



Kommunedirektørens forslag

November 2025



Lyset faller fint på høsten. Fra «Skjeldehagen» 12.oktobert

Foto: Rune Solevåg

UTSIRA KOMMUNE

Opprettet: 1.7.1924 Innbyggere: 222 pr 1.7 2025 Areal: 859,57 km²

UTSIRA KOMMUNE

Opprettet: 1.7.1924

Kommuneblomst: Skjoldblad

Kommunefugl: Gulbrynsanger

Visjon: Utsira gir energi!



Utsnitt fra [Kystinfo](#)

Utsira kommune – i Karmøy kommunes «favn» og avgrenset av norsk territorialgrense 12 nautiske mil fra land.

Utsira kommune har et areal på 859,57 km². Hele 853,25 km² av kommunen er hav.

Utsira øy er på 6,15 km² og medregnet øvrige småøyer utgjør kommunens landareal 6,32 km².

Utsira er en av Norges største havkommuner målt i prosent: **99,26 %** er hav. Kommunens havområder er 139 ganger større enn hovedøya Utsira!

(Til sammenligning er arealet i Oslo kommune 480,75 km², i Haugesund kommune 365,6 km², Karmøy kommune 1.347 km² og London på 1579 km².)

Røst kommune er hele 99,7 % hav: 10,12km² land og 3371,4km² hav. Tre kommuner er medlem i «99 %-klubben»: Røst, Utsira og Træna. Ytterligere 9 kommuner har over 90 % hav. De fleste er som oss små øykommuner.

Innholdsfortegnelse

1. Bakgrunn for planen - Lovkrav	4
2. Budsjettprosesser i Utsira kommune.....	5
3. Forutsetninger for budsjettet	5
4. Ordførerens kommentar.....	6
5. Kommunestyrets vedtak	6
6. Status for kommuneøkonomien august 2025.....	7
7. Styringssignaler fra regjeringen	9
7.1 Nytt inntektssystem for kommunene	
7.2 Kommuneøkonomiproposisjonen mai 24	
7.3 Konkrete tall for Utsira - Kommuneøkonomiproposisjonen	
7.4 Generelt om ny status pr oktober	
7.5 Andre forhold	
8. Historisk utvikling.....	16
9. KOSTRA og folketall.....	17
10. Føringer fra kommuneplan – kobling kommuneplan og økonomiplan	22
16. Kommunedirektørens forslag	25
17. Hovedoversikter	37
18. Finansielle måltall	37
19. Arbeidskapital	43
20. Kommentarer til endringer fra budsjettet for 2025.....	45
21. Tabeller med oversikter over endringer fra 2025	84

Tabell med oversikt over «pengebingen»

Hvordan vår arbeidskapital er avsatt **side 44**

Tabell med oversikt over stillingshjemler **side 46**

Tabell med oversikt over faste avtaler **side 54**

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 september, men oppdateres med nye ønsker om tiltak som er spilt inn fra budsjettavdelingene via ledergruppen pr 14.10. (ønskelister) og siste nytt fra framlagt statsbudsjett.

Kommunedirektørens forslag skal være saldert og år 1 i økonomiplanen skal være bindende for neste års budsjett. Dokumentet skal slik 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 2026 priser. Utgangspunktet for alle sammenligninger er budsjettet for år 2025.
- Kommuneplanen legger rammer for mål og tiltak.
- År 1 i økonomiplanen vil tilsvare budsjett for 2026.

4. Ordførerens kommentar:



Utsira, den 25.11.25

*Marte Eide Klovning
Ordfører*

5. Kommunestyrets vedtak

5.1 Beskrivelse av kommunestyrets endringer

6. Status for kommuneøkonomien august 2025

De siste tre årene har vi hatt fantastiske driftsresultater! Inntektene har økt fra kr 45,5 millioner i 2021 til kr 69,8 millioner i 2024. En økning på kr 24,3 millioner og 53,5 % på 3 år. Omfanget på driften har økt med kr 21,7 millioner i samme periode og 50,7 %. Alle måltall er grønne og også gjeldsgraden er innenfor måltallet. Det ordner seg når omsetningen som tallene er regnet i % av øker betydelig...

Vi har avsatt mye fondsmidler til integreringstilskudd (kr 8 millioner) og skjønnsmidler (kr 2 millioner). Når vi i årene framover bruker av disse midlene vil driftsresultatene bli tilsvarende reduserte.

Så lenge vi har havbruksfond med gode uttelling, vil vi kunne opprettholde et høyere driftsnivå, uten blir det smalhans... Vi har ikke råd til å miste kr 4-5 millioner årlig uten at både måltall og budsjettmidler til disposisjon går i rødt. Dette understrekes, fordi fortsatte tildelinger fra havbruksfond vil variere med politiske vinder, men mest av alt i forhold til om vår tildelte konsesjon kommer i aktiv bruk.

Pr nå har vi god arbeidskapital, samtidig som gjeldsgraden er ok. I vår har vi redusert låneopptakene med kr 5 millioner. Dels grunnet redusert omfang på vår part av kaioppgraderinger og dels fordi vi har kunnet bruke mer egenkapital.

Det bør være et mål å sørge for at mest mulig av tilskudd fra havbruksfondet ikke brukes til varige driftsformål. I en liten økonomi i et lite samfunn vil nedskjæringer, om kilden tørker ut, være svært krevende.

Politisk økonomisk krevende ønsker er «nytt sykehjem/helsehus». Ellers er boligsituasjonen og folketall stadig tema, Sirahallen krever rehabilitering, kravene til vannverk kan endre seg fra rundt 2030 og vann- og kloakknett skal prioriteres så snart plan er klar. Eldrebølgen synes å være håndterlig med framskrivning av dagens befolkningstall. Men vi kan ikke stole på statistikk for små populasjoner og det skal ikke mye endringer til i befolknings sammensetningen før vi får utfordringer likevel. Så er det dette med bemanningsutfordringer. Nasjonalt er det for lite fagfolk allerede og verre skal det bli. Da kan det bli dyrt.

Så er det mulighetsområdene: Mowi sin laksekonsesjon, NMS sitt planarbeid med sikt på konsesjon for landbasert oppdrett i tunneller og Stortingets fornybar-energi prosjekt *Utsira Nord*. Vi har vært i ventemodus i flere år allerede. Disse prosjektene vil ha betydning for våre inntekter, krav til infrastruktur og ikke minst aktivitet i næringslivet. Kommuneplan vil legge premisser når den rulleres. Riktige strategier og uttelling vil kunne gi oss bærekraft. Politiske vurderinger kan avgjøre mye, men vi er avhengige av investorer og økonomiske modeller som gir oss uttelling fra Stortingets side. Den som skriver statusvurderinger om 10 år kan få et radikalt endret bilde å forholde seg til!

Imens er spørsmålet hvordan vi beveger oss mot dithen at prosjekter realiseres og inntektene øker. Vekst vil være krevende. Digitalisering og økt krav til faglig dekning koster penger. Vi ser at en del av utgiftsveksten de siste årene skyldes disse kravene. I 2024 fikk vi hjelp av departementet med kr 2 millioner i skjønnsmidler. Disse midlene er i skrivende stund ubrukte. Så er det spennende om vi får mer ekstern drahjelp framover.

Konklusjon:

Status er svært bra pr dato, men vi bruker for mye av havbruksfondsinntekter i driften i 2025. Det er ikke sikkert vi får anledning til det i årene som kommer og bør være føre var.

Mulighetene framover svinger fra spektakulært store og lyse til pessimistisk svarte. Vi er i ventemodus, må jobbe hardt og planmessig for «å få noe igjen» og må sørge for å husholde den driften vi har godt. Klarer vi å løse kjerneoppgavene godt nok. Og godt nok også for nye og potensielt nye innbyggere?

Folketallet er i vekst. Vi skriver 222 innbyggere pr 1.7.!

Utsira, den 29.8.25

Rune Solevåg
økonomisjef

Hvordan tiltrekke seg ny permanent bosetning på Utsira

<p>Jobbe aktivt for å skape gode oppvekst miljøer, samt interesse for oppdrett og marint liv</p> 	<p>Tilby ansatte moderne attraktive leiligheter og hus på Utsira Tøffe «by-hytten» i Haugesund</p> 
<p>Jobbe aktivt med ung arbeidstrening, («sommerjobb») og opplæringsprogram i regi av NMS</p> 	<p>Gjennom å skape positive ringvirkninger bidra til å opprettholde infrastruktur og et levende samfunn.</p> 

NMS - Norwegian Mountain Salmon AS har reguleringsplan i prosess og står over for ulike utfordringer. Her et bilde fra deres folkemøte i oktober, der rekruttering og bosetting av ansatte var et deltema.

7. Styringssignaler fra regjeringen

7.1 Nytt inntektssystem for kommunene

Stortinget vedtok i fjor nytt inntektssystem. Systemet avgjør det meste av våre inntekter. Veldig mange av parameterne i systemet er politisk bestemte, ikke objektive kriterier. Dette gjelder spesielt for oss som Norges minste kommune: Størrelsen på basis i utgiftsutjevningen, nivået og regler for regionaltilskudd og innbyggertilskuddets størrelse. De spesifikke kostnadsnøklene i utgiftsutjevningen som andre er opptatt av, betyr så godt som ingenting for oss. Det er den såkalte basis-nøkkelen som gir vårt resultat.

Oppsummert konsekvenser nytt inntektssystem for oss:

- 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.

Samlet kommer vi positivt ut og målt i kroner pr innbygger, tredje best i Rogaland. I kroner er derimot veksten moderat, men positiv.

Høsten valg endrer Stortingets sammensetning. Ny regjering har muligheter for å endre på viktige parametere. Spesielt regionalpolitiske parametere som særskilt tilskudd pr skole og regionaltilskuddet, kan lett endres med ugunst for oss. Da hjelper det ikke om potten til sektoren øker. Siden vår relative andel fort svekkes i større grad.

7.2 Kommuneøkonomiproposisjonen pr mai 25

Like i kjølvannet av at vi hadde besøk fra KS-konsulent v/ Håvard Moe i vår, la regjeringen fram sin kommuneproposisjon. Mye av det Moe sier, står i den. Tall for Utsira kommer i KS sin modell. Vi legger den til grunn uten å bry oss om hvor mange milliarder regjeringen legger inn i makro. Så er det bra at økte kostnader til ny afp-ordning er lovet dekket. *(Se kapitlet inntekter og tiltak II og I4 hvor modellen er vist)*

Noen punkter merker vi oss:

- Beregning av selvkost for VAR-tjenester endres. Lengre avskrivningstid for ledningsnett og «visse anlegg» og ny kalkylerente (lavere) vil gjøre det mulig å investere mer i ledningsnett og VAR-tjenester. Etterslepet er stort (kr 350 milliarder). Hos oss har vi skjøvet investeringer fram i tid. Sammen med redusert mva til 15 % vil tiltaket «dempe gebyrveksten». Gebyrene vil ikke gå ned så lenge vi tar etterslepet på alvor! Ny rentesats innføres først når rentenivået ligger til rett for det. I dag er den nye renten høyere, enn den som det byttes fra...
- Så settes det ned kommisjoner som skal se på hvordan staten styrer kommunene og det legges opp til ordninger med hjelp, «oppfølgingsordning», til kommuner som er skakkjorte over tid. De finner vi flest av i distriktene. Mangel på arbeidskraft, økende omstillingsbehov som følge av demografiendringer og stram økonomi treffer alle kommuner, men ulikt. Det er «strek i laget» mellom kommunene.
- Det blir som Håvard Moe sier endringer i sektoren i årene framover. Vi merker oss også at ordningene for kommuner som vil slå seg sammen fremdeles markedsføres og synes å være noenlunde like gode som før. Samtidig skal ordninger for bedre interkommunale samarbeid utredes! Ideen er at IKS skal kunne utføre flere typer oppgaver.
- Det påpekes at mange kommuner har store disposisjonsfond og kan takle «motgang» et år eller to. Eller har muligheten til å redusere gjeldsopptak. Vi, Utsira, er pr nå i den kategorien!
- Ordning med bokføring av premieavvik. Bokføring av en tenkt pensjonskostnad i stedet for det som faktisk betales til pensjonskassene, med utjevning mot «virkeligheten/faktiske tall» over først 15, senere 7 år har gitt høye premieavvik og likviditetsproblemer i en del kommuner. Løsningen som nå presenteres er at forutsetningene for den tenkte beregningen endres, slik av avvikene skal bli mindre. Vi gjør opp avvikene over 1 år og er derfor mindre berørt av denne problematikken og «regnskapssporten».
- Endringer som følge av nytt inntektssystem får større effekt i 2026. Bla pga endringer i formuesskatt og inntektsutjevning. Se eget kapittel om inntektsmodell fra KS.
- Systemet for egenbetaling i institusjon skal forenkles og gi større forutsigbarhet for pasienten og enklere saksbehandling.
- Folkehelse: Større krav fra 1.1.26 til systematisk arbeid og helsemessig beredskap.
- Tannhelse. Aldersgruppen 25-28 år får samme rettigheter som gruppen 19-24 år har i dag (25 % egenandel). Gjelder fra 1. juli 25.
- Mange kommuner er såpass digitale at vedtak fattes automatisk av datamaskiner. Ny arkivlov krever at alle data, metadata og algoritmer skal forvaltes slik at vedtakene skal kunne etterprøves i ettertid. Vi har ikke kommet så langt som til automatiserte vedtak enda..., men utviklingen vil kreve det?

- Miljødepartementet har lagt fram en proposisjon som pålegger kommuner differensierte avfallsgebyrer, for å gi insentiver til mer sortering. Vi har i dag begrenset differensiering og må kanskje se på saken om dette blir vedtatt.

Havbruksfondet

«Gjennom Havbruksfondet fordeles en andel av inntektene fra havbruksnæringen til kommuner og fylkeskommuner med havbruk.

Havbruksfondet tilføres inntekter fra produksjonsavgiften på oppdrettsfisk (laks, ørret og regnbueørret) og en andel av inntektene fra salg av nye oppdretts-tillatelser.

Inntektene fra produksjonsavgiften utgjør et stabilt element i Havbruksfondet, mens salg av nye tillatelser normalt gjennomføres annethvert år. I 2024 mottok 143 kommuner og åtte fylkeskommuner inntekter fra Havbruksfondet. Kommuner og fylkeskommuner med hav-bruk ble ifølge tall fra Fiskeridirektoratet tilført 4,7 mrd. kroner i 2024.» (Utdrag komm prop 26)

7.3 Generelt om ny status pr oktober - Statsbudsjettet

Statsbudsjettet ble lagt fram 15.10 av Arbeiderpartiet som mindretallsregjering:

Mest spennende er tall for **frie inntekter**: Vi får vekst på 4,7 % og reelt kr 50,219 millioner i skatt og rammetilskudd. Det er kr 1,1 millioner over det vi forventa i et prisjustert konsekvensjustert budsjett og kr 2,5 millioner mer enn i siste prognose fra KS pr juli (eks prisjustering).

Småkommunetilskuddet øker med 3,5 % fra kr 6,794 til kr 7,032 millioner. Det skal vi være takknemlige for: Vi har nemlig nå for perioden 2021-2024 gjennomsnittlig skatteinntekt inkludert naturressursinntekter siste 4 år på 150 % av landsgjennomsnittet. *Etter de generelle kriteriene skulle vi dermed mistet kr 7,032 millioner, hadde det ikke vært for det eksklusive vedtaket vi fikk Stortinget med på i 2024: Vi får distriktstillegg Sør-Norge uavhengig av hvilken skatteprosent vi havner på!* Kjekt å se at vedtaket ikke er glemte og at tilskuddet er prisjustert fra i fjor.

Grunnskoletilskudd ligger fremdeles inne i inntektssystemet – kr 583.000 for hver skole. Kompensasjon for tukling med **arbeidsgiveravgiften** fra 2022 (vi havna helt urimelig i sone 2a) utgjør nå 2/6-deler, kr 131.000, av opprinnelig beløp etter overgangsordning.

Det bevilges penger til et eget «Leseløft i skolen».

Det åpnes for at det kan tas betalt for reiser med ferjer som har vært under «gratis-ordning». Det vil fort påvirke vår kommunes reisebudsjetter.

Prisforutsetninger: Regjeringen antar at lønn- og prisveksten kommer til å være 3,5 prosent i fra 2025 til 2026 (kommunal deflator), med et lønnsoppgjør på 4 %. Konsumprisindeksen antas å ende på 2,8 % i 2025, mens den vil være på 2,2 % i 2026.

Utsira Nord – ekstra penger!

I 2024 fikk vi kr 2 millioner i skjønnsmidler til «Utsira Nord» og ytterligere kr 900.000 i 2025. Slik har vi fått bevis for at vi har lykket med arbeidet med å synliggjøre Utsira på «Utsira Nord-kartet».. Kr 2 millioner av pengene er ubrukte i skrivende stund.

I 2026 følger regjeringen opp med et nytt tilskudd. Vi må nesten lime inn hele teksten fra statsbudsjettet, for dette er viktige penger i den uavklarte fasen vi er i nå:

Pressemelding | Dato: 15.10.2025

Det er viktig for regjeringa at utbygginga av havvind i Utsira Nord kjem samfunnet på Utsira til gode. Utsira er direkte påverka av havvindutbygginga, med alle dei tre prosjektområda delvis innanfor kommunegrensa.

Regjeringa foreslår derfor eit eige tilskot til kommunen på 3 millionar kroner, som skal gi Utsira høve til å gripe dei moglegheitene havvind gir lokalt.

Tilskotet blir gitt fordi kommunen har ein unik posisjon då han ligg nær havvindområdet Utsira Nord og er den minste i landet, med få innbyggjarar og liten administrasjon.

– Arbeidarparti-regjeringa er oppteken av at havvindprosjekt på norsk sokkel skal bidra til nærings- og industriutvikling lokalt. Utsira Nord skal kome samfunnet på Utsira til gode. Gjennom dette tilskotet legg me til rette for at kommunen får høve til å gripe moglegheitene som kjem med utvikling av havvind, seier energiminister Terje Aasland.

Regjeringa foreslår å løyve 3 millionar kroner til Utsira kommune i 2026 over Energidepartementets budsjett. Tilskotet er eit eingongstilfelle og ei særordning for Utsira kommune grunngitt i den særeigne geografiske plasseringa og storleiken på kommunen.

I tillegg foreslår regjeringa ei tilsegnfullmakt på 6 millionar kroner for å dekkje årlege utbetalingar til og med 2028, når støttekonkurransen for havvindområdet Utsira Nord etter planen skal gjennomførast. Tilskotet er avhengig av tildeling av prosjektområde og vidare utvikling av havvindprosjekt. Tilskotet blir utbetalt etter at prosjektområde er tildelt.

Regjeringa vil kome tilbake til kor lenge tilskotet skal vare, når tidspunktet for igangsetjing av produksjon av flytande havvind på Utsira Nord er nærare avklart.

Det kan synes som om vi over tid har muligheter for å få kr 9 millioner til næringsutvikling og nødvendige aktiviteter i den forbindelse! Forvalter vi de godt, vil vi kunne sikre inntekter også videre framover. Det er derfor vi har fått de!

Prosess vidare:

Med mindretallsregjering og krav om tilslutning fra minst 4 øvrige partier for å få flertall, er det åpenbart at budsjettet er et forhandlingsdokument. Vi får tro det kommer mer, ikke mindre tiltak? Samtidig registreres det allerede etter 1 uke spørsmål om inndekning. Parallelt ser det ut til at kommunen og reisende fortsatt vil kunne reise gratis på vår «europaveg» rutebåten og

at det potensielt gode konkurransefortrinnet statlig avskrivning av studiegjeld for bosatte i vår og 188 andre distriktskommuner overlever i 2026.

Midler til Utsira Nord kommer i 2026, mens senere år nok vil avhenge av om Utsira Nord får nok oppslutning i årene framover både politisk og om antall tilbydere er mange nok til at anbudsprosessen står seg.

Klipp fra KS stormøte 15.10 hvor departementet presenterte budsjettet v/statssekretær:



Et budsjett for trygg økonomisk styring

- Vi trygger landet, velferden og norsk økonomi
- Vi støtter Ukraina og styrker Forsvaret
- Vi sikrer gode velferdsordninger
- Vi kutter inntektsskatten
- Økonomien er i bedring
- Lav ledighet
- Renten går ned og kjøpekraften stiger

Vekst i frie inntekter:

4,2 mrd. kroner

- Kommunene: 3,2 mrd. kroner
- Fylkeskommunene: 1,0 mrd. kroner

Handlingsrom utover merkostnader til demografi:

1,3 mrd. kroner

- Kommunene: 85 pst.
- Fylkeskommunene: 15 pst.

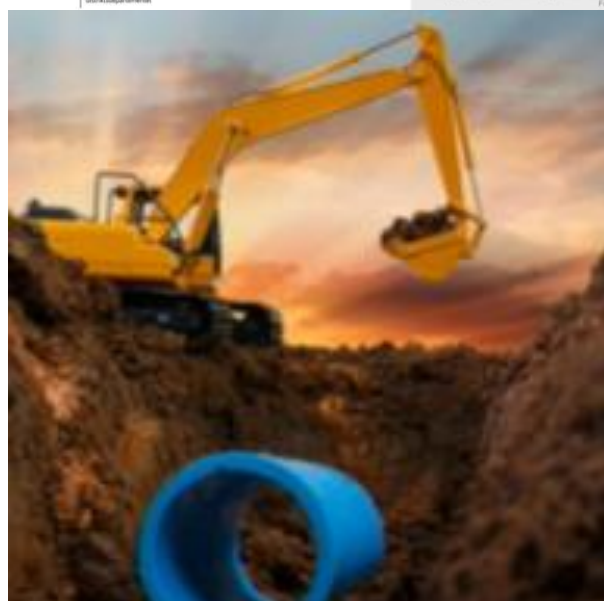
Sterkt og velfungerende kommunesystem

- Mer helhetlig og langsiktig interkommunalt samarbeid
- Virkemidler for kommunesammenføring
- Utreder særskilt oppfølgingsordning

Store omstillingsbehov framover

Vi blir færre barn og unge og flere eldre

Knapphet på arbeidskraft



Vann- og avløpsgebyrer

- Lengre avskrivningstider på vann- og avløpsanlegg
 - 80 år på ledningsnett og 40 år på eksisterende vann- og avløpsanlegg
 - Kommunene må gjøre en vurdering av levetiden
- Kalkylerenten settes til 3-måneders NIBOR + 0,7 prosentpoeng
- Mva.-satsen på vann og avløp redusert fra 25 til 15 prosent

7.4 Andre forhold

Referat fra foredrag om kommune-Norge



Håvard Moe fra KS-konsulent AS er kjent for å gi tydelige, engasjerende og faktabaserte presentasjoner om de utfordringene kommunesektoren står overfor, og hvilke grep som bør tas for å sikre gode tjenester i fremtiden. Han besøkte Utsira i mai og foredro for kommunestyre, administrasjon og publikum. Her et lite sammendrag sett og hørt med økonomisjefens øyne og ører:

Kommunene klarer ikke å «danse med demografien»!

Vi står overfor demografiske endringer på grunn av at etterkrigsbarna nå er i ferd med å bli gamle og det er mange av de. Samtidig har vi rekordlave fødselstall. De unge føder når de er godt voksne og har derfor ikke tid til å føde mange barn. Barnetallene har sunket lenge. Samtidig er det i Norge svært høyt sykefravær. Alt dette gjør at det er manko på helsearbeidere allerede nå.

Framover vil det stå færre yrkesaktive bak hver pensjonist. Kommunene må skyve penger fra skole til helse. Men «folket» vil ha skolene sine og mange kommuner framstår som uten handlekraft og ender opp med uhåndterlige merforbruk. Det er tungt å «danse med demografien». Moe tror derfor på et annerledes kommune-Norge fram mot 2040. Vi kan ikke fortsette som nå.

Disse problemene har vært varslet i 10-15 år, og var et argument for kommune-sammenslåingsdebatten. Problemet nå er at «nå er vi der». Rekrutteringsproblemer i helsesektoren er store og dyre. Vikarbyråer

skviser saften ut av mange kommuner. Et viktig poeng til Moe er at problemene er nasjonale og rammer alle. Oslo som uansett vil være sterkest og rikest i en konkurranse om arbeidskraften, er de som vinner.

Pr i dag har vi på Utsira klart oss uten kostbare vikarbyråer. Trolig takket være «nordsjøturnus» og lavere tempo, enn hos mange andre, kombinert med akseptable lønnsbetingelser.

Moe tegner et dystert bilde og bruker store bokstaver, men snakker samtidig mindre om andre tiltak som teknologisk utvikling og nytenkning. Men han har sikkert rett i at det blir nok kamp om ressurser og omstillinger de kommende årene.

Utsira og statistikk – status hos oss

For Utsiras del, er statistikk og befolkningsframskriving lite å stole på. Dagens framskrivninger anslår 20 stk over 80 år i 2040 og 40 i 2050. Nå er det 16, mens det i 2000 var 21. I 2050 vil det være halvannen gang så mange som nå - målt i prosent. I reelle tall og målt i forhold til antagelsen om at 25 % over 80 år trenger sykehjemsplass, så klarer vi oss greit med dagens nivå på plasser fram til 2040. Samtidig kan det fort skje at flere eldre faktisk flytter til Utsira og at vi får unaturlig høy utvikling i andel og faktiske tall for innbyggere over 80 år. Det er ikke sikkert den gamle 25 % tommelfingerregelen gjelder lenger heller. Eldre blir «yngre», men lever lenger.

Et tydelig råd:

Vi må ikke ta på oss investeringer vi ikke klarer å forsvare i forhold til fremtidige driftsutgifter! Det er SÅ dyrt å investere nå. Moe viste skrekkeksempel fra en Lofotekommune som trumfet igjennom ny skole. Få år etterpå er den nedlagt.

Vi har lite gjeld nå. Det betyr at vi har relativt høyere normale driftsutgifter enn andre. Vi slipper renteutgifter i driften og har rom for å bruke mer på andre formål. Rådet vi tar med er

altså: -invester etter evne og se på framtidig driftsmargin!

En av Norges rikeste kommuner.

Et annet tema var at Utsira er en av Norges rikeste kommuner. Tallene basert på prosenter viser det i fine figurer. Jo, vi har hatt gode merinntekter siste årene. Fra havbruksfond til utbytter fra kraftlag, ruteselskap og noe eiendomsskatt fra gassrørledninger. 4-5 millioner årlige kroner fra havbruksfond hjelper på! I tillegg har vi kommet godt ut fra siste års endringer i inntektssystemet.

Samtidig er vi bevisste på at havbruksfondet kan falle bort ved pennestrøk, eller ved at tildelt konsesjon ikke er aktiv. De viktige tallene i inntektssystemet (basistilskudd og distriktstilskudd) er også fastsatte parametere som med pennestrøk kan endres i Stortingets budsjetter, avhengig av graden av

distriktspolitikk som føres. Og ikke minst vet vi at kr 15 millioner i frie fondsmidler som vi har ved nyttår, ikke er mye i reelle penger. Og i alle fall ikke i meter ny kai, eller nytt sykehjem. Som Norges minste kommune og lite tett samfunn, vet vi også at vi må holde orden i sysakene om vi skal fortsette som kommune.

På den annen side; med stabile inntekter på nåværende nivå og action i retning «Utsira Nord», og/eller laks i tunneller, vil utfordringen være å bygge framtidens Utsira med mer penger, nye mennesker og annerledes utfordringer!

Vi takker Moe for foredrag og besøk. Litt på spissen og engasjerende foredrag kan være en fin vekker. Han har etter denne kvelden siden 2003 holdt foredrag i alle landets kommuner, unntatt en!



Bilde fra Utsira fyr oktober 2025: «Fyrtrapp i solnedgang»

8. Historisk utvikling

Økonomisk oversikt Drift: - utvikling i regnskapstall											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Driftsinntekter											
1	Rammetilskudd	-24 535	-27 154	-26 822	-28 134	-27 479	-29 356	-30 337	-30 121	-32 368	-36 884
2	Innteks og formuesskatt	-5 153	-4 581	-4 747	-5 467	-5 709	-6 085	-6 576	-8 003	-7 505	-7 675
3	Eiendomsskatt	-924	-870	-881	-868	-1 315	-1 368	-867	-864	-861	-857
4	Andre skatteinntekter	-638	-1 636	-1 581	-1 109	-529	-329	-812	-7 759	-16	-68
5	Andre overf og tilsk staten	-6	-16	-3	-10	-19	-	-	-	-12 874	-13 102
6	Overføringer fra andre	-3 791	-4 879	-2 528	-3 051	-3 334	-4 114	-3 333	-4 557	-5 518	-4 679
7	Brukerbetalinger	-1 281	-1 212	-912	-843	-748	-817	-1 111	-985	-906	-1 180
8	Salgs- og leieinntekter	-2 627	-2 300	-2 279	-2 088	-2 634	-2 706	-2 551	-3 078	-3 637	-5 421
9	Sum Driftsinntekter	-38 955	-42 648	-39 754	-41 569	-41 767	-44 776	-45 586	-55 368	-63 686	-69 866
Driftsutgifter											
10	Lønnsutgifter	18 771	20 002	20 865	21 200	21 481	22 374	21 855	24 410	29 369	33 077
11	Sosiale utgifter	4 168	4 020	4 705	4 406	5 272	4 635	4 515	6 054	6 732	9 720
12	Kjøp av varer og tjenester	13 100	13 354	9 143	8 423	8 732	8 954	9 834	10 599	13 282	14 412
13	Overføringer og tilskudd til :	1 765	1 895	1 912	2 070	2 839	4 180	4 583	4 068	5 435	4 551
14	Avskrivninger	1 451	1 527	1 462	1 514	1 498	1 863	1 979	2 058	2 090	2 716
15	Sum Driftsutgifter	39 225	40 798	38 087	37 613	39 822	42 007	42 767	47 189	56 909	64 476
16	Brutto driftsresultat	-300	1 849	1 668	3 955	1 946	2 769	2 819	8 179	6 777	6 390
Finansinntekter											
17	Renter, utbytte	-416	-372	-391	-351	-326	-248	-213	-487	-1 431	-1 949
18	utbytter	-343	-385	-390	-406	-872	-771	-758	-1 286	-1 667	-2 806
19	Gevinst/tap finans omløpsm										
20	Renteutgifter	582	519	517	572	714	536	387	653	1 440	2 284
21	Avdragsutgifter	655	655	756	856	989	1 046	1 075	1 075	1 129	1 680
22	Netto finansutgifter	478	417	492	670	504	470	491	-45	-529	-791
23	Motpost avskrivninger	-1 451	-1 527	-1 462	-1 514	-1 498	-1 863	-1 979	-2 058	-2 090	-2 716
24	Netto Driftsresultat	-672	-2 959	-2 638	-4 799	-2 939	-4 070	-4 306	-10 282	-9 396	-8 897
Disponert slik:											
25	Overført til invest.-regnskapet				189		1 550	4 098	1 780	1 751	2 571
26-30	Netto avsetninger	-1 117	781	1 290	3 023	1 289	2 520	209	8 502	7 645	8 895
	Regnskapsm. mindreforbruk	1 789	2 178	1 348	1 587	1 650	-	-	-		
31	Sum disponeringer	672	2 959	2 638	4 799	2 939	4 070	4 306	10 282	9 396	8 897

* 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. 2023: Havbruksfond kr 6,5 millioner, integreringstilskudd kr 6,246 millioner. 2024: Havbruksfond kr 5,529 millioner, integreringstilskudd kr 7,432 millioner, skjønnsmidler kr 2 millioner (Utsira Nord), Utbytter Rutebåten Utsira AS kr 1,250 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 217 innbyggere (1.1.25) og når disse få brytes ned i undergrupper blir det for få i hvert utvalg til at tallene gir mening. (Husk gjennomsnitt er ikke et gyldig mål for populasjoner på under 10) Alle tall må derfor leses med omtanke.

Menn og kvinner pr 1.1.							Endring
2024			2025				
	Menn	Kvinner	Sum	Menn	Kvinner	Sum	
0 år	0	1	1	0	0	0	-1
1-5 år	3	4	7	1	4	5	-2
6-12 år	14	7	21	11	7	18	-3
13-15 år	5	2	7	7	0	7	0
16-19 år	3	3	6	3	4	7	1
20-44 år	30	30	60	30	26	56	-4
45-66 år	43	30	73	46	32	78	5
67-79 år	13	17	30	14	15	29	-1
80-89 år	4	4	8	5	8	13	5
90 år eller eldre	1	1	2	2	2	4	2
	116	99	215	119	98	217	2

Fort gjort å legge merke til 6-12 år og 13-15 år som har påfallende overvekt av menn og 0-ene i tabellen...

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.

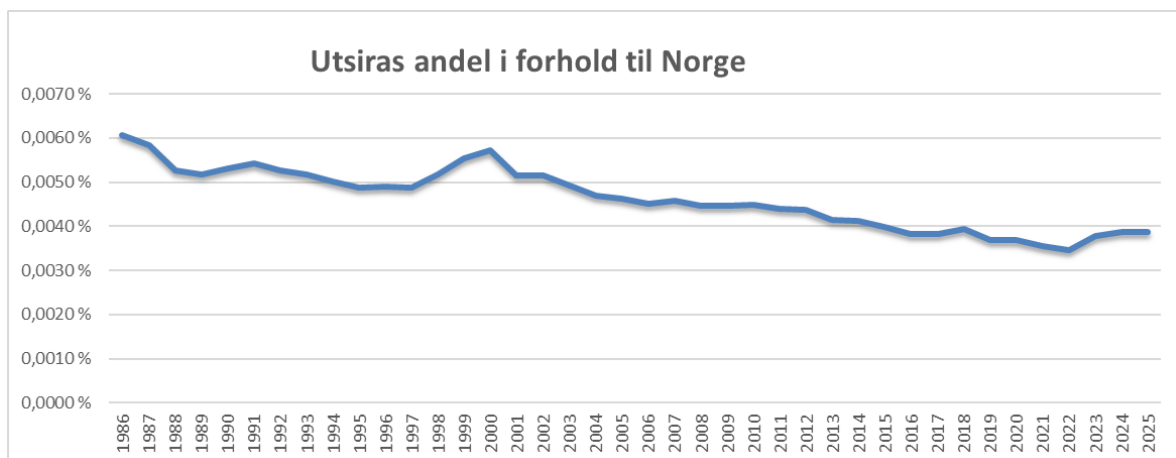
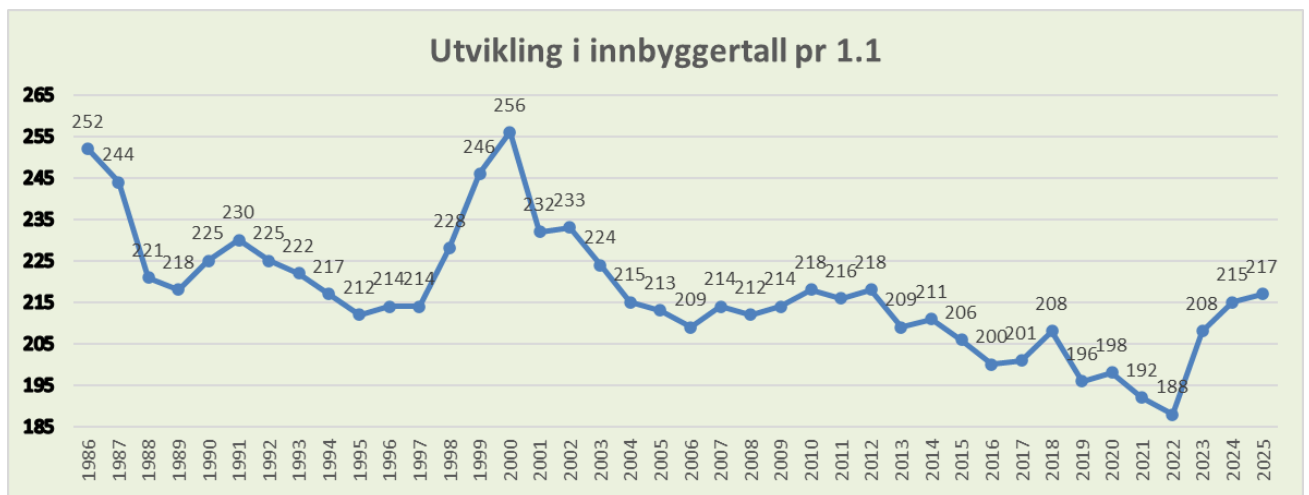
Økningen siste tre årene gjør at forventet utvikling framover mot 2030 og 2050 tar av! Statistikk...

Forventet utvikling



Kilde

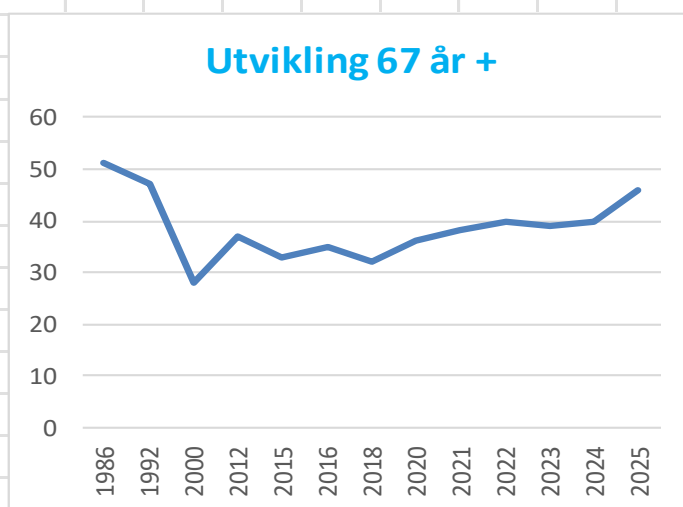
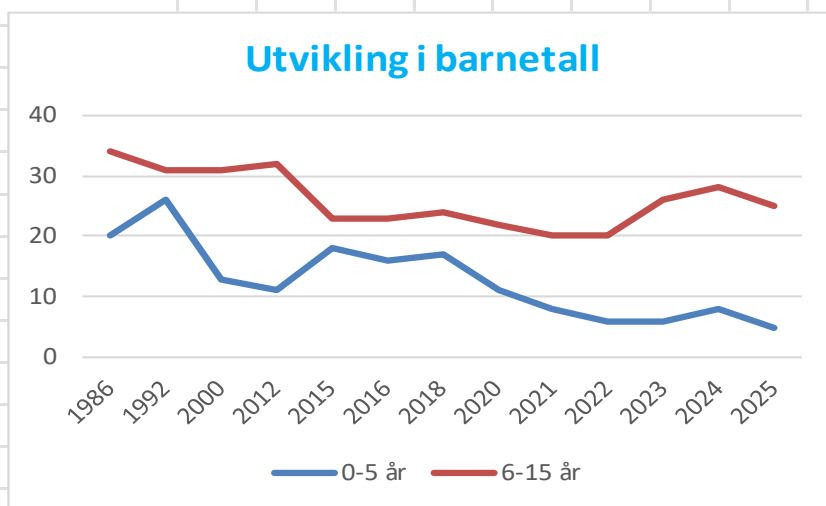
[Regionale befolkningsframskrivninger, Statistisk sentralbyrå](#)



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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-5 år	20	26	13	11	18	16	17	11	8	6	6	8	5
6-15 år	34	31	31	32	23	23	24	22	20	20	26	28	25
16-66 år	147	152	142	138	132	126	135	129	126	122	137	139	141
67 år +	51	47	28	37	33	35	32	36	38	40	39	40	46
	252	256	214	218	206	200	208	198	192	188	208	215	217



	2011	2015	2017	2018	2019	2021	2022	2023	2024	2025
Folketall pr 1.7.	214	211	203	211	196	186	201	209	219	222

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 1.7.2025 var vi 222 innbyggere.

Pr september har vi fått melding om kriteriedata som vil gjelde for 2026. Tabellen under viser våre befolkningstall satt opp etter kriteriene i inntektssystemet, sammenlignet med nasjonale

tall. Vi har satt opp kolonner for %-vise tall i ulike aldersgrupper. Konklusjonen er at vi egentlig ikke avviker så mye fra landet som helhet. Vi har flere eldre enn gjennomsnittet og som vi kjenner til, for lite barn i barnehagealder.

Kriteriedata basert på folketall 1.7.25 som gjelder for rammetilskudd i 2026					
Alder i 2025	Befolkning		Andel i prosent		Differanse
	Utsira	Landet	Utsira	Norge	
0	0	54 425	0%	1%	-1%
1-5	3	277 273	1%	5%	-4%
6-12	17	432 357	8%	8%	0%
13-15	10	202 251	5%	4%	1%
16-22	15	471 220	7%	8%	-2%
23-24	5	134 341	2%	2%	0%
25-66	123	3 085 267	55%	55%	0%
67-79	33	671 272	15%	12%	3%
80-89	12	233 017	5%	4%	1%
90+	4	45 796	2%	1%	1%
	222	5 607 219	100%	100%	

Befolkningsframskrivninger

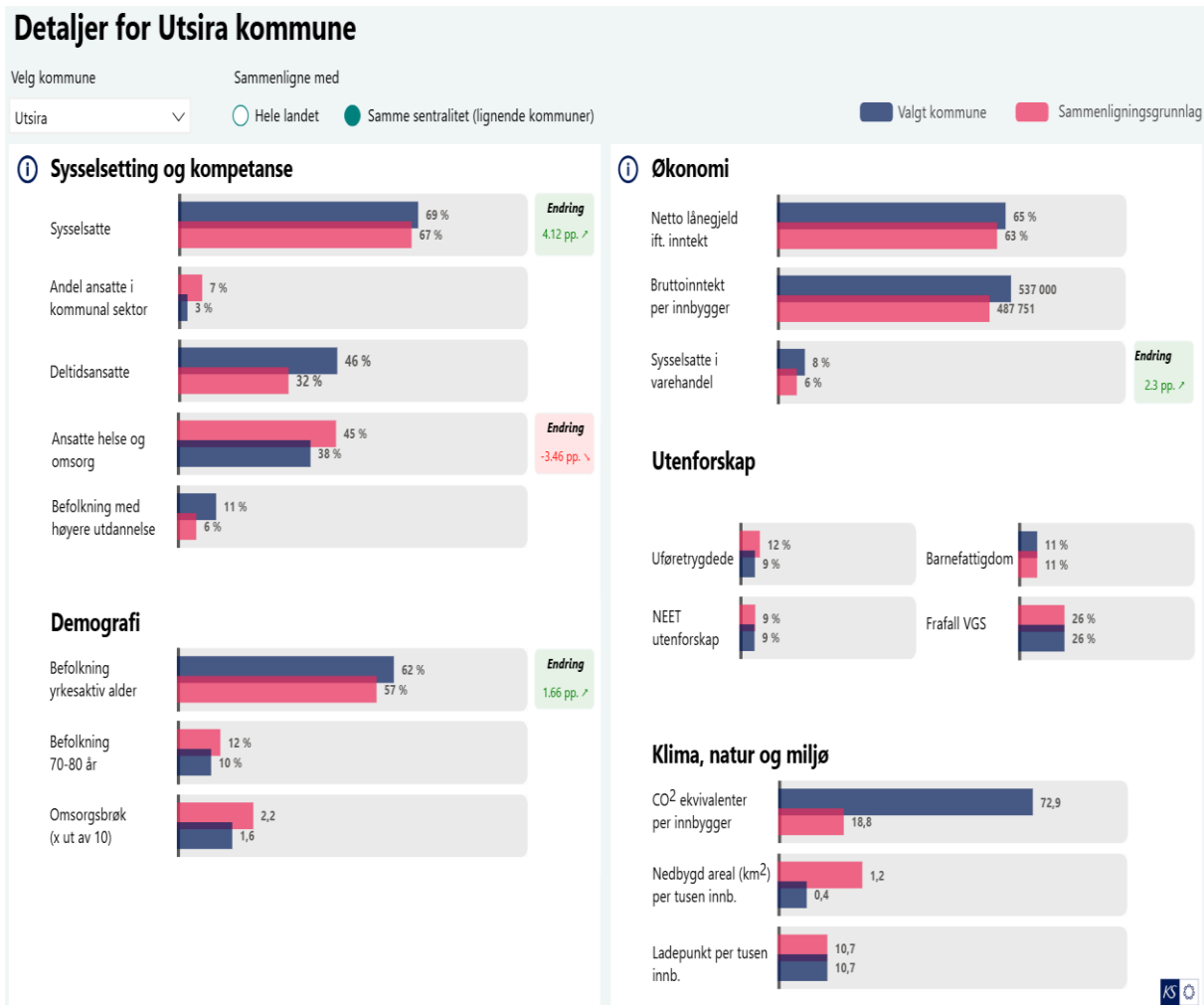
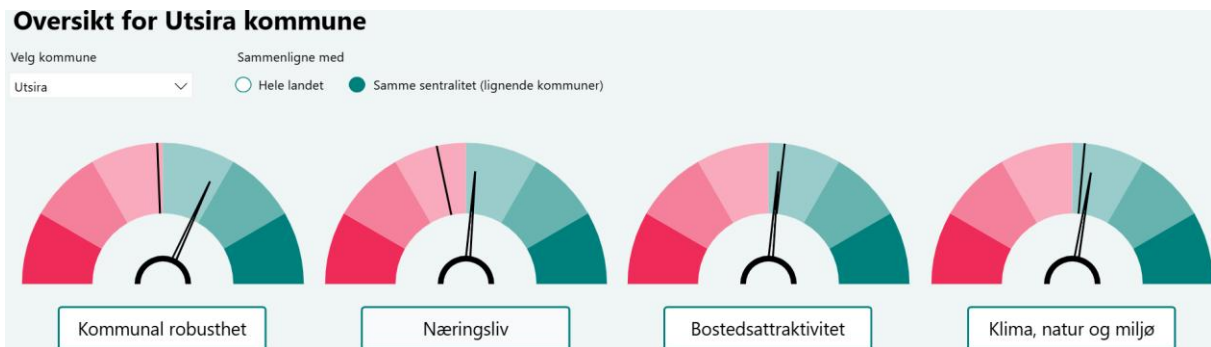
(SSB tabell 14288- Tall fra 2024 og alternativet lav innvandring er valgt)

	2030			2035		
	Menn	Kvinner	Sum	Menn	Kvinner	Sum
0 år	1	1	2	1	1	2
1-5 år	5	5	10	5	5	10
6-12 år	8	9	17	7	8	15
13-15 år	6	3	9	4	5	9
16-19 år	11	6	17	9	5	14
20-44 år	22	33	55	28	30	58
45-46 år	42	40	82	39	45	84
67-79 år	24	22	46	28	26	54
80-89 år	4	7	11	7	8	15
90+	1	2	3	1	2	3
	124	128	252	129	135	264

Statistikk er ikke til å stole på i små populasjoner som vår. Tallene viser at det vil være 18 over 80-år i 2035. 90-tallets tommelfingerregler tilsa da at 4,5 sykehjemsplasser ville holde. Nå lever vi lenger, og «eldrebølgen» på Utsira trenger ikke bli en «sunami». Det ser også ut til å være grunnlag for barnehagedrift.

Økt tilflytting av eldre vil fort kunne endre bildet. Likeså tall for innvandring. Tallene våre pr 2025 har f.eks. fått en «boost» med mottak av 30-talls flyktninger.

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.



Igjen: Statistikk og «en klype salt». Men får vi grønnere rutebåt og litt færre deltidsansatte, så ser jo tabellen relativt sett, svært så gunstig ut.

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.

Samfunnssikkerhet

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

Barn og unge - Oppvekst

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

Barnevern

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

Helse og omsorg

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

Folkehelse

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

Sosialtjenesten

Gi råd, veiledning og andre støttetiltak på en best mulig måte for å gjøre den enkelte mest mulig 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 HANDLINGSTILTAK I KOMMUNEPLAN 2012-2022

Oversikt over handlingstiltak følger i vedlegg.



Lyset på Utsira, er spennende. Foto: Rune Solevåg

✓

11. **Kommunedirektørens forslag:**

11.1 **Kommunedirektørens ord**

Ordfører, formannskap og kommunestyret.

Det kjennes som en høytidsdag for kommunedirektøren å skulle legge fram forslag til kommunebudsjett for 2026 og økonomiplan for perioden 2026 til 2029.

Årets budsjett bærer i år som i fjor preg av en tydelig prioritering og styring fra kommunedirektøren sin side, med en klar plan på investeringstakten og en kontrollert og bevisst vekst på driftsbudsjettene.

Investeringsplanen slik den foreligger i forslaget, innebærer en betydelig reduksjon i gjeldsgraden det neste tiåret, fra dagens 50 millioner til 30 millioner kroner.

Kommunedirektøren er opptatt av lav gjeldsgrad og at vi legger til rette for en kostnadseffektiv drift der vi på slutten av året kan gå med overskudd og putte penger inn på disposisjonsfondet. Kommunen vår er veldrevet, men den er finansielt sett sårbar. Vi har gjort oss avhengige av midler fra Havbruksfondet for å saldere budsjettene våre, og vi må i årene framover rigge oss for en drift som er bærekraftig og samsvarer med våre forutsigbare og sikre inntekter.

Statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen 15.oktober, viser at det fremdeles satses på små og bærekraftige kommuner. Rammene våre er relativt gode, og kommunen har i tillegg blitt hørt i forhold til midler knyttet til satsing på den flytende havvindparken Utsira Nord.

Rammen for neste års kommunebudsjett gir oss en vekst i frie midler på 1,1 millioner kroner, i tillegg til 3 millioner

kroner som skal gå til å gripe mulighetene Utsira Nord kan gi Utsirasamfunnet. Her er det muligheter for ytterligere 3 millioner kroner i 2027 og 2028, midler som kommer godt med når vi nå etter hvert må tørre å satse konkret for at ringvirkninger fra prosjektet skal komme folk og næringsliv på Utsira til gode.

Nytt fast årsverk

I budsjett for 2026 er det lagt inn midler til et nytt fast årsverk i teknisk etat. Stillingen som fagarbeider har allerede vært i virksomhet over tid, da kommunen over flere år har økt eiendomsporteføljen og gjennomført prosjekter i egen regi som har gitt behov for arbeidskraft. Etter en viss tid har midlertidig ansatte krav på faste stillinger (3-års regelen), noe som er en rettighet gjennom Arbeidsmiljøloven. Kommunen vil også fremover ha behov for arbeidskraften, og det er av den grunn rimelig å tilby fast stilling til lojale medarbeidere.

Utsira Nord

Satsingen på Utsira Nord har gitt uttelling, og kommunedirektøren må berømme arbeidet som er lagt ned av ordfører og assisterende kommunedirektør, for å sikre at Utsirasamfunnet skal få noe igjen. Hva vi skal få igjen henger fremdeles i det uvisse, men regjeringen har gjennom tildelingen av midler for 2026 gitt et sterkt signal om at tiden er inne for at kommunen griper muligheten disse midlene kan gi. Vi må ta regionen selv, om vi ønsker å få noe ut av prosjektet. Kommunedirektøren har derfor lagt frem en relativt tydelig skisse til forsiktig bruk av midlene, hvor hoved essensen er ansettelse av en midlertidig prosjektressurs i 100% stilling fra 2026. Vi ønsker å være åpne i utlysningen i forhold

til kvalifikasjoner og kompetanse, da «rett person», tidligere resultater og egnethet er viktige elementer å vurdere i en slik prosess.

Kommunedirektøren viderefører 50% ressurs hos assisterende kommunedirektør for 2026, men ønsker altså en ytterligere styrking med mål om å få noe konkret og håndfast på bordet som vil gagne næringsliv og bosetting som helhet. Vi trenger nytenkning, innovasjon og bredde i det videre fokuset vårt.

Drøftingen av de nye Utsira Nord-midlene har ført til ny giv og energi i kommuneadministrasjonen, hvor flere er engasjert, motivert, deler tanker og idéer, samt ønsker å bidra sterkere inn i årene som kommer. Denne gløden må vi heie fram, utnytte og ikke minst ta vare på, og for kommunedirektøren er det særs viktig at folket får eierskap til Utsira Nord, at Utsira Nord blir «vårt» felles prosjekt. Vi skal aldri glemme at store deler av folket også er i kommunedirektørens favn, og utgjør en representativ andel av innbyggerne våre. Vi har en umåtelig flott og engasjert personalgruppe som både bor og lever sine liv på Utsira. Ingen satsinger kommer uten risiko, men vi har nødt til å ta konkrete grep om vi skal kunne få noe tilbake.

Vi må bli synlige både lokalt og regionalt, ta eierskap og vise vei. Det er derfor foreslått å bruke midler på leasing og profilering av en ny bil som kan overta for dagens administrasjon- og representasjonsbil når den leveres inn i januar 2026. Utsira er en havvindkommune, og vi må være offensive ved å ta et synlig standpunkt og være stolte av det vi gjør og det vi får til. Bilen vil inneholde de kvalitetene som var etterlyst av formannskapet når vi drøftet kommunebilens arvtager. God plass, moderne kvalitet og en bil man med stolthet kan representere Utsira kommune og Utsira Nord med, både innenfor og

utenfor kommunegrensene våre. Et nytt årsverk og leasing av ny bil er estimert til å komme på rundt 1,2 millioner kroner, resterende 1,8 millioner plasseres på fond.

Det vil være merkostnader knyttet til utvikling av konsepter, revidering av strategi og gjennomføring av tiltak/prosjekter. Dette er elementer vi kommer nærmere tilbake til i den gode dialogen vår i formannskapet og kommunestyret. Ny prosjektressurs legges til sentraladministrasjonen og vil rapportere direkte til kommunedirektøren. Kommunedirektøren ser for seg planlagte møtepunkter for kommunale ressurser knyttet til Utsira Nord, med mål om å skape merverdi ved å involvere bredere. Akkurat hvordan det skal bli, avhenger av den kompetansen vi rekrutterer og får med oss på laget. Vi har en spennende tid framfor oss!

Status Siratun og -hall

Når det kommer til helse og omsorg, ser kommunedirektøren det som sin plikt å skissere en vei og retning i møte med demografiutfordringer. Dette må sees i lys av øvrige samfunnsutvikling, og hvordan vi skal rigge oss for fremtiden. Kommunedirektøren er opptatt av vedlikehold og fornyet bruk av eksisterende bygningsmasse, fremfor å drømme om nye store byggeprosjekter. Kommunedirektøren har i forslag til budsjett lagt inn midler til en byggeteknisk gjennomgang av Siratun og -hall. Siratun kan i år feire sitt 40-års jubileum, og som for alle andre 40-åringer så begynner det så smått å skje ting i denne alderen.

I 2026 legges det opp til å bruke 1 million kroner på å legge nye fliser i svømmehallen, og for 2027 skal vi få orden på taket. Kommunedirektøren ønsker i 2026 en gjennomgang av hele byggets tilstand, samt se på muligheter for strukturelle endringer som gjør at dagens funksjoner kan ivaretas i samme bygg for fremtiden. Det vil kreve en del ombygging

og tilpassing, men gir også muligheter for en mer effektiv drift. Når vi renoverer Siratun ønsker kommunedirektøren at det fortsatt skal være sykehjem i samme hus, og at man ikke går videre med å se på nye lokasjoner for et nybygg. Vi må ruste oss på en kostnadseffektiv måte for fremtiden, om vi skal ha en økonomisk robusthet som kan stå seg i generasjoner og gi handlingsrom for våre etterkommere.

Kommunedirektøren «Drømmescenario»

Parallelt med en fremtidig renovasjon/ombygging av Siratun, foreslår kommunedirektøren at det satses på nye omsorgsboliger. Disse omsorgsboligene bør legges i umiddelbar nærhet til Siratun, slik at ressursene våre kan brukes best mulig. Kommunedirektøren ser for seg et «levende sentrum», hvor beboere i omsorgsboligene kan leve gode liv i nærhet til viktige kommunale tjenester, og vi kan skape et enda bedre tilbud til våre eldre ved å bruke ressursene mer sentrert. Dette i forhold til både måltider, oppfølging og aktiviteter. I et drømmescenario for kommunedirektøren, inneholder et rehabilitert Siratun et samlingslokale i hjertet av første etasje, hvor det kan drives en kafé som kan betjene både lokalbefolkning, sykehjemsbeboere og beboere i omsorgsboliger, ansatte som ønsker å kjøpe seg noe mat i lunsjen, turister og tilreisende.

Det er viktig å drømme, og tenk om vi hadde klart å realisere et slikt «hjerte» i midten av Siratun, et lokale som også kunne blitt brukt av ungdomsklubb og frivillige organisasjoner som trenger et sted å samles. Flerbruk og sambruk blir viktige ord i denne sammenhengen, og at vi klarer å knytte byggets funksjoner sammen, fra bibliotek til folkebad.

Bekymret for boligmarkedet

Kommunedirektøren har også i budsjettsammenheng behov for å uttrykke

sine bekymringer, bekymringer som trenger et godt stykke politisk håndverk for å hankses med. Kommunens boligmarked er etter kommunedirektørens skjønn i krise, og det er behov for å gjøre nye tiltak og komme med ny medisin til «pasienten».

Vi har mye vi kan være stolte over, og i 2025 har vi fått svært mange søkere til utlyste stillinger. Utsira er attraktivt og vi har gjort svært gode ansettelser til glede for både små og store, blant annet på Sirakompasset, men mangelen på boliger til salg er prekær. Det er svært vanskelig å få kjøpt seg noe eget, mange boliger går i arv og blir ofte benyttet som fritidsbolig av neste generasjon. I den grad det blir boliger tilgjengelig på markedet er konkurransen stor, og risikoen for at fastboende blir utkonkurrert av fritidsbeboere er høy. Skal samfunnet vårt vokse og utvikle seg videre, er vi avhengige av at de som ønsker å bo, jobbe og leve sine liv på Utsira får en reell mulighet til dette. Å skulle leve årevis i en kommunal bolig uten framtidsutsikter til å få seg noe eget, er dessverre ikke attraktivt.

Ønsker dialog om verktøy og retning

Den politiske verktøyskuffen inneholder heldigvis flere redskaper som kan brukes for å styre utviklingen og boligmarkedet i en ny retning. Her finnes det alternativer som salg av kommunale boliger på det åpne markedet, tilskuddsordninger knyttet opp mot bestemte grupper, og tilrettelegging av byggeklare tomter. En annen mulighet er salg av kommunale boliger for så å bruke inntekter fra salget til å investere i nye boliger i samarbeid med en privat utbygger, der kommunen eksempelvis kjøper to av leilighetene i en 4-mannsbolig, mens utbygger selv tar ansvar for å selge to. Det er et hav av muligheter, men kommunedirektøren har behov for politiske drøftinger i formannskapet og kommunestyret der det gis tydelige signaler for veien videre.

Salg av kommunale boliger betinger at vi får ned belegget, noe som igjen gjør at vi

må ta en grundig vurdering om kommunen er tjent med å bosette flere flyktninger i tiden fremover når eventuell anmodning fra IMDI kommer.

Et viktig premiss å avklare i arbeidet for et fungerende boligmarked, er spørsmålet om boplikt og null-konsesjon, som fører til boplikt på alle boliger i kommunen, der også forskriften til Utsira kommune inneholder unntak fra slektskapsunntaket i Konesjonslovens § 5. Vi ønsker tilflytting, vi trenger barnefamilier og vi ønsker å si «velkommen hjem» til barna våre etter endt utdanning. Men hva kan vi egentlig tilby dem om vi ikke tar grep?

Det har vært henvendelser fra barnefamilier med flere barn som ønsker å flytte ut hit, og som kommunedirektør er det aldeles fortilende å ikke ha bolig å tilby. Hvem i all verden vil selge huset sitt på fastlandet for å flytte inn i en leid kommunal bolig (under forutsetning av at vi har en ledig), uten en framtid med et eget hus og hjem i sikte?

Kommunedirektøren ser frem til viktige debatter i 2026 innenfor dette temaet, og at det gis en tydelig retning for både direktør og administrasjon for det videre arbeidet.

Unge par og familier er viktige!

Barnetallet på Utsira er bekymringsfullt. Vi har i en periode vært nede i ett barn i barnehagen, og har utsikt til å ha tre barn i barnehagen innen et års tid. Det er derfor lagt til grunn en videreføring av dagens barnehagedrift i budsjett for 2026. Det er svært kostbart og dyrt å drive en ordinær kommunal barnehage med så få barn som det er i dag. Kommunedirektøren vil derfor i 2026 se nærmere på alternative måter å organisere barnehage på. Vi har råd til å ta oss tid til denne prosessen, men vi har ikke råd til å la ting «skure og gå» om vi ikke får flere barn inn i barnehagen og etter hvert over i skolen. Det ene henger sammen med det andre, og skal vi få flere barnefamilier, må vi tilrettelegge for en

plass å bo og at unge par og familier kan etablere seg og slå røtter.

En annen viktig faktor i dette er selvsagt arbeidsplasser, men i dagens samfunn kan mange arbeide fra hjemmekontor og noen kan også pendle. Det er eksempler på at familier klarer å organisere seg slik at man kan bo på Utsira, men fremdeles ha arbeidsplassen sin i en annen kommune eller i statlig og privat sektor. Vi har en svært god barnehage med dyktige ansatte, dette er utelukkende et kostnadsspørsmål og en prioritering. Kommunedirektøren er opptatt av klare valg og bevisst prioritering fra politikerne sin side. Vi må vite hva vi har, hva det koster og hva som eventuelt er alternativene. Kommunale arbeidsplasser er viktige, men vi kan ikke skape kommunale arbeidsplasser uten at kommunen har et inntektsgrunnlag som forsvarer ressursbruken.

Satsning på psykisk helse

Av en gladnyhet i årets budsjettforslag, finner vi en satsting på psykisk helse og livsmestring. Etter velsignelse i formannskapet, har kommunedirektøren innledet et samarbeid med Overvinne AS. Her er det satt av 20.000,- kroner årlig i økonomiplanperioden, som går til et pilotprosjekt knyttet til lavterskeltilbud. Helt konkret får alle innbyggere over 16 år tilgang til en app med ulike råd, øvelser og funksjoner, som skal bidra til å forebygge psykisk uhelse. Målet er å kunne få hjelp tidlig nok og at det skal være tilgjengelig ufarlige verktøy som den enkelte kan ta i bruk. Kommunedirektøren er bekymret for de mest sårbare i samfunnet vårt som gjerne har et behov for hjelp, men der terskelen for å ta kontakt med kommunehelsetjenesten oppleves som høy.

Den enkelte kan også velge å kjøpe private tjenester som psykolog om de ønsker å gå utenom det kommunale helsetilbudet. Kommunedirektøren har tro på at appen kan fungere for den enkelte, men også for konstruktiv bruk hos våre kommunalt

ansatte som ser et potensiale ovenfor egne brukere. Det er viktig med åpenhet rundt psykisk helse, og at livet ikke alltid er like lett å leve. Og når ting er vanskelig, er det viktig med lavterskeltilbud som oppleves som trygge og ufarlige. I et samfunn hvor kravene stadig vekk blir større, er det viktig å stoppe opp, være til stede for hverandre, og av og til bekrefte at; Ja – du er god nok. Det du får til er godt nok. Den du er, med alle dine særtrekk, er viktig for oss rundt deg. Alle mennesker trenger bekreftelse, og når du åpner deg om at livet er vanskelig, skal du møtes med forståelse, trygghet og veiledning. Vi må løfte den psykiske helsen sammen, og det er et håp om at vi sammen med Overvinne skal bidra til nettopp dette.

Oppsummert: Mye godt i forslaget

Oppsummert rommer forslaget til kommunebudsjett for 2026 og kommende økonomiplanperiode mye godt. Vi fortsetter den vellykkede styrkingen innenfor skolesektoren, og gleder oss over alt det gode arbeidet som legges ned i oppvekst hver dag.

I helse og omsorg drives det med utelukkende faste ansatte, høy pleiefaktor og en svært god kvalitet på tjenestene som leveres innbyggerne våre. Stabiliteten er viktig for både tjenestemottakere og kommuneøkonomien vår.

Det leveres godt i tekniske tjenester også, og det er stø kurs i de ulike prosjektene våre. For 2026 og videre er det lagt et grunnleggende premiss i budsjettet, at vi ikke tar på oss mer enn vi faktisk kan klare å levere på. Det er viktig å ferdigstille prosjekter, og at vi ikke har for mange baller i luften på samme tid. Vi må få gjort det vi sier vi skal gjøre, og blir det «noko tid attåt» så er det flott om vi har mulighet

til å realisere det som står lengre nede på prioriteringslista.

Prioriteringer

Kort oppsummert er prioriteringene fra kommunedirektøren sin side i all hovedsak videreføring av dagens aktivitetsnivå, vedlikehold av dagens eiendomsportefølje, styrking av tilbud rundt psykisk helse og livsmestring, realisering av partene i arbeidslivet sine forventninger om faste stillinger når behovet er tilstede, ny giv og ny satsing for å få merverdi av midlene gitt av regjeringen til å ta grep om Utsira Nord, et budsjettmessig grunnlag for å kunne ta politisk regi og gi retning på kommunens boligpolitikk, og en skisse til et framtidsscenario i forhold til et renovert, rehabilitert og ombygget Siratun for fremtiden, med fokus rettet på å bygge omsorgsboliger i umiddelbar nærhet til dagens kommunale tjenestetilbud.

Jeg er takknemlig for alle mine dyktige medarbeidere, og for det gode samarbeidet vi har hatt under forarbeidet til årets budsjettframlegging. Jeg vil spesielt fremheve ledergruppen, som i år virkelig har prioritert å bruke tid på å bli kjent med hverandres budsjetter og utfordringer.

Skal vi sammen klare å styre skuta i riktig retning i åra framover, så er det viktig at alle er ombord. Som kommunedirektør så kjenner jeg virkelig på et godt lagspill, hvor vi evner å være åpen og tydelig på våre svake og våre sterke sider til det beste for kommunen vår.

Jeg ønsker ordfører og kommunestyret lykke til med det videre budsjettarbeidet.

Tommy-René Stordal
Kommunedirektør

11.2 Økonomien i forslaget

Regnskapstallene for de siste årene har vært eventyrlige.

Driftsresultat	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Regnskap	6,6 %	11,5 %	7,0 %	9,1 %	9,4 %	18,6 %	14,8 %	12,7 %

Inntekter fra havbruksfond og integreringstilskudd flyktninger og skjønnsmidler til Utsira Nord-satsning (kr 2 millioner i 2024) har bidratt godt til dette. Deler av integreringstilskuddene og skjønnsmidler har vi spart i fond. Når tilskuddene nå reduseres samtidig som vi bruker av disse «merinntektene» til de formål de er gitt til, vil driftsresultatene svekkes!

Korrigerer av netto driftsresultat for bruk av «tilskudd fra tidligere år»

Integreringstilskuddene utbetales i starten av mottak av flykninger før de trappes bratt ned. Utgiftene har en flatere utvikling. Vi har derfor spart gode inntekter i øremerkede fond. Dermed har vi penger til å dekke utgifter i de tunge årene, år 4-5 og videre, i forhold til mottakene. De kr 2 millioner i skjønnsmidler vi fikk i 2024 står også ubrukte på fond.

I 2026 og perioden framover, vil vi bruke av nettopp disse «gamle» midlene. Det betyr at driftsresultatene blir tilsvarende unaturlig lave. Begrepet netto driftsresultat viser forskjellen mellom inntekter og utgifter i ett enkelt år, og gir slik ikke et godt bilde på temperaturen når penger kommer inn ett år og brukes et annet. Og pengene skal jo brukes til formålet vi har fått de til! Vi må nesten korrigerer for bruken av «gamle penger» når vi vurderer budsjettet framover.

Justert for avsetninger/ bruk av oppsparte midler til flykninger og skjønnsmidler vil vi få slike resultater:

Oversikt Driftsresultater					
	2025	2026	2027	2028	2029
Utgangspunkt: Brutto driftsresultat år 2025	-3 824 449	-3 824 449	-3 824 449	-3 824 449	-3 824 449
Netto endring det enkelte år -se oversikt		60 561	1 570 610	1 023 701	1 778 439
Nytt korrigerert Brutto driftsresultat		-3 763 888	-2 253 839	-2 800 748	-2 046 010
Rente & avdragsbelastning 2025	2 126 052	2 126 052	2 126 052	2 126 052	2 126 052
Endring renter/avdrag		402 308	390 126	416 328	404 529
Nytt korrigerert Netto driftsresultat	-1 698 397	-1 235 528	262 339	-258 368	484 571
Fra disposisjonsfond flykningemottak		-542 537	-2 139 583	-2 258 966	-2 578 166
Bruk av disposisjonsfond omdisp fra prosj Skarvanes 2025		-250 000	-	-	-
Bruk av skjønnsmidler 2024 Utsira Nord-(stilling og profilerir		-914 000	-914 000	-172 000	-
Justert netto driftsresultat		-2 942 065	-2 791 244	-2 689 334	-2 093 595

Vi ser at justert netto driftsresultat som tar hensyn til ekstraordinære driftsutgifter gir gode tall.

Det skulle bare mangle, for helst skulle resultatene vært minst like store som forventet tilskudd fra havbruksfondet (kr 5 millioner i 2026 og 2028, kr 4,25 millioner i oddetallsårene). Lavere justert driftsresultat betyr at vi bruker midler fra havbruksfond i ordinær drift!

Hovedoversikten §5-6 *Økonomisk oversikt etter art*, illustrerer at driftsinntektene svekkes, mens utgiftene forventes å være uendrede. Vi dekker opp via linje 29 i oversikten: Bruk av disposisjonsfond.

Behov for driftsmarginer -buffere for framtiden

Vi ser visse risikoer framover:

- Tilskuddet fra havbruksfond kan ta slutt
- Det er usikkert om tilhørende driftsutgifter lar seg skalere ned når ekstra tilskuddsmidler til flyktninger opphører
- Inntektssystemet til kommunene er stadig i politisk spill. Distriktstilskudd og e.o. skoletilskudd er spesielt sårbart for oss. (Disse forholdene er nærmere beskrevet i konsekvensjustert budsjett)
- utfordringer som er gjengs for alle kommuner kommer i tillegg: Midler må skyves fra unge til eldre, i samsvar med demografisk utvikling og behov. Men samtidig synes unge å ha større behov for helsehjelp og tilrettelegging, enn demografitallene tilsier. Mange kommuner sliter og selv den største, Oslo, snakker om behovet for en større buffer. Penger i bakhånd.

Har vi buffere?

Vi har, målt i prosent, godt med penger på bok, og akseptabel lånegjeld. De absolutte tallene er likevel små. Pengene strekker ikke langt om vi f. eks mister tilskuddet til havbruksfond. Kutt i stillinger i et samfunn som vårt, er krevende og gir fort en negativ spiral. Kommunen er «hjørnesteinsbedrift».

Nå er ikke statsbudsjettet vedtatt. Det kommer sannsynligvis mer penger til kommunene. Kanskje også nye oppgaver. Av hensyn til risiko skissert her, vil det være greit om vi kan spare mest mulig av eventuelle merinntekter. I alle fall inntil vi føler oss sikrere på havbruksfondet og resultatet av integrering av flyktninger. Vi trenger også egenkapital for å kunne forsvare fremtidige langsiktige investeringer. Her kan inntekter fra havbruksfondet være en nøkkel.

Vi skal heller ikke glemme våre «skjulte reserver». Eierandelene vi har i rutebåten Utsira AS og Haugaland kraft AS.

Offensivt budsjett

Vi har fått kr 3 millioner fra Energidepartementet og tilsagn om 3+3 til, om satsningen på havvind er gjennomførbar og vedtas. Dette er ekstrapenger, risikokapital som vi må få best mulig samfunnsavkastning på. Med vår beliggenhet, tett på Utsira Nord-feltet, bør vi ha relative fortrinn i forhold til å få noe noen promiller ut av milliardprosjektet. Særlig når mye av feltet også ligger innenfor våre kommunegrenser. Tilskuddene må vi bokstavelig talt få energi ut av! Nye arbeidsplasser og bærekraftig næringsliv.

Vi har også laksekonsesjon og en tung reguleringsplan for «laks i tunneler» i prosess, samt 2-3 nye selskaper som ser muligheter i kjølvannet av «Utsira Nord».

Vi ruster oss skrittvis for fremtiden. Den jevne driften fortsetter med samme arbeidsstyrke, en prosjektstilling i driftsavdelingen gjøres om til ny fast stilling og det satses på samhold og kompetanse. Digitalisering og nye behov presser seg på, og kan være kostbart for oss som ofte har smådriftsfordeler med enkel manuell drift. Interkommunale løsninger utredes.

Det er fortsatt ekstra ressurser avsatt til utfordringer i skolen og det legges godt til rette for at vi turnus lar seg bemanne med egne godt kvalifiserte ansatte.

Det er ikke foreslått kutt i bemanning i forhold til demografiske justeringer og endringer i behov.

Budsjettet er offensivt i forhold til de faste inntektene vi har nå. Inntektene er ført opp med maksimale beløp i forhold til prognoser for frie inntekter (spesielt skatteinngangen) og forutsetter fortsatt tildeling fra havbruksfondet.

Investeringer

Budsjettet er satt opp uten låneopptak og uten store tall i perioden. Boligpolitisk plan, innføring av havnegebyrer og fiskeriprosjektet «sjøhus i sør» ønskes utredet, mens prosjektgruppe for helse og omsorgsbygg holdes varm til vi «ser» økonomiske muligheter. Vi finansierer oppførte investeringer med egne midler: Frigjorte driftsmidler fra de enkelte budsjettår og tidligere år (disposisjonsfond).

På sikt vet vi at vi må finne midler til å fornye en del infrastruktur. Siratun er 40 år, Sirahallen 34 år, vannverk og ledningsnett for både vann og avløp, samt kaianlegg er tilårskomne og boligmarkedet gjør tilflytting vanskelig. Utsira Nord er «joker» i begge retninger. Nye inntekter, samarbeid og behov for investeringer kan bli aktuelle.

Konklusjon:

Budsjettet har greie tall for 2026, men resultatene fra 2027 og utover har rom for forbedring.

Handlefriheten framover er god, særlig sammenlignet med mange andre kommuner. Samtidig er det tydelig risiko for å miste den ved endringer i vår inntektsbase.

Arbeidskapitalen reduseres med kr 8,29 millioner i planperioden. Akkurat tilsvarende planlagte investeringer, siden alle investeringer er egenfinansierte.

Det er avgjørende at vi får napp: «får noe ut av mulighetene» vi nå ser. Vi trenger flere innbyggere, gunstigere demografisk sammensetning og dermed mer optimal kapasitetsutnyttelse. En mulig handlingsregel kan være å spare mest mulig av årlige tilskudd fra havbruksfondet til investeringer.

11.3 Nærmere om forslaget avdeling for avdeling

Administrasjon og næring

Administrasjon:

Vi har vokst mye siste årene og stiler mot ny vekst framover. Vi blir flere ansatte, og større organisasjon. Vekst kan være krevende, det ser vi også i næringslivet: Det er forskjell på å være gründerbedrift og å administrere kravene som dukker opp med sterk vekst. Fallgruvene er mange. Omstilling fra manuelle smådriftsfordeler til moderne digitale løsninger som kan være mer kundevennlige og mindre sårbare, men som også har sin pris for små aktører, byr også på utfordringer for oss.

Vi må henge med i utviklingen av digitale verktøy, tåle vekst og minimere sårbarhet. De administrative kostnadsøkningene gjennom omorganisering, flere digitale løsninger og satsning på ledelse, god kommunikasjon og opplæring, gjenspeiler dette.

God ledelse, samhold og mindre sårbarhet vil være lønnsomt. Kommunedirektøren prioriterer derfor reiseaktivitet, lagbygging og faglig utvikling.

Det er gjort endringer i seniorpolitikken i 2025 og kostnadene er med det reduserte. Den nye avtalen innebærer åpning for andre tiltak og det må tas høyde for nye kostnader, slik at vi samlet er på samme kostnadsnivå som vi var etter gammel avtale.

Allrommet

I skjæringspunktet administrasjon og politisk nivå, er det fanget opp tanker om at Allrommet trenger en oppgradering. Kommunedirektøren ønsker et samspill via en prosjektgruppe som munner ut i at faktiske tiltak gjennomføres, slik at allrommet blir litt mer moderne og praktisk å bruke. Kommunedirektøren ønsker også at det settes av midler til å få utarbeidet en byggteknisk tilstandsrapport for Siratun som helhet. Vi trenger å få status på hva som er sårbart i forhold til framtidig vedlikehold og muligheter for bygget.

Frivillighet og mottak flyktninger:

Frivillighetssentral evalueres i 2027, men er i utgangspunktet lønnsom å ha grunnet god statlig medfinansiering (60 %). Og den er viktig også i samspill med mottak av flyktninger.

Det totale budsjettet for mottak av flykninger har vi sett i lengre perspektiv. Vi har satt av midler fra de første årene hvor tilskuddene er høye til senere år. De nærmeste årene må vi tære på disse midlene. Bemanningen i mottak av flykninger opprettholdes i 2026, men justeringer her må komme i takt med behov. En 60 % stilling faller trolig bort allerede på nyåret. I så fall bruker vi tilsvarende mindre av fondsmidler flykninger.

Næringsutvikling:

Kommunestyret har bevilget penger til lokalt næringsliv i et toårs prosjekt. Næringslivet kom sent i gang og har fått utbetalt år 1 i 2025 og ber om å få utbetalt år 2 i 2026. Dvs bevilgninger i våre budsjett er forskjøvet ett år i forhold til iverksettelse av tiltaket. Tiltaket opphører derfor først reelt i 2027. 2026 bør brukes til evaluering. Nye midler vil i tilfelle først være aktuelle i 2027.

Med Utsira Nord som mulighet, og også egne tilskudd til å «*gripe moglegheiter knytt til havvind*», vil vi kunne satse bredere på å få til næringsaktivitet. Både gjennom kommunal infrastruktur, godt planarbeid og direkte tiltak for å få til «spinoffs». En strategi for videre satsning må legges, men kommunedirektøren ser behovet for å fortsette med 50 % stilling til pleie av opparbeidet nettverk og årvåkenhet. I tillegg trenger vi ny vitalisering og kompetanse i form av en ny stillingsressurs som kan drive fram og følge opp konkrete prosjekter – gjennomføre vedtatt strategi. Vi har hatt en posisjon som møtestedet for Utsira Nord, med mye besøk. Den må vi holde på. Med et nært forestående nytt «levende testsenter» i regi Fagne AS, får vi ekstra drahjelp.

Oppvekst

Skole:

En stor satsning ble iverksatt i fjor som svar på en god lufting og status i forhold til utfordringer i kommunestyret. Budsjett 2026 er avstemt med faktisk ansatte fra høsten 25. Det er ellers noen budsjettposter det kan spares på, og som kan omdisponeres til nye digitale tavler som det er skissert et straksbehov for.

I og rundt Sirakompasset er det løftet fram ønske om nytt rekkverk og trapper som innarbeides i 2027. Uteområdene med lekeapparater trenger fornying bla grunnet råteskader. Midler legges inn spredt over flere år, slik at ulike prosjekter kan ferdigstilles gradvis. Pott kan økes ved søknader om tilskudd.

Drivhusprosjekt som det er samlet inn noe midler til skyves ut i tid inntil tid og anledning passer inn med planlagt undervisningskapasitet.

Barnehage:

Høsten kom i gang med stor overkapasitet i barnehagen. 3 årsverk og 1 barn, er tall som er urovekkende både for ressursanvendelse og kanskje sosialt tilbud for barnet. Oppvekst har iverksatt et godt tiltak gjennom å samordne SFO og barnehage. Det vil forhåpentlig vise seg å være et «Vinn-vinn-tiltak».

En barnehage med godt faglig nivå, innhold og ledige plasser, er en viktig faktor i forhold til å kunne skape befolkningsvekst og ikke minst gi vår edleste ressurs, neste generasjon, et godt grunnlag. Samtidig må vi være våkne for endringer, tåle å se på nye løsninger i forhold til helhetlig økonomi og ressursutnyttelse om det blir nødvendig.

I årets budsjett gjør vi ikke nye endringer ut over å redusere driftsmidlene noe. 1 barn skal kreve mindre ressurser, enn 6-10 som budsjettet i dag tåler. Likeledes innføres betaling for mat på nivå med hva som kreves andre steder. Vi har Norges rimeligste betalingssetter (kr 700,- og høyere matvarepriser, enn landet for øvrig), så tiltaket er ikke urimelig.

Ansatte som får mat på jobben, må betale egenandel for å unngå fordelsbeskatning. Vi stipulerer sats til lik det som kreves inn for barn. En rimelig løsning som samtidig ivaretar det pedagogiske i at de voksne deltar i barnas måltider.

Helse og omsorg

Vi beholder nedsatt gruppe for utredning av nytt sykehjem/omsorgsbygg og holder teamet varmt inntil vi ser økonomiske muligheter for realisering litt fram i tid.

Vi har i 2025 relativt tung satsning på «ungdomskontakter» med 35 % ressurs takket være statstilskudd. Det er viktig å ha back-up for tiltaket siden tilskuddsmidlene nok tørker ut fra 2026. 10 % stilling koster kr 72.000.

Rådveldesum helse, sosial og omsorgstiltak foreslås økt til kr 230.000, grunnet pågående saker.

Psykiatridrift styrkes ved at det inngås avtale om lavterskeltilbud basert på løsninger via en app. Egen sak om dette er forelagt formannskapet høsten 25.

Frisklivssentral er utredet og vi konkluderer med at vi ikke oppretter sentral etter lovens beskrivelser, men fortsetter med lokal tilpasset løsning. Vi bruker de ressurser vi har bla frivillighetssentral, eksisterende tilbud via fysioterapeut og helseavdelingen for øvrig.

Stillingshjemler ved sykehjemmet videreføres på dagens nivå, men samtidig styrkes poster for ulempetillegg som har vært for lavt budsjettert.

Det innføres egenbetaling for frisør og fotpleie. Samlet beløp begynner å bli høyt og vi er trolig eneste kommune som tilbyr disse tjenestene vederlagsfritt.

Driftsformål

Driftsavdelingen har hatt en ekstra fagarbeider i 2025 til prosjektansettelser, finansiert som del av avsetninger til prosjekt. Kommunedirektøren ønsker at stillingen gjøres permanent. Utestyrken vil da være på 2,73 stillinger.

Kommunedirektøren ber om klarsignal til å gå i gang med utredninger av

- Havneavgifter til finansiering av tiltak i havnene
- Fiskeriprojekt – «sjøhus i sør»
- Prosjekt «byggeklare tomter»
- Revidering av boligpolitisk plan

Skifte av lyskilder i allrom, Dalanaust og Sirakompasset, er nødvendig dels grunnet nye lovkrav og dels grunnet brannsikkerhet. Vi legger opp til gradvis utskiftning.

Det er lagt inn ekstra vedlikeholdsmidler til modulhus som settes opp primo 2026 (bevilget 2025) i tråd med kommunestyrets vedtak.

Vi leier inn en del boliger knyttet til ansatte og mottak av flyktninger. Antall og økonomi varierer over tid, men generelt forutsettes det at leieinntektene noenlunde balanserer. For egne utleieobjekter inkluderer husleien et lite bidrag til kapitalutgiftene, men husleiene har generelt vært for lave til å dekke inn alt.

Ny brannstasjon åpnes med full drift i 2026. Vi må budsjettere nye driftsutgifter, men samtidig får vi kreve inn husleie fra HBRIKS. Her inkluderes faktiske driftskostnader og kapitalutgifter etter egen mal. Totalbudsjettet, vår andel i HBRIKS, øker mindre enn vi i verste fall hadde forutsatt. Endelige tall avklares i november.

Vann (V),avløp (A) renovasjon (R) og feiing

VAR-tjenester beregnes til selvkost (Netto kostnad kr 0,- for kommunen). Det vises til framstilling i eget dokument som foreligger ca 20. november. Vann og avløp skrives nå ut med lavere mva-sats (15 %), avskrivningstiden på investeringer utvides og renten beregnes knyttet til Nibor-renten som gir rente mer likt det kommunene faktisk betaler. Disse forholdene gir lavere gebyrer for abonnentene. Imidlertid har vi store kostnader knyttet til medlemskap i Vann-vest AS og konsulentarbeid knyttet til godkjenning av våre dammer. I 2026 iverksettes også oppgradert miljøstasjon og ny løsning for hytteabonnenter. Gebyrene vil derfor totalt sett øke.

I forhold til gebyrregulativet kjøper vi nå oppmålingstjenester fra Haugesund kommune. Haugesund subsidierer sine egne gebyrer. Det spørres om ikke vi må gjøre litt av det samme. Se tiltak KDA 36.

11.4 Investeringer

Det er ikke foreslått nye store investeringer i planperioden.

Største «problemet» er Sirahallen. Problem fordi utfordringer dukker opp etter hvert. Tak må rehabiliteres, men holder «litt til», mens flisene i bassenget som har begynt å løsne høsten 25, må ordnes straks. I forhold til sikkerhet og kontroll er nytt låsesystem et spørsmål. Kommunedirektøren avsetter penger til nytt elektronisk låsesystem.

En gledelig mulighet, er at vi ved å teste ut ny løsning med «geonett», kan få til å rehabilitere Kvalvikvegen for en langt rimeligere penge, enn avsatt i opprinnelig budsjett! Det vi sparer gjør det lettere å avsette penger til stikkrenner i Hydrogenvegen som koster kr 300.000.

Driftsavdelingen tilgodesees også med traktoraggregat for beredskapsformål (kr 100.000), mens saltspreder prioriteres fram i tid.

Et kaiprosjekt fullføres i sør i 2025 sammen med fylket og fylkeskommunal kai. Problemet er at kommunen har flere kaier med usikker tilstand. Inspeksjon ble sist dokumentert i egen rapport i 2016. Vi ønsker å få ny status i 2026 og avsetter penger til formålet.

Pasientheiser har betydning for både pensjonærer og ansatte ved sykehjemmet. Det avsettes midler til å utruste ytterligere to rom de neste to årene.

Av langsiktige prosjekter er ny gravplass, ferdigstilling av damsikring vannverket og nye tiltak som følge av ny avløpsplan når den foreligger i løpet av 26/27 ført opp, dog med moderate beløp.

Vedovner i kommunale leiligheter vil være et beredskapstiltak. Midler er ført opp i 2029.

Hovedoversikter – kommunedirektørens forslag

§ 5-4 Bevilgningsoversikt – Drift (1A) Regnskap Budsjett						
Hele 1000 kroner	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Rammetilskudd	36 884	37 697	40 305	40 134	40 008	40 001
2 Inntekts- og formueskatt	7 675	9 661	10 261	10 261	10 261	10 261
3 Eiendomsskatt	857	852	852	852	852	852
4 Andre generelle driftsinntekter	13 170	8 440	8 407	6 006	5 915	4 609
5 Sum generelle driftsinntekter	58 586	56 650	59 825	57 253	57 036	55 723
6 Sum bevilgninger drift, netto	50 481	52 825	56 058	54 996	54 232	53 673
7 Avskrivninger	2 716	0	0	0	0	0
8 Sum netto driftsutgifter	53 196	52 825	56 058	54 996	54 232	53 673
9 Brutto driftsresultat	5 390	3 824	3 767	2 257	2 804	2 049
10 Renteinntekter	1 949	1 191	1 035	950	822	732
11 Utbytter	2 806	1 457	1 010	1 010	1 010	1 010
12 Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	0	0	0	0	0	0
13 Renteutgifter	2 284	3 094	2 696	2 599	2 497	2 396
14 Avdrag på lån	1 680	1 680	1 880	1 880	1 880	1 880
15 Netto finansutgifter	791	-2 126	-2 532	-2 519	-2 546	-2 534
16 Motpost avskrivninger	2 716	0	0	0	0	0
17 Netto driftsresultat	8 897	1 698	1 236	-262	258	-485
Disponering eller dekning av netto driftsresultat						
18 Overføring til investering	2 571	2 050	2 463	2 413	3 398	764
19 Avsetninger til bundne driftsfond	24	0	0	0	0	0
20 Bruk av bundne driftsfond	-725	0	0	0	0	0
21 Avsetninger til disposisjonsfond	14 355	0	480	379	0	1 330
22 Bruk av disposisjonsfond	-7 328	-352	-1 707	-3 054	-3 139	-2 578
23 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
24 Sum disponeringer eller dekning av netto drift	8 897	1 698	1 236	-262	258	-485
25 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

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

Hele 1000 kroner	Regnskap Budsjett					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Grp. Ansvar: 10 ADMINISTRASJON, NÆRINGS- OG MILJØFORMÅL						
110 RÅDMANNSKONTOR	2 529	3 786	4 960	4 525	4 525	4 525
111 RÅDMANNSKONTOR ASS	203	204	247	196	196	196
113 RÅDMANNSKONTOR-POLITISKE ORGAN	3 566	2 074	2 096	2 169	2 096	2 144
114 Ordfører	1 898	1 483	1 549	1 549	1 549	1 549
115 Ungdomsråd	24	21	27	27	27	27
116 Eldreråd	50	46	49	49	49	49
118 Planavdeling	1 114	1 055	1 194	1 194	1 194	1 194
130 ØKONOMIKONTOR	1 258	1 302	1 340	1 340	1 340	1 340
131 FORSIKRINGSANSVARLIG	312	336	346	346	346	346
140 PLAN & MILJØAVDELING	77	99	1 232	1 232	1 232	1 232
141 Rådgiver landbruk mv	0	0	0	0	0	0
150 NÆRINGS & UTVIKLINGS-AVDELING	589	1 079	1 012	1 012	878	703
157 Frivillighetsental	321	450	254	0	0	0
170 EDB-AVDELING	1 812	2 028	2 091	2 091	2 091	2 091
180 Flyktninger	2 756	3 125	2 893	2 393	2 393	2 156
199 RÅDVELDESUMMER	0	1 664	1 486	1 486	1 486	1 486
210 OPPVEKSTADMINISTRASJON	32	959	1 397	1 397	1 442	1 397
220 UTSIRA SKOLE	8 491	9 140	9 378	9 203	9 113	9 113
225 Utsira Scene & Amfi						
230 UTSIRA BARNEHAGE	2 730	2 486	2 545	2 605	2 605	2 605
240 UTSIRA kulturskole	272	208	218	218	218	218
250 BIBLIOTEKSJEF	531	639	692	662	662	662
260 VOKSENOPPLÆRING	498	567	579	579	579	579
270 KULTURAVDELING	303	152	114	114	114	114
271 Kulturarrangement og kulturmidler	135	251	133	133	133	133
305 Kommunalsjef levekår -Helse og sosialadm	0	0	497	497	497	497
310 SOSIALKONTOR	557	686	900	900	781	781
350 HELSEAVDELING	466	525	564	564	564	564
351 HELSESTASJON	416	450	469	469	469	469
352 AVDELINGSSYKEPLEIER	12 152	12 035	12 549	12 549	12 549	12 549
357 PSYKIATRI SYKEPLEIER	319	148	244	244	244	244
380 LEGEKONTOR	409	454	474	474	474	474
390 FYSIOTERAPI	270	280	300	300	300	300
510 TEKNISK AVDELING	5 800	5 129	4 957	5 207	4 814	4 663
520 RENHOLDS-AVDELING	1 111	947	1 019	1 019	1 019	1 019
530 BRANNAVDELING	320	489	-275	-275	-275	-275
550 VAR-tjenester	-896	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
600 UTSIRA HAVN	56	32	32	32	32	32
800 FRIE INNTEKTER	-50 481	-52 825	-56 058	-54 996	-54 232	-53 673

§ 5-6 Økonomisk oversikt etter art

Hele 1000 kroner

	Regnskap		Budsjett			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Driftsinntekter						
1 Rammetilskudd	36 884	37 697	40 305	40 134	40 008	40 001
2 Inntekts- og formuesskatt	7 675	9 661	10 261	10 261	10 261	10 261
3 Eiendomsskatt	857	852	852	852	852	852
4 Andre skatteinntekter	68	70	70	70	70	70
5 Andre overføringer og tilskudd fra staten	13 102	8 370	8 337	5 936	5 845	4 539
6 Overføringer og tilskudd fra andre	4 679	1 283	4 040	3 429	3 368	368
7 Brukerbetalinger	1 180	748	934	934	934	934
8 Salgs- og leieinntekter	5 421	4 472	6 334	6 334	6 334	6 334
9 Sum driftsinntekter	69 866	63 153	71 134	67 950	67 672	63 359
Driftsutgifter						
10 Lønnsutgifter	33 077	30 986	34 509	34 158	33 890	32 618
11 Sosiale utgifter	9 720	9 014	10 056	9 949	9 873	9 555
12 Kjøp av varer og tjenester	14 412	15 837	19 887	19 054	18 616	16 629
13 Overføringer og tilskudd til andre	4 551	3 492	2 914	2 532	2 489	2 507
14 Avskrivninger	2 716	0	0	0	0	0
15 Sum driftsutgifter	64 476	59 329	67 367	65 693	64 868	61 310
16 Brutto driftsresultat	5 390	3 824	3 767	2 257	2 804	2 049
Finansinntekter						
17 Renteinntekter	1 949	1 191	1 035	950	822	732
18 Utbytter	2 806	1 457	1 010	1 010	1 010	1 010
19 Gevinster og tap på finansielle omløpsmid	0	0	0	0	0	0
20 Renteutgifter	2 284	3 094	2 696	2 599	2 497	2 396
21 Avdrag på lån	1 680	1 680	1 880	1 880	1 880	1 880
22 Netto finansutgifter	791	-2 126	-2 532	-2 519	-2 546	-2 534
23 Motpost avskrivninger	2 716	0	0	0	0	0
24 Netto driftsresultat	8 897	1 698	1 236	-262	258	-485
Disp. eller dekning av netto driftsresultat:						
25 Overføring til investering	2 571	2 050	2 463	2 413	3 398	764
26 Avsetninger til bundne driftsfond	24	0	0	0	0	0
27 Bruk av bundne driftsfond	-725	0	0	0	0	0
28 Avsetninger til disposisjonsfond	14 355	0	480	379	0	1 330
29 Bruk av disposisjonsfond	-7 328	-352	-1 707	-3 054	-3 139	-2 578
30 Dekning av tidligere års merforbruk	0	0	0	0	0	0
31 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat	8 897	1 698	1 236	-262	258	-485
32 Fremført til inndeckning i senere år (merforbruk)	0	0	0	0	0	0

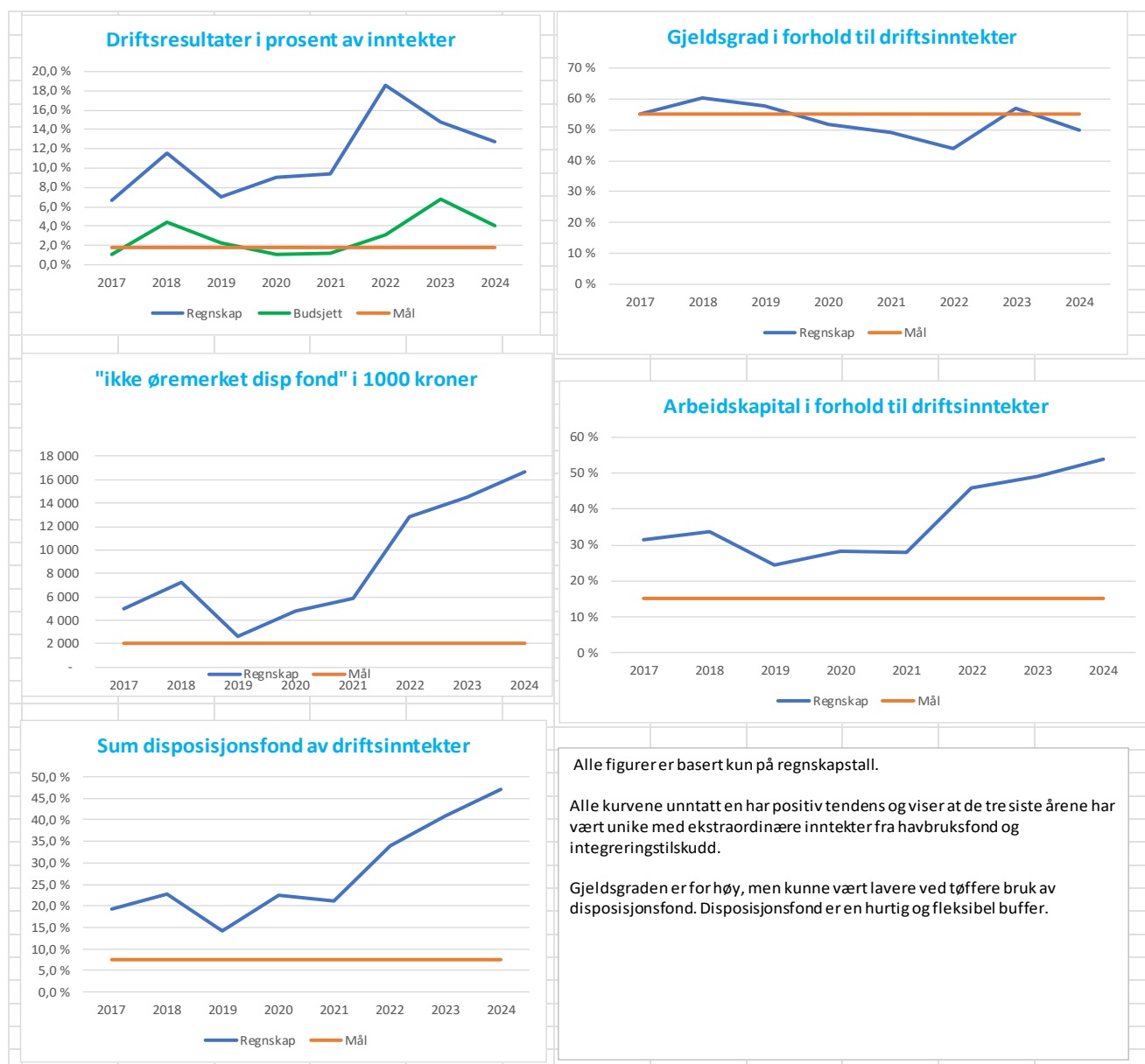
Anskaffelse og anvendelse av midler	Regnskap	Budsjett				
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Anskaffelse av midler						
Inntekter driftsdel (kontoklasse 1)	69 866	63 148	71 126	67 942	67 664	63 351
Inntekter investeringsdel (kontoklasse 0)	536	0	0	0	0	0
Innbetalinger ved eksterne finanstransaksjoner	4 923	17 804	2 202	2 116	1 989	1 897
Sum anskaffelse av midler	75 325	80 952	73 327	70 058	69 653	65 248
Anvendelse av midler						
Utgifter driftsdel (kontoklasse 1)	61 760	59 324	67 362	65 688	64 863	61 305
Utgifter investeringsdel (kontoklasse 0)	2 969	16 900	2 300	2 250	3 235	600
Utbetaling ved eksterne finanstransaksjoner	4 269	5 080	4 892	4 795	4 693	4 592
Sum anvendelse av midler	68 998	81 304	74 554	72 733	72 792	66 497
Anskaffelse - anvendelse av midler						
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	6 326	-352	-1 227	-2 675	-3 139	-1 249
Avsetninger og bruk av avsetninger						
Avsetninger	14 379	0	480	379	0	1 330
Bruk av avsetninger	8 052	352	1 707	3 054	3 139	2 578
Til avsetning senere år	0	0	0	0	0	0
Netto avsetninger	6 326	-352	-1 227	-2 675	-3 139	-1 249
Int. overføringer og fordelinger						
Interne inntekter mv	5 286	2 050	2 463	2 413	3 398	764
Interne utgifter mv	5 286	2 050	2 463	2 413	3 398	764
Netto interne overføringer	0	0	0	0	0	0
Netto endring avsetninger 2026-2029	-8 290					

§ 5-5 Bevilgningsoversikt – investeringer (2A)

	Regnskap Budsjett					
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Investeringer i varige driftsmidler	2 969	16 900	2 300	2 250	2 235	600
2 Tilskudd til andres investeringer	0	0	0	0	1 000	0
3 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	144	140	150	150	150	150
4 Utlån av egne midler	0	0	0	0	0	0
5 Avdrag på lån	0	0	0	0	0	0
6 Sum investeringsutgifter	3 113	17 040	2 450	2 400	3 385	750
7 Kompensasjon for merverdiavgift	536	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	115	113	113	113	113
13 Bruk av lån	0	15 000	0	0	0	0
14 Sum investeringsinntekter	648	15 115	113	113	113	113
15 Videreutlån	0	0	0	0	0	0
16 Bruk av lån til videreutlån	0	0	0	0	0	0
17 Avdrag på lån til videreutlån	161	161	161	161	161	161
18 Mottatte avdrag på videreutlån	55	36	36	36	36	35
19 Netto utgifter videreutlån	106	125	125	125	125	127
20 Overføring fra drift	-2 571	-2 050	-2 463	-2 413	-3 398	-764
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 avsetninger	-2 571	-2 050	-2 463	-2 413	-3 398	-764
27 Fremført til inndecking i senere år(udekket)	0	0	0	0	0	0

12. Finansielle måltall

Alle tall gjelder % av driftsinntekter, alle tall i hele 1000 kroner						inkl bud reg	
Måltall	Økonomiplan		Budsjett		Regnskap		
	2029	2028	2027	2026	2025	2024	
Driftsinntekter	63 359	67 672	67 950	71 134	63 153	69 866	
1) Netto driftsresultat	- 485	258	- 262	1 236	1 698	8 897	
(Inkl evt rådveldesum)	- 335	408	- 112	1 386	1 848		
	1,75 %	-0,5 %	0,6 %	-0,2 %	1,9 %	12,7 %	
2) Disposisjonsfond -ikke øremerkede	9 487	8 158	8 866	8 488	8 154	16 643	
skal være på min:	2 000						
3) Sum disposisjonsfond	10 164	11 412	15 081	18 229	23 764	33 065	
	7,50 %	16 %	17 %	22 %	38 %	47 %	
4) Gjeldsgrad (netto lån)	39 334	41 010	42 684	44 358	44 952	34 952	
(innlån - utlån-VA)	55 %	62 %	61 %	62 %	71 %	50 %	
5) Arbeidskapital	14 427	15 676	19 345	22 494	32 969	37 386	
	15 %	23 %	23 %	28 %	52 %	54 %	



13. 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 31.12.24 på 37,286 millioner kroner. Justert for budsjett 2025 pr 30.10.25, samt sannsynlig forbruk ved regnskapsavslutningen, antas arbeidskapitalen å være på kr 26,488 millioner pr 1.1.2026.

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 30.10.25.

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

Endring arbeidskapital:	2026	2027	2028	2029
<i>Netto avsetninger drift</i>	-1 226 972	-2 674 839	-3 139 132	-1 248 571
<i>Endringer avsetninger investeringer</i>	-	-	-	-
<i>Netto endring arbeidskapital</i>	-1 226 972	-2 674 839	-3 139 132	-1 248 571
<i>Netto akkumulert endring arbeidskapital</i>	-1 226 972	-3 901 811	-7 040 943	-8 289 514
Beholdning arbeidskapital:	2026	2027	2028	2029
<i>Antatt arbeidskapital antatt utvikling pr 29.10.25 - tall 31.12</i>	26 488 956	22 494 011	19 345 125	15 675 993
<i>Budsjettert endring arbeidskapital 26-29</i>	-1 226 972	-2 674 839	-3 139 132	-1 248 571
<i>Sannsynlig bruk av fond (ikke budsjettert bruk)*</i>	-2 767 973	-474 047	-530 000	-
<i>Ny antatt arbeidskapital for de enkelte år</i>	22 494 011	19 345 125	15 675 993	14 427 422

*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/uviste" 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.

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

Tabellen på neste side viser status pr 30.10.25 og antakelser om bruk av arbeidskapital i perioden 2026-2029.

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

Oversikten viser kommunens arbeidskapital. Midler som går med til å finansiere budsjett 2025 er vist i egen kolonne. Det samme er midler som antas å gå med ved regnskapsavslutningen for år 2025 (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 30.10.25*

	31.12.2024	Vedtak Antatt forbrukstidspunkt:						Rest/ Uvisse
		Bud 2025	Regsk 2025	2026	2027	2028	2029	
Disposisjonsfond								
Disp fond Havnekassen	78 152							78 152
Egenandel folkehelse	2 000		-2 000					0
Fond kompetanseplan	63 537		-63 537					0
Kommuneplan	100 000			-100 000				0
Fyrformål	40 000							40 000
Hp-næring 2019 egenandel	64 357							64 357
Rådveldesum næringsformål	268 499							268 499
Premieavvik fond justering	2 134 973		-1 000 000	-1 134 973				0
Integreringstilskudd	8 016 970							8 016 970
Tomtererv	933 000			-933 000				0
Bedriftshelse ansatte	17 000							17 000
Attraktive tettsteder	500 000	-500 000						0
Ikke øremerket	11 157 582	-7 891 753						3 265 829
Fra saldering regnsk 23/24	5 485 258	-742 000						4 743 258
Boligetableringstilskudd	1 234 047	-60 000	-100 000	-600 000	-474 047			0
Eldrerid arrangement fra 21	35 000		-35 000					0
Klientsaker helse reservefond	530 000					-530 000		0
Lærling fra 2021	42 000		-42 000					0
Særtilskudd flyktninger	92 551		-92 551					0
Gamseskolen 24 vinduer	200 000	-200 000						0
Vikingløypa egenandel	70 000	-70 000						0
Utsira Nord skjønsm 24	2 000 000	-41 500						1 958 500
	33 064 925	-9 505 253	-1 335 088	-2 767 973	-474 047	-530 000	0	18 452 564
Bunde driftsfond								
Ikke utdelt utbedringstilskudd	416 075							416 075
Psykisk helsevern	89 623							89 623
Rusarbeid	18 003	-18 003						0
Voksenopplæring flyktning	33							33
Selvkost renovasjon	0							0
Selvkost avløp	0							0
Skole-desentralisert utvikling	25 000							25 000
Den kulturelle skolesekk -15	36 190							36 190
Testamentarisk gave	404 710	-38 988						365 722
Prosjekt Sitkagran	65 358							65 358
NAV-kvalifiseringsprogr	293 267							293 267
Krigsseilermonument	8 500							8 500
Frisklivssentral	73 876							73 876
Drivhus Sirakompasset	23 834							23 834
	1 454 469	-56 991	0	0	0	0	0	1 397 478
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	34 558 394							
Forbruk pr år		-9 562 244	-1 335 088	-2 767 973	-474 047	-530 000	0	19 889 042
Bruk av likviditetsreserven								
Endring regnskapsprinsipp	-468 481							-468 481
Endring periodiseringsprins								0
Ubrukte lånemidler	3 296 375							3 296 375
Sum arbeidskapital	37 386 288	27 824 044	26 488 956	23 720 983	23 246 936	22 716 936	22 716 936	22 716 936

14. Kommentarer til endringer fra budsjettet for 2025

Budsjettet er oppgitt i 2026-priser. Kjente vedtak og endringer kommenteres i det følgende.

Prisvekst

Anslag for kommunal deflator for 2026 kommer i statsbudsjettet. Den vil da også inkludere kompensasjon for økte pensjonskostnader.

Lønnsveksten for 2026 kalkuleres til 4 % som er tallet i statsbudsjettet pr 15.10.25.

Prisveksten anslås til 2,8 % pr SSB i juni. Den blir lavere enn lønnsveksten siden det legges opp til en positiv reallønnsvekst.

Utgangspunkt for budsjettrammer til avdelingene:

- I rammene til avdelingene forutsettes lønnsposter 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.

Oversikt faste lønnsposter – stillingshjemler:

I tabellen på neste side gis en oversikt over stillingshjemler, slik de foreligger pr august 2025. Stilling innen næringsutvikling dekkes fra 2025 innenfor administrasjonens ressurser.

Merknader til oppstillingen:

Stillinger er ført opp i forhold til ansettelser og hjemler etter kommunestyrets vedtak . Lønn er ført opp utfra lønn pr august. Samme tall vil være forventet lønn pr 31.12. ettersom alle forhandlinger for året er gjennomførte. Det avsettes en egen «Rådveldesum lønn» som dekker lønnsvekst fra mai 2026 og lønnsavtale for kommunedirektøren. .

Omorganisering av deler av en stilling, og forslag om to nye stillingshjemler er vist med gul bakgrunn.

Lønnshjemler- kommunedirektørens forslag 2026:						Stillings	Sum	Sum	Sum
	Avdeling	Art	ansvar	Tjen.	Stillinger	prosent	enhet	pr konto	pr avdeling
Politikk	Politikere	10800	114	1001	Ordfører - honorar	100,0			
Administrasjon		10800	114	1001	varaordfører- honorar	10,0	110,0	1 073 820	
	Administrasjon	10100	110	1201	Kommunedirektør	100,0			
		10100	110	1201	Fullmektig	60,0			
		10100	110	1201	Annen stilling 4 år høysk	40,0			
		10100	110	1201	Fullmektig kun jan-februar	16,7			
		10100	110	1201	Ass. Kommunedirektør	50,0		2 497 425	
		10100	140	1201	Miljø og jordbruksjef	100,0		840 000	
	Næring/Utsira Nord	10100	150	3260	Ass. Kommunedirektør	50,0		485 000	
		10100	150	3265	Ny stilling "gripe moglegheiter"	100,0		920 000	
	Planavdeling	10100	118	3010	spesialrådgiver	100,0	616,7	843 200	
	Flyktninger	10100	180	2750	Konsulent flyktninger	40,0			
	Kommunalsjef levek	10100	180	2750	Kommunalsjef andel flyktning	20,0			
		10100	180	2750	Eganand frivillighet fra flykn bud	60,0		711 740	
		10100	180	2410	Helsesykepleier	20,0	140,0	124 810	
	Økonomikontor	10100	130	1201	Økonomisjef	100,0	100,0	940 000	
	Frivillighetssentral	10100	157	3850	Frivillig.-koordinator	60,0		272 400	
		10100	157	2750	Frivillig.-koordinator	40,0	100,0	211 320	8 919 715
Oppvekst	Kommunalsjef oppv	10100	210	1201	Oppvekst	100,0		945 000	
	Rektor	10100	220	2020	Rektor	100,0	200,0		
	Skolemedarbeidere	10100	220	2020	Miljøarbeider	100,0			
		10100	220	2020	Assistent	77,6			
		10100	220	2020	Skolebibliotek	20,0	197,6	1 917 791	
	Pedagoger	10101	220	2020	Avdelingsleder	100,0			
		10101	220	2020	Lektor m/tilleggsutdanning	100,0			
		10101	220	2020	Lektor m/ master	60,0			
		10101	220	2020	Note: 40 % prosjektvikar. Belastes kompetanseløftet				
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	77,1			
		10101	220	2020	Lektor m/ master	100,0			
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	100,0			
		10101	220	2020	Adjunkt m/tillegg	100,0	637,1	4 479 857	
	Funksjonstillegg	10102	220	2020	Kontaktlærer 1	100,0			
		10102	220	2020	Kontaktlærer 2	100,0		78 600	7 421 248
		10102	220	2020	Kontaktlærer 3	100,0			
	SFO	10100	220	2150	Assistent-SFO	9,4	9,4	48 118	
	Barnehage	10100	230	2010	Bhg styrer	80,0			
		10100	230	2010	Barneh.lærer/ped leder	100,0			
		10100	230	2010	Assistent	60,0			
		10100	230	2010	Vikar frikjøpt tillitsvalgt	11,9			
		10100	230	2010	Vikar frikjøpt tillitsvalgt	8,0			
		10100	230	2010	Assistent	60,0	319,9	2 002 126	2 050 244
	Kulturskole	10101	240	3830	Adjunkt m/tillegg	22,9	22,9	172 302	
	Voksenopplæring	10101	260	2130	Voksenoppl norsk/samf	60,0	60,0	435 000	
	Bibliotek	10100	250	3700	Biblioteksjef	50,0	50,0	338 100	945 402
Helse og sosial	Kommunalsjef	10100	305	2531	Levekår-andel helse	40,0	40,0	380 000	
	Støttekontakt	10100	310	2340	Assistent	11,4	11,4	54 541	
	Helsestasjon	10100	351	2320	Helsesykepleier	50,0	50,0	326 526	
	Siratun Sykestue	10100	352	2531	Fysioterapeut	34,0			
		10100	352	2531	Sykepleier	80,0			
		10100	352	2531	Sykepleier	80,0			
		10100	352	2531	Sykepleier	40,0			
		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	Assistent	60,0			
		10100	352	2531	Assistent	100,0			
		10100	352	2531	Assistent	100,0			
		10100	352	2531	Assistent	100,0	1 194,0	7 099 118	
	Psykatri	10100	357	2330	Helsesykepleier	10,0	10,0	65 305	7 925 490
Teknisk avdeling	Kommunalsjef	10100	510	1201	Levekår - andel driftsavdeling	40,0	40,0	380 000	
	Driftsavdeling	10100	510	1900	Fagarbeider	73,4			
		10100	510	1900	Fagarbeider ny stilling	100,0			
		10100	510	1900	Fagarbeider+1 år	100,0	273,4	1 482 172	
	Lærlinger	10100	510	1202	Lærling år 2-ferdig 2025	-			
		10100	510	1202	Lærling 3 års løp 25--27	50,8	50,8	229 870	
	Renhold	10750	520	1301	Siratun	40,0		207 350	
		10750	520	1910	Sirakompasset	55,0		285 106	
		10750	520	3801	Sirahall, sykehjem + div	50,0		204 050	
		10750	520	2611	Sykehjem	5,0	150,0	23 665	2 812 213
						4 383,2	4 383,2	30 074 312	30 074 312
					Sum faste stillinger inkl politikere:	43,8			

Lønn

L1 Lønnsposter

Lønnsposter er kalkulert som vist i oversikten på foregående side. 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 råvdelsesum som forutsettes å dekke hele oppgjøret fra mai 2026. Denne er beregnet til 4 % av antatt lønn pr 31.12.25 og at ny lønnsjustering gjelder fra mai 2026.

Mottak av flyktninger vil bli en egen «budsjettmodul». Utgangspunktet er at inntekter fra integreringstilskudd og voksenopplæring til sammen skal dekke utgiftene. I budsjettet er denne forutsetningen lagt inn.

L1b I forhold til konsekvensjustert budsjett, så er tallene nå inklusive lokale forhandlinger 2025. **L1c** Dessuten er merkostnader som skyldes en omorganisering av stilling tatt med (40 % endret fra kontorfullmektig til økonomikontor) og **L1d** en stilling som ble opprettet som støttekontakt og medregnet i konsekvensjustert budsjett har opphørt pga endrede forutsetninger.

L2 Møtegodtgjørelser

Møtegodtgjørelser økes skjønnsmessig med kr 27.000 basert på erfaringstall fra 2024. Ordførerlønn er regulert pr mai 2025. Råvdelsesum lønn fanger opp endring fra mai 26.

L3 Ny turnus, ny vaktgodtgjørelse og tillegg poster for ekstrahjelp

Turnusansatte får nå riktig antall ulempetillegg (ca kr 300.000), samt ny godtgjørelse fra 2025 i form av ekstra døgntillegg for hjemmevakter estimert til kr 230.000 i 2026. Ingen av disse endringene har vært i budsjetttrammen, men er dekket i 2025 ved budsjettreguleringer. Postene for ekstrahjelp og overtid som turnus genererer har vært underbudsjetterte i flere år. Samtidig gjør årsturnus at behovet for ferievikarer har vært redusert. Nøktern vurdering tilsier at postene for ulempetillegg, ekstrahjelp og overtid må tilføres netto kr 638.000 med nåværende turnusoppsett. Hovedsakelig grunnet nytt tillegg, riktige ulempetillegg, foruten mer bruk av overtid enn tidligere.

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. Forlengelse av stillingen bør vurderes og sees i sammenheng med ressurs avsatt flyktninger, da det gis eget statstilskudd til sentralen. Vurdering kan gjøres primo 2026.

L 10 Opphør lærlinger

Nåværende lærlingekontrakter opphører i 2027/2028. Politisk nivå må gjerne evaluere og drøfte om nye lærlinger skal tas inn i årene framover.

L 11 Flytting av lønnspost fra ansvar 270 til 520

Renhold Dagsturhytte, sauna, gamleskolen og div har vært budsjettert på ansvar 270. Reelt utføres arbeidet nå i renholdsavdelingen. Lønnspost på kr 25.000 flyttes mellom disse avdelingene. Netto kostnad er 0.

KDUN L12 Ny stilling – bredere kompetanse

Se avsnittet om Utsira Nord for helhetlig forståelse! Kommunedirektøren ser et behov for ny kompetanse og sterkere oppfølging av næringslivet for å kunne «*gripe muligheter knytte til havvind*». Vi har behov for bred kompetanse til prosjektledelse, næringsutvikling og planarbeid. Riktig person er viktigst, slik at tanken er en relativt åpen utlysning i forhold til bakgrunn. En viktig oppgave vil være å bidra til å legge gode strategier og sørge for gjennomføring. 100 % stilling forutsettes, med oppgaver etter kvalifikasjon. Tidshorizonten vil være kort og avhengig av midler, strategi og resultater. Samlede stillingsressurser forutsettes justert og planlagt etter de oppgaver som følger av en omforent strategi. Stillingen finansieres med tilskudd fra Energidepartementet (jfr Statsbudsjettet pr 15.10.25).

L 14 Fagarbeider – ny hjemmel i driftsavdelingen

Økt boligmasse og jevnlig nye prosjekter, gjør at det svarer seg å utvide staben i driftsavdelingen med 1 stilling. Rent faktisk har det vært ansatt en stilling også i 2025, men da på prosjektbasis. Strategien har vært mindre kjøp av tjenester og mer eget arbeid. Med utvidelsen vil det være 2,73 stillinger til service, vedlikehold formålsbygg og kommunale utleieboliger, vannverk, septik, miljøstasjon og prosjektarbeider som dukker opp. Det er avsatt investeringsmidler til skifte av tak i Skarvanesvågen. Prosjektet utsettes til 2026. Kommunedirektøren mener halvparten av bevilgningen som overføres, kan gå til delfinansiering av denne stillingen i 2026.

KDL 15 Styrking lønnspost helligdagstillegg

Etter innføring av ny turnus og omorganiseringer har posten helligdagstillegg blitt forsømt over flere år. Posten må styrkes slik at budsjettet henger sammen, slik at vi eliminerer overskridelser av rammen hvert år.

KDL 16 Dimensjonering budsjett ferievikarer

Etter at driftsavdelingen fikk 3 stillinger var det forutsatt at ansatte kunne overlapse hverandre for å sikre avvikling av ferie. Budsjettet for ferievikarer ble satt til kr 4.500. Utestyrken vil ved ny stilling utgjøre 2,73 årsverk+lærling.

Siste årene har det likevel vært ansatt ferievikarer, mest for å gi lokale ungdommer arbeidsmuligheter. Slike tiltak må budsjetteres. Kommunedirektøren vil avgrense tilbudet til de ungdommer fra 10. klasse og oppover og foreslår budsjett på kr 80.000. Ansettelse av ferievikarer krever også ressurser til oppfølging. Derav en nedre aldersgrense.

L25 introduksjonstilskudd

Se kommentar samlet budsjett flyktninger under A 30.

Estimerte tall for samlet utbetaling til deltakere i introduksjonsprogram. Hver deltaker mottar 2 G. Budsjettbehov vil variere med antall som deltar. Mottak høsten 2025 vil endre bildet.

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. Prognosene fra KLP pr mai tilsier noe mindre samlet premie i 2026, enn 2025. Lønnsoppgjør, G-

regulering, rentenivå og overskudd i KLP vil spille inn på endelig resultat. Med avsetning på 17 % bør vi være på trygg grunn.

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 1.1.25 på kr 2.1 millioner.

Endringer i pensjonskostnader som følge av nye forslag siden konsekvensjustert budsjett, er vist mot gul bakgrunn.

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 fra 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. Fribelet er på kr 850.000.

I 2025 erfarer vi at fribelet er brukt opp 1 måned tidligere, enn i 2024. Vi tar likevel sjansen på samme avsetning som for 2025.

Endringer i arbeidsgiveravgiften som følge av nye forslag siden konsekvensjustert budsjett, er vist mot gul bakgrunn.

Andre merknader til lønnsversikten

Kommunens ledelse består av:

Kommunedirektør og assisterende kommunedirektør.

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

I tillegg deltar økonomisjef i kommunedirektørens ledergruppe.

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

Midlertidige stillinger, mindre justeringer innenfor rammeområdene og justeringer knyttet til eksterne tilskudd er delegert kommunedirektøren.

Stillinger finansiert av tilskudd:

I forhold til mottak av flyktninger er det budsjettert med 20 % stilling til ledelse, 20 % helsestasjon og 40 % til konsulent. I tillegg finansieres krav til egenandel frivillighetssentral fra flykningemidler med 60 % stilling. 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 (integreringstilskudd). Størrelsen på tilskuddet avgjøres av antall elever med rett til slik opplæring. Vi er avhengige av minst 1 elev for å få grunntilskudd. Flere enn 4 gir vesentlig høyere tilskudd. Pr nå ser det ut til at vi kvalifiserer for grunntilskudd i 2026 og kan være sikret i 3 år fremover om elevene fortsetter sitt løp her. Etter dette vil stillingen opphøre, eller evt måtte finansieres fra oppsparte midler (inkl disposisjonsfond flyktninger.)

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

For 2026 foreslår kommunedirektøren at 50 % stilling til oppfølging Utsira Nord (videreføring fra 2025) dekkes av skjønnsmidler 2024 som er avsatt i fond se [KDUN II](#). I tillegg foreslås ny stilling i tilknytning til Utsira Nord – se utkast under Utsira Nord tiltak [KDUN L12](#).

Siste årene har vi fått et større beløp i tilskudd til rusforebyggende tiltak. Høsten 2025 er to personer ansatt i prosjektet med til sammen 35 % stilling. Videreføring avhenger av nye prosjektmidler. Forebyggende tiltak for ungdom som flytter til Haugalandet for videregående skolegang følges planmessig opp innenfor prosjektet.

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 25 som vil være årslønn frem til mai 26. Endring pr mai 26 dekkes av rådveldesum lønn.

Administrasjon

Næringsavdelingen: Kommunestyret vedtok i fjor har vedtatt at avsatt ressurs skal dekkes innen administrasjonens rammer. Egen stilling utgår.

Skole

Kommunestyrets satsning på skole reflekteres nå i lønnsbudsjettet etter at ansettelse er gjort pr august 2025. Skolen har også fått tilskuddsmidler over to år gjennom Kompetanseløftet. Ene lærerstillingen forutsettes brukt til frikjøp i tilknytning til prosjektet og belastes derfor prosjektmidlene med 40 % stilling. Forventet nytt tilskudd fra kompetanseløftet i 2026 føres som budsjettregulering i tråd med planer for våren. Restmidler fra tilskudd 2025 overføres til 2026 ved regnskapsavslutningen for å dekke 40 % stillingen i vårsemesteret.

Det var forutsatt at 1 lærer har utdanningspermisjon 37,5 %, med refusjon fra Utdanningsdirektoratet ([se inntekt tiltak I 29](#)) i konsekvensjustert budsjett. Det er ingen som er innvilget permisjon i 2026. Inntekt i tiltak I 29 tas ut derfor ut av rammen.

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.

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 3,3 stillinger. Herav gjelder 20 % vikar for frikjøpt tillitsvalgt i fagforening (se inntektspost). En pedagog har dessuten lønnet studiepermisjon i 20 % stilling.

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.

Helse og sosial

Det er godt med sykepleiefaglig kompetanse som er lovbestemt forutsetning for drift av sykehjem.

Driftsavdeling

Lærlinger

Det er tatt inn to lærlinger i henholdsvis 2 og 3 års løp. Læreperiodene for en av våre lærlinger kan forskyves inn i 2026, men forutsettes i så fall dekket av overskytende midler fra 2026. Lærling nr 2 fullfører i 2028.

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 (krever kommunestyrevedtak). 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 lønnsoppjøret. Potten er kalkulert slik:

Rådveldesummen skal fange opp lønnsoppjøret for 2026. Det tas høyde for 4 % lønnsvekst som statsbudsjettet pr 15.10. indikerer. Beregning gjøres utfra at ny lønn gjelder fra 1.5.. Signalene er at lønnsveksten skal være høyere enn prisveksten (reallønnsvekst).

Arbeidsgiveravgift og pensjon av forventet lønnsøkning er lagt til.

Lokale forhandlinger i 2025 er nå gjennomførte, og tallene i kommunedirektørens forslag er justert for dette. Unntaket er avtale for kommunedirektøren selv. Det er tatt høyde for en reserve tilsvarende generell ramme i 2025 i tallene.

Nye tiltak, nye kostnader og tiltak som opphører

Tiltak som opphører fra 2026:

Følgende tiltak er forutsatt gjennomført i 2025 og forutsettes å opphøre fra 2026
(Tekst som i vedtaket i fjor):

F3A13 Styrking næringssekretær lokalt næringsliv

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

KDH 4 Vedlikehold sykehjemmet

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

KDK 1 Markering jubileum kvinnevalget

Gjennomført 2025.

KDK 2 Støttekjøp biografi Åsa Helgesen

Utført 2025.

KD A21 Endringer økonomifunksjon

Utført 2025. «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.

Kdo 15 Rekruttering skoleledelse

Jfr omstilling i skolen 2025.

KD A23 AMU – avvikssystem

Internkontrollsystem for registrering av avvik. Systemet er innkjøpt. Driftskostnader på kr 25.000 innarbeides i rammene framover.

Nye tiltak og endringer i tiltak:

Administrasjon, næring og miljøformål

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.

F1 – ny endring Friluftsrådet Vest

Vi har etter at konsekvensjustert budsjett er produsert, fått melding om at rådet innfører et grunnbeløp i kontingenten. Den øker dermed fra kr 6.000 til 20.000.

F2 Tilskudd HBRIKS – Brannformål

Ny informasjon foreligger i forhold til konsekvensjustert budsjett:

I brannsjefens innstilling er totalrammen for selskapet satt til kr 106.201.673. Utsira sin andel er utregnet etter egen fordelingsmodell basert på folketall 2016 og kostnadsbilde for brann i kommunene for 2012-2015. Et gjennomsnitt brukes.

I innstillingen er Utsira oppført med kr 477.098. I tillegg kommer feiing med kr 60.998
Samlet kostnad = **kr 538.096**. Vi legger dette tallet til grunn i budsjettet. *Endelig vedtak hos HBRIKS vil foreligge 21.11.25*. Tallet er altså redusert til det halve i forhold til de første antagelsene (skyldes at kostnad ved ny stasjon fordeles på fellesskapet gjennom husleier)

Husleieinntekter: Vår brannstasjon er under bygging. I tillegg har vi ikke tatt hensyn til at kommunen må stå for renhold og kommunale gebyrer. I sin tur overveltes disse i husleien. Endelig husleie vil være klar når avtale tegnes, etter at bygget er ferdig og byggekostnadene er kjente. Leie beregnes etter mal. Korrigert estimat pr september 25:

Tallene i konsekvensjustert budsjett justeres til

- **I 18** Husleieinntekter kr 1.017.000 (kr 845.000 i konsekvensjustert budsjett)
- **D 17** Nye kostnader kr 161.000 (kr 15.000 i konsekvensjustert budsjett)

Husleieinntektene er gode, men husk at de også skal dekke renter og avdrag på investerte midler som ikke framgår av brannregnskapet.

Beregning husleie Utsira brannstasjon:					
Avskrivingsutgifter					
				Levetid	kr
	Foreløpig kostpris bygg		11 588 569	50	231 771
	Kostpris garasje		2 000 000	50	40 000
Alternativkostnad (Kalkulatorisk rentekostnad)					
				%	
	Grunnlag		13 588 569	4,296	583 765
Vedlikeholdsutgifter					
		kvm	kr pr kvm		Kr
	Ny del	101,2	80		8 096
	Garsje	95,2	80		7 616
				SUM	871 248
Rehold					
	Timer pr år	250	Kr/time	450	112 500
Kommunale avgifter					
	Renovasjon				3 954
	Vann				7 239
	Avløp				2 039
Elektrijs kraft					
	KW	20000	kr/kw	1	20 000
					1 016 980

Oversikt over budsjettposter som gjelder faste avtaler inngått på politisk nivå

art ans tjen	Bud 2025		Anbefalt		Endring
			Bud 26		
14800 110 1202 IKA (eiertilskudd 32' + depotleie)	85 000		88 000		3 000
11951 110 1201 KS medlemskap inkl KSA	134 000		143 000		
Fou	1 000		3 000		
Ou-midler minus - Egenandel ansatte	43 000		45 000		
Kopinor	2 000	180 000	2 000	193 000	13 000
11951 111 3850 Norsk fyrhistorisk forening	1 000		1 000		-
13700 110 2330 Bedriftshelsetjeneste	40 000		33 000		-7 000
13500 110 1202 Innkjøps-samarb på Haugalandet	52 000		55 000		3 000
14700 110 1204 Tv Aksjon	12 000		12 000		-
13500 110 3390 Interkommunalt oljev Hgsd region + sivilforsv	42 000		46 000		4 000
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	39 000		40 000		1 000
11950 111 3251 Nordsjøvegen	12 000		12 000		-
14700 111 3850 Tilskudd Utsira fyr	60 000		61 000		1 000
11951 113 1005 Haugalandsrådet IPR +Haugaland vekst	64 000		64 000		-
11950 113 1001 Medl Norske vindkr komm - Smøla Vindpark	15 000		11 000		-4 000
13800 113 1102 Revisjon av regnskap	276 000		288 000		12 000
12700 113 1102 Forvaltningsrevisjon	79 000		81 000		2 000
13800 113 1103 Kontr utv sekretariat	156 000		163 000		7 000
14700 113 1204 Felles veteranplan	5 000		5 000		-
14700 113 3900 Utsira menighet -adm	721 000		752 000		31 000
14700 113 3910 UM -Kirkebygg inkl rentekompensasjon	44 000		45 000		1 000
14700 113 3920 UM bedehus	17 000		17 000		-
14700 113 3930 UM- felles gravlund	151 000		158 000		7 000
13700 130 1201 Kommunesystemer (innkreving)	12 000		12 000		
13700 130 1201 KS eiendomsskatteforum	9 000	21 000	11 000	23 000	2 000
13500 140 3290 Landbrukskontor (Karmøy kommune)	13 000		13 000		
13500 140 3290 Sveio komm. Tilsk smådyrvakt	40 000	53 000	42 000	55 000	2 000
13700 140 1201 Friluftsrådet Vest	6 000		6 000		-
11950 150 3200 Eu-medl kont Brussel (h-vekst+stavktr)	2 500		2 500		-
13700 150 3251 Avsatt lokalt reiseliv	58 000		60 000		2 000
11950 220 2020 Haugaland skole-arb liv (haug vekst)	12 000		9 000		
11950 220 2020 Kopinor	8 000	20 000	8 000	17 000	-3 000
13500 220 2020 PPT	81 000		95 000		
13500 220 2020 Haugesund kommune nettverk Nord R	-	81 000	-	95 000	14 000
11400 270 1201 Sponsor Den norske filmfestivalen	13 000		13 500		500
13700 270 3750 Haugalandsmuseene	23 000		23 000		-
13300 270 3770 Munor/Fylkesmusikerene	12 000		5 000		-7 000
14700 270 3770 Tilskudd Utsira musikkorps -dirigent	34 000		35 000		1 000
14700 271 3850 Kulturmidler	95 000		97 000		2 000
14701 271 3850 Siradagane	20 500		21 000		500
13700 310 2330 Krisesenter	11 000		12 000		1 000
13500 310 2330 Driftsavtale nav sosial	193 000		201 000		8 000
13500 310 2420 Skjenkekontroll (Sauda kommune)	49 000		50 000		1 000
13500 310 2440 Driftsavtale barnevern (skilt ut fra avtale nav sosia	198 000		201 000		3 000
14000 310 2330 Voldtekstmottak (SMISO)	1 000		1 000		-
14700 310 2850 Tilskudd "taxi" - eldre	3 000		3 000		-
13000 350 2410 Norsk pasientskadeerstatn	7 000		7 000		-
13500 350 2410 Interkomm Legevakt	202 000		239 000		37 000
13500 350 2560 Øyeblikkelig hjelp interkommunal	79 000		81 000		2 000
13500 357 2410 Psykolog, Ergoterap, jordmor. Haug kommune	20 000		20 000		-
13700 380 2410 Driftsavt lege Lillesund	370 000		390 000		20 000
13700 390 2410 Driftsavt fysioterapi	280 000		300 000		20 000
13500 530 3390 hbr iks					
	3 905 500		4 083 500		178 000

Brann budsjetteres særskilt

A1 Valguttgifter

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

A3 Seniorpolitikk/ KDA 3 Rådveldesum seniortiltak

Seniorpolitikken er vedtatt endret fra august 2025. Nå avgrenses ordningen til at ansatte mellom 65-67 år får 5 dager ekstra fri pr år med full lønn. I tillegg får alle fast ansatte over 55 år gratis treningskort på lokalt treningssenter.

Kostnad til 5 dager ekstra fri kompenseres ikke i budsjettet. For mange ansatte kan dette effektiviseres inn, bortsett fra turnus-, eller vaktpersonell. Dernest er det få ansatte som er aktuelle for hvert år, så inntil videre er det kurant å dekke fridagene innen rammen.

Kostnad til treningskort vil med nåværende bemanning være kr 13.000 i 2026 og i 2029 kr 18.000.

En senioravtale er underskrevet etter gammel ordning før august og kommer til utbetaling i 2026. Ny avtale innebærer også åpning for andre tiltak. Disse må budsjettreguleres særskilt etter hvert og kommunedirektøren ønsker avsatt kr 50.000 til dette.

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 (se faste avtaler F1).

Kontrollutvalgets innstilling

Kommunedirektøren skal ikke ta stilling til denne. Kontrollutvalgets innstilling følger saken: Samlet budsjettforslag er på totalt kr 585 000, og er satt opp spesifisert i eget vedlegg. Dersom kommunestyret vedtar endringer i kontrollutvalgets budsjettforslag, må dette meldes til sekretariatet.

UTSIRA kommune			
Budsjett for kontrollarbeidet 2026			
Art	Ansvar 11000/ funksjon 1100	2025	2026
1081	Fast godtgjørelse utvalgsleder	kr 10 000	kr 10 000
1081	Møtegodtgjørelse	kr 10 000	kr 10 000
1099	Arbeidsgiveravgift	kr 2 500	kr 2 500
	Lønn og sosiale utgifter	kr 22 500	kr 22 500
1115	Bevertning	kr 5 300	kr 5 300
1150	Kurs og opplæring	kr 17 000	kr 19 960
1171	Reiseutgifter	kr 10 000	kr 10 000
11950	Kontingenter/lisenser	kr 4 000	kr 4 200
	Kjøp av varer og tjenester	kr 36 300	kr 39 460
1375	Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	kr 156 000	kr 156 000
1375	Rogaland Revisjon IKS	kr 355 200	kr 367 040
	Kjøp av sekretariat- og revisjonstjenester	kr 511 200	kr 523 040
	Kontrollutvalgets totale budsjetttramme	kr 570 000	kr 585 000
Oversikt - Rogaland Revisjon IKS			
	Regnskapsrevisjon, attestasjoner, mm.	kr 235 200	kr 243 040
	Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroller	kr 120 000	kr 124 000
	Sum oversikt fra revisor	kr 355 200	kr 367 040
	Timepris	kr 1 200	kr 1 240
	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

Kommunedirektørens kommentar:

Budsjettet er kr 6520 lavere, enn i konsekvensjustert.

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.

Tall forutsatt 40 % egenandel fratrukket kalkulatorisk husleie kr 72.000.

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 jevnlige. Siste årene har budsjettoverskudd vært avsatt når ordningen byr seg. Det er påregnelig at årlige avsetninger må gjøres i planperioden. Fondet ble sist påfylt 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.

A10 Kommuneadvokat

Kommunestyret vedtok i sak 9/25 å inngå avtale om kjøp av advokattjenester hos Karmøy kommune. Avtalen fortsetter i årene som kommer.

A11 Kontorstøttesystemer

Jfr sak kommunestyret september 25. Gjelder kontorstøttesystemer for rekruttering, Juridisk ABC, personalsystemet KF-personal. I tillegg jfr k 22/25 Anbudssystemet Mercell.

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.

KDA 13 Tjenestetelefoner

Ansatte med tjenestlige behov har rett på tjenestetelefoner. Flere har avtale om fri telefon etter personalhåndbok og arbeidsavtaler. Kommunedirektøren reviderer nå reglene og foreslår nøktern standard på telefoner.. Innkjøp av telefoner er i liten grad budsjetterte. Budsjettene er derfor ikke riktige. Det bør settes av budsjettmidler årlig.

KDA15 Utsira en møteplass for Utsira Nord

Se eget samlet oversikt over tiltak Utsira Nord i egen oversikt etter tiltak A30

Noe av midlene øremerkes profilering. Markering av vår posisjon som møtested for UN og at vi vil være en aktør.

KDA16 Restmidler UN etter strategi

Se eget samlet oversikt over tiltak Utsira Nord i egen oversikt etter tiltak A30

Udisponerte midler tiltenkt tiltak etter strategi.

KD A26 Satsning kompetanse og fellesskap

Kommunedirektør vil skape best mulig 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. Det er ellers viktig at vi har satt av midler her til en samling for ledergruppen hver høst i forbindelse med utarbeidelse av årsbudsjetter og planverk. Kommunedirektøren ønsker at tiltaket fortsetter i hele planperioden.

KD A27 styrket reisebudsjett kommunedirektørens kontor

Vi ønsker at det budsjetteres «rett» i den forstand at det samsvarer med faktiske kostnader i forhold til de oppgaver vi settes til og forventninger til deltakelse fra politisk hold. Planlagt kursaktivitet for kommunedirektør ut fra skisserte forventninger fra ordfører, forventninger fra regionale/statlige samarbeidspartnere, deltagelse på Norsk kommunedirektørforum - som er viktig i forhold til både nettverk, faglig støtte, kompetanseheving, og synlighet i forhold til de nasjonale debattene som pågår, tilsier at budsjettet må justeres.

KD A28 Kommunedelplan Naturmangfold

Jfr ny plan vedtatt i sak 114/25. Det ble i saken foreslått å avsette kr 10.000 til årlige tiltak i forbindelse med rullering av planen. Så som temakvelder for ulike artsgrupper og naturtyper.

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 og noen flytter andre steder
- Krigen kan tar slutt, hva da?
- 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 25):

- 50 % flykningekoordinator
- 60 % stilling som koordinator (Inngår som egenandel ved etablering frivillighetssentral)
- 20 % administrativ ressurs
- 20 % stilling helsestasjon
- 60 % stilling i voksenopplæring

Det bør foretas evaluering og sannsynligvis reduksjon av disse stillingene fra 2026/27.

Vesentlige utgiftsposter ellers er:

- Sosiale utgifter
- Boligadministrasjon
- Tolketjenester
- Introduksjonsprogram

Det er vanskelig å budsjettere for de enkelte år. Antall tilkomster er mindre. Behov og endringer i behov til den enkelte vil variere over tid (introduksjonsprogram, sosialstønad, i arbeid, lønnstilskudd, 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. Se oversikten over inntekter.

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. Men: Det vil lønne seg å legge stillinger til frivillighetsentralen, heller enn til ordinære stillinger, ettersom frivillighetsentralen får 40 % statstilskudd.

1.1.25 hadde vi avsatt kr 8 millioner på disposisjonsfond øremerket flyktninger. Noe kommer til å gå med i 2025 og antageligvis mesteparten av pengene, før vi skriver 2029. Men 4 år framover i dette perspektivet er lang tid. I skissen under, er det sosialutgifter som er største usikkerhetsmomentet.

Skisse detaljbudsjett flyktninger pr 220825:

	Skisse budsjett prosjekt mottak av flyktninger	Konsekvensjustert budsjett 2026-2029				
		Budsjett				
		2025	2026	2027	2028	2029
Ansvar:	157 Frivillighetsentral					
Tjeneste:	2750 Flyktningekontor					
	10100 FAST LØNN	256 550	211 320	0	0	0
	10901 KLP - ORDINÆR	43 614	35 924	0	0	0
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	35 119	28 927	0	0	0
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJEN	0	0	0	0	0
Ansvar:	180 Flyktninger					
Tjeneste:	2750 Flyktningekontor					
	10100 FAST LØNN	432 849	706 140	706 140	706 140	706 140
	10901 KLP - ORDINÆR	73 584	120 044	120 044	120 044	120 044
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	59 252	96 663	96 663	96 663	96 663
	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	124 810	124 810	124 810	124 810	124 810
	10901 KLP - ORDINÆR	21 218	21 218	21 218	21 218	21 218
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	17 086	17 086	17 086	17 086	17 086
Tjeneste:	2751 Introduksjonsprogram klient					
	10890 INTRODUKSJONSSTØNAD	350 000	237 000	237 000	237 000	0
Tjeneste:	2752 Bolig og boligadministrasjon flyktning					
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJEN	200 000	200 000	100 000	100 000	100 000
Tjeneste:	2810 ØKONOMISK SOSIALHJELP					
	14700 OVERFØRINGER TIL ANDRE (PRIVATE)	1 483 620	1 000 000	600 000	600 000	600 000
Ansvar:	260 Voksenopplæring					
	10101 FAST LØNN LÆRERE	425 500	435 000	435 000	435 000	435 000
	10905 SPK	63 833	65 250	65 250	65 250	65 250
	10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT	57 257	58 529	58 529	58 529	58 529
	11200 ANNET FORBRUKSMATERIELL/RÅVARER OG TJEN	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
	Sum utgifter	4 027 318	3 740 937	2 964 766	2 964 766	2 727 766
	Inntekter	-4 019 900	-3 198 400	-1 547 000	-705 800	-149 600
	saldo - finansieres fra fondsmidler	7 418	542 537	1 417 766	2 258 966	2 578 166

Oppsummert:

Budsjettoversikten indikerer at vi vil gå med «underskudd» i årene framover. Vi har trolig nok fondsmidler til å dekke opp for dette i planperioden. Samtidig må stillinger justeres og flest mulig må i arbeid, eller i inntektsgivende tiltak.

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.

KDA 33 Revidering regler kommunalt boligetableringstilskudd

Administrasjonen ser at det kan være lurt å revidere regelverket for boligetableringstilskudd. Sett i lys av kostnadsbilde og spesielt dagens aldersgrenser for tilskudd. Målretting og prioritering kan tydeliggjøres. Et ubetydelig beløp av settes for å markere tiltaket i budsjettet og indikere politisk bestilling.

KDA 34 Næringsstøtte til UtsirArt

Prosjektet har vært drevet med «tilfeldige» tilskuddsmidler. «Piecene» har fått stor oppmerksomhet og bra vurderinger fra tilreisende. Prosjektgruppen ønsker næringsstøtte i faste former. Utbetales i så fall via Utsira næringsforum. Ordningen evalueres i 2027.

KDA 35 Egenandeler til søknader friluftsmidler

Nordsjøløypa som går fra fyrnaustet til fyret trenger vedlikehold og kan løftes en del i kvalitet. Vi har lyst til å søke eksterne midler fra fylket til formålet. Søknadsfrist er i januar 2026. Kr 50.000 til håndfast egenandel vil være av stor betydning.

KDA 36 Plan, oppmåling og byggesak

Vi kjøper i 2025 oppmåling via Haugesund kommune til relativt dyr penge. Selv subsidierer Haugesund sine brukere med 50 % av gebyrene ut over selvkost.

Vi må vurdere å gjøre det samme. Kostnad vil være 50 % av våre utgifter til oppmåling som anskueliggjøres ved at gebyrinntektene reduseres tilsvarende.

Vi har ikke hatt store inntekter/kostnader fra oppmåling og de er variable. Budsjettene har i liten grad tatt høyde for inntekter. Fra 2026 foreslås det å registrere kr 50.000 i inntekter og kr 100.000 i økte utgifter.

Framtidig organisering plan, byggesak og oppmåling

For å sikre robust og ajour tilgang til disse tjenestene inkl. matrikkeltjenester, diverse fagprogram, er det aktuelt å vurdere samarbeid med andre kommuner. Dette vil innebære kostnader vi ikke har i dag og omorganiseringer. Noen kroner avsettes for å markere at et utredningstiltak skal gjennomføres.

KDA 37 Tilstandsrapport Siratun

Kommunedirektøren ønsker å få utarbeidet en byggteknisk rapport/mulighetsstudie for Siratun combibyg. Anlegget er tilårskommet og det dukker stadig opp større og uforutsatte vedlikeholdsoppgaver. Spesielt knyttet til vannrør det siste året.

KDA 38 Flytting tilskudd Utsira Fyr

Fast avtale Utsira fyr justeres til kr 51.000 og «overskytende» kr 10.000 flyttes til 11850-130-3201 forsikringer. Kommunen dekker nemlig forsikringer for «framleide boligheter» ved fyret.

KDA 39 Redusert pott turistbrosjyre -økt avsetning Nordsjøvegen

Det er i 2025 avsatt kr 28.000 til lokal turistbrosjyre. Beløpet kan reduseres med i alle fall kr 10.000. Brosjyrer utarbeides nå av privat næringsliv som får egne midler gjennom fast tilskudd 13700-150-3251 på kr 60.000. Samtidig koster medlemskap i Nordsjøvegen trolig mer enn budsjettert. Penger kan trolig omdisponeres til dette formålet.

KDA 46 Midler avsatt næringsformål

Det er avsatt kr 100.000 (13700-150-3200) til fri bruk innen næringsavdelingen. Dette er som en rådveldesum. Det er også avsatt kr 268.000 til samme formål i øremerket disposisjonsfond. Posten kan evt strykes for et par år? Nå kommer også egne satsningsmidler tilknyttet Utsira Nord. Strategiene vi legger der er viktigst.

KDA 47 Interkommunalt oljevern – flyttes fra ansvar 110 til 530

Flytting fra administrative poster greit siden brannvern og oljevern følges opp av driftsavdelingen.

KDA 48 Oppussing av Allrommet

Det er fanget opp ønske om oppussing av Allrommet på Siratun. Rommet brukes til mangt, men er uansett også vår kommunestyresal og vårt møterom. Kommunedirektøren foreslår at det settes ned en komite av politikere og administrasjon for å se på aktuelle tiltak. Samlet beløp må ta høyde for utskifting av belysning som ikke tilfredsstillers dagens lovkrav og derfor må skiftes ut på et tidspunkt.

Utsira Nord – oversikt over prosjektet

KDUN 1 og KDUN II Utsira Nord og næring

Kommunedirektøren ønsker at status for arbeidet med Utsira Nord gjøres opp, og at en revidert og omforent strategi legges for videre satsning. Utsira Nord er inne i en ny fase. To konsortier er valgt og det er disse vi etter hvert må "satse på", i tillegg til departement og andre beslutningstakere i regionen, offentlige og private underleverandører.

Pr 2025 bruker vi skjønnsmidler mottatt i 2025 via statsforvalter til en 50 % stilling til oppfølging av prosjektet. Med gode resultater. Vi har vunnet forståelse for vår posisjon og fått tilsagn om et eget tilskudd i statsbudsjettet:

- 3 millionar kroner i tilskot til Utsira kommune og ei tilsegnfullmakt på 6 millionar kroner. Tilskotet er ei særordning for Utsira kommune grunngitt i den særeigne geografiske plasseringa og størrelsen til kommunen. Tilskotet legg til rette for at kommunen i større grad kan handtere konsekvensar og gripe moglegheiter knytte til havvind. Tilskotet er avhengig av tildeling av prosjektområde og vidare utvikling av havvindprosjekta. Regjeringa vil komme tilbake til kor lenge tilskotet skal vare, når tidspunktet for igangsetting av produksjon av flytande havvind på Utsira Nord er nærmare avklart.

Status 2026-2029 - tilgjengelige midler	2026	2027	2028	Totalt
Skjønnsmidler fra 2024	2 000 000			
Tilsagn dep jfr statsbudsjettet	3 000 000	3 000 000	3 000 000	
	5 000 000	3 000 000	3 000 000	11 000 000

Dersom utkastet til statsbudsjett vedtas, vil vi ha kr 11 millioner i midler til bruk de kommende årene. Midler i 2027 og 2028 avhenger nok av om det blir noe av Utsira Nord i det hele tatt. Både anbudsprosess og politikk står på spill i så måte.

KDUN II Finansiering stilling fra skjønnsmidler (Fortsatt 50 % stilling og driftsmidler)

Kommunedirektøren foreslår at vi fortsatt finansierer en 50 % stilling i administrasjonen minst 1 år til, slik det er lagt opp til i konsekvensjustert budsjett. Hovedoppgaven vil i første omgang være å bevare intensiteten i prosjektet ved å holde trådene til etablert nettverk med konsortiene, departementet, fylket og regionale aktører som primæroppgave. I tillegg finansieres tiltak KDA15 fra skjønnsmidler.

KDUN L12 Ny stilling – bredere kompetanse

Derne ser kommunedirektøren behovet for ny kompetanse og sterkere oppfølging av næringsliv for å kunne «*gripe muligheter knytte til havvind*». Vi har behov for bred kompetanse til prosjektledelse, næringsutvikling og planarbeid. Riktig person er viktigst, slik at tanken er en relativt åpen utlysning i forhold til bakgrunn. En viktig oppgave vil være å bidra til å legge gode strategier og sørge for gjennomføring. 100 % stilling forutsettes, med oppgaver etter kvalifikasjon. Tidshorizonten vil være kort og avhengig av midler, strategi og resultater. Samlede stillingsressurser forutsettes justert og planlagt etter de oppgaver som følger av en omforent strategi.

KDA15 Utsira en møteplass for Utsira Nord

Utsira er i en engere krets bra etablert som en møteplass for havvindeventyret Utsira Nord. Det er her du kan «se» området og det er her vi har vært positive tilretteleggere uten strikse forretningshensikter. Vi har hatt besøk av og traktert mange de siste årene. Ikke minst utenlandske aktører.

Kommunedirektøren ser verdien av at vi i dag har en posisjon som møteplass for Utsira Nord. Samtidig ser vi at befolkningen har vært «utsatt for/fått muligheten til» å delta i mange folkemøter og aktiviteter. Kaja Bratseth fra *Byantropologene* skriver i en kronikk i «Energiwatch» at prosessen rundt Utsira Nord oppleves som «veldig i det blå» av Sirabuen. Hun bruker begrepet «**Deltakelses-fatigue**: Hyppige møter uten konkrete planer eller synlige resultater. Nå har vi fått håndfaste tilsagn om tilskudd fra staten. Det er bra. Kommunedirektøren ser at noe av pengene kan brukes til å skape ny energi. Tiltak som viser at vi er med, gir oss følelsen av å være med og at vi sammen har tenkt å bety noe.

Konkret at vi bruker penger på profilering av Utsira som møteplass for havvindeventyret og aktør i Utsira Nord. Da inkludert egen logo og en ny reklamefoliert bil som brukes til transport av gjester, omvisning, men også til administrative reiseoppdrag. Jo, mer bilen beveger seg i regionen jo bedre vil det være! Likeledes vil ulike profileringsprodukter for salg og bruk være aktuelle, sammen med aktiv synlighet i sosiale medier. Leasing av bil kostnadsregnes til kr 150-200.000 inkl foliering over 3 år. Bilen må være kul, av god kvalitet og ha 7 seter. Vi må på med «uniformen» og vise at vi er Utsira Nord.

KDA16 Restmidler UN etter strategi

Resterende midler i forhold til tilskudd brukes til tiltak i henhold til strategi og «gripe muligheter». En viktig del av strategien vil også være å utløse ytterligere midler gjennom søknader og samarbeid med andre aktører. Det være seg konsortier, Siva, fylket, academia, Husbanken, lokalt næringsliv, Fagne AS sitt planlagte levende testsenter på Utsira og andre.

Skisse over bruk av midler Utsira Nord – e.o inntekter

	2026	2027	2028	Totalt
Kommunedirektørens forslag til bruk av midler				
<u>Skjønnsmidler</u>				
50 % adm stilling som i 2025	633 000	633 000		1 266 000
Reiser og forbruksmateriell	81 000	81 000		162 000
Utsira -møteplassen for UN Profilering	200 000	200 000	172 000	572 000
	914 000	914 000	172 000	2 000 000
<u>Tilskudd fra Energidepartementet</u>				
100 % stilling prosj led/plan/næring	1 202 000	1 202 000	1 202 000	3 606 000
Tiltak iht strategi	1 800 000	1 797 000	1 797 000	5 394 000
	3 002 000	2 999 000	2 999 000	9 000 000
Totalt	3 916 000	3 913 000	3 171 000	11 000 000

I tillegg kommer nye midler til tiltak som vi kan utløse i samarbeid med andre på grunnlag av midlene vi har fått tilsagn om.



Oppvekst- og kulturformål

KDO 1 Sommeråpent bibliotek

Tilgang til bibliotek tjenester er et ønske fra faste ferierende, generelt et bra turisttilbud og har også betydning for dekning av generell turistinformasjon. Kommunedirektøren foreslår sommervikar med 4 timer åpningstid i 3-4 uker. 80 timer koster anslagsvis kr 16.000.

KDO 2 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. Midler er forutsatt avsatt i 2 år.

KDO 3 Redusert utgiftsramme i barnehagen kr 10.000 (mat/forbruksposter)

Budsjettet er satt opp for langt høyere barnetall og reduseres.

O4 Fraktavtale bøker bibliotek

Fjernlån av bøker koster mye i frakt. Avtale med fylket inngås i 2025. Se budsjettsak kommunestyret september 25.

O5 Leirskole-skolen

Leirskole var tidligere inkl i rammetilskuddet. Nå må kommunen dekke kostnaden av frie inntekter. Det ble sist avviklet leirskole i 2023.

KDO 6 Kulturskole- økt aktivitet

Kulturskolen har mer aktivitet, enn på mange år. Inntektene øker og det er naturlig at disse beholdes til formålet. Utgiftspostene økes tilsvarende.

Skole - Litt om premisser for budsjettet:

Delingstimer i skolen

Kommunestyret har vedtatt at det skal være 16 timer med dobbel lærerressurs i kjernefag. Hvis elevtall synker de kommende år, er det naturlig at disse timene reduseres. Hver time utgjør 3,94 % stilling. Elevtall høsten 2025 er 29. Tallet synker til henholdsvis 25, 19 og 17 kommende 3 år om det ikke skjer endringer.

Evaluering 4-delt skole: Uaktuelt pr nå.

Total stillingsressurs:

Nye lærere får 6 % redusert undervisningstid, seniorer 6 % reduksjon fra 57 år og 12,5 % fra 60 år. Endringer kan ha betydning for nødvendig avsatt ressurs fra år til år. I 25/26 er det mange nyansatte.

KDO 8 Korreksjon - Bortfall midler samarbeid UIS læringscenter

Det er i konsekvensjustert budsjett avsatt kr 100.000 til samarbeid UIS-læringscenter. Tiltaket er dekket opp i prosjekt lokal kompetanseutvikling 2025 og 2026 som vi har fått eksterne midler til og tas derfor bort.

KDO 9 Omdisponering av midler til reiser

Med omorganiseringer i skolen og etablering av kommunalsjef, flyttes noe kursmidler fra ansvar 220 til 210.

KD0 10 Skolefrukt:

Budsjettet i 2025 er raust sammenlignet med normal standard og kan halveres fra 2026. Det er mulig at ny statlig ordning dukker opp i statsbudsjettet etter hvert som det forhandles ferdig?

KDO 11 Digitale tavler

Skolen understreker at det **må**, - skiftes ut 2 digitale tavler/skjermer primo 2026. Tiltaket prioriteres m.a.o. høyt av skolen.

KDO 12 Amfi – rekkverk i nord

Adkomst og sikkerhet i trappene i amfiet ønskes forbedret for besøkende. Installasjon av rekkverk til å holde seg i eksisterende amfitrappes ønskes. Likeså må mulighetene for å legge inn ekstra trappetrinn også på sørsiden av amfiet sees på. Der er trinnene svært høye.

KDO 13 Tilkomst Sirakompasset – utendørs trappeløsning

Trappa til Sirakompasset er utbedret med rekkverk i 2025. Selve steintrappa har imidlertid gjennom årene sklidd ut. Mulig grunnarbeidet ikke har vært godt nok. Trinnene er ikke lenger i vater og er dermed vanskelig å gå i. Befaring vil gi erfaring!

KDO 14 Uteområder Sirakompasset

Status: omfattende råteskader på samtlige lekeapparater på grunn av bruk av feil maling. (Treapparater har på et tidspunkt blitt malt med «plastmaling» noe som sperrer fukten inne og gjør at det råtner). Flere apparater er stengte, og må etter hvert fjernes. Klatretårn mot skogen har rustskader og deler har rustet bort. Skadene på apparatene utgjør fare for barn og besøkende når lekeapparatene brukes. Området trenger et skikkelig løft for å innby til lek og aktivitet for både barnehagebarn, skolebarn, ungdom og besøkende. Det kan søkes midler, men vi må dekke egenandeler.

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. 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 vært budsjettet i 2025 og 2026. Midler i 2026 kan sløyfes siden skolen fullføres høsten 2025.

KDO 29 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. Skolen mener *Drivhuset ligger lengre inn i fremtiden, så beløpet blir stående på bok. Vi må evt.*

bygge noe robust som tåler en trøkk. Suksessen ligger i ansatte som har tid til å jobbe frem prosjektet, og følger det opp med aktiv bruk i undervisningen gjennom hele året.

KDO 42 Prosjekter Utsira scene & amfi (Sirakompasset)

Vedtatt i fjor for 2026. Utgår – er innkjøpt i 2025!

Helseformål

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 2 Økt avsetning til krisesenter

Se kommunestyresak i oktober der spørsmål om nytt krisesenter er lagt fram. Våre kostnader vil øke med kr 11.000 fra 2028 dersom prosjektet igangsettes.

KDH 4 Ungdomskontakter/overgang til «byliv og videregående utdanning»

Det er i 2025 ansatt to ungdomskontakter som er finansiert med tilskudd fra stasforvalteren. Vi ser ikke ut til å få nye midler i 2026. Tiltaket har vært meget positivt og har hatt et omfang på 35-40 % stilling. Det har vært gjort et godt stykke arbeid overfor våre ungdommer som går på videregående skole.

Om vi får avslag på søknad om tilskuddsmidler, må vi få på plass en ny løsning i back-up. Omfanget kan reduseres vesentlig. 10 %-20 % sikrer innsats på noenlunde samme nivå som vi hadde i «gamle dager». 10 % koster kr 72.000.

KDH 7 Innføring av betaling for fotpleie og frisør. Beboere ved sykehjemmet

Kommunen dekker i dag utgifter til frisør og fotpleie for pasienter ved sykehjemmet. Dette er utenfor lovkravene i forskrift om vederlagsberegning. Det er neppe andre kommuner som tar seg råd til slik service. Egenbetaling foreslås innført. Beparelse avhenger av antall beboere, men minst kr 25.000. Beparelse brukes til å styrke øvrige forbruksposter ved sykehjemmet.

H 11 Avsatt rådvelde helse, sosial og omsorgstiltak/KDH 11

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 gjennomslagskraftig 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.

Det er behov for økning av av potten fra kr 100' til kr 230.000 på grunnlag av enkeltvedtak som er gjort høsten 2025.

KDH12 Lavterskeltilbud psykiatri

Appen www.overvinne.no gir lavterskeltilbud «i lomma» til ansatte så vel som innbyggere til en rimelig kostnad. Appen tilbys ofte i tilknytning til helseforsikringer i det private. Vi er av de første kommunene som er tilbudt å teste å gi tilbud på dette viset. Formannskapet ble

forelagt presentasjon i oktober. Sjekk ut nettsidene til selskapet som tilbyr tjenesten for mer informasjon.



Effektiv behandling

Rundt 20 prosent av nordmenn opplever perioder som tilsvarer en psykisk lidelse hvert år, og langt flere opplever perioder med vanskelige tanker og følelser. Dessverre er det mange som ikke får den hjelpen de trenger.

Overvinne - utviklet av anerkjente norske psykologer - hjelper mot angst, depresjon, utbrenthet, stress og søvnvansker. Lær hvordan du kan håndtere dine utfordringer gjennom konkrete og forskningsvaliderte metoder.

KDH 23 Frisklivssentral – etablering av «levnevaneendringer»

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.

Frisklivssentral er ferdig utredet. Vi ønsker ikke å etablere sentral etter loven og praktiserer lokal løsning. Lokal løsning kan driftes innenfor gjeldende budsjettavsetning på kr 100.000. Midler brukes i stedet til å finansiere økning av tiltak H11.

Driftsavdeling – tekniske formål og VAR

KDD 1 Utredninger

Følgende utredninger må settes på kartet i 2026 og 2027

- **Utrede innføring av havneavgifter til finansiering av tiltak i havnene/kaier**

Fasiliteter i havnene og rehabilitering av kommunale kaier vil kreve investeringsmidler etter hvert. I det løpet må vi se på inntektsmuligheter i form av å innføre betaling for ulike tjenester og bruk av kaier og farvann.

- **Utrede fiskeriprosjekt – Sjøhus i sør**

Idè: Bygge 4 sjøhus som selges til yrkesfiskere. Plassering der Konjakken ligger. Konjakken flyttes / Kystlaget bygger nytt lokale på vestsiden av veien. Forutsatt kommunal forkjøpsrett. Kan kun eies av yrkesfiskere. Kostnad for kommunen kr. 0. Mindre beløp til utredning og organisering av prosjekt. Idè etter uttrykt interesse fra fiskere.

- **Utrede prosjekt «byggeklaare tomter»**

Vi har ikke byggeklare tomter på Utsira. Det bør anskaffes tomter som gjøres byggeklare evt. at kommunen bygger hus og selger. Kommunestyret har tidligere avsatt kr 933.000 i øremerket disposisjonsfond til «tomteerverv» og administrasjonen har lovet å komme tilbake med sak

- **Boligstrategisk plan revideres**

Herunder utrede konsepter som «eie til leie» og muligheter for å frigjøre kapital til nyinvesteringer ved å selge eksisterende boliger.

KDD 3 Vedlikehold Modulhus

Uteglemt post i konsekvensjustert budsjett: Kommunestyret har vedtatt at kr 150.000 i vedlikeholdskostnader skal innarbeides i økonomiplan – sak 21/25 Bygging modulhus.

KDD 4 Skifte lyskilder Sirakompasset

Selv om Sirakompasset åpnet så sent som i 2011, må lyskildene nå utfases og skiftes. Vi forsøker å gjøre dette gradvis de kommende årene. Kommunalsjefen estimerer total kostnad på kr 500.000.

KDD 5 Lyskilder Dalanaustet

Nåværende «spot-lamper» må skiftes grunnet både brannfare og energibruk. Tiltaket stod på planen i 2024, men midler ble omdisponerte til andre formål. Arbeid kan til en viss grad gjøres med egne ansatte, men autorisert installatør er også påkrevet. Kommunedirektøren avgrensner budsjettet og 1. etasje prioriteres.

D15 Endring selvkosttjenester

Se egne dokument om selvkost.

D16 Utgifter til innleie boenheter kommunale kommunale utleieboliger

Kommunen eier 4 boenheter i Utsirabølgen. Her må vi betale felleskostnader til borettslaget med kr 120.000 pr år.

I tillegg leier vi pr august 2025 ytterligere to leiligheter i Utsirabølgen og 4-5 hos andre private utleiere. Leien er i sjiktet kr 8-10.000/måned. Samlede husleiekostnader beregnes til kr 795.000/år. Behovene kan endre seg i årene som kommer. Bla bygger vi 3 «modulhus». Se også inntekter I 19.

D17 Økte driftskostnader ny brannstasjon

Ny stasjon gir økte vedlikeholdsutgifter. I husleien var det i konsekvensjustert budsjett tatt høyde for at vi øker vedlikeholdet med kr 15.000. Ny informasjon tilsier at det er vi som må holde kostnader også til renhold og kommunale gebyrer. I sin tur overveltes disse i husleien. Endelig husleie vil være klar når avtale tegnes, etter at bygget er ferdig og byggekostnadene er kjente. Leie beregnes etter mal.

D 41 og D 42 Leie lagerlokaler driftsavdeling

Kommunestyret vedtok i 2024 å leie lagerlokale for driftsavdelingen i Utsirabølgen. Kostnaden kr 200.000 ble ved en glipp ikke ført opp i budsjettet før fra 2026. Feilen er rettet ved budsjettregulering i 2025. Likeså ble det avsatt midler til strøm, forbruksmateriell og noe inventar. Tiltaket må følges opp med avsetning også i kommende år.

Inntekter - endringer

I 1 Skatteinntekter og I 4 Rammetilskudd

Estimat fra KS sin prognosemodell pr 17.10.25 er lagt til grunn.

NB! Det er anbefalt at Skatteanslaget må vurderes lokalt. Rammen er tilført kr 6,9 milliarder, fordi skatt skal utgjøre 40 % av frie inntekter og kan slik forklare et høyt anslag, men følelsen er at prognosen er satt vel høyt! Det må hensyntas når størrelse på netto driftsresultat vurderes.

UTSIRA	PROGNOSE				
2026-prisnivå for årene 2026-2029	2025	2026	2027	2028	2029
1000 kr					
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	6 892	7 606	7 607	7 607	7 607
Utgiftsutjevningen	22 588	25 218	25 219	25 220	25 219
Overgangsordning - INGAR	- 27	- 9	-	-	-
Saker særskilt ford (inkl. trekk konsesjonskraft, per grunnskole, helsestasjor	660	540	475	409	409
Småkommunetillegg	6 794	7 032	7 032	7 032	7 032
Sør-Norge tilskudd (kommuner med over 3 200 innb)	-	-	-	-	-
Veksttilskudd	123	184	68	7	-
Ordinært skjønn	900	-	-	-	-
Ekstra skjønn KDD, inkl. ekstremværet Hans, ufrivillig alene kommuner, infra	-	-	-	-	-
Koronapandemi - tilleggsbevilgninger gjennom innbyggertilskuddet og tabell-C (skjønn statsforvalteren, linje 48, kommer i tillegg)					
Stortinget saldering budsjett 2025	51				
Tilleggsnummer til statsbudsjettet (2025 og 2022), og nysaldering 2024	174				
Stortinget opprinnelig saldering budsjett 2018 - 2024					
RNB 2018 - 2025 (utenom koronapandemi) m.v.	533				
Sum rammetilsk uten inntektsutj og ekstra skjønn statsforvalter (se linje 47 o	38 688	40 571	40 400	40 274	40 267
Netto inntektsutjevning	- 385	- 266	- 266	- 266	- 266
Sum rammetilskudd før ekstra skjønn fra statsforvalteren	38 303	40 305	40 134	40 008	40 001
Rammetilskudd - endring i %	3,8	5,2	-0,4	-0,3	0,0
Skatt på formue og inntekt	9 630	10 261	10 261	10 261	10 261
Andre skatteinntekter (eiendomsskatt)	-	-	-	-	-
Sum skatt og rammetilskudd (avrundet) ekskl. ekstra skjønn fra statsforvalte	47 900	50 600	50 400	50 300	50 300

Tilrettelagt prognose fra KS 17.10.25. Linjer med 0 i beløp for oss er tatt bort.

Eneste endring i perioden 27-29, er at særskilt fordelte poster (tilskudd pr grunnskole, helsestasjon, barnevernsreform og arbeidsgiveravgift) reduseres som følge av at overgangsordning ny arbeidsgiveravgift med sone 1a utløper og så er det noen justeringer i forventet veksttilskudd. Modellen forutsetter uendret folketall pr 1.1 og 1.7. framover i tid.

Rammetilskudd budsjetteres til kr 40,305 millioner og Skatteinngangen til kr 10,261 millioner.

I 2 Eiendomsskatt næringseiendom

Tall tilsvarende 2025 er lagt til grunn.

I 3 Grunnrente vindmøller på land

Sørløst 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 fikk vi kr 68.000. For 2025 kr 51.000. Trolig grunnet lavere produksjon pga driftsproblemer.

I4 Rammetilskudd

Se tekst under tiltak **I1** for forutsetninger.

I 5 Integreringstilskudd flykninger

Se betenkning og budsjett i tiltak A 30. Husk at positive tall i tabellen = reduserte inntekter! Det meste av inntektene sviner hen fra 2027. Nye mottak forrykker dette bildet, men gir tilsvarende mer utgifter.

I 6 Feiegebyrer

Forutsatt nivå som i 2025.

I 6 Septikgebyrer

I henhold til selvkost.

I 7 Renovasjonsgebyr

I henhold til selvkost.

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.

Se ny beregning av selvkost 2026.

I 10 Inntekter i barnehagen- KDI 10 Innføring betaling for mat 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 700,- pr barn fra august 25. Reduksjonen får vi teoretisk kompensert i rammetilskuddet.

Pr august 2025 er det ett barn i barnehagen. Forventet inntekt blir dermed 11* 700,-. Vi må nesten legge det beløpet til grunn.

Kommunedirektøren foreslår å innføre betaling for mat til barn i barnehagen med satser på linje med landsgjennomsnittet. Likeså betaling egenandel for mat ansatte innenfor krav etter skattereglene som setter grenser for innberetning av fordel av mat vunnet ved arbeid.

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 2024. Det er fall i omsetningen pr juli 2025, men hallen har vært stengt i beste sesongen. Vi tror på 2024-tallet for 2026.

I13 Statstilskudd frivillighetssentral

Det er forventet at vi vil få kr 490.000 til frivillighetssentral i 2026. Tilskuddet dekker 60 %n av våre driftsutgifter. Planlagt opphør fra 2027.

I 14 Tilskudd til «opplæringskontor lærlinger»

Det er beregnet kr 61.000 i tilskudd fra fylket pr halvår basert på nåværende lærlinger. Lærling tar fagbrev våren 2027.

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. Fra 2026 budsjetteres også tilskudd til Utsira kirke med kr 19.000 som gjelder kompensasjon vi videreformidler til kirken (dvs tilsvarende økte utgifter).

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. Utgiftene må i så fall tilpasses inntektene.

I 18 Husleier brannstasjon

HBRIKS refunderer husleie for brannstasjon etter gitt mal. Husleien dekker avskrivninger og renter på lån og et mindre beløp til vedlikehold. Beløpet er estimert pr august og oppjustert pr september. Endelig sluttregnskap når bygget står ferdig, vil kunne gi justeringer. Se utgifter tiltak D17.

I 19 Husleier kommunale boliger

Det er forutsatt fullt belegg og leieinntekter fra 12 egne enheter, 3 nye Modulboliger fra i 9 måneder og 8 innleide enheter. Det er forutsatt at to boliger brukes til hjemmevakt sykehjemmet (ikke leieinntekter).

Tallet på innleide enheter kan justeres ved behov i løpet av årene, men for budsjettformål er utleie og innleieinntekter relativt like, slik at så lenge også utgiftene budsjetteres (Se D 16) kommer vi noenlunde i mål. Innleide enheter med 3 måneders kontrakter kunne være en buffer i forhold til svingninger i behov.

I 20 Husleier Siratun

Fysioterapi, frisør og Utsira menighet, 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 0 betalende brukere.

I26 Inntekter egenbetaling kulturskole

Vil avhenge av påmelding. For 25/26 er påmeldingen svært god. Budsjettallet økes og merinntekter tilføres kulturskolens utgiftsbudsjett.

I27 Refusjon Helfo

Helfo gir fastlønnstilskudd til kommuner som har ansatt fysioterapeut i mer enn 33 % stilling, i tillegg til minst 50 % driftstilskudd. Grunnet permisjon vil tilskuddet trolig bortfalle i deler av 2026. Bortfall forutsettes dekket av reduserte utgifter grunnet samme permisjon.

I 28 inntekter sykehjemmet

Det er beregnet vederlag for ca 4 pasienter som tilsvarer belegget høsten 2025. Merinntekter dersom ytterligere 3-4 plasser vil måtte gå til forventet økt bemanningsbehov og eller andre merutgifter.

I 29 Refusjon videreutdanning lærere

Det var i konsekvensjustert budsjett regnet med refusjon for 1 lærer i utdanningspermisjon pr år. Ny informasjon foreligger, ingen er innvilget slik permisjon dette skoleåret. Refusjon bortfaller dermed. For 2025 er 1 ansatt i barnehagen i tilsvarende permisjon og beløp budsjetteres for våren 2026.

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. 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

Fra instruks for utbetaling sakser vi:

Kommuner som klarerer 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 produksjonsavgifer 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.

Vi får vite tallet for 2025 før endelig budsjett for 2026 vedtas. I konsekvensjustert budsjett følger vi like godt anslagene fra i fjor. Det vil i perioden være risiko i forhold til omsetningsverdier, om vi fortsatt får tilskudd (fisk i sjøen) og i forhold til om reglene endres.

Skisserte problemstillinger for 2025 fra Konstali som vil selge oss prognose:

Her er noen av problemstillingene som foreligger i 2025, som vi har forsøkt å ta hensyn til i beregningen:

- *Fjorårets rekord-utbetaling fra havbruksfondet, vil trolig gi noen utslag i årets utbetaling, siden det ikke ble avsatt midler til å ta høyde for utbetalinger til kommuner med ny-klarert lokalitetsbiomasse.*
- *Per i dag synes det som 44 havbrukskommuner kvalifiserer for utbetalinger i 2025 knyttet til nyklarering av lokalitets-MTB. Dette er en færre enn i 2023 (45), og med en noe lavere gjennomsnittsutbetaling per kommune.*
- *Havbrukskommunene må trolig se langt etter snarlige utbetalinger i form av ekstraveilgninger fra innbetalt grunnrente-proveny*
- *Kapasitetsvekst og MTB-proveny var rekordstort i 2024 for søknader om «unntaksvekst». Er det sannsynlig med tilsvarende søknadsgrunnlag i neste runde?*

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								
<i>Ajour 27.8.25</i>								
Innlån: - ordinære lån				Innlån: - formidlingslån				
År	Restgjeld		Pr år:		Restgjeld		Pr år:	
	31.12.	Renter	Avdrag		31.12.	Renter	Avdrag	
2026	49 250 748	2 545 031	1 880 253		3 188 424	151 148	160 554	
2027	47 370 495	2 454 884	1 880 253		3 027 870	143 814	160 554	
2028	45 490 242	2 360 694	1 880 253		2 867 316	136 480	160 554	
2029	43 609 989	2 266 503	1 880 253		2 706 762	129 145	160 554	
2030	41 729 736	2 172 313	1 880 253		2 546 208	121 811	160 554	
2031	39 849 483	2 094 204	1 880 253		2 385 654	114 477	160 554	
2032	37 969 230	1 999 155	1 880 253		2 225 100	107 143	160 554	
2033	36 088 977	1 904 107	1 880 253		2 064 546	99 809	160 554	
2034	34 208 724	1 809 058	1 880 253		1 903 992	92 475	160 554	
2035	32 519 051	1 714 010	1 689 673		1 768 438	85 141	135 554	
2036	30 829 378	1 628 967	1 689 673		1 657 884	79 520	110 554	

Lån til brannstasjon som tas opp høsten 2025 er inkludert i tallene over. Det er kalkulert med rentenivå som i juli 2025 (se finansrapport for oversikt pr enkeltlån). Det er ikke lagt inn forventninger om fall i rentene framover, selv om noen rentekutt er sannsynlige i årene framover.

Planlagte låneopptak 2026-2029 (Kommer i tillegg til oversikten over)

Ingen.

Garantiansvar og Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kommunal landpensjonskasse	4 128 235	5 770 342	1 685 218	-827 391	-660 444	-1 343 156	455 624
Statens pensjonskasse	1 900 373	1 244 607	947 948	1 304 387	1 600 743	1 135 303	1 471 162
	6 028 608	7 014 949	2 633 166	476 996	940 299	-207 853	1 926 786
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 juli 2025. – lånerente niborlån ca 5,25 %. Lånemengde antatt pr des 2025. Det er ikke tatt høyde for prognoser om fallende rente, «rentetoppen er nådd». Det er derfor godt mulig renteutgiftene blir noe lavere framover. Men signalene er at nedgangen vil ta tid.

R2 Renteutgifter formidlingslån

Lånemengde pr 2025. Utgiftene motsvares av tilsvarende renteinntekter for utlån, samt avkastning på ubrukte lånemidler.

R 10 /KDR 10 Renteinntekter arbeidskapital

Forutsatt 4 % avkastning på gjennomsnittlig kapital: Anslag kr 22 millioner synkende til kr 15 millioner. Hertil kommer renter på ansvarlige lån til Haugaland kraft AS og Karmsund Lufthavninvest AS.

Ansvarlig lån Karmsund Lufthavn Invest as				
Utlånt 31540 i 2023. Renter nibor 6 mndr + 1,5 % pr 31.10 året før. Første avdrag 1.2.25. Tilbakeføres over 10 år. Bokføres i driftsregnskapet.				
	Avdrag	Restgjeld	rentesats	renter
2026	3 154	28 386	6,3	1 987
2027	3 154	25 232	6,3	1 788
2028	3 154	22 078	6,3	1 590
2029	3 154	18 924	6,3	1 391
2030	3 154	15 770	6,3	1 192
2031	3 154	12 616	6,3	994
2032	3 154	9 462	6,3	795
2033	3 154	6 308	6,3	596
2034	3 154	3 154	6,3	397
2035	3 154	-	6,3	199

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

Ansvarlig lån Haugaland kraft				
	Avdrag	rentesats	restgjeld	renter
2026	112 500	6,30	1 687 500	113 400
2027	112 500	6,30	1 575 000	106 313
2028	112 500	6,30	1 462 500	99 225
2029	112 500	6,30	1 350 000	92 138
2030	112 500	6,30	1 237 500	85 050
2031	112 500	6,30	1 125 000	77 963
2032	112 500	6,30	1 012 500	70 875
2033	112 500	6,30	900 000	63 788
2034	112 500	6,30	787 500	56 700
2035	112 500	6,30	675 000	49 613
2036	112 500	6,30	562 500	42 525
2036	112 500	5,30	450 000	29 813

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.

	Restgjeld	Pr år:	
	31.12.	Renter	Avdrag
2026	882 000	39 531	36 000
2027	846 000	41 619	36 000
2028	810 000	39 893	36 000
2029	775 500	38 166	34 500
2030	742 500	36 569	33 000
2031	709 500	34 988	33 000
2032	676 500	33 406	33 000
2033	643 500	31 825	33 000
2034	610 500	30 244	33 000
2035	577 500	28 662	33 000
2036	544 500	27 081	33 000

R 20/KDR 20 Avdrag på lån

Avdrag i samsvar med avdragsplan pr 2025.

(Avdrag i 2026-2029 er oppgitt i faktiske avdrag de ulike år. Verdiene skulle etter retten vært neddiskontert (inflasjonsjustert) til 2026-priser i likhet med resten av planen. Sees bort ifra av praktiske årsaker og beløpenes størrelse. Verdien på avdragene i 2027-2029 er dermed reelt noe mindre enn oppgitt beløp. Spesielt nå siden inflasjonen sikkert kan være 3-4 % i perioden)

Nye lån kommer i tillegg:

R21 Mottatt avdrag næringslån

Vi har lånt ut penger til Karmsund Lufthavninvest AS. Avdragsfritt inntil 2025. Deretter mottar vi avdrag over 10 år.

R24 Utbytte Rutebåten Utsira AS

Generalforsamlingen (Utsira kommunestyre) delte ut utbytte i 2024. I kraft av også å være generalforsamling for kommunens heleide ruteselskap, er det kommunestyret i generalforsamling som bestemmer eventuelt ytterligere utbytter.

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. I 2025 har vi fått utbetalt kr 1,487. Forventningen for utbetaling i 2026 er på kr 1,010 millioner (prognose fra 2024.)

Vi får også noen kroner i utbytte fra forsikringsselskapet Gjensidige.

Saldering av budsjettet

S1 Avsetning/bruk disposisjonsfond – saldering av budsjettet

Budsjettet er saldert ved avsetning og bruk av disposisjonsfond.

SA1 Bruk av disposisjonsfond -øremerket

Kr 250.000 av midler avsatt tak Skarvanesvågen fra 2025 omdisponeres til medfinansiering av ny stilling i driftsavdelingen i 2026.

SA2 Bruk av disposisjonsfond øremerket skjønnsmidler fra 2024

Vi mottok skjønnsmidler i tilknytning til Utsira Nord i 2024. Disse brukes i perioden.

SA3 Bruk av disposisjonsfond integreringstilskudd (flyktninger)

Vi salderer manglende inntekter til finansiering av flyktningmottak med oppsparte integreringsmidler fra tidligere år.

OVF I Overføring til investeringsregnskapet

Spillereglene er slik at bruk av disposisjonsfond må skje i driftsregnskapet. Vi har ikke investeringsfond, slik at bruk av fond til investeringer framkommer her og med motpost i investeringsregnskapet.

Investeringer

I1 Ny Gravplass

Tiltaket ble utsatt til 2028 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. Menighetsrådet forutsettes å komme med innspill.

KDI4 Pasientheiser 2 rom sykehjemmet

Det er tidligere innkjøpt to personheiser som letter arbeidsdagen for ansatte og for beboer. Økt belegg er forventet framover og kommunalsjef levekår ber om ytterligere to heiser i rom 6 og 8. Kommunedirektøren foreslår at innkjøpene fordeles over to år.

KD 6 Stikkrenner Hydrogenvegen

Tiltaket var budsjettet i 2025, men midler ble omdisponert til Decca-/Rakettveien. Det er 7 punkt med behov for stikkrenner for å drenere vann over veien og hindre erosjon. Det ligger høyspentkabler i veien, slik at arbeidet må gjøres av autorisert personell etter anbud.

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, for å kunne mestre andre prioriteringer. Utredning vil foreligge i 2026. Behovet er nok større enn avsatt beløp pr i dag.

KD8 Inspeksjon kaier

Kaiene ble inspisert sist i 2016. Egen rapport foreligger. En del ordnes nå i anledning fylkeskommunens prosjekt i Sørevågen, hvor vi samtidig får stelt deler av våre kaier til rimelig penge.

Men vi har flere kaier og rapportene fra 2016 tilsier at vi må følge opp. En ny inspeksjon vil være godt grunnlagsmateriale for beslutninger i forhold til hva som må/kan gjøres, når, skal vi vurdere salg, kreve gebyrer og om det er muligheter for å få til noe i samarbeid med andre? Prisanslag ble innhentet sommeren 2025

Kaiene det tilbys inspeksjon av er de som er merket med rødt i figurene 1 og 2 under:



Figur 1 Kommunale kaier Sørevågen



Figur 2 Kommunale kaier Nordvikvågen

I 9 Oppgradering av veger – Kvalvikvegen – KDI 9 Sparing

Tekst fra 2024 «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 løpemeteter. Det er 100 meter som må fornyes eller restaureres.»

Nye opplysninger gir rom for sparing prosjekt I 9

Det er innhentet tilbud for rehabilitering av vegen. Tilbudet gjelder bruk av ny teknikk: Det legges bærenett som asfalteres fast Karmøy kommune har begynt å bruke metoden. Den er verd et forsøk!

Hva går teknikken ut på?

Den nye metoden innebærer:

1. Legging av bærenett (geonett eller høystyrkeduk):

- Disse armeringsproduktene legges i bunnen av bærelaget eller mellom asfaltlagene.
- De fordeler hjullaster over et større område og øker bæreevnen til veikroppen.

2. Asfaltering over nettet:

- Når nettet er lagt, asfalteres veien direkte over det.
- Dette gir en mer stabil og sprekkresistent overflate.

3. Unngår full oppgraving:

- I stedet for å grave opp hele veikroppen og bygge ny vei fra bunnen, forsterker man den eksisterende strukturen.
- Dette reduserer behovet for nye masser og omfattende grunnarbeid.

Utklippet beskriver teknikken.

Kilde KI -Copilot

Interesserte kan f.eks se nettsiden til [Veiarmring – geosyntia](#)

I 10 Damsikring vannverket

Flerårlig prosjekt. Godkjenning av dammen ved vannverket forventes å foreligge i 2025. Estimert beløp.»), er fjorårets tekst.

Revurdering i forhold til damsikkerhet faller på plass høsten 2025/vår 2026. 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.

KDI11 Nytt låsesystem

Nøklene til Sirahallen koster nå nærmere kr 600. Mange nøkler er på avveie. Ved skifte av system, foreslås det at vi går over til et elektronisk låsesystem som gir ny funksjonalitet. Ved bruk av NFC-brikker får vi kontroll på hvem som låser seg inn. Brikker kan deaktiveres, slik at vi får kontroll når brikker forsvinner, eller noen skal nektes adgang. Systemet kan utvides etter behov til alle dører på Siratun, Sirakompasset, gamleskolen, brannstasjonen osv. Vi ønsker å begynne forsiktig siden monteringskostnad er kr 10.000 pr dør, i tillegg til grunnkostnad for systemet. Sirahallen og hovedinngang Siratun prioriteres først.

I14 Traktoraggat – beredskap KDI 14 – tiltaket framskyndes

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). Tiltaket bør iverksettes i 2026.

I15 Saltspreder – KDI15 tiltaket utsettes

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. Tiltaket utsettes. Kommunalsjef prioriterer traktoraggregat som viktigere.

I16 Feieapparat (vedlikehold veger)

Tiltaket på kr 100.000 i 2026 utgår, fordi kommunestyret har vedtatt å kjøpe tjenester fra privat aktør, etter at aktør fikk tilskudd fra næringsfondet til innkjøp av utstyr i privat regi.

I17 Fastbrygge (kai) nord for Utsirabølgen- KDI 17 slettes fylkets oppgave

Tiltak i trafikksikkerhetsplan. Tiltaket er spilt inn til fylket som har ansvaret for et slikt prosjekt. Tanken er å etablere enveiskjøring over moloen sør for Bølgen.

I 20 Rehabilitering Sirahallen

Prosjektet ble i fjor utsatt 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.

Høsten 2025 varsles ytterligere kostnader knyttet til større behov for rehabilitering av svømmebasseng.

KDI 20 Ny status Sirahallen

Eventuell søknad om tippemidler krever konsulentfirma til 300-kr 500.000 for grunnlag av utarbeidelse av søknad. Vi vurderer at dette ikke vil svare seg.

Kommunedirektøren forslår at fliser i svømmebassenget utbedres snarest råd, slik at vi sikrer drift i hallen. Flisene har begynt å slippe fra membranen det er limt til i bunnen. Foreløpig reparasjon har vært å fjerne et parti fliser og fylle kanten med silikon.

- Reparasjon av taket utsettes til 2027.

KDI 21 Nytt gulvdekke i Sirahallen

Sportsgulvet er fra hallen åpnet i 1992. Det er gjort noe vedlikehold i 2023. Nytt gulvdekke vurderes på nytt på senere tidspunkt (2029).

KDI 22 Kommunale bygg Utsirabølgen – installasjon av vedovner

Kommunalsjef levekår ønsker vedovn i flere leiligheter i Utsirabølgen. Dette vil være gunstig beredskapsmessig.

KDI 30 Vannproduksjon – Omvendt osmoseanlegg

Framtidige krav til reservevann, samt nye krav knyttet til eventuell etablering av laks i fjellhaller (Norwegian Mountain Salmon) kan gjøre omvendt Osmoseanlegg nødvendig for å sikre nok vann.

Men et omvendt osmoseanlegg fjerner salter i vannet. Vårt vann har en del salt i seg. Fjerner vi det vil behovene for utskiftning av vannledninger og varmtvannsledninger reduseres for både kommunen selv og øvrige abonnenter. Kommunalsjef levekår ønsker å se på en løsning for avsaltning av vann fra Laugarvann. Kostnader vil inngå i selvkost og overveltes gjennom gebyrene til abonnentene. Prosjektet må utredes og føres foreløpig opp i 2028.

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 låneforpliktelse. Se oversikt innlån.

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
2026	882 000	39 531	36 000
2027	846 000	41 619	36 000
2028	810 000	39 893	36 000
2029	775 500	38 166	34 500

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. Se låneoversikt.

Saldering av Investeringsbudsjettet

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

Konsekvenser av låneopptak for driften:

Budsjettet lar seg saldere uten låneopptak.



Mye fint høstlys på Sira! Bilde av kirken i morgenlys.

15. TABELLER MED OVERSIKT OVER ENDRINGER FRA 2025:

Tabellene viser alle endringer i forhold til opprinnelig budsjett 2025.

Kommunedirektørens endringer i forhold til konsekvensjustert budsjett er vist med gul bakgrunn.

OVERSIKT OVER ENDRINGER SAMMENLIGNET MED BUDSJETT 2025						
Kommunedirektørens forslag		Endringer:				
- endringer i forhold til konsekvensjustert budsjett er markert med gul bakgrunn						
	<i>Lønnstabell estimert pr 31.12.25</i>	<i>Bud 2025</i>	2026	2027	2028	2029
Endringer i lønnsposter:						
L 1	Endringer i lønnsposter	26 451 513	789 368	789 368	789 368	789 368
L1b	Korreksjon lønnsoppgjør høst 25		348 000	348 000	348 000	348 000
L1c	Lønn-konsekvens av omorganisering 40 % stilling inkl avg/klp		34 130	34 130	34 130	34 130
L1d	Avsatt ressurs lønnsbudsj støttekontant 10,7 % utgår		-54 619	-54 619	-54 619	-54 619
L2	Endringer godtgjørelser folkevalgte eks ordførergodt	388 238	77 851	77 851	77 851	77 851
L3	Riktige ulempetillegg, nytt vakttillegg, overtid Siratun	1 938 600	638 000	638 000	638 000	638 000
L9	Opphør Frivillighetsentral fra 2027		-	-272 400	-272 400	-272 400
L9	Opphør frivillighetsentral fra 2027 andel flyktning		-	-211 320	-211 320	-211 320
L10	Lønnsøkning lærling og deretter opphør			133 000	-115 000	-229 870
L11	Flytting budsjett fra kultur til renholdsavd 270-520					
KDUN L12	Ny stilling "gripe muligheter" Utsira Nord inkl sosiale kostn		920 000	920 000	920 000	
L14	Fagarbeider- ny hjemmel driftsavdeling		528 300	528 300	528 300	528 300
KDL15	Korrigerer budsjettpost helligdagstillegg		200 000	200 000	200 000	200 000
KDL16	Dimensjonering budsjett ferievikarer - kun lokale ungdom	4 500	80 000	80 000	80 000	80 000
L25	Introduksjonsstønad flyktninger endringer	350 000	-113 000	-113 000	-113 000	-350 000
L30	Endringer i Pensjonskostnad	4 921 261	233 712	174 090	131 930	112 402
	Ny endring pensjonskostnader		349 078	349 078	349 078	192 678
L31	Endringer i arbeidsgiveravgift	4 092 253	178 799	130 790	96 841	81 116
	Ny endring arbeidsgiveravgift		281 372	281 372	281 372	155 433
	Sum endringer lønnsutgifter		4 490 991	4 032 640	3 708 531	2 119 069
Rådveldesummer:						
R1	Ordinær rådveldesum	150 000				
R2	Rådveldesum næringsformål	210 000				
R4	Avsatt rådvelde dekn lønnsoppgj 4 % fra mai 2026	1 304 000	-177 810	-177 810	-177 810	-177 810
		1 664 000	-177 810	-177 810	-177 810	-177 810
Tiltak som opphører fra 2026:						
F3A13	Tilbud styrking næringssekr lokalt næringsliv	200 000	-200 000	-200 000	-200 000	-200 000
KD H4	Vedlikehold sykehjem - belegg og evt rom	150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
KD K1	100 år siden kvinnevalget	60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
KDK2	Støttekjøp biografi kvinnevalget	60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
KDA21	Endringer økonomifunksjon	10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
KD A23	AMU - avvikkssystem (internkontroll)	50 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
KDø15	Rekruttering skolen 2025	150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000

		Bud 2025	2026	2027	2028	2029
	Nye Tiltak og sparetiltak:	Bud 2025				
F1	Endringer Faste driftsavtaler jfr egen oversikt i vedlegg	3 940 500	178 000	178 000	178 000	178 000
F1	Endringer Friluftsrådet Vest - Grunnbeløp innføres		20 000	20 000	20 000	20 000
F2	Endringer HBR IKS	476 000	600 000	600 000	600 000	600 000
	Tilskudd HBRIKS blir mindre!		-538 000	-538 000	-538 000	-538 000
A1	Valgutgifter	30 000	-30 000	-	-30 000	-
A3	Seniorpolitikk	107 000	-59 000	-89 000	-89 000	-89 000
KDA3	Rådvelde ytterligere tiltak seniorpolitikk		50 000	50 000	50 000	50 000
A4	Gjenanskaffelse nettbrett nytt kommunestyre		-	25 000		
A5	Endringer Kontrollutvalg jfr forslag til vedtak	570 000	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
A6	Egenandel frivillighetssentral		112 000	-	-	-
A7	Boligetableringstilskudd	1				
A8	Kompetanseplan	25 000				
A10	Kommuneadvokat kjøp fra Karmøy kommune		86 000	86 000	86 000	86 000
A11	Kontorverktøy Grade job (utlysning stillinger)		32 000	32 000	32 000	32 000
A11	- juridisk ABC		35 000	35 000	35 000	35 000
A11	- KF-personal		27 000	27 000	27 000	27 000
A11	- Mercell - anbudsverktøy		56 000	56 000	56 000	56 000
A12	Tilskudd politiske partier - kun i valgår	18 000	-18 000	-	-18 000	-
KDA13	Tjenestetelefoner -driftskostnader og innkjøp/kval nivå		30 000	30 000	30 000	30 000
KDA15	Utsira møteplassen for Utsira Nord- Profilering		200 000	200 000	172 000	
	Reduksjon forbruksmateriell/reiser	20 000	-19 000	-19 000	-100 000	-100 000
KDA16	Tiltaksmidler Utsira Nord "Gripe muligheter"		1 800 000	1 800 000	1 800 000	
KDA26	Satsing kompetanse, fellesskap og utviling ledergruppe	100 000	-	-100 000	-100 000	-100 000
	tiltak KD A26 fra 2026 fortsetter			100 000	100 000	100 000
KDA27	Reiseutgifter administrasjon	54 000	75 000	75 000	75 000	75 000
KDA28	Kommunedelplan Naturmangfold k-sak 114/25 rullering		13 500	13 500	13 500	13 500
A30	Endringer utgiftsbudsjett flyktninger!	200 000		-100 000	-100 000	-100 000
A30	Endringer utgiftsbudsjett flyktninger! Sosialbudsjett	1 483 620	-483 620	-883 620	-883 620	-883 620
KDA33	Revidering regler boligetableringstilskudd		1 000			
KDA34	Næringsstøtte til UtsirArt		25 000	25 000		
KDA35	Egenandeler søknad om friluftsmidler (Nordsjøveg)		50 000			
KDA36	Plan, oppmåling, byggesak. Netto subsidiering		50 000	50 000	50 000	50 000
KDA36	Utrede framtidig organisering plan, byggesak og oppmåling		5 000			
KDA37	Tilstandsrapport Siratun-byggteknisk rapport		100 000			
KDA38	flytting tilskudd Utsira fyr.(fra ans 111-131til forsikring kr 10.000)					
KDA39	ansvar 111 flytt avsetning turistbr til Nordsjøvegen (kr 10.000)					
KDA 46	"håndpenger" næringsavdeling (tas fra fond v/ behov)		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
KDA47	Flytting ansvar 110 til ansvar 530 - interkomm oljevern					
KDA 48	Allrommet - oppussing og skifte lyskilder		300 000			

	<i>Bud 2025</i>	2026	2027	2028	2029
KDO1 Sommeråpent bibliotek		16 000	16 000	16 000	16 000
KDO 2 Fotoprojekt biblioteket	<i>30 000</i>	-	-30 000	-30 000	-30 000
KDO3 Innsparing barnehage mat og forbruksmaterieil pga lavt barnetall		-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
04 Fraktavtale m/ fylket for bøker bibliotek		15 000	15 000	15 000	15 000
05 Leirskole skolen - Tidl. Inkl i rammetilskudd	<i>-</i>	50 000	-		
KDO6 Økning driftsutgifter kulturskole - beholder merinntekter		15 000	15 000	15 000	15 000
KDO8 Korleksjon - Bortfall midler samarbeid UIS læringssenter		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
KDO9 Omdisponering skole kr 23.000 fra 11500-220 til 11500-210 ledelse					
KDO10 Redusert avsetning skolefrukt (pga høyt budsj)		-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
KDO11 Nye digitale tavler - utskifning		100 000			
KDO12 Sirakompasset amfi-rekkverk til trapp i nord			25 000		
KDO13 Steintrapp opp til Sirakompasset - trinn sklidd ut			100 000		
KDO14 Uteområder Sirakompasset pga råteskader + tilskudd søkes		100 000	100 000	100 000	100 000
KDO26 Trivselsprogram (elevstyrt)	<i>25 000</i>	-	-25 000	-25 000	-25 000
KDO27 Trykte læremidler	<i>90 000</i>			-90 000	-90 000
KDO28 Kursbudsjett rektorskole	<i>20 000</i>	-	-20 000	-20 000	-20 000
KDO28 Bortfall kursbudsjett rektorskole - opphør		-20 000			
KDO29 Drivhusprosjekt		45 000	-		
KDO29 Drivhusprosjekt ønsket skjøvet ut i tid		-45 000		45 000	
KDO42 Prosjektor Utsira scene & amfi Sirakompasset trenger fornying					
KDH1 Sykehjem/omsorgsbygg - utredningsmidler styringsgru	<i>10 000</i>				
KDH2 Krisesenter. Vedtak i komm styret okt om nytt bygg				11 000	11 000
KDH4 Ungdomskontakter 10 % stilling - hvis ikke tilskudd		72 000	72 000	72 000	72 000
KDH7 Innføring Egenbetaling fotpleie og frisør		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
H11 Reservepott enkeltvedtak helse og sosialvedtak	<i>100 000</i>				
KDH11 Behov økning av avsetning pott enkeltvedtak fra høst 2025		130 000	130 000		
KDH 12 Psykiatri - abb appen "overvinn.no"		20 000	20 000	20 000	20 000
H23 Frisklivssentral- etablering tilbud "levevaneendringer"	<i>100 000</i>	100 000	100 000	100 000	100 000
H23 Bortfall økn. Frisklivssentral. Lokal løsning er valgt		-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
KDD1 Utrede havneavgifter for å finansiere investering i kaier		5 000			
KDD1 Utredning fiskeriprojekt - Sjøhus i sør			5 000		
KDD1 Utredning prosjekt "byggeklare tomter"		5 000			
KDD1 Utredning- revisjon av boligstrategisk plan		5 000			
KDD3 Uteglemt K sak 21/25 Vedlikehold Modulhus		150 000	150 000	150 000	150 000
KDD4 Sirakompasset - lyskilder - skiftes gradvis		50 000	50 000	50 000	50 000
KDD5 Skifte belysning Dalanaustet		100 000			
D15 Selvkostjenester endring utgifter					
D16 Leiekostnader innleie kommunale utleieboliger	<i>100 000</i>	695 000	695 000	695 000	695 000
D17 Økte driftskostnader ny brannstasjon.		15 000	15 000	15 000	15 000
D17 Ytterligere driftskostnader ny bannstasj - Se I 18		146 000	146 000	146 000	146 000
D41 Leie lagerlokale driftsavdeling	<i>-</i>	200 000	200 000	200 000	200 000
D42 Driftsposter lagerlokale (strøm, andre utgifter)		50 000	50 000	50 000	50 000
D15 Avrunding - korleksjon					
Sum endring driftstiltak		3 699 880	2 484 880	1 983 880	14 880
SUM ENDRING DRIFTSUTGIFTER		8 013 061	6 339 710	5 514 601	1 956 139

	<i>Bud 2025</i>	2026	2027	2028	2029	
	Inntekter - endringer:					
I1	Skatteinntekter anslag konsekvensjust budsjett	-9 661 000	-236 000	-236 000	-236 000	-236 000
	Justering ift framlagt statsbudsjett 15.10.25 KS modell		-364 000	-364 000	-364 000	-364 000
I4	Rammetilskudd anslag konsekvensjust budsjett	-37 697 000	-154 000	19 000	141 000	148 000
	Prisjustering2025- 2026 skatt og rammetilskudd		-1 352 000	-1 352 000	-1 352 000	-1 352 000
	Justering ift framlagt statsbudsjett 15.10.25 KS modell		-1 102 000	-1 104 000	-1 100 000	-1 100 000
KDUN11	Tilskudd Utsira Nord - ref statsbudsjettet		-3 000 000	-3 000 000	-3 000 000	
I3	Grunnrente vindmøller på land	-70 000				
I5	Integreringstilskudd flyktninger (se utgifter)	-4 019 900	821 500	2 472 900	3 314 100	3 870 300
I2	Eiendomsskatt vindkraft	-42 000				
	Eiendomsskatt Petroleumsanlegg	-674 000				
	Eiendomsskatt næringsseiendom	-136 000				
I6	Feiegebyrer	-44 000				
I6	Septikgebyrer	-71 000				
I7	Økning renovasjonsgebyrer	-951 009				
I8	Økning Vanngebyrer	-1 630 888				
I9	Økning gebyrer avløp	-254 756				
I10	Foreldrebetaling barnehage	-90 000	82 000	82 000	82 000	82 000
KD110	Betaling for mat i barnehagen		-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
I11	Økn tilskudd frikjøp Utdanningsforb.	-157 000	-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
KD112	Inntekter Sirahallen	-110 000	-	-	-	-
I13	Tilskudd frivillighetssentral	-460 000	-30 000	460 000	460 000	460 000
I14	Tilskudd fra fylket ifb adm lærlinger	-187 000	65 000	126 000	187 000	187 000
I15	Rentekomp - Tilskudd Husbanken	-100 000	-39 000	-39 000	-39 000	-39 000
I18	Husleier brannstasjon	-30 000	-815 000	-815 000	-815 000	-815 000
I18	Husleie brannst. justeres opp! Pga driftsutgifter - se D17		-172 000	-172 000	-172 000	-172 000
I19	Budsjett husleieinntekter kommunale utleieboliger	-1 050 000	-821 000	-821 000	-821 000	-821 000
I19	Budsjett husleieinntekter omsorgsboliger	-168 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000
I20	Siratun: husleier	-32 000	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
I22	Husleie Dalanaustet	-27 000				
I23	Ny brøyteavtale Mesta	-32 000				
I25	Anslag inntekter SFO fra foreldrebetaling	-10 000				
I25	Korreksjon inntekter SFO - ingen betalende barn		10 000	10 000	10 000	10 000
I26	Anslag inntekter egenbetaling kulturskole	-20 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
I27	Tilskudd Helfo - refusjon fysioterapeut	-90 000				
I28	Inntektsbudsjett sykehjemmet	-550 000	-250 000	-250 000	-250 000	-250 000
I29	Refusjon videreutdanning lærere	-227 000				
I29	Korreksjon bortfall refusjon videreutdanning lærere		227 000	227 000	227 000	227 000
	Refusjon videreutdanning barnehagen	-50 000	-10 000	50 000	50 000	50 000
I40	Inntekter havbruksfond	-4 250 000	-750 000		-750 000	
I44	Eiendomsskatt på flytende oppdrettsanlegg?					
	SUM ENDRING DRIFTSINNTEKTER		-7 952 500	-4 769 100	-4 490 900	-177 700
	NETTO UTGIFTSØKNINGER:		60 561	1 570 610	1 023 701	1 778 439

Endring i rente & avdragsbelastning:		2026	2027	2028	2029	
R2	Renteutgifter formidlingslån	162 541	-11 393	-18 727	-26 061	-33 396
R11	Renteinntekter formidlingslån	-37 250	-2 281	-4 369	-2 643	-916
R1	Renteutgifter	2 931 108	-386 077	-476 224	-570 414	-664 605
	Renter nye lån konsekvt just budsjett					
KD R1	Revidert forslag renter nye lån komm dir forslag					
R10	Renteinntekter	-1 153 600	273 600	353 600	473 600	553 600
KDR 10	Revidert forslag renterinneter komm dir forslag					
R21	Renteinntekter ansvarlige lån		-115 387	-108 000	-102 000	-94 000
R21	Mottatt avdrag næringslån		-3 154	-3 154	-3 154	-3 154
R24	Utbytte Rutebåten Utsira AS	-				
R25	Utbytte Haugaland Kraft AS	-1 457 000	447 000	447 000	447 000	447 000
R20	Avdrag på lån	1 680 253	200 000	200 000	200 000	200 000
	Avdrag nye lån 26-					
KDR 20	Endring avdrag komm dir forslag					
		2 126 052	402 308	390 126	416 328	404 529
	Sum endringer		462 869	1 960 736	1 440 029	2 182 968
Avsetninger/Saldering (faktiske tall, ikke endringer fra 2025 i denne tabellen)						
			2026	2027	2028	2029
	Netto driftsresultat - Nytt beregnet resultat		-1 235 528	262 339	-258 368	484 571
	Bruk av renovasjonsfond		-			
S1	Avsetninger disposisjonsfond/saldering		479 565	378 744	-	1 329 595
S1	Bruk av disposisjonsfond/saldering		-	-	-708 166	-
SA1	Bruk av disposisjonsfond omdisp fra prosj Skarvanes 2025		-250 000			
SA2	Bruk av skjønnsmidler 2024 Utsira Nord-(stilling og profilering)		-914 000	-914 000	-172 000	
SA3	Bruk av disp fond flyktninger/voksenopplæring		-542 537	-2 139 583	-2 258 966	-2 578 166
OVFI	Overføring til investeringsregnskapet		2 462 500	2 412 500	3 397 500	764 000
	totalt	-	0	0	0	0

Oversikt Driftsresultater					
	2025	2026	2027	2028	2029
Utgangspunkt: Brutto driftsresultat år 2025	-3 824 449	-3 824 449	-3 824 449	-3 824 449	-3 824 449
Netto endring det enkelte år -se oversikt		60 561	1 570 610	1 023 701	1 778 439
Nytt korrigert Brutto driftsresultat		-3 763 888	-2 253 839	-2 800 748	-2 046 010
Rente & avdragsbelastning 2025	2 126 052	2 126 052	2 126 052	2 126 052	2 126 052
Endring renter/avdrag		402 308	390 126	416 328	404 529
Nytt korrigert Netto driftsresultat	-1 698 397	-1 235 528	262 339	-258 368	484 571
Fra disposisjonsfond flyktningemottak		-542 537	-2 139 583	-2 258 966	-2 578 166
Bruk av disposisjonsfond omdisp fra prosj Skarvanes 2025		-250 000	-	-	-
Bruk av skjønnsmidler 2024 Utsira Nord-(stilling og profilering)		-914 000	-914 000	-172 000	-
Justert netto driftsresultat		-2 942 065	-2 791 244	-2 689 334	-2 093 595

*Justert resultat: = justert for oppsparte midler fra tidligere som er ment til konkrete formål.

Økonomiplan 2026-2029 Kommunedirektørens forslag				
INVESTERINGER				
Gult = nye forslag	2026	2027	2028	2029
I1 Gravplass			1 000 000	
KDI 4 Pasientheiser 2 rom Sykehjem	100 000	100 000		
KDI 6 Hydrogenveien - stikkrenner	300 000			
I7 Vann og avløp - Avløpsplan må foreligge før prioritering			1 000 000	
KDI 8 Inspeksjon kaier	300 000			
I9 Kvalvikvegen. Fornyelse i Herberg.	2 000 000			
KD 19 I 9 Sparing pga ny teknikk m bærenett Kvalvikvegen	-1 500 000			
I10 Damsikring vannverket		1 000 000		
KDI 11 Sirahallen - Nytt låsesystem		150 000	100 000	
I14 Traktoraggregat - beredskap			100 000	
KDI 14 Traktoraggregat I14 prioriteres ogframskyndes	100 000		-100 000	
I15 Saltspreder	135 000	-		
KDI 15 Saltsprede tiltak I15 utsettes	-135 000	-	135 000	
I16 Feicapparat - veger				
I 17 Fastbrygge nord for Utsirabølgen			100 000	
KDI 17 Fasbrygge I7 strykes pga fylkeskommunal oppgave			-100 000	
I20 Rehabilitering Sirahallen Tak og generell overhaling		2 000 000		
KDI 20 Fliser svømehall	1 000 000	-2 000 000		
KDI 20 Tak Sirahallen	-	1 000 000		
I 20 Nytt gulvdekke Sirahallen				400 000
KDI 22 Vedovner i leiligheter Utsirabølgen				200 000
KDI 30 Omvendt osmoseanlegg - avsaltning drikkevann			1 000 000	
I100 Egenkapitalinnskudd KLP	150 000	150 000	150 000	150 000
I101 Avdrag formidlingslån	161 000	161 000	161 000	161 000
Sum finansieringsbehov	2 611 000	2 561 000	3 546 000	911 000
Finansiering				
Fra driften	-2 462 500	-2 412 500	-3 397 500	-764 000
Bruk/avsetning arbeidskapital*	-	-		
Mottatte avdrag formidlingslån	-36 000	-36 000	-36 000	-34 500
Mottatte avdrag ansvarlig lån	-112 500	-112 500	-112 500	-112 500
Lån (VAR-tjenester)	-	-	-	
Lån til øvrige formål	-	-		
Sum finansiering	-2 611 000	-2 561 000	-3 546 000	-911 000

Endring arbeidskapital:	2026	2027	2028	2029
<i>Netto avsetninger drift</i>	-1 226 972	-2 674 839	-3 139 132	-1 248 571
<i>Endringer avsetninger investeringer</i>	-	-	-	-
<i>Netto endring arbeidskapital</i>	-1 226 972	-2 674 839	-3 139 132	-1 248 571
<i>Netto akkumulert endring arbeidskapital</i>	-1 226 972	-3 901 811	-7 040 943	-8 289 514
Beholdning arbeidskapital:	2026	2027	2028	2029
<i>Antatt arbeidskapital antatt utvikling pr 29.10.25 - tall 31.12</i>	26 488 956	22 494 011	19 345 125	15 675 993
<i>Budsjettert endring arbeidskapital 26-29</i>	-1 226 972	-2 674 839	-3 139 132	-1 248 571
<i>Sannsynlig bruk av fond (ikke budsjettert bruk)*</i>	-2 767 973	-474 047	-530 000	-
<i>Ny antatt arbeidskapital for de enkelte år</i>	22 494 011	19 345 125	15 675 993	14 427 422
<p><i>*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/uviste" i oversikten over arbeidskapital.</i></p> <p><i>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.</i></p>				



Bilde av utsikt mot beste vestkant og «Utsira Nord» sett fra Utsira fyr. Utsikten er nå fri etter at både vindmålermast i havkanten og Utsira radiofyr er demontert i oktober. På bildet vises siste rest av radiofyret (den hvite hytta). De to mastene og ledningsnettet mellom de er allerede borte.

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 næringstomter
- ✓ Innhente og formidle kvalifisert kunnskap om næringsutvikling og støtteordninger
- ✓ Videreutvikle møteplasser for næringen – næringslunsjer/ næringsforum
- ✓ Formidle veiledning i en etablerings – og utviklingsfase
- ✓ Styrke fokus på et mer differensiert næringsliv med særlig vekt på arbeidsplasser for ungdom og kvinner
- ✓ Satse på innovasjon og kompetanseutvikling gjennom interkommunalt samarbeid og virkemiddelapparatet
- ✓ Utsira kommune utreder videre mulighetene for ny anløpshavn
- ✓ Det settes i gang utredningsarbeid omkring bygging av molo og tilrettelegging av maritimt næringsareal i Sørevågen(*Arealdel h*)
- ✓ Videre målrettet politisk og administrativt arbeid for å få lokalisert vedlikeholdsbase for UTSIRA NORD i Sørevågen(*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, Arkitekthøgskolen i Bergen, Havforskningsinstituttet i Bergen, m.fl.
- ✓ Vitalisering av Elevrådet. Satse på ytterligere medbestemmelse og styrket innvirkning på utviklingen av eget nærmiljø
- ✓ Ungdomsklubbtilbud gjennom fortsatt eget styre og driftsansvar i samarbeid med voksne
- ✓ Aktiv deltakelse i Haugalandsløftet
- ✓ Oppfølging av ungdom i Haugesund
- ✗ Etablering av en fadderordning for alle nyinnflyttede barnefamilier
- ✓ Avsette nok ressurser til etterutdanning. Utnytte mulighetene som staten legger opp til for finansiering. Sørge for nødvendig kursing i bruk av verktøy og læreplattformer.
- ✓ Prioritere riktig kompetanse ved tilsetting av nye lærere.
- ✓ Delta i regional satsning innenfor spesialundervisning (Haugalandsløftet)
- ✓ Samarbeide med andre skoler og institusjoner med sikte på økt læringsutbytte i kjernefagene. Utnytte mulighetene for å innhente kompetanse ved bruk av videokonferanse. Herunder tilby ressurssterke utfordringer ved å ta fag i videregående skole.
- ✓ Foreta kvalitetsmålinger og sikre kvaliteten, slik at skolen er attraktiv for potensielle tilflyttere.
- ✓ Utvide og variere tilbudet i Kulturskolen. Herunder gi et tilbud til befolkningsgrupper som pensjonister og voksne.
- ✓ Legge godt til rette for integrering og utdanning av et fornuftig antall barn med flyktningstatus.
- ✓ Avsette nok ressurser til å sikre et stabilt, meningsfylt og forutsigbart skolefritidstilbud (SFO)
- ✓ Gjennom vertskommunesamarbeid sørge for at endringer i tjenestetilbudet blir allment kjent for innbyggerne på Utsira.
- ✓ Være kontaktledd for innbyggerne inn mot barnevernet som det blir valgt vertskommunesamarbeid med.
- ✓ I forbindelse med interkommunalt samarbeid med Haugesund kommune, bidra til at alle 4 ledige sykehjemssenger på Siratun er besatt. Utarbeide egen avtale om dette om kjøp av sengeplasser på sykehjemmet.
- ✓ Bruke tildelte ressurser slik at flere kan motta hjemmetjenester og med kvalitet.
- ✓ Opprettholde høy kompetanse ved kursing og videreutdanning.
- ✓ Arbeide for at alle i faste stillinger er autoriserte helsearbeidere.
- ✓ Inngå mer forpliktende samarbeid med nabokommuner.
- ✓ Videreutvikle god og rasjonell samhandling mellom kommunen og Helse Fonna.
- ✓ Utføre jevnlig kvalitetskontroller, som brukerundersøkelse som kan bidra til kvalitetsbevissthet.
- ✓ Arbeide administrativt, faglig og politisk for å møte samhandlingsreformen på best mulig måte for Utsira kommune.

- ✓ Opprette eget forum for dette arbeidet.
- ✓ Øke antall sykepleierstillinger til 4 i fulle stillinger.
- ✓ Gjennom samarbeidsavtalen med Haugesund kommune sørge for at endringer i tjenestetilbudet blir allment kjent for innbyggerne på Utsira.
- ✓ Være kontaktledd for innbyggerne inn mot NAV Haugesund.
- ✓ Bygge på det disse kunstnerne etterspør. Ivaretagelse av våre energifaktorer jfr ovenfor. Dvs småskala drift, ro, fred, scener, sykler, møteplasser, mottakskomite, vertskap, integrering av kunstnerne med lokalbefolkningen, gode fasiliteter, vedlikehold, tilgang til nødvendig infrastruktur.

- ✓ Bruke Utsira fyr som arena for å realisere et vekstsenter for kunstnere og kultur i privat regi med offentlig støtte.
- ✓ ”Prøvebo Utsira for kunstnere” også utover dagens kortidsopphold i regi fylkeskommunen.

- ✓ Knytte sammen besøkende i et etterbruksnettverk.
- ✓ Sette våre festivaler i en kontekst i forhold til visjonen.
- ✓ Avsette ressurser til en kulturarbeider som koordinerer og systematiserer aktivitetene. Sørge for ekstern finansiering som muliggjør dette. Norges kulturkommune bør kunne selges inn.
- ✓ Bevisstgjøre mål 3 og koble næringsutvikling tett mot kulturarbeidet.
- ✓ Gjennomføre tiltak i ny miljø- og klimaplan for Utsira med vekt på hvordan kommunen skal nå nullutslippsvisjon i 2020.
- ✓ Innarbeide Hensynssoner som tar hensyn til framtidig havnivåstigning og stormfløvvirkning i utarbeidelse av ny områdeplan for Utsira.
- ✓ Redusere energibruk og utslipp av klimagasser slik at vi framstår som en nullutslippskommune. Gjennom energiplanlegging, energiøkonomisering og prioritering av miljøvennlige former for fornybar energi.
- ✓ Fortsatt foregangskommune i biologisk mangfold og arbeid med realfaglig innhold til forskning og utdanning
- ✓ Satse på videreutvikling av økologisk landbruk.
- ✓ Stimulere næringsliv og innbyggere til miljøvennlig produksjon og forbruk.
- ✓ Byggeskikk blir sentralt og den lokale byggeskikken skal tas vare på og en skal oppmuntre til at bygningene fasademessig bør restaureres tilbake til den tidsepoken de ble bygget.

- ✓ Nye bygninger skal plasseres på en måte som tar hensyn til omkringliggende landskap og terreng, vegetasjon og nabobygninger.
- ✓ Systematisk vedlikehold av offentlige bygninger og fellesområder.
- ✓ Hogge ned så mye sitkagran som mulig.

- ✓ Få inn beitedyr på tidligere beiteområder.
- ✓ Opprettholde kystlyngheivegetasjonen i ulike stadier. Skape bedre beiteforhold for husdyr og større diversitet av arter og vegetasjonstyper.
- ✓ Brenning av kystlyng gjennomføres som felles prosjekt med brukere, grunneiere og kommune.
- ✓ Beitepresset bør økes i stivgrasheia for å unngå 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