anbud på eventuelle jobber i 2026 – 2027

Konklusjon: Det er påregnelig med utgifter på minst kr 1 million i 2026-2027.

I 11 Parkeringsplasser Siratun/-kompass

Tiltaket ble fremmet med høy prioritet i fjorårets budsjett (se I9). Underveis dukker det opp ulike alternativ, samt at det trolig kan søkes trafikkisikringsmidler til formålet. Prosjektet kan derfor med fordel utsettes, slik at det blir tid til å søke midler via trafikkisikkerhetsplanen. Driftsavdelingen prioriterer stikkrenner i Hydrogenveien i 2024 og ber om ny bevilgning til parkeringsplasser. Finansieringsbehovet reduseres ved tilskudd fra trafikkisikkerhetsmidler. Endelig løsning må bestemmes. Det foreligger et pristilbud på ett alternativ på kr 700.000. I tillegg dukker uventede kostnader opp i forhold til planbestemmelser. Egen reguleringsplan er stipulert til 450 timers arbeid, eller fort over kr 500.000. Prosjektet må utredes bedre og foreslås skjøvet ut i tid.

I12 Person/tilhengerlift

Kommunen har i utgangspunktet stadig behov for en lift. Mye har blitt løst med stige og noe med stillas. Bruk av stige er en utfordring sett fra et HMS synspunkt. Vi har nå to fagarbeidere og en lærling i teknisk som i 2024 har fått nødvendige kurs og godkjenninger for å betjene lift. Vi har en som er i ferd med å få i orden godkjenning for bygging av stillas.

Kommunen har behov for en lift i forbindelse med vedlikehold. Det er ikke tilhengerlift eller annen lift på Utsira. Eie gir bedre fleksibilitet, enn leie og nå har vi flere bygg og anlegg som krever arbeid i høyden. I tillegg kan en kommunal lift leies ut til private.

Nye tilhengerlifter koster ca. 500 000. Det er mulig å finne gode brukte med lang resterende brukstid til mellom kr 250 000 og kr 300 000.

Lift gir muligheter for å utføre vedlikeholdsarbeid på en bedre måte, og på et tidligere tidspunkt. Det er også utfordrende å sette opp stillas og bruke stige mange steder. Noen bygg er utformet slik at det ikke er mulig å sette opp stillas. Av den grunn er f. eks. ikke deler av gamleskolen malt på lang tid.

I 13 Bil driftsavdeling

Driftsavdelingen trenger bil med lasterom hvor det kan fraktes bære (reservebil frakt av pasienter), og kister (viktig med skjerming når det kommer til øya).

Til slike formål brukes i dag VW Caravelle dieselbil. Problemet er at denne nå er Eu-godkjent «for siste gang» ifølge verkstedet.

Avdelingen ønsker brukt elektrisk bil med tilhengerfeste, subsidiært en dieselbil da muligheten for tilhenger er avgjørende. Premiss: Gammel bil skal avhendes så snart ny er på plass.

Dagnes bilpark er ellers:

- En leaset Opel Mokka til persontransport (forutsettes brukt ved kurs og tjenestereiser til leasingavtale utløper)
- En rimelig delebil til deling med befolkningen.
- En nedbetalt driftsbil («pizzabil») i driftsavdelingen til daglig drift.

I14 Traktoraggregat - beredskap

For nødvendig beredskap for produksjon av drikkevann ved langvarig strømutfall. Kan også brukes andre steder der det er behov for strøm kortvarig, og ved strømutfall (produsere vann om natten, og bruke aggregatet på kritiske steder på dagen).

I15 Saltspreder

Til vegvedlikehold vinterstid på kommunale veger og oppfylling av driftsavtale vi har med Mesta som har ansvar for fylkesvegene. Mesta krever saltspreder som kan kalibreres, ellers får vi bot pr sesong på kr 5000. I tillegg er nåværende spreder i dårlig forfatning. Vi har bedt om unntak fra kalibrering, men uansett må spreder byttes snart.

I16 Feieapparat

«Det er behov for kosting av veier noen ganger. Publikum/brukere klager på dette. Været redder oss som regel» Driftsavdelingen ser for seg brukt utstyr.

Premiss: «Feieplan» og spilleregler skal utarbeides før anskaffelse.

I17 Fastbrygge (kai) nord for Utsirabølgen

Tiltak ligger i trafikksikkerhetsplan. Søknad om trafikksikkerhetsmidler er en forutsetning. Det er økende trafikk med biler. Jfr doubling av biler i Juli 24 sammenlignet med Juli 23. Tanken er å etablere enveiskjøring over moloen sør for Bølgen.

Tiltak må avklares i reguleringsplan, i forhold til nytt anbud, operatør og driftsløsning for sambandet Utsira-Haugesund. I tillegg er sambandet fylkesveg og fylket må høres.

Premiss: Nødvendige utredninger gir eventuelt investeringsbehov.

Drift og vedlikehold	- beholde og videreutvikle det daglige trafikksikkerhetsfokuset i kjerneoppgavene innen drift og vedlikehold.	NMT	6.10
Fysiske tiltak, kommunal vei (prioritert rekkefølge)	- bygge fastkai nord for Bølgen for å etablere rundkjøring i Nord, skape bedre oppstillingsplass for kjøretøy som skal på rutebåten, og få trafikkbildet mer sikker rundt anløp av rutebåten.	NMT	6.15
	- sette opp informasjonsskilt på kaiene om fartsgrensen på Utsira.	NMT	6.15
	- sette opp speil eller andre tiltak i uoversiktlige kryss.	NMT	6.15
	- etablere parkering ved Bedehuset	NMT	6.15

I18 Bobilparkering/Gjestehavn

Temaet var referatsak og ble diskutert i formannskapet 4.10.24. Det er bestilt en sak om plassering og løsninger. Det også bestilt bedre ordninger for vann, septikk og avfall for båtgjester i havnene.

Premiss: Utredning. Anslått beløp i forhold til skissert bestilling kr 500.000+

I 20 Rehabilitering Sirahallen

Det er tidligere ført opp rehabilitering av Sirahallen i 2026. Prosjektet utsettes til 2027 og gjøres i et slikt omfang at det er relevant å søke tippemidler. Anlegget er over 30 år og ny søknad om tippemidler er mulig. Det ble gjort et vedlikeholdsløft i hallen i 2023.

Problemet er at det haster med ny Sanafil (takpapp) på begge tak. Det er slitt og må tas i løpet av noen år for å unngå lekkasjer. Nytt dekke i hallen er også et ønske, men haster ikke veldig. Sak om tippemidler og detaljprosjektering må komme i gang i 2025.

I 100 Egenkapitalinnskudd 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.

Innlån: - formidlingslån			
	Restgjeld	Pr år:	
	31.12.	Renter	Avdrag
2025	3 348 978	162 541	160 554
2026	3 188 424	155 019	160 554
2027	3 027 870	147 497	160 554
2028	2 867 316	139 975	160 554

Finansiering av investeringer

X Fra driften

Vi har ledig kapital avsatt i disposisjonsfond, men ikke investeringsfond. Investeringene i kommunedirektørens forslag kan finansieres fra disposisjonsfond som tas til inntekt i driften og må overføres til investeringsregnskapet. (Se oversikt over arbeidskapital)

Y Endring arbeidskapital

Se også egen hovedoversikt over endringer i arbeidskapital. Vi har lite midler på investeringsfond. Bruk av fond må derfor føres over fra driften, siden disposisjonsfond rent teknisk må tas til inntekt under drift.

Æ Mottatte avdrag formidlingslån

I henhold til avdragsplan.

Utlån - formidlingslån			
	Restgjeld	Pr år:	
	31.12.	Renter	Avdrag
2025	918 000	37 250	36 000
2026	882 000	40 057	36 000
2027	846 000	42 626	36 000
2028	810 000	40 859	36 000

Avdragene vil endre seg etter hvert som ubrukte midler lånes ut. Om de ikke lånes ut skal midler tilbakebetales Husbanken. Avdrag til Husbanken vil da reduseres tilsvarende.

Z Mottatt avdrag ansvarlige lån

Gjelder avdrag ansvarlig lån Haugaland kraft. Mottas i perioden 2022 til 2041.

Ansvarlig lån Haugaland kraft				
Rente basert på 6 mnd Nibor fastsatt 31.10 året før det betales rente + margin på 1,5 %				
Avdrag fra 2022 med nedbetaling over 20 år.				
Utsira	Lånesaldo 2021		2 250 000	
	Avdrag	rentesats	restgjeld	renter
2024	112 500	5,30	1 912 500	
2025	112 500	5,30	1 800 000	101 363
2026	112 500	5,30	1 687 500	95 400
2027	112 500	5,30	1 575 000	89 438
2028	112 500	5,30	1 462 500	83 475

Saldering av Investeringsbudsjettet

Budsjettet er saldert ved bruk av disposisjonsfond (overført fra driften).

Konsekvenser av låneopptak for driften:

Det er ingen nye låneopptak. Lån vedtatt tatt opp i 2024 til brannstasjon og kaier utsettes trolig til 2025. Renter og avdrag på dette lånet er tatt hensyn til i økonomiplan.



Nypebladene langs Nynorskvegen visner også i høst. Parti mot sør.

16. TABELLER MED OVERSIKT OVER ENDRINGER FRA 2024:

Tabellene viser alle endringer i forhold til opprinnelig budsjett 2024.

Grønn bakgrunnsfarge er eldre tiltak, slik de var oppførte i konsek

Rød bakgrunn er nye endringer som kommunedirektøren foreslår

OVERSIKT OVER ENDRINGER SAMMENLIGNET MED BUDSJETT 2024						
Kommunedirektørens forslag			Endringer:			
	<i>Lønnstabell estimert pr 31.12.24</i>	<i>Bud 2024</i>	2025	2026	2027	2028
Endringer i lønnsposter:						
L 1	Endringer i lønnsposter revidert pr 311224	23 089 800	3 290 496	3 109 601	3 188 496	3 070 496
	Endringer godtgjørelser folkevalgte	1 366 853	44 616	44 616	44 616	44 616
L9	Opphør Frivillighetssentral fra 2027				-439 900	-439 900
L9	Opphør frivillighetssentral fra 2027 andel flyktning				-256 550	-256 550
L10	Opphør lærer				-180 895	-282 895
L12	E.o. styrking ulempetillegg helsesektor jfr lønnsvekst	789 300	150 000	150 000	150 000	150 000
L12	E.o. styrking vaktgodtgjørelser driftsavd jfr lønnsvekst	268 000	30 000	30 000	30 000	30 000
KDL13	Innsparing lønn næringsutvikling fra 70%		-532 000	-532 000	-532 000	-532 000
KDLo14	Satsning skole: stilling miljøarbeider		534 500	534 500	534 500	534 500
KDLo15	Styrking skoleledelse ny 100 % ressurs fra mai 25		584 000	876 000	876 000	876 000
KDLo16	Omdisponering 5 rammetimer lærere		-140 000	-140 000	-140 000	-140 000
KDLo18	Innlemming funksj tillegg skolen i inspektørstilling		-64 200	-64 200	-64 200	-64 200
KDLo19	Anslag reduksjon vikarbehov pga ny inspekt stilling		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
KDLo20	Innsparing fagarbeiderstilling 23,4 %		-121 000	-121 000	-121 000	-121 000
KDLo21	Innsparing assistentressurs 11,37 %		-55 000	-55 000	-55 000	-55 000
KDLo22	Innsparing assistentressurs skolemat		-135 083	-135 083	-135 083	-135 083
KDL 23	Stilling 50 % adm omposterers til "Utsira Nord" egen tjeneste					
L22	4- delt skole vurderes hvert år. Utgjør 16 delingstimer. 64 % ressurs					
L23	Ekstra assistentressurs 83 % Evalueres (sfo og skole)					
L25	Introduksjonsstønad flyktninger endringer	2 233 000	-1 883 000	-2 233 000	-2 233 000	-2 233 000
L30	Endringer i Pensjonskostnad	3 817 047	1 104 214	1 124 912	1 055 775	1 018 375
L31	Endringer i arbeidsgiveravgift	4 090 031	2 222	22 908	-83 865	-113 981
	Sum endringer lønnsutgifter		2 789 765	2 592 254	1 617 894	1 330 378
Rådveldesummer:						
R1	Ordinær rådveldesum	150 000				
R2	Rådveldesum næringsformål	210 000				
R4	Avsatt rådvelde dekn lønnsoppgj % fra mai 2025	1 262 000	42 000	42 000	42 000	42 000
		1 622 000	42 000	42 000	42 000	42 000
Tiltak som opphører fra 2025:						
F3A13	Tilbud styrking næringssekr lokalt næringsliv	200 000		-200 000	-200 000	-200 000
A15	Utredning vedlikehold grunnmur Utsira kirke	10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
F1A25	Oppsigelse Digi Rogaland	150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
D11	Dalanaustet - vedlikehold lys	100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
KDU100	Utsira kommune 100 år i 2024	300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
D10	Kulturminnebygg - satsning vedlikehold	200 000	-170 000	-170 000	-170 000	-170 000

	Nye Tiltak og sparetiltak:	<i>Bud 2024</i>				
F1	Endringer Faste driftsavtaler jfr egen oversikt i vedlegg		175 700	175 700	175 700	175 700
F1 Endr	Opphør avtale Bedr helsetj om psykolog, jordm mv	<i>Se faste avtaler</i>	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
F1 Endr	Kjøp jordmor, ergot og psykolog Haug komm	<i>Se faste avtaler</i>	136 000	136 000	136 000	136 000
F2	HBRIKS - driftsbidrag beredskap og feiing	<i>430 000</i>	21 000	21 000	21 000	21 000
A1	Valguttgifter	-	30 000		30 000	
A3	Seniorpolitikk	<i>35 000</i>	72 000	93 000	108 000	151 000
A5	Kontrollutvalg (Kontrollutvalgets innstilling)		9 000	9 000	9 000	9 000
A4	Gjenanskaffelse nettbrett nytt kommunestyre	-	-	-	25 000	
A6	Frivillighetsentral (egenandel eks lønn) Se L9	<i>120 000</i>	-120 000	-120 000	-120 000	-120 000
A7	Boligetableringstilskudd	<i>1</i>				
A8	Kompetanseplan	<i>25 000</i>				
A9	Prisjusteringer mat	<i>333 600</i>	50 000	50 000	50 000	50 000
A10	Prisjustering reiser	<i>404 500</i>	139 000	139 000	139 000	139 000
A11	Prisjustering forsikringer	<i>312 000</i>	24 000	24 000	24 000	24 000
A12	Tilskudd politiske partier - kun i valgår	-	18 000		18 000	
A14	Abonnement folkeregister	<i>60 000</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
	Justering abonnement folkeregister		20 000	20 000	20 000	20 000
A19	Driftsutgifter Vigilo - Fagprogram oppvekst (K-styr 190824)		37 000	37 000	37 000	37 000
A19	Driftsutgifter Profil -Fagprogram helse (k-styr 190824)		70 000	70 000	70 000	70 000
KDA20	Økt tilskudd Utsira menighet pensjonsposter		25 000	25 000	25 000	25 000
KD A21	Endringer i økonomifunksjon		10 000			
KD A22	Kursbudsjett planavdeling		25 000	25 000	25 000	25 000
KD A23	AMU - avvikssystem (internkontroll)		50 000	25 000	25 000	25 000
KD A24	Driftsposter IKT	<i>1 571 000</i>	480 000	480 000	480 000	480 000
KD A25	Økte driftsposter Utsira Nord		100 000	100 000	100 000	100 000
KD A26	Satsing kompetanse, fellesskap og utviling ledergruppen		100 000	100 000		
A30	Endringer utgiftsbudsjett flyktninger!				-200 000	-200 000
A30	Endringer utgiftsbudsjett flyktninger! Sosialbudsjett		1 083 620	600 000	200 000	200 000
O4	Smart-board plan for utskifting i skolen	-	50 000			
O5	Leirskole skolen - Tidl. Inkl i rammetilskudd	-	-	50 000		
KDo15	Rekruttering ny stilling skoleledelse		150 000			
KDo22	Innsparing driftsutgifter skolemat		-143 000	-143 000	-143 000	-143 000
KDo25	Samarbeid Læringsmiljøsenters UIS Stavanger		100 000	100 000	100 000	100 000
KDo26	Trivselsprogram (elevstyrt)		25 000	25 000		
KDo27	Trykte læremidler. Innkjøp		90 000	90 000	90 000	
KDo28	Kursbudsjett rektorskole		20 000	20 000		
KDo29	Drivhusprosjekt			45 000		
KD O42	Prosjektor Utsira scene & amfi Sirakompasset trenger fornying			50 000		
KD H1	Sykehjem - utredningsmidler styringsgruppe		10 000	10 000	10 000	10 000
KD H4	Vedlikehold sykehjem - belegg og evt rom		150 000			
H11	Reservepott enkeltvedtak helse og sosialvedtak	<i>150 000</i>	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
KD H21	Ny kostnad "Helsefellesskapet"		25 000	25 000	25 000	25 000
H23	Frisklivsentral- etablering tilbud "levevaneendringer"	<i>100 000</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
KDH 23	Utsettelse tilleggsavsetning frisklivsentral		-100 000			
KDH 24	Innsparing avtale psykolog	<i>136 000</i>	-116 000	-116 000	-116 000	-116 000
KD K1	100 år siden kvinnevalget		60 000			
KDK2	Støttekjøp biografi kvinnevalget		60 000			
KD K3	Fotoprojekt biblioteket		30 000	30 000		
D1	Driftsutgifter kommunale utleieboliger - Informasjon					
D2	Driftsutgifter badeanlegg sør	-	10 000	10 000	10 000	10 000
D15	Selvkostjenester endring utgifter		8 000	8 000	8 000	8 000
KD D41	Leie lagerlokale driftsavdeling			200 000	200 000	200 000
D15	Avrundinger - korreksjon			600		
	Sum endring driftstiltak		2 118 320	1 348 300	515 700	395 700
	SUM ENDRING DRIFTSUTGIFTER		4 950 085	3 982 554	2 175 594	1 768 078

	<i>Bud 2023</i>	2025	2026	2027	2028
Inntekter - endringer:					
I1 Skatteinntekter anslag konsekvensjust budsjett	-8 799 000	-1 056 000	-813 000	-813 000	-813 000
Justering iht statsbudsjettet KS progn 11. okt		-206 000	-198 000	-198 000	-198 000
***innb tall 1.1.25 redusert til 219 (228 i prognose)		400 000	400 000	400 000	400 000
I4 Rammetilskudd anslag konsekvensjust budsjett	-34 305 000	-1 608 000	-1 882 000	-1 644 000	-1 533 000
Justering iht statsbudsjettet KS progn 11. okt		-714 000	-735 000	-723 000	-712 000
Justering til statsbudsjettet -skjønnstilskudd		-900 000	-	-	-
I3 Grunnrente vindmøller på land	-70 000				
I5 Integreringstilskudd flyktninger (se utgifter)	-4 295 000	275 100	1 714 800	3 239 000	4 079 000
I2 Eiendomsskatt vindkraft	-42 000				
Eiendomsskatt Petroleumsanlegg	-674 000				
Eiendomsskatt næringsseiendom	-142 000	6 000	6 000	6 000	6 000
I6 Feiegebyrer	-44 000				
I6 Septikgebyrer	-3 000	-68 000	-68 000	-68 000	-68 000
I7 Økning renovasjonsgebyrer	-823 009	-128 000	-128 000	-128 000	-128 000
I8 Økning Vannegebyrer	-1 480 200	-150 688	-150 688	-150 688	-150 688
I9 Økning gebyrer avløp	-283 000	28 244	28 244	28 244	28 244
I10 Foreldrebetaling barnehage	-115 000	25 000	25 000	25 000	25 000
I10 Ny makspris bhg fra august 24 (kr 1.500,-)					
I11 Økn tilskudd frikjøp Utdanningsforb.	-150 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
KD112 Inntekter Sirahallen	-130 000	20 000	20 000	20 000	20 000
I13 Tilskudd frivillighetssentral	-460 000			460 000	460 000
I14 Tilskudd fra fylket ifb adm lærlinger		-187 000	-122 000	-107 000	
I15 Rentekomp - Tilskudd Husbanken	-75 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
I16 Tilskudd fra UKL-prosjekt	-100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
I17 Tilskudd voksenopplæring (flyttet til integr tilsk)	-380 000	380 000	380 000	380 000	380 000
I18 Husleier brannstasjon	-30 000				
I19 Budsjett husleieinntekter kommunale utleieboliger	-1 030 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
I19 Budsjett husleieinntekter omsorgsboliger	-160 000	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
I20 Siratun: husleier	-32 000				
I22 Husleie Dalanaustet	-24 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
I23 Ny brøyteavtale Mesta		-32 000	-32 000	-32 000	-32 000
I25 Anslag inntekter SFO fra foreldrebetaling	-20 000	10 000	10 000	10 000	10 000
I26 Anslag inntekter egenbetaling kulturskole	-	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
I27 Tilskudd Helfo - refusjon fysioterapeut	-90 000				
I28 Inntektsbudsjett sykehjemmet	-550 000				
I29 Refusjon videreutdanning lærere	-227 000				
Refusjon videreutdanning barnehagen		-50 000			
I40 Inntekter havbruksfond	-3 000 000	-1 250 000	-2 000 000	-1 250 000	-2 000 000
I44 Eiendomsskatt på flytende oppdrettsanlegg?					
SUM ENDRING DRIFTSINTEKTER		-5 188 344	-3 527 644	-528 444	-209 444
NETTO UTGIFTSØKNINGER:		-238 259	454 910	1 647 150	1 558 634

Endring i rente & avdragsbelastning:		2025	2026	2027	2028	
R2	Renteutgifter formidlingslån	123 000	39 541	32 019	24 497	16 975
R11	Renteinntekter formidlingslån	-40 000	2 750	-	-	-
R1	Renteutgifter	2 961 475	-825 367	-905 136	-976 217	-1 061 332
	Renter nye lån konsekvt just budsjett		795 000	795 000	874 500	848 000
KD R1	Revidert forslag renter nye lån komm dir forslag				-106 000	-106 000
R10	Renteinntekter	-608 000	-142 000	100 000	100 000	100 000
KDR 10	Revidert forslag renterinntekter komm dir forslag		-300 000	-360 000	-159 000	52 000
R21	Renteinntekter ansvarlige lån		-103 000	-97 000	-91 000	-85 000
R24	Utbytte Rutebåten Utsira AS					
R25	Utbytte Haugaland Kraft AS	-1 425 000	-32 000	415 000	415 000	415 000
R20	Avdrag på lån	1 680 253	-	-	-	-
	Avdrag nye lån 24-			500 000	500 000	566 667
KDR 20	Endring avdrag komm dir forslag					-66 667
		2 691 728	-565 076	479 883	581 780	679 643

Avsetninger/Saldering		2025	2026	2027	2028
	Netto driftsresultat	-1 678 397	59 731	1 353 868	1 363 215
	Bruk av renovasjonsfond	-	-	-	-
	Avsetninger disposisjonsfond/saldering	-	-	-	-
	Bruk av disposisjonsfond/saldering	-221 603	-2 331 183	-3 301 403	-1 670 750
	Bruk av disp fond flyktninger/voksenopplæring		-613 548	-1 202 465	-2 042 465
	Overføring til investeringsregnskapet	1 900 000	2 885 000	3 150 000	2 350 000
	Avrundinger	0	0	0	0

Oversikt Driftsresultater					
	2024	2025	2026	2027	2028
Utgangspunkt: Brutto driftsresultat år 2024	-3 566 190	-3 566 190	-3 566 190	-3 566 190	-3 566 190
Netto endring det enkelte år -se oversikt		-238 259	454 910	1 647 150	1 558 634
Nytt korrigert Brutto driftsresultat		-3 804 449	-3 111 280	-1 919 040	-2 007 556
Rente & avdragsbelastning 2024	2 691 128	2 691 128	2 691 128	2 691 128	2 691 128
Endring renter/avdrag		-565 076	479 883	581 780	679 643
Nytt korrigert Netto driftsresultat	-875 062	-1 678 397	59 731	1 353 868	1 363 215
Fra disposisjonsfond flyktningemottak		-	-613 548	-1 202 465	-2 042 465
Justert netto driftsresultat		-1 678 397	-553 817	151 403	-679 250

****Justert netto driftsresultat: Vi har mottatt store integreringstilskudd i år 1,2 og 3, hvor overskytende (ubrukte midler) er avsatt fond. Disse midlene skal brukes til formålet og da er det legitimt at netto driftsresultatet reduseres tilsvarende inntil fondsavsetningen er brukt opp.**

Økonomiplan 2025-2028 Kommunedirektørens forslag				
INVESTERINGER				
	2025	2026	2027	2028
I1 Gravplass			1 000 000	
Gravplass er ikke utredet og utsettes ytterligere			-1 000 000	1 000 000
I2 Grunnmur kirke (Er gitt utredningsmidler i 2024 kr 10.000)				
I3 Kledning Siratun. Sør og Vest		500 000		
I3 Kledning Siratun framskyndes	500 000	-500 000		
I4 Tak Skarvanesvågen	500 000			
I6 Sykehjem				
I7 Vann og avløp - Avløpsplan må foreligge før prioritering			1 000 000	
Beløp utsettes i påvente av mer info/prioritering			-1 000 000	1 000 000
I8 Nye kaier (budsjettert i 2024). Midler forutsatt overført fra 2024				
I9 Kvalvikvegen. Fornyelse i Herberg.		1 100 000		
I9 Økt avsetning Kvalvikvegen		900 000		
I10 Damsikring vannverket			1 000 000	
I11 Parkeringsplasser Siratun		500 000		
I12 Tilhengerlift	300 000			
I13 Bil driftsavdeling (slepekrok og lasterom)	200 000			
I14 Traktoraggregat - beredskap				100 000
I15 Saltspreder		135 000	-	
I16 Feieapparat		100 000		
I17 Fastbrygge nord for Utsirabølgen				100 000
I18 Bobilparkering/gjestehavn	250 000			
I20 Rehabilitering Sirahallen Tak og generell overhaling		3 000 000		
I20 Sirahallen utsettes 1 år - Tippemidler og rehab kalkyler revurderes		-3 000 000	2 000 000	
I20 Nytt dekke i Sirahallen				
I100 Egenkapitalinnskudd KLP	140 000	140 000	140 000	140 000
I101 Avdrag formidlingslån	161 000	161 000	161 000	161 000
Sum finansieringsbehov	2 051 000	3 036 000	3 301 000	2 501 000
Finansiering				
Fra driften	-1 900 000	-2 885 000	-3 150 000	-2 350 000
Bruk/avsetning arbeidskapital*	-	-	-	-
Mottatte avdrag formidlingslån	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Mottatte avdrag ansvarlig lån	-115 000	-115 000	-115 000	-115 000
Lån (VAR-tjenester)	-	-	-	-
Lån til øvrige formål	-	-	-	-
Sum finansiering	-2 051 000	-3 036 000	-3 301 000	-2 501 000
Endring arbeidskapital:	2025	2026	2027	2028
Netto avsetninger drift	-221 603	-2 944 731	-4 503 868	-3 713 215
Endringer avsetninger investeringer	-	-	-	-
Netto endring arbeidskapital	-221 603	-2 944 731	-4 503 868	-3 713 215
Netto akkumulert endring arbeidskapital	-221 603	-3 166 334	-7 670 202	-11 383 417
Beholdning arbeidskapital:	2025	2026	2027	2028
Antatt arbeidskapital etter antatt utvikling pr 31.12.24	29 147 552	24 705 383	20 510 652	14 832 984
Budsjettert endring arbeidskapital 25-28	-221 603	-2 944 731	-4 503 868	-3 713 215
Sannsynlig bruk av fond (ikke budsjettert bruk)*	-4 220 566	-1 250 000	-1 173 800	-1 368 965
Ny antatt arbeidskapital for de enkelte år	24 705 383	20 510 652	14 832 984	9 750 804
<p>*Se oversikten Arbeidskapital - antatt utvikling" som viser utgangspunkt pr etter regnskapsavslutning 31.12.24. Budsjettert endring arbeidskapital for de enkelte år kommer til fradrag. Disse finansieres fra kolonnen "rest/uvisse" i oversikten over arbeidskapital.</p> <p>Arbeidskapitalen justeres tillegg for "Sannsynlig bruk av fond" - hentet fra "Se oversikten arbeidskapital- antatt utvikling" som viser sannsynlig bruk for de ulike år. Dette gjelder midler som ikke er budsjetterte, men som trolig vil bli brukte i perioden. Gjelder midler som er ørmerkede av kommunestyret fra tidligere år</p>				